PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3193

NOTA DE EMPENHO Nº **3193**	FICHA: 106	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

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**	**615,99**

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	203.818,66	615,99	117.565,35

VALOR A SER PAGO R$ **615,99**

seiscentos e quinze reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01234/13	19/08/2013	19/08/2013

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
009.001.549	OXALATO ESCITALOPRAN10 MG 60 CP	CX	3	47,80	MANUT DA ADMINISTR.	143,40
[illegible]00.924	PASALIX	CX	3	26,47	MANUT DA ADMINISTR.	79,41
[illegible].001.550	TRILEPTAL 600MG 20CP	CX	6	65,53	MANUT DA ADMINISTR.	393,18
TOTAL PEDIDO						615,99

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. 84814 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. 84814 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.814-111.978.535-8

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	135130491117615 - 16/8/2013 17:05:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		16/8/2013 17:07:48
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		16/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443145	10/9/2013	615,99	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
615,99	110,87	0,00	0,00	615,99

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	615,99

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
054893	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1) LT: 542140 QT: 3 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	CX	3,00		47,8000	0,00	143,40	143,40	25,81	0,00	18,00	0,00
009018	PASALIX 20DG LT: C749 QT: 3 FB: 01/04/13 VL: 30/04/16	30049099	000	5102	CX	3,00		26,4700	0,00	79,41	79,41	14,29	0,00	18,00	0,00
001697	TRILEPTAL(OXCARBAZEPINA) 600MG 20CP(C1) LT: Z0178 QT: 6 FB: 01/11/12 VL: 31/10/15	30049069	000	5102	CX	6,00		65,5300	0,00	393,18	393,18	70,77	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 (536,58) Lista Negativa (79,41) ENTREGA: Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 370833	

Cotação

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

Em, 16 / 08 / 2013

- # RE: ORÇAMENTO-JERIQUARA

lorena cintra draga sol

09:10

Para: oliene macedo pimentel recieri

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

- De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 15 de agosto de 2013 09:10:34

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

TRILEPTAL 600mg 65,86
ESCITALOPRAM 10 mg 48,48
PASALIX 26,83

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:quarta-feira, 14 de agosto de 2013 14:13:05

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

Boa tarde !!!!
Segue em anexo os itens solicitados.

Trilepta l 600mg = c/20 cp **75,49** c/ 60 cp**226,50**

Escitalopram 10mg = 71,50

Pasalix = 29,34

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 293
Data Cotação: 14/8/2013

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	3	CX	EXTRATO SECO + SALIX ALBA PASALIX 20DG	MARJAN	26,4700	79,41
2	3	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1)	EMS S/A	47,8000	143,40
3	3	CX	OXCARBAZEPINA TRILEPTAL(OXCARBAZEPINA)600MG 20CP(C1)	NOVARTIS	65,5300	196,59

VALOR TOTAL ----> 419,40

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS

Condições de Pagamento 25 DIAS

Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3

Prazo de Entrega 05 DIAS

Faturamento Mínimo R$ 600,00

Local de Entrega
Rua Joana Alves Castro, 559

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 14/8/2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3180

NOTA DE EMPENHO Nº 3180	FICHA: 106	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

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** **110,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	203.708,60	110,06	118.181,34

VALOR A SER PAGO R$ **110,06**

cento e dez reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01226/13	16/08/2013	16/12/2013

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
009.001.548	LANS. + CLARIT.+AMO. 30+500+500 84CP	CX	1	110,06	MANUT DA ADMINISTR	110,06
TOTAL PEDIDO						110,06

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. 84816 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. 84816 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.816-115.229.486-9

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	135130491117610 - 16/8/2013 17:05:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		16/8/2013 17:07:42
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		16/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443147	10/9/2013	110,06	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,06	19,81	0,00	0,00	110,06

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	110,06

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
051820	LANS.+CLARIT.+AMOX.30+500+500 84CP(G) LT: 5118033 QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15	30049099	000	5102	CX	1,00		110,0600	0,00	110,06	110,06	19,81	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 (110,06) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369286	

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

Em, 16/08/2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3179

NOTA DE EMPENHO Nº **3179**	FICHA: 106	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

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**	**126,40**

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	203.582,20	126,40	118.291,40

VALOR A SER PAGO R$ 126,40

cento e vinte e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01225/13	16/08/2013	16/08/2013

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
009.001.547	CLOR. DORZOLAMIDA+TIMOLOL 5ML	FR	4	31,60	MANUT DA ADMINISTR	126,40
	TOTAL PEDIDO					126,40

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. 84815 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. 84815 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.815-117.282.688-5

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	135130491117611 - 16/8/2013 17:05:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			16/8/2013 17:[illegible]:45
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			16/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443146	10/9/2013	126,40	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,40	22,75	0,00	0,00	126,40

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	126,40

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
053661	CLOR.DORZOLAMIDA+TIMOLOL 5ML(G)TEUTO	30049099	000	5102	FR	4,00		31,6000	0,00	126,40	126,40	22,75	0,00	18,00	0,00
	LT: 5928006 QT: 4 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 Positiva (126,40) ENTREGA: Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 370834	

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

Em, 16/08/2013

LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 266
Data Cotação: 13/8/2013

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	FR	CLOR.DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMOLOL CLOR.DORZOLAMIDA+TIMOLOL 5ML(G)TEUTO	TEUTO (GO)	31,6000	31,60
2	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS Obs.: QUEROK 25MG		0,0000	0,00
3	1	CX	GABAPENTINA NEURONTIN 600MG 27CP (C1)	PFIZER	146,0500	146,05

VALOR TOTAL ----> 177,65

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS

Condições de Pagamento 25 DIAS

Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3

Prazo de Entrega 05 DIAS

Faturamento Mínimo R$ 600,00

Local de Entrega
Rua Joana Alves Castro, 559

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 13/8/2013

- Re: + 2 medcação- oliene

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

11:13

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:quarta-feira, 14 de agosto de 2013 11:13:05

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

Bom dia!!!!
Segue em anexo os itens solicitados.

Gabapentina 600mg -R$ 85,00
Querok (Quetiapina) 25mg - R$ 15,10 C/ 15 comp
Dorzolamia+timolol 5ml - R$ 58,00

Obrigada!!!

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO-OLIENE

lorena cintra draga sol

12/08/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

lorena cintra draga sol
lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 12 de agosto de 2013 14:57:52

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

Boa tarde.

Cloridrato. Dorzolamida 2% + Maleato. Timolol 0,5% (COLÍRIO)

COSOPT 5 ml 81,00 E O 15 ml 162,00

Querok 25mg (quetiopina) **No meu sistema ainda não foi liberado**

Gabapentina 600MG **No meu sistema ainda não foi liberado**

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3233

NOTA DE EMPENHO Nº 3233	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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 medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**141,00**

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	205.735,20	141,00	116.123,80

VALOR A SER PAGO R$ **141,00**

cento e quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 Pecolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852393	

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 : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01245/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
TOTAL PEDIDO						141,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Identificacão do Emitente

Medypar

Você por completo.

MARCOS RELIO 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 000.007.538
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 6670 6400 0164 5500 0000 0075 3810 0001 6212

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		135130480811596 13/08/2013 10:13:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
310373958110		05.667.064/0001-54	

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	16 3134 1256	SP / ISENTO	10:12:53

7538/1 10/09/2013 141,00

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	141,00
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 / 141,00

VOL. TRANSP.

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
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11434 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11482 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 34082 - Validade : 22/04/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															

ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

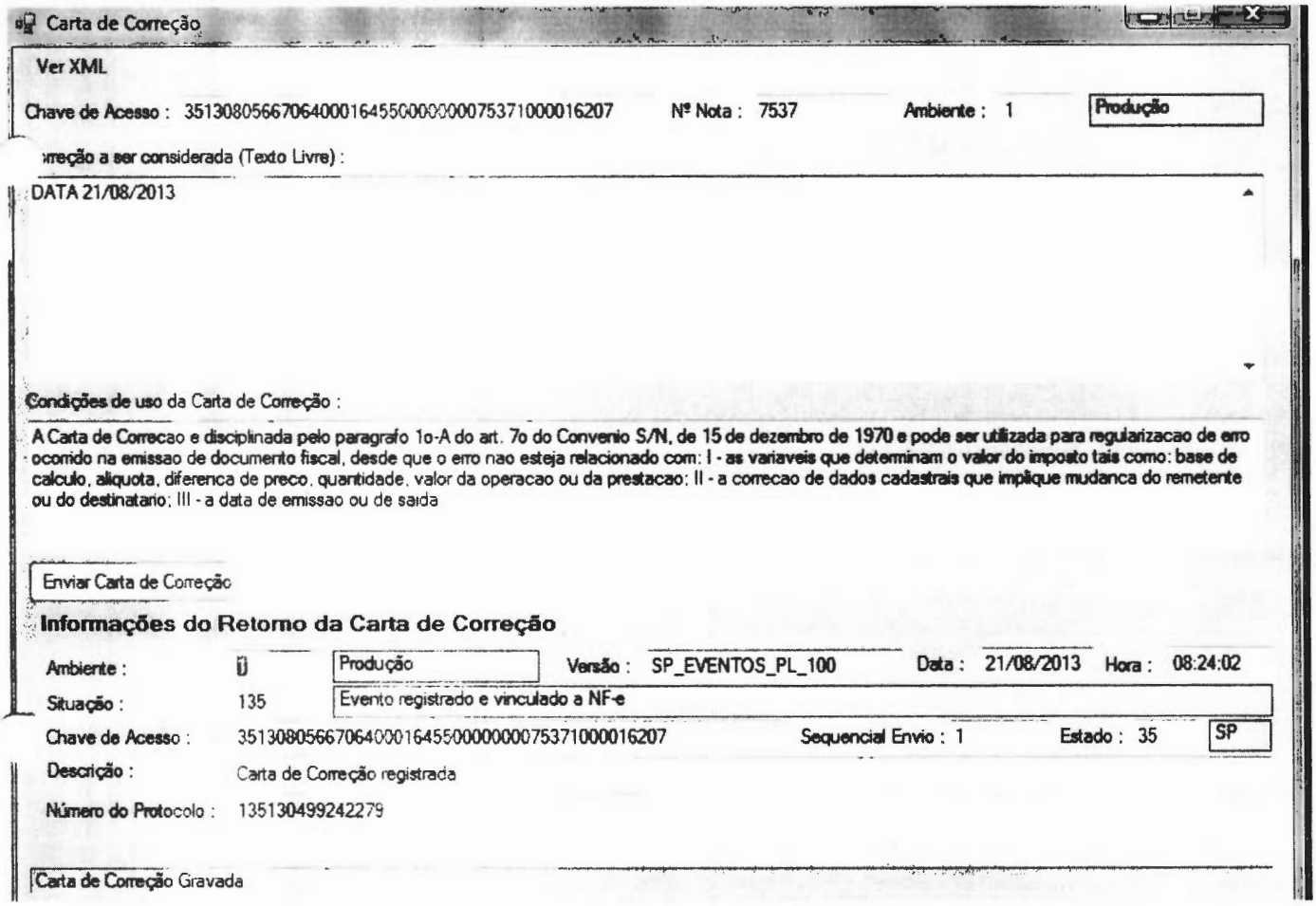
Sr cliente em caso de produtos avariado, informar o produto e quant no verso do conhec
I Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional
II Não gera direito ao credito de IPI

PAGAMENTO BOLETO BANCARIO

RESERVADO AO FISCO

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

21 / 08 / 2013


Carta de Correção
Ver XML
Chave de Acesso : 35130805667064000164550000000075371000016207
Nº Nota : 7537
Ambiente : 1
Produção
reção a ser considerada (Texto Livre) :
DATA 21/08/2013
Condições de uso da Carta de Correção :
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida
Enviar Carta de Correção
Informações do Retorno da Carta de Correção
Ambiente : 1
Produção
Versão : SP_EVENTOS_PL_100
Data : 21/08/2013
Hora : 08:24:02
Situação : 135
Evento registrado e vinculado a NF-e
Chave de Acesso : 35130805667064000164550000000075371000016207
Sequencial Envio : 1
Estado : 35
SP
Descrição : Carta de Correção registrada
Número do Protocolo : 135130499242279
Carta de Correção Gravada

NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316

Bairro: São José – Franca-SP

Fone/Fax (16) 3701-4201

Email: medyparnutricao@netsite.com.br

CNPJ: 05.667.064/0001-64

Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Valor Unit
Sustagem Kids	**300g**	**Meed**	**R$ 17.60**
Aptamil 1	**400g**	**Danone**	**R$ 22.40**
Aptamil 2	**400g**	**Danone**	**R$ 18.90**
Nutrison Soya	**800g**	**Danone**	**R$ 47.00**
Trophic Fiber Basic pó pote	**800 g**	**Não temos**	

Forma de pagamento: pagamento boleto bancário 28 dias

Validade da Proposta: 30 DIAS

Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 01 de agosto de 2013

Att.e

Andresa Facirolli

(16) 3701-4201

ORÇAMENTOS LEITES

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

09:00

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada.segunda-feira, 5 de agosto de 2013 09:00:42

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

Bom dia Oliene segue a cotação

sustagem- R$ 25,90
Aptamil 1 400g - R$ 33,40
Aptamil soja 2 400g - R$ 57,90
Nutryson soya 800g - R$ 64,00

Trophic Fiber Basic pó pote 800 g **(não temos)**

- RE: ORÇAMENTO -JERIQUARA

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

lorena cintra draga sol

01/08/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 1 de agosto de 2013 11:24:35

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

Bom dia.
Segue a cotação:

Obs: O Trophic é o Basic ou o Fiber porque o basic tem de 800 g e o fiber é liquido.

Sustagem Kidssabor de chocolate 17,68
Aptamil 1 400g 22,45
Nutrison soya 800MG 47,20
Aptamil Soja 2 400mg R$ 32,08
Trophic Fiber Basic pó pote 800 g 35,88

Medypar

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:33
69491847I - 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 141,00
VALOR COBRADO 141,00

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

Santander 033-7 Recibo do Sa...

Cedente			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			10/09/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	07538	0000000041645	R$ 141,00

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:**

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:33
694918471 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399170801120000000504164501019658170000014100

DATA DO PAGAMENTO	27/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	141,00
VALOR COBRADO	141,00

NR.AUTENTICACAO 2.17B.323.824.8F1.565

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 02771

DATA: 20/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 medicamentos.

Valor **141,00**
(cento e quarenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3123

NOTA DE EMPENHO Nº 3123	FICHA: 122	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO. 01 TESOURO 300 SAÚDE 007 SAÚDE BUCAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.899,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.301.0156.2086.0000	Manutenção do PSF

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	10.500,00	1.899,99	9.600,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.899,99**

um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	1849,33

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5537-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Saída (PSF)

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				
16552146257	THALYTA VERONICA DA SILVA				7867-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 35				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0062404/00300-SP		002046
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
36733404842	03/04/1988	ROSELI ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
950,00	01/08/2012	01/08/2013	01/08/2013
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		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	950,00	922	INSS 13. SALARIO	8.00	50,66
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	633,33				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	12/12	316,66				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		50,66
	46 TOTAL BRUTO		1.899,99		55 TOTAL LÍQUIDO		1.849,33

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 16/08/13

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador: Thalyta Veronica 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.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Emissão de comprovantes

16/08/2013 11:25:28

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:25:10
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.088-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.537
VALOR TOTAL 1.849,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALYTA VERONICA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.537-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.088
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F20.2AC.C03.EAB.876

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

16/08/2013 11:25:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5088-1	FMS-JERIQUA-FNS BLATB

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	26-4	PREF MUN DE JERIQUARA
Valor	50,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/08/2013 11:18:17
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	16/08/2013 11:25:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5088-1	FMS-JERIQUA-FNS BLATB

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5537-9	THALYTA VERONICA DA SILVA
Valor	1.849,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/08/2013 11:19:03
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	16/08/2013 11:25:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02677

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Valor **1.899,99**
(um mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3271

NOTA DE EMPENHO Nº 3271	FICHA: 106	DATA: 23/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2013

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**	**368,00**

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
322.000,00	206.641,89	368,00	114.990,11

VALOR A SER PAGO R$ **368,00**

trezentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852395	

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 : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/13	23/08/2013	23/08/2013

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
039.065.025	PALHETA DIANT C 180	UN	1	50,00	GM-S10 2.4	50,00
039.174.012	PARA BRISA DEGRANDE	UN	1	318,00	GM-S10 2.4	318,00
TOTAL PEDIDO						368,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

5D

RECEBEMOS DE RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IN	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.209
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.209
SÉRIE :1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7634 5700 0171 5500 1000 0012 0910 0000 0017

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	**135130505404567 - 2013-08-23T09:01:57**

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	23/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	23/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

ATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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	368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,34	368,00

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	VAL APROX TRIBUTOS
002271	C180 PALHETA DIANT	85129000	0102	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00						19,33
000451	P.BRISA DEGRADE	87082999	0102	5405	UN	1,0000	318,0000	318,00						109,01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 128,34 (34,88%) FONTE IBPT SERVICO PRESTADO NO VEICULO S10 PLACA CDV1398	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02775

DATA: 23/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **368,00**
(trezentos e sessenta e oito reais) * * *

26/08/2013 BANCO DO BRASIL 13:05:48
694918449 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491.14807 25454.503485 70000000053 1 56000000000366 01

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,01
VALOR COBRADO 368,01

AUTENTICACAO 1.8E2.30A.0E2.A0F.88D
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA
A vida pede mais que um banco

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente:	R G R ACESS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	Vencimento:	24/08/2013
Ag./Cód. Cedente:	0304.870.00000553.8	Valor R$:	368,01
Nosso Número:	3148954545.9	Carteira:	CS
Nº Documento:	3914	Aceite:	1
Espécie Docto.:	DM	Data Proces.:	26/07/2013
Data Docto.:	26/07/2013	Moeda:	R$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CPF/CNPJ.: 045353315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA — SP CEP.: 14450-000
Sacador/Avalista: — CPF.:

Parabrisa 5,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA: 7,36 REAIS APOS VENC.
JUROS DE MORA: 0,63 REAIS AO DIA
PROTESTAR COM 05 DIAS

ATE O VALOR LIMITE PAGAVEL NAS LOTERICAS

ecebimento através do cheque n. do Banco . Autenticação

sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA
A vida pede mais que um banco

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente:	R G R ACESS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME
Ag./Cód. Cedente:	0304.870.00000553.8
Nosso Número:	3148954545.9
Nº Documento:	3914
Espécie Docto.:	DM
Data Docto.:	26/07/2013

Vencimento:	24/08/2013
Valor R$:	368,01
Carteira:	CS
Aceite:	1
Data Proces.:	26/07/2013
Moeda:	R$

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CPF/CNPJ.: 045353315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA — SP CEP.: 14450-000
Sacador/Avalista: — CPF.:

Parabrisa 5/10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA: 7,36 REAIS APOS VENC.
JUROS DE MORA: 0,63 REAIS AO DIA
PROTESTAR COM 05 DIAS

ATE O VALOR LIMITE PAGAVEL NAS LOTERICAS

Recebimento através do cheque n. do Banco — Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:05:48
694918449 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493148995454503048570000005531358000000036801
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 368,01
VALOR COBRADO 368,01

AUTENTICACAO E.3E2.30A.022.A0F.88D
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

2993

NOTA DE EMPENHO Nº **2993**	FICHA: 106	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **56,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	192.508,08	56,25	129.435,67

VALOR A SER PAGO R$ **56,25**

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/13	06/08/2013	06/08/2013

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
009.001.520	BUPIM (BUPROPINA) 150MG 30CP	CX	5	11,25	MANUT DA ADMINISTR	56,25
	TOTAL PEDIDO					56,25

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. 84088 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. 84088 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.088-117.910.329-6

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	135130464602859 - 6/8/2013 08:44:19

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		6/8/2013 08:46:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		6/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442042	31/8/2013	56,25	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,25	10,13	0,00	0,00	56,25

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	56,25

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
054543	BUPIUM(BUPROPIONA)150MG 30CP(C1)	30049099	000	5102	CX	5,00		11,2500	0,00	56,25	56,25	10,13	0,00	18,00	0,00
	LT: 544393 QT: 5 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 (56,25) ENTREGA: Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369660	

Compra direta
d cota 2

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/08/2013

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 104
Data Cotação: 5/8/2013

item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	BUPROPIONA BUPIUM(BUPROPIONA)150MG 30CP(C1)	EMS SIGMA PHARMA	11,2500	11,2500
2	1	CX	BETAISTINA LABIRIN(DICL.BETAISTINA) 16MG 30CP	APSEN	24,2200	24,2200
3	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS		0,0000	0,0000

VALOR TOTAL ----> **35,47**

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS

Condições de Pagamento 25 DIAS

Banco para Pagamento lbBancoPagto
lbConta

Prazo de Entrega 05 DIAS

Faturamento Mínimo

Local de Entrega
Rua Joana Alves Castro, 559

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 5/8/2013

RE: OÇRÇAMENTO -JERIQUARA

lorena cintra draga sol

10:40

Para: oliene macedo pimentel recieri

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

- De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 31 de julho de 2013 10:40:00

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

BUP 150 mg (BUPROPIONA) R$ 60,89 caixa com 30 cp.

LABIRIN 16mg R$ 20,95
PAXIL 12,5 mg meu ANVISA ainda não foi liberado.

- # ORÇAMENTO -OLIENE

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

11:17

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:**quarta-feira, 31 de julho de 2013 11:17:02**

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

BUP 150 mg (BUPROPIONA) 30 cp. R$64,25

LABIRIN 16mg . R$24,15

PAXIL 12,5 mg . R$41,72

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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 02564

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **56,25**
(cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2696

NOTA DE EMPENHO Nº **2696**	FICHA: 106	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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**	**1.047,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	174.077,48	1.047,22	146.875,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.047,22**

um mil e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01036/13	22/07/2013	22/07/2013

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	24	2,96	MANUT DA ADMINISTR	71,04
036.002.009	ALGODAO ORTP.15CMX1,0M 12UN	PC	10	4,59	MANUT DA ADMINISTR	45,90
002.008	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1M C/12UN	PC	10	6,17	MANUT DA ADMINISTR	61,70
009.087.016	CLOR.LIDOCAINA 2% S/V 20ML	FR	50	1,44	MANUT DA ADMINISTR	72,00
009.052.007	COLETOR PERFUROS CORTANTES 13 L	UN	50	2,60	MANUT DA ADMINISTR	130,00
009.001.512	FIO NYLON 3-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.001.513	FIO NYLON 4-0 AG3/8 2CM 24 UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.001.514	FIO NYLON 5-0 AG3/8 2CM 24UN	CX	2	15,9799	MANUT DA ADMINISTR	31,96
009.071.007	LAMINA BISTURI CARB.N 15 1UN	UN	1.000	0,136	MANUT DA ADMINISTR	136,00
009.071.008	LAMINA BISTURI CARB. N 20 10UN	UN	1.000	0,136	MANUT DA ADMINISTR	136,00
009.064.010	PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIV) 10% 100ML	FR	10	11,12	MANUT DA ADMINISTR	111,20
009.064.011	PVPI TOPICO (IODO POLIVIDONA) 10% 100ML	FR	10	10,75	MANUT DA ADMINISTR	107,50
010.007.011	SERINGA DESC 10 ML S/ AGULHA	UN	500	0,16	MANUT DA ADMINISTR	80,00
TOTAL PEDIDO						1.047,22

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 83167 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. 83167 FL 1 de 2
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.167-110.837.711-0

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	135130431264681 - 22/7/2013 14:25:29

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	22/7/2013 14:26:57
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	22/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440538	21/8/2013	1047,22	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1047,22	183,70	0,00	0,00	1047,22

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	1047,22

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
046247	ALCOOL 70% 1000ML BM CICLO LT: 13077737 QT: 24 FB: 17/07/13 VL: 17/07/15	29121200	000	5102	FR	24,00		2,9600	0,00	71,04	71,04	12,79	0,00	18,00	0,00
0000S9	ALGODAO ORTOP.15CMX1,0M 12UN PRODESC LT: E8 QT: 10 FB: 01/01/12 VL: 01/01/17	30059090	000	5102	PC	10,00		4,5900	0,00	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
0000VJ	ALGODAO ORTOP.20CMX1,0M 12UN PRODESC LT: F11 QT: 10 FB: 01/04/12 VL: 30/04/17	30059090	000	5102	PC	10,00		6,1700	0,00	61,70	61,70	11,11	0,00	18,00	0,00
014051	CLOR.LIDOCAINA 2% S/V 20ML(G)(H)HIPOL. LT: LL-009/1: QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14	30049043	000	5102	FR	50,00		1,4400	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
048842	COLETOR PERF.CORT.13LTS CARTOON BOX LT: 20130443(QT: 50 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	48191000	000	5102	UN	50,00		2,6000	0,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
054570	FIO NYLON 3-0 AG3/8 2CM 24UN-PROCARE LT: BE13A/12(QT: 2 FB: 01/02/12 VL: 28/02/17	90183220	000	5102	CX	2,00		15,9799	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
034112	FIO NYLON 4-0 AG3/8 2CM.24UN.PROCARE LT: BE13A402(QT: 2 FB: 01/05/12 VL: 31/05/17	90183220	000	5102	CX	2,00		15,9799	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
047451	FIO NYLON 5-0 AG3/8 2CM 24UN-PROCARE LT: B13A5020. QT: 2 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18	90183220	000	5102	CX	2,00		15,9799	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
301559	LAMINA BISTURI CARB.N.15 1UN-EMBRAMAC LT: 100525 QT: 1000 FB: 25/05/10 VL: 25/05/15	90189029	000	5102	UN	1000,00		0,1360	0,00	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
301560	LAMINA BISTURI CARB.N.20 1UN-EMBRAMAC LT: 100120 QT: 1000 FB: 20/01/10 VL: 20/01/15	90189029	000	5102	UN	1000,00		0,1360	0,00	136,00	136,00	24,48	0,00	18,00	0,00
049534	PVPI DEGERMANTE(IODOPOLIV.)10% 1000ML LT: M17462 QT: 10 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30039099	000	5102	FR	10,00		11,1200	0,00	111,20	111,20	20,02	0,00	18,00	0,00
049227	PVPI TOPICO(IODOPOLIVIDONA)10% 1000ML LT: M17461 QT: 10 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30039099	000	5102	FR	10,00		10,7500	0,00	107,50	107,50	19,35	0,00	18,00	0,00
054452	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP LT: 1904G QT: 500 FB: 01/06/13 VL: 30/06/18	90183119	000	5102	UN	500,00		0,1600	0,00	80,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2757

NOTA DE EMPENHO Nº **2757**	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**877,72**

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	177.809,39	877,72	143.312,89

VALOR A SER PAGO R$ **877,72**

oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	106121-6	852333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.001.511	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML	FR	150	0,86	MANUT DA ADMINISTR	129,00
009.001.516	IVERMEC (IVERMECTINA) 6MG 4CP	CX	7	1,16	MANUT DA ADMINISTR	8,12
[illegible].001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	30	2,73	MANUT DA ADMINISTR	81,90
009.001.517	METILVITA (METILDOPA) 250MG EV 10CP	EV.	300	0,94	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.001.417	NITROFURANTOINA 100MG EV. 7CP	EV.	214	1,05	MANUT DA ADMINISTR	224,70
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	8	19,00	MANUT DA ADMINISTR	152,00
TOTAL PEDIDO						877,72

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. 83424 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. 83424 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.424-113.768.235-9

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	135130439549717 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		25/7/2013 12:00:25
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		25/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440902	24/8/2013	877,72	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
877,72	157,99	0,00	0,00	877,72

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	877,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Caixa(s)			48,000	

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
054914	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML(G)(H) LT: 1303493 QT: 150 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30049029	000	5102	FR	150,00		0,8600	0,00	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
034969	IVERMEC(IVERMECTINA)6MG 4CP LT: 110760 QT: 7 FB: 01/12/11 VL: 31/12/13	30039099	000	5102	CX	7,00		1,1600	0,00	8,12	8,12	1,46	0,00	18,00	0,00
031972	MAL.DEXCL+BETAM.120ML(G)PRATI(H) LT: 13E97I QT: 30 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30043999	000	5102	FR	30,00		2,7300	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00
048706	METILVITA(METILDOPA)250MG EV 10CP(H) LT: 4181 QT: 300 FB: 01/03/12 VL: 31/03/14	30043993	000	5102	EV	300,00		0,9400	0,00	282,00	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00
054701	NITROFURANTOINA 100MG EV.7CP(G)TEUTO LT: 6624019 QT: 214 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30049049	000	5102	EV	214,00		1,0500	0,00	224,70	224,70	40,45	0,00	18,00	0,00
048260	OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1) LT: 1309529 QT: 8 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049069	000	5102	FR	8,00		19,0000	0,00	152,00	152,00	27,36	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 Positiva (666,82) Lista Negativa (210,90)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 9/2013-13 OF. Nº 11/2013 PROC. Nº 10/2013
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 368357

RESERVADO AO FISCO:

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2013

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
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 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2758

NOTA DE EMPENHO Nº 2758	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**204,00**

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	178.687,11	204,00	143.108,89

VALOR A SER PAGO R$ **204,00**

duzentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	85333	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01077/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.280.003	AMOXILINA+CLAV. POT. 400+57MG 70ML	CX	24	8,50	MANUT DA ADMINISTR	204,00
TOTAL PEDIDO						204,00

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 NR. 83425 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 83425 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.425-116.482.482-4

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	135130439549708 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			25/7/2013 11:00:21
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000		Centro			14450-000	25/7/2013
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara		1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440901	24/8/2013	204,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
204,00	36,72	0,00	0,00	204,00

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	204,00

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
054658	AMOXICILINA+CLAV.POT.400+57MG 70ML(G) LT: CT5201 QT: 24 FB: 01/08/12 VL: 31/07/14	30041012	000	5102	CX	24,00		8,5000	0,00	204,00	204,00	36,72	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 Positiva (204,00)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-13 OF. Nº 11/2013 PROC. Nº 10/2013
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 368398

RESERVADO AO FISCO:

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

Em, 25/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2759

NOTA DE EMPENHO Nº **2759**	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**78,90**

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	178.891,11	78,90	143.029,99

VALOR A SER PAGO R$ **78,90**

setenta e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852333	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01078/13	24/07/2013	25/07/2013

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.	10	7,89	MANUT DA ADMINISTR	78,90
	TOTAL PEDIDO					78,90

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 NR. 83426 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 83426 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.426-116.457.602-0

LUMAR

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	135130439549705 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		25/7/2013 12:00:17
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	25/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440906	24/8/2013	78,90	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,90	14,20	0,00	0,00	78,90

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	78,90

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
054349	KLARITRIL(CLARITROMICINA)500MG EV.10CP	30042029	000	5102	EV	10,00		7,8900	0,00	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00
	LT: 159026 QT: 10 FB: 01/03/12 VL: 31/03/14														

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 (78,90) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 9/2013-13 OF. Nº 10/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 368244	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3151

NOTA DE EMPENHO Nº 3151	FICHA: 106	DATA: 14/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2013

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**	**107,64**

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
322.000,00	203.094,56	107,64	118.797,80

VALOR A SER PAGO R$ **107,64**

cento e sete reais e sessenta e quatro centavos ********** ********** **********

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01213/13	14/08/2013	15/08/2013

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
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	3	35,88	MANUT DA ADMINISTR	107,64
TOTAL PEDIDO						107,64

Reserva(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 Nº: 000.000.077
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: 000.000.077

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130486412450	15/8/2013 08:09:19
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso de NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130815386761000109550010000000771203783217

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	15/08/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		08:03

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	107,64

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	107,64

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
32235	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800 G	21069090	0500	5.405	UN	3,0000	35,8800	107,64					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 107,64; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$33,10(30,75o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 107,64 -> 500 - 107,64	

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

Em, 15/08/2013

- # RE: ORÇAMENTO -JERIQUARA

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

lorena cintra draga sol

01/08/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 1 de agosto de 2013 11:24:35

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

Bom dia.
Segue a cotação:

Obs: O Trophic é o Basic ou o Fiber porque o basic tem de 800 g e o fiber é liquido.

Sustagem Kidssabor de chocolate 17,68
Aptamil 1 400g 22,45
Nutrison soya 800MG 47,20
Aptamil Soja 2 400mg R$ 32,08
Trophic Fiber Basic pó pote 800 g 35,88

Medypar

NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316

Bairro: São José - Franca-SP

Fone/Fax (16) 3701-4201

Email: medyparnutricao@netsite.com.br

CNPJ: 05.667.064/0001-64

Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Valor Unit
Sustagem Kids	**300g**	**Meed**	**R$ 17.60**
Aptamil 1	**400g**	**Danone**	**R$ 22.40**
Aptamil 2	**400g**	**Danone**	**R$ 18.90**
Nutrison Soya	**800g**	**Danone**	**R$ 47.00**
Trophic Fiber Basic pó pote	**800 g**	**Não temos**	

Forma de pagamento: pagamento boleto bancário 28 dias

Validade da Proposta: 30 DIAS

Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 01 de agosto de 2013

Att.e

Andresa Facirolli

(16) 3701-4201

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:35:45
694918471 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	16/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.115
VALOR CHEQUE	107,64
VALOR TOTAL	107,64

NR.AUTENTICACAO 2.889.011.4A1.B69.E87

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02676

DATA: 14/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **107,64**
(cento e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3145

NOTA DE EMPENHO Nº 3145	FICHA: 117	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP — CÓDIGO: 228
ENDEREÇO: Av Brig. Faria Lima, 1059 — 01452-002/São Paulo-Capital

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RRT. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,09**

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
191.500,00	190.760,72	67,09	672,19

VALOR A SER PAGO R$ **67,09**

sessenta e sete reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852377	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RRT -p Saúde

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000001458572

INICIAL
INDIVIDUAL

20130001458572

1. Responsável Técnico

Registro Nacional: A30245-7 MATHEUS RODRIGO VIEIRA RODRIGUES

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. Dados do Contrato

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato: Celebrado em 14/08/2013

Valor: R$ 3.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado Ação Institucional:

Data de Início: 02/11/2013 Previsão de término: 03/02/2014

Observação:

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Jonas Alves Costa

Nº: 599 Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA

Coordenadas Geográficas: 0 0

4. Atividade Técnica

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Quantidade: 236,20 **Unidade:** m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. Descrição

Projeto arquitetônico de construção de um UBS de 236,20m²

6. Valor

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MATHEUS RODRIGO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 361.454.198-29

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

8. Informações

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado documento RRT para comprovação de quitação

A autenticidade desta RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: DD3947
Impresso em: 14/08/2013 às 11:49:11 por: MATHEUS RODRIGO VIEIRA RODRIGUES, ip: 186.210.248.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02673

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: CONSELHO REG ENG ARQ AG EST SP CNPJ: Cod: 228
Endereço: Av Brig. Faria Lima, 1059
Cidade..: 01452-002/São Paulo-Capital CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RRT.

Valor **67,09**
(sessenta e sete reais e nove centavos) * * *

16/08/2013 BANCO DO BRASIL 11:58:28
00005184.71 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2013
NOSSO NÚMERO 2[illegible]/00000022
CONVÊNIO 02396224
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
AGÊNCIA COD. CEDENTE 0712/00000487
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 67,09
VALOR COBRADO 67,09

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
FICHA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | **00190.00009 02396.224004 02000.022182 1 58200000006709**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CAU/SP	0712-9 / 60487-9	R$		23962240002000022-0

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2000022	15.131.560/0001-52	13/09/2013	67,09

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Instruções

Autenticação mecânica

CAU-SP-RRT - Exercício 2013 - R$ 67,09

RRT Nº 1458572 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:28
694918471 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090239622400402000002218215820000000067709
NOSSO NUMERO 23962240002000022
CONVENIO 02396224
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 0712/60060487
AGENCIA/COD. CEDENTE 13/09/201
DATA DE VENCIMENTO 16/08/201
DATA DO PAGAMENTO 67,0
VALOR DO DOCUMENTO 67,0
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO E.583.CE7.F1C.E46.41
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

rbanismo
2010

BANCO DO BRASIL | Banco 001 - 9 | **00190.00009 02396.224004 02000.022182 1 58200000006709**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CAU/SP	0712-9 / 60487-9	R$		23962240002000022-0

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2000022	15.131.560/0001-52	13/09/2013	67,09

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Instruções

Autenticação mecânica

CAU-SP-RRT - Exercício 2013 - R$ 67,09

RRT Nº 1458572 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3186

NOTA DE EMPENHO Nº **3186**	FICHA: 113	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.685,98**

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
132.000,00	129.925,17	1.685,98	388,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,98**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.268-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: VALDIR APARECIDO AURÉLIO
CPF nº. 071.620.268-93

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.685,98 (Hum mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 02/05/2006 á 02/05/2011 .*

01 mês de licença premia..... 1.685,98
TOTAL GERAL..... ***R$ 1.685,98***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 19 de Agosto de 2013.

.....

Valdir Aparecido Aurélio
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02736

DATA: 19/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 02/05/2006 a 02/05/2011.

Valor **1.685,98**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3139

NOTA DE EMPENHO Nº 3139	FICHA: 117	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

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 DE GRAFICA. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**680,00**

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
189.500,00	188.080,72	680,00	739,28

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852382	

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

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" № 13066

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, 14 de Agosto de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jaguara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jaguara Estado SP

CNPJ 45.353.315/.000/-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100	45	Receituário		680,00

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

Em, 14 / 08 / 2013

TOTAL DA NOTA R$ 680,00

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" № 13066

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.147182 8 58220000002720

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 — Número do Documento: 24456 — Espécie: RC-C — Aceite — Data do Processamento: 5/09/2013	Nosso Número: 25477502000074147
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 27,20
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado

PAGO
19/08/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 69031680000107
Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:
Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24456-3-8

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
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Reçeita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**27,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3139 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02700

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 DE GRAFICA.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2913

NOTA DE EMPENHO Nº **2913**	FICHA: 105	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013

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	19.747,38	2.000,00	8.252,62

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02447

DATA: 02/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

2914

NOTA DE EMPENHO Nº **2914**	FICHA: 105	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2013

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	21.747,38	1.291,23	6.961,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852327	

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 02448

DATA: 02/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

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

2969

NOTA DE EMPENHO Nº **2969**	FICHA: 113	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2013

NOME: ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES — 445.641.807-97 — CÓDIGO: 2880
ENDEREÇO: R BENJAMIM CONSTANT — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**980,00**

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
123.000,00	121.667,37	980,00	352,63

VALOR A SER PAGO R$ **980,00**

novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852347	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 445-641807-97

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 PLANTAO MEDICO , A IMPORTÂNCIA DE R$ 980,00 NOVECENTOS E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 980,00

II. R$

SOMA R$ 980,00

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 : 445.641.807-97

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 107,80

V. R$ R$ 107,80

VALOR LIQUIDO R$ 872,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 5.991.857-3	SSP - 21/07/2007	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	05/08/2013	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

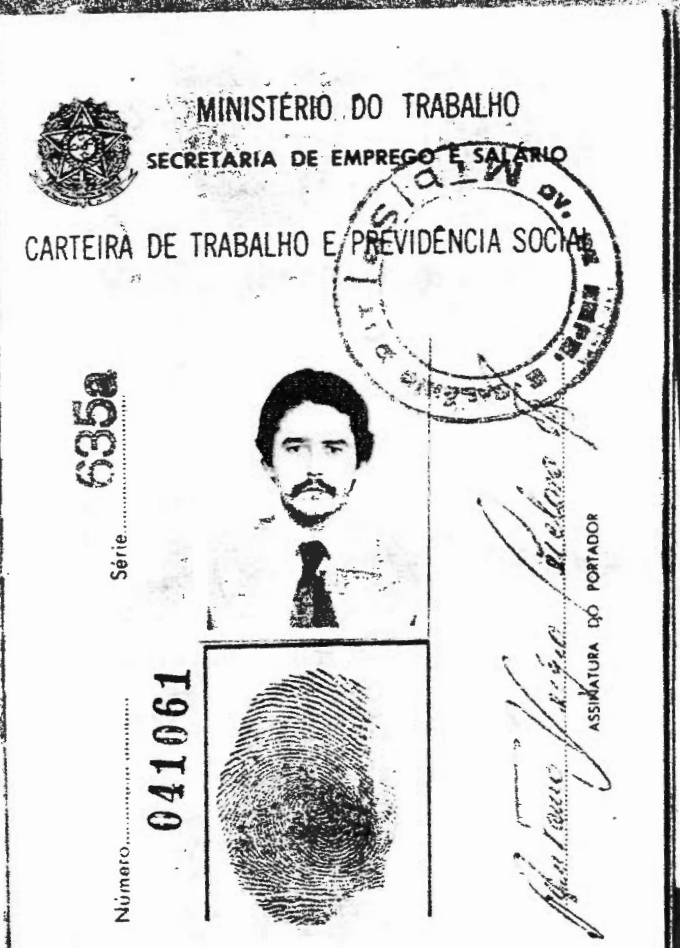
A CARTEIRA PROFISSIONAL

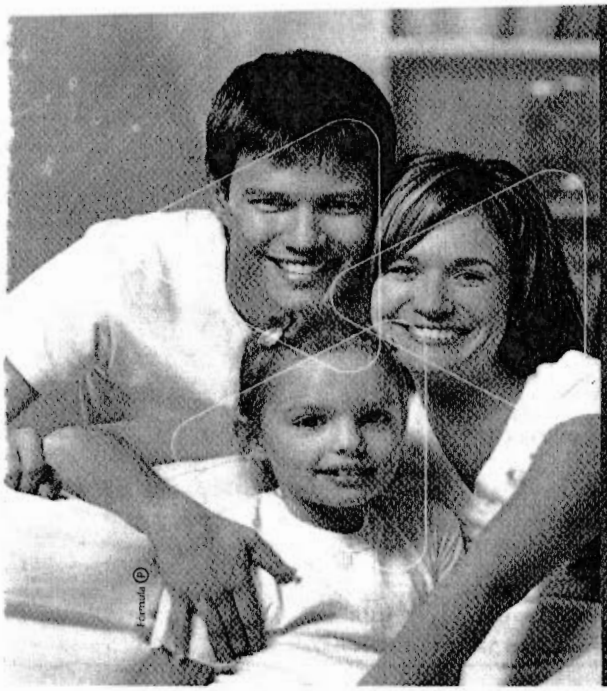
Por menos que pareça e por mais trabalho que dê ao interessado, a carteira profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

Elemento de qualificação civil e de habilitação profissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, um instrumento prático do contrato individual de trabalho.

A carteira, pelos lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examina, logo verá se o portador é um temperamento aquietado ou versátil; se ama a profissão escolhida ou ainda não encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em fábrica, como uma abelha, ou permaneceu no mesmo estabelecimento, subindo a escala profissional. Pode ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.

(a) **Alexandre Marcondes Filho**





SÓ QUEM É DAQUI ESTÁ SEMPRE PERTO DE VOCÊ.

É essa proximidade que nos permite oferecer **a ligação mais barata do Brasil, banda larga com ultravelocidade de até 100 mega, TV com canais em HD e atendimento 24h no portal e nas redes sociais,** tudo do jeito que você e sua família precisam.

E além disso, estar perto é investir na **educação de mais de 5.400 alunos** de nossa região através do Instituto Algar e trazer pra nossa cidade **eventos culturais.**

Nós queremos atender você de um jeito especial, porque para nós você não é simplesmente mais um. Você também é daqui, vive pertinho da gente, e por isso é tão importante.

INTERNET

TV

FIXO

CELULAR

twitter.com/**ctbcresponde** | facebook.com/**ctbc** | **ctbc**.com.br

DATA DE POSTAGEM: 07/06/2013

72091649103280100000022673200706 13

01022673

ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES
BENJAMIN CONSTANT 380 R
C LOJA E CLINICA CENTRO
14500-000 ITUVERAVA SP

UD ITUVERAVA SP12

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

CORREIOS
FAC
9912245067 - DR/MG
ALGAR S/A

ctbc
uma marca Algar Telecom

Algar telecom

QUEM É DAQUI NÃO PRECISA ESPERAR.

Pergunte que a CTBC Responde.

(Atendimento exclusivo para você, nas redes sociais)

www.twitter.com/CTBCresponde

QUANDO PRECISAR, FALE COM A GENTE.
ATENDIMENTO 24H POR DIA NAS REDES SOCIAIS.

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

Mudou-se

Não procurado

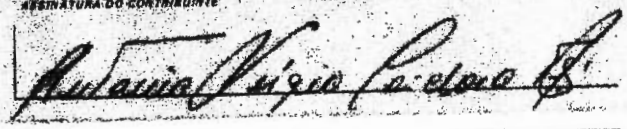
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE



CIC

NASCIMENTO
29.10.53

INSCRIÇÃO NO CPF
445 641 807 87

CONTRIBUINTE
ANTENIO SERGIO CARDOSO TELLES

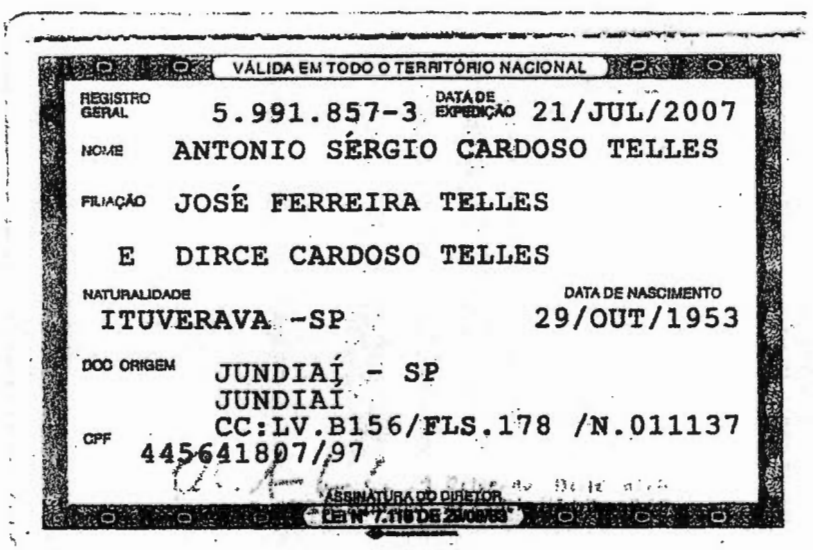
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8700-7

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.991.857-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/JUL/2007

NOME ANTONIO SÉRGIO CARDOSO TELLES

FILIAÇÃO JOSÉ FERREIRA TELLES

E DIRCE CARDOSO TELLES

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP

DATA DE NASCIMENTO 29/OUT/1953

DOC ORIGEM JUNDIAÍ - SP
JUNDIAI
CC:LV.B156/FLS.178 /N.011137

CPF 445641807/97

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

NOME	CTPS/IDENT.	CPF	PIS/PASEP	NUM. BENEFICIO
ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	0599185-70227	44564180797	1099811334-1	1464984384

ÚLTIMO EMPREGADOR	CGC

DEPENDENTE	VÍNCULO	DATA NASC.

CERTIFICO PARA OS FINS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 1o. DO ART. 4o. , LEI COMPLEMENTAR No. 26 DE 11/02/75, LEI No. 6.858 DE 24/11/80 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1o. DO DECRETO No. 85.845 DE 26/03/81, QUE FOI CONCEDIDA A

APOSENTADORIA P/ T.CONTRIB

REQUERIDA EM 01/11/2011
INICIO BENEF. 01/11/2011

LOCAL E DATA	OL
ITUVERAVA SP 15/11/2011	**21.0.31.030**

ESTA CERTIDÃO TEM EFEITO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A:

a) PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
b) PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
c) FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
d) QUANTIAS DEVIDAS PELO EMPREGADOR A SEU EMPREGADO EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
e) RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
f) SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS, CADERNETAS DE POUPANÇA, FUNDO DE INVESTIMENTO, DE ACORDO COM LIMITES PREVISTOS EM LEI E DESDE QUE NÃO EXISTAM NA SUCESSÃO OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO.

Mauro Luciano Hauschild
Presidente do INSS

Impresso pela Dataprev FORM: CON53A

CORTE AQUI

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CERTIDÃO PIS/PASEP/FGTS

NOME	CTPS/IDENT.	CPF	PIS/PASEP	NUM. BENEFÍCIO
ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	0599185-70227	44564180797	1099811334-1	1464984384

ÚLTIMO EMPREGADOR	CGC

DEPENDENTE	VÍNCULO	DATA NASC.

CERTIFICO PARA OS FINS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 1o. DO ART. 4o. , LEI COMPLEMENTAR No. 26 DE 11/02/75, LEI No. 6.858 DE 24/11/80 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1o. DO DECRETO No. 85.845 DE 26/03/81, QUE FOI CONCEDIDA A

APOSENTADORIA P/ T.CONTRIB

REQUERIDA EM 01/11/2011
INICIO BENEF. 01/11/2011

LOCAL E DATA	OL
ITUVERAVA SP 15/11/2011	**21.0.31..030**

ESTA CERTIDÃO TEM EFEITO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES A:

a) PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
b) PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
c) FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
d) QUANTIAS DEVIDAS PELO EMPREGADOR A SEU EMPREGADO EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
e) RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
f) SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS, CADERNETAS DE POUPANÇA, FUNDO DE INVESTIMENTO, DE ACORDO COM LIMITES PREVISTOS EM LEI E DESDE QUE NÃO EXISTAM NA SUCESSÃO OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO.

Mauro Luciano Hauschild
Presidente do INSS

Impresso pela Dataprev FORM: CON53A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02560

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES CNPJ: 445.641.807-97 Cod: 2880
Endereço: R BENJAMIM CONSTANT
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO.

Valor **980,00**
(novecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

840 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 113	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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**	**7.000,00**

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
17.492,14	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 7.000,00

sete mil reais * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02542

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3051

NOTA DE EMPENHO Nº **3051**	FICHA: 106	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2013

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,35**

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	194.315,88	130,35	127.553,77

VALOR A SER PAGO R$ **130,35**

cento e trinta reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852358	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 034236063-20

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/13	08/08/2013	09/08/2013

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
007.006.002	CHA MATE 250 G	CX	2	2,80	MANUT DA ADMINISTR.	5,60
022.033.019	AJAX 500ML	FR	10	3,99	MANUT DA ADMINISTR.	39,90
.004.008	COADOR CAFE MELITA 103	CX	5	2,65	MANUT DA ADMINISTR.	13,25
015.019.004	GUARDANAPO	PCT	10	1,60	MANUT DA ADMINISTR.	16,00
026.049.001	PILHA AA	PAR	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR.	28,80
022.052.001	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA c/12 Un.	PT.	2	0,90	MANUT DA ADMINISTR.	1,80
021.000.063	JOGO DE POTE QUADRADO PEQUENO	UN	4	3,10	MANUT DA ADMINISTR.	12,40
021.000.064	POTE COM TAMPA 4L	UN	1	7,10	MANUT DA ADMINISTR.	7,10
021.000.065	POTE COM TAMPA 3L	UN	1	5,50	MANUT DA ADMINISTR.	5,50
TOTAL PEDIDO						130,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 1064 1100 0180 5500 1000 0000 6813 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
VENDAS	135130473908132 - 09/08/2013 10:12

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	09/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:30:00

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	130,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,35

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
001	CHÁ MATTE KININO 250G	09030010	0102	5102	CX	2,0000	2,8000	5,60					
002	LIMP AJAX FRESH 500ML	34022000	0102	5102	FSC	10,0000	3,9900	39,90					
003	COADOR CAFÉ MELITA 103	48232099	0102	5102	CX	5,0000	2,6500	13,25					
004	GUARDANAPO ANEPEL 30X30	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	1,6000	16,00					
005	PILHA DURACELL AA 2UN	85061010	0102	5102	PCT	6,0000	4,8000	28,80					
006	PRENDEDOR ROUPAS REAL 12UN	44219000	0102	5102	PCT	2,0000	0,9000	1,80					
007	JOGO POTES QUADRADO PEQUENO	39241000	0102	5102	UN	4,0000	3,1000	12,40					
008	POTE COM TAMPA 4L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	7,1000	7,10					
009	POTE COM TAMPA 3L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50					

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 09/08/2013

COMPRA DIRETA PRODUTOS LIMPEZA C.SIII

MÊS DE JULHO

QUANT	PRODUTO	VALOR
10 UNID	AJAX	3,99
2 CX	CHÁ MATE	2,80
5 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA)	2,65
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	1,20
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA	1,60
2 UNID	LIXEIRA C/ PEDAL 15L	25,50
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/ 2 UNID OU 4 UNID C/2 4,80	4,80
1 JOGO	POTES PLASTICOS P/ MANTIMENTOS	28,99
2 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	0,90
3 PAC	SACO LIXO 30 LITROS (BRANCO)	—
4 KIT	TAPOER PEQUENA DE PLASTICO	3,10
2 UNID	TAPOER C/ TAMPA 10 LITROS 4L	7,10
	3L	5,50

RESPONSALVEL: Manoel moraes coelho

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

Alexandre P. Bari

DATA 02/07/2013

05.106.411/0001-80

COMERCIAL MALRINA LTDA - ME

Rua Coronel Francisco Lino , 552
Centro - CEP 14450-000
JERIQUARA - S.P.

COMPRA DIRETA PRODUTOS LIMPEZA C.SIII

MÊS DE JULHO

QUANT	PRODUTO	VALOR
		4,29
10 UNID	AJAX	4,99
2 CX	CHÁ MATE	2,89
5 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA)	3,29
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	1,99
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA	
2 UNID	LIXEIRA C/ PEDAL	19,99
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/ 2 UNID OU 4 UNID c/4,99	c/2 4,99
1 JOGO	POTES PLASTICOS P/ MANTIMENTOS	16,39
2 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	0,99
3 PAC	SACO LIXO 30 LITROS (BRANCO)	4,09
4 KIT	TAPOER PEQUENA DE PLASTICO	3,69
2 UNID	TAPOER C/ TAMPA 10 LITROS	23,99

RESPONSALVEL: Oliene maria P. Recieri

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA 01/07/2013

11 809 310/0001-78

MAURICIO AIMAR BONFIM
-ME

Avenida Nelson Ribeiro N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA—SP

COMPRA DIRETA PRODUTOS LIMPEZA C.SIII

MÊS DE JULHO

QUANT	PRODUTO	VALOR
10 UNID	AJAX	4,85
2 CX	CHÁ MATE	4,40
5 CX	COADOR DE CAFÉ (MELITA)	2.65
2 UNID	FRASCO BORRIFICADOR	5,50
10 PAC	GUARDANAPO GRANDE P/ DENTISTA	2,20
2 UNID	LIXEIRA C/ PEDAL	53,00 livre
6 PAC	PILHA AA DURACEL C/ 2 UNID OU 4 UNID d2	450
1 JOGO	POTES PLASTICOS P/ MANTIMENTOS	—
2 PAC	PRENDEDOR DE ROUPA	1,00
3 PAC	SACO LIXO 30 LITROS (BRANCO)	—
4 KIT	TAPOER PEQUENA DE PLASTICO	—
2 UNID	TAPOER C/ TAMPA 10 LITROS	—

RESPONSALVEL: Oliene Recieri

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA 01/07/2013

12 975 489 / 0001 - 10

AURO DE PAULA COSTA

Rua Capitão Antônio Joaquim N o 272

Centro - CEP 14.450

JEMIQUERA - S P

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02596

DATA: 08/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **130,35**
(cento e trinta reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3116

NOTA DE EMPENHO Nº **3116**	FICHA: 113	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: MARIA AP MIRANDA — 090.227.858-40 — CÓDIGO: 737
ENDEREÇO: R: Antonio S. de Andrade — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia 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
128.000,00	125.843,17	1.704,70	452,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.704,70**

um mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852376	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria AP. Miranda

NOME:
CNPJ/CPF:
090 227 858-40

Fundo M. de Saúde geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. _____

Prefeito Municipal

= *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 setecentos e quatro reais e setenta centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 03/07/2006 á 03/07/2011 .*

01 mês de licença premia..... 1.704,70
*TOTAL GERAL..... **R$ 1.704,70***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 13 de Agosto de 2013.

Maria Aparecida Miranda
Funcionária

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02660

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: MARIA AP MIRANDA CNPJ: 090.227.858-40 Cod: 737
Endereço: R: Antonio S. de Andrade
Cidade..: JERIQUARA CEP: 1445-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia 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

2896

NOTA DE EMPENHO Nº **2896**	FICHA: 117	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

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**	**142,06**

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
176.000,00	175.797,93	142,06	60,01

VALOR A SER PAGO R$ **142,06**

cento e quarenta e dois reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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 09/08/13

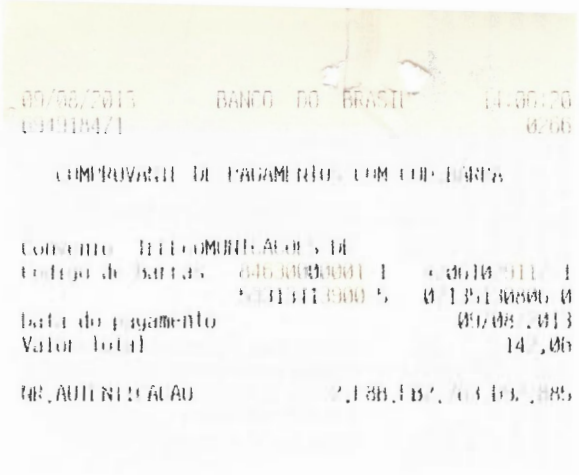
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852341	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:


BANCO DO BRASIL

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0073 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1390 0	8	03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
142,06	06/08/2013	07/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/08/2013

Central de Relacionamento:
10315

7213148850091070000000652520300713

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	20,21
Ligações para Celular	35,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,39
Serviços Outras Operadoras	2,83

TOTAL A PAGAR **142,06**

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 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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.581.518/07/13-00001/00002
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0074 - 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
142,06	06/08/2013	07/2013

Reservado ao Fisco. D35B.5360.5B11.AD48.06B1.6A65.1FDE.8A37

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2013 A 06/08/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/07/13 A 06/08/13	20,21
Subtotal		**20,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	87,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	87,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	07H46M54	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
004	19/06/2013	9394-3923	AREA-016	CLARO	09H57M42	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
005	19/06/2013	9394-3923	AREA-016	CLARO	10H00M18	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
006	20/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H15M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
007	20/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H31M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	20/06/2013	9236-8048	AREA-016	CLARO	13H31M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
009	25/06/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	10H27M54	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
010	25/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H40M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
011	25/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	11H57M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
012	25/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H30M24	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
013	26/06/2013	9169-8242	AREA-016	CLARO	10H38M36	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
014	27/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	11H19M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
015	27/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	09H56M48	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
016	27/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H03M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
017	01/07/2013	9161-4370	AREA-016	CLARO	10H35M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
018	01/07/2013	9161-4370	AREA-016	CLARO	10H36M36	8,3	A COBRAR NORMAL	4,71
019	01/07/2013	9179-8310	AREA-016	CLARO	07H42M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
020	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	09H50M54	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
021	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	09H55M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
022	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	10H03M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	11H06M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	11H48M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	01/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	11H53M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
026	01/07/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	13H27M18	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
027	01/07/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H04M54	3,8	A COBRAR NORMAL	2,15
028	01/07/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H51M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
029	01/07/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H55M30	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
030	02/07/2013	9179-8310	AREA-016	CLARO	16H15M12	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
031	02/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	09H00M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
032	02/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	10H18M12	2,3	A COBRAR NORMAL	1,30
033	02/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	10H23M54	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
034	02/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	10H54M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
035	02/07/2013	9209-3902	AREA-016	CLARO	12H12M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
036	04/07/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	12H51M12	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
Subtotal								**35,46**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Date	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
037	19/06/2013	3916-1677	RIBEIRAO PRETO	SP	08H21M12	1,0	NORMAL	0,41
038	25/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H11M24	2,2	DIFERENCIADA	0,90
039	26/06/2013	2233-7291	S PAULO	SP	08H53M36	1,1	NORMAL	0,45
040	27/06/2013	3711-7707	FRANCA	SP	13H06M24	3,2	NORMAL	1,31
041	27/06/2013	3711-7707	FRANCA	SP	14H17M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
042	27/06/2013	3722-5808	FRANCA	SP	08H24M36	1,0	NORMAL	0,41
043	01/07/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H29M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
044	01/07/2013	3723-6978	FRANCA	SP	07H27M30	1,0	NORMAL	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.581.518/07/13-00002/00002
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0075 - 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
142,06	06/08/2013	07/2013

001	02/07/2013	3402-8384	FRANCA	SP	08H31M06	3,5	NORMAL	1,43
002	02/07/2013	3402-8384	FRANCA	SP	11H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	02/07/2013	3402-8384	FRANCA	SP	11H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	02/07/2013	3701-4227	FRANCA	SP	11H57M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
005	02/07/2013	3722-2110	FRANCA	SP	11H40M24	4,3	DIFERENCIADA	1,76
006	02/07/2013	3722-2110	FRANCA	SP	12H00M24	1,0	NORMAL	0,41
007	02/07/2013	3722-5808	FRANCA	SP	08H27M48	1,4	NORMAL	0,57
008	02/07/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	09H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	11/07/2013	3722-5808	FRANCA	SP	09H07M36	6,4	DIFERENCIADA	2,62
010	15/07/2013	3721-1256	FRANCA	SP	14H43M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
011	15/07/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H54M12	5,4	DIFERENCIADA	2,21
012	18/07/2013	3839-8006	ITUVERAVA	SP	10H30M18	4,8	DIFERENCIADA	1,97
013	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,30 CR
014	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,92 CR
Subtotal								**12,39**
Total Telefônica								**139,23**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 119,02** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 29,76**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 121.655/07/13 - SÉRIE:D
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/07/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Código ao Fisco: 3AB8.088D.AF74.2DE4.D61A.7069.A3C6.D4BD

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	20/06/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	16H36M38	1,0	DIFERENCIADA	0,22
016	20/06/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	16H58M14	1,3	DIFERENCIADA	0,29
017	21/06/2013	4003-0630	S PAULO	SP	10H47M17	1,9	DIFERENCIADA	1,33
018	21/06/2013	3711-8782	FRANCA	SP	10H29M58	0,8	DIFERENCIADA	0,18
019	21/06/2013	3711-8844	FRANCA	SP	10H30M58	1,6	DIFERENCIADA	0,36
020	24/06/2013	3711-8844	FRANCA	SP	09H43M28	1,2	DIFERENCIADA	0,26
021	03/07/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	14H22M33	0,9	DIFERENCIADA	0,19
Subtotal								**2,83**
Total EMBRATEL								**2,83**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 2,83** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,71**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02554

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **669,29**
(seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2903

NOTA DE EMPENHO Nº **2903**	FICHA: 117	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2013

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**	**527,23**

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
177.000,00	175.939,99	527,23	532,78

VALOR A SER PAGO R$ **527,23**

quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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 09/08/13

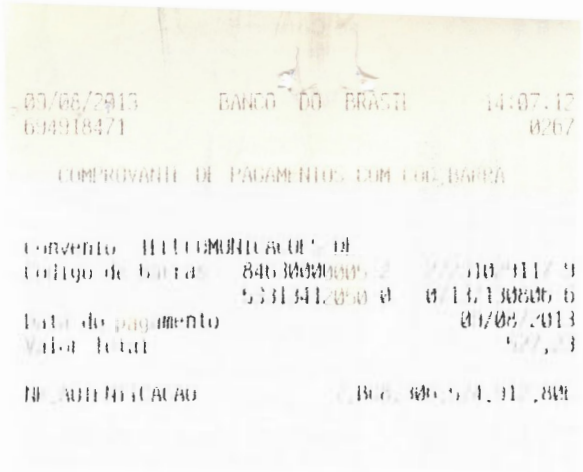
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852341	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Seu Demonstrativo de Despesas

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0049 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1205 0	1	03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
527,23	06/08/2013	07/2013

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

Vencimento
06/08/2013

7213148850091070000001287220300713

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	159,99
Outros Serviços	20,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,80
Ligações para Celular	22,53
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	241,53
TOTAL A PAGAR	**527,23**

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-EPSILON 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-LOGAWEB 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

de Telecomunicações

Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0050 - 2

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
527,23	06/08/2013	07/2013

Reservado ao Fisco E715.53A2.AE92.E8CC.31E1.DAA7.D0AF.1432

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/07/2013 A 06/08/2013	71,17
Subtotal		71,17

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/07/13 A 06/08/13	161,94
003	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM17/05/2013 8:20hs	1,16 CR
004	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY EM29/05/2013 5:39hs	0,79 CR
Subtotal		159,99

Outros Serviços

	Descrição	
005	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/07/13 A 06/08/13	20,21
Subtotal		20,21

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	116,8 MIN
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	116,8 MIN 11,80
Subtotal		11,80

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	20/06/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H09M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	20/06/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H18M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
009	20/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	14H06M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
010	24/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	05H56M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
011	25/06/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H01M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
012	25/06/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H15M12	5,9	A COBRAR NORMAL	3,35
013	26/06/2013	9148-5356	AREA-016	CLARO	17H06M54	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
014	26/06/2013	9148-5356	AREA-016	CLARO	18H01M36	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
015	27/06/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H21M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
016	27/06/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	14H47M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
017	27/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	14H38M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
018	27/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	15H13M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	28/06/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	14H55M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
020	28/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	14H25M12	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
021	28/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H00M24	4,3	A COBRAR NORMAL	2,44
022	28/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	05H58M48	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,26
023	28/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	06H05M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
024	30/06/2013	9254-3464	AREA-016	CLARO	18H35M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,30
025	02/07/2013	9181-0540	AREA-016	CLARO	14H27M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
026	02/07/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	17H37M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	02/07/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	18H35M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
028	02/07/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	19H42M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	03/07/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H52M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
030	03/07/2013	9384-3697	AREA-016	CLARO	14H08M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	05/07/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	17H51M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
032	08/07/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	11H49M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
033	10/07/2013	9205-7378	AREA-016	CLARO	10H24M42	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
034	11/07/2013	9401-0868	AREA-016	CLARO	18H25M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
035	11/07/2013	9401-0868	AREA-016	CLARO	20H25M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
036	16/07/2013	9220-3016	AREA-016	CLARO	17H55M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
037	17/07/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H54M42	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
Subtotal								22,53

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
038	19/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H33M00	1,5	NORMAL	0,61
039	19/06/2013	3711-4036	FRANCA	SP	08H59M36	1,5	MISTA	0,61
040	19/06/2013	3711-4036	FRANCA	SP	09H07M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.585.157/07/13-00002/00005
Emissão 27/07/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

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

0051 - 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
527,23	06/08/2013	07/2013

001	19/06/2013	3711-4098	FRANCA	SP	09H02M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
002	19/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H24M36	3,5	DIFERENCIADA	1,43
003	19/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H28M24	3,9	DIFERENCIADA	1,60
004	19/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	14H53M30	4,0	DIFERENCIADA	1,64
005	19/06/2013	3712-3041	FRANCA	SP	13H38M06	1,7	NORMAL	0,69
006	19/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	09H23M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	19/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	09H41M48	3,0	DIFERENCIADA	1,23
008	19/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	11H01M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
009	19/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	11H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	19/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H53M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
011	19/06/2013	3720-2399	FRANCA	SP	11H44M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
012	19/06/2013	3721-1430	FRANCA	SP	09H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	19/06/2013	3721-1430	FRANCA	SP	09H34M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	19/06/2013	3721-1452	FRANCA	SP	10H47M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
015	19/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H48M00	10,6	DIFERENCIADA	4,35
016	19/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	11H22M00	6,8	DIFERENCIADA	2,79
017	19/06/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	16H11M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
018	19/06/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	16H24M30	3,2	DIFERENCIADA	1,31
019	19/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H34M54	1,0	NORMAL	0,41
020	19/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H52M54	1,0	NORMAL	0,41
021	19/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H11M54	4,3	DIFERENCIADA	1,76
022	20/06/2013	3708-0900	FRANCA	SP	14H22M30	1,5	DIFERENCIADA	0,61
023	20/06/2013	3711-4000	FRANCA	SP	10H16M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	20/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H15M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	20/06/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H43M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
026	20/06/2013	3711-6677	FRANCA	SP	14H24M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
027	20/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H33M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
028	20/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H31M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
029	20/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H35M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
030	20/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	10H07M24	3,5	DIFERENCIADA	1,43
031	20/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	11H40M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	20/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	13H56M00	3,5	NORMAL	1,43
033	20/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	11H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	20/06/2013	3720-1001	FRANCA	SP	14H46M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
035	20/06/2013	3720-1001	FRANCA	SP	14H59M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	20/06/2013	3721-9671	FRANCA	SP	14H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	20/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H10M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
038	20/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H52M54	3,5	DIFERENCIADA	1,43
039	20/06/2013	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	20/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H52M48	1,6	NORMAL	0,65
041	20/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H50M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
042	21/06/2013	3711-4020	FRANCA	SP	08H53M06	2,9	NORMAL	1,19
043	21/06/2013	3711-4098	FRANCA	SP	13H58M12	3,8	MISTA	1,55
044	21/06/2013	3711-7636	FRANCA	SP	10H03M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
045	21/06/2013	3711-7636	FRANCA	SP	10H40M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
046	21/06/2013	3711-7707	FRANCA	SP	11H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	21/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H32M30	2,5	NORMAL	1,02
048	21/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H45M18	3,5	NORMAL	1,43
049	21/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H59M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
050	21/06/2013	3711-8760	FRANCA	SP	15H49M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
051	21/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	09H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	21/06/2013	3722-2699	FRANCA	SP	11H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
053	21/06/2013	3722-2699	FRANCA	SP	12H54M00	1,4	NORMAL	0,57
054	21/06/2013	3727-2310	FRANCA	SP	15H45M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
055	21/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H35M36	1,2	NORMAL	0,49
056	21/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H20M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
057	24/06/2013	3701-3010	FRANCA	SP	14H08M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
058	24/06/2013	3701-3010	FRANCA	SP	14H12M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	24/06/2013	3702-7750	FRANCA	SP	10H57M06	7,6	DIFERENCIADA	3,11
	24/06/2013	3702-8042	FRANCA	SP	09H43M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	24/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H46M18	4,1	DIFERENCIADA	1,68
062	24/06/2013	3711-3133	FRANCA	SP	09H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
063	24/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	16H10M48	6,1	DIFERENCIADA	2,50
064	24/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H32M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	24/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H21M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
066	24/06/2013	3711-9401	FRANCA	SP	10H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	24/06/2013	3712-3000	FRANCA	SP	08H36M18	2,0	NORMAL	0,82
068	24/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	11H46M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
069	24/06/2013	3721-1452	FRANCA	SP	14H10M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
070	24/06/2013	3721-1843	FRANCA	SP	10H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	24/06/2013	3721-1978	FRANCA	SP	16H25M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
072	24/06/2013	3721-3320	FRANCA	SP	14H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	24/06/2013	3721-3320	FRANCA	SP	14H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	24/06/2013	3721-3320	FRANCA	SP	14H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	24/06/2013	3721-5151	FRANCA	SP	14H03M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	24/06/2013	3721-5151	FRANCA	SP	14H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	24/06/2013	3721-9692	FRANCA	SP	14H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	24/06/2013	3721-9692	FRANCA	SP	14H27M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
079	24/06/2013	3721-9692	FRANCA	SP	14H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	24/06/2013	3722-6963	FRANCA	SP	14H13M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
081	24/06/2013	3722-7877	FRANCA	SP	14H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	24/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	14H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	24/06/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H00M12	2,7	DIFERENCIADA	1,10
084	24/06/2013	3839-8777	ITUVERAVA	SP	09H07M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
085	24/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H33M24	1,7	NORMAL	0,69
086	24/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H53M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
087	25/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H40M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
088	25/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H02M30	5,1	DIFERENCIADA	2,09
089	25/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H16M48	5,5	DIFERENCIADA	2,25
090	25/06/2013	3711-4045	FRANCA	SP	11H14M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
091	25/06/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H09M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77

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

001	25/06/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	25/06/2013	3711-9400	FRANCA	SP	14H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	25/06/2013	3711-9417	FRANCA	SP	14H51M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
004	25/06/2013	3711-9426	FRANCA	SP	14H21M24	1,2	DIFERENCIADA	0,49
005	25/06/2013	3711-9426	FRANCA	SP	14H34M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
006	25/06/2013	3711-9426	FRANCA	SP	14H47M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	25/06/2013	3711-9428	FRANCA	SP	14H19M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
008	25/06/2013	3712-9700	FRANCA	SP	15H04M18	8,5	DIFERENCIADA	3,48
009	25/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H34M36	5,0	DIFERENCIADA	2,05
010	25/06/2013	3722-2419	FRANCA	SP	08H28M06	8,4	NORMAL	3,44
011	25/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H09M30	1,2	NORMAL	0,49
012	25/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H42M42	1,7	NORMAL	0,69
013	26/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H06M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
014	26/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H40M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
015	26/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	13H25M18	4,7	NORMAL	1,92
016	26/06/2013	3722-4632	FRANCA	SP	12H48M06	1,8	NORMAL	0,73
017	26/06/2013	3636-4144	RIBEIRAO PRETO	SP	16H08M06	10,5	DIFERENCIADA	4,31
018	26/06/2013	3171-2071	PEDREGULHO	SP	10H53M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	26/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	09H25M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
020	26/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H42M36	2,2	NORMAL	0,90
021	26/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H28M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
022	27/06/2013	3409-3763	FRANCA	SP	10H10M30	3,9	DIFERENCIADA	1,60
023	27/06/2013	3409-3763	FRANCA	SP	13H04M12	6,8	NORMAL	2,79
024	27/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H59M36	3,1	MISTA	1,27
025	27/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H30M06	4,0	DIFERENCIADA	1,64
026	27/06/2013	3711-8951	FRANCA	SP	07H42M00	1,0	NORMAL	0,41
027	27/06/2013	3712-3000	FRANCA	SP	14H28M12	6,0	DIFERENCIADA	2,46
028	27/06/2013	3712-3041	FRANCA	SP	10H55M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
029	27/06/2013	3712-3041	FRANCA	SP	11H00M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
030	27/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H29M54	8,4	DIFERENCIADA	3,44
031	27/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	10H05M30	4,6	DIFERENCIADA	1,88
032	27/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H10M42	4,4	NORMAL	1,80
033	27/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H42M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	28/06/2013	3028-5333	S PAULO	SP	14H38M00	6,3	DIFERENCIADA	2,58
035	28/06/2013	3702-5995	FRANCA	SP	11H04M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
036	28/06/2013	3702-5995	FRANCA	SP	13H30M12	5,8	NORMAL	2,38
037	28/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H52M00	7,5	NORMAL	3,07
038	28/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H26M30	1,8	NORMAL	0,73
039	28/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H45M54	1,7	NORMAL	0,69
040	28/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H48M06	2,2	NORMAL	0,90
041	28/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H34M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
042	28/06/2013	3722-8722	FRANCA	SP	10H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	28/06/2013	3724-1756	FRANCA	SP	10H06M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
044	28/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	13H41M48	2,3	NORMAL	0,94
045	28/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H22M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
046	28/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H54M30	1,0	NORMAL	0,41
047	28/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H23M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
048	28/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H41M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
049	01/07/2013	3701-3010	FRANCA	SP	10H42M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	01/07/2013	3703-3224	FRANCA	SP	16H06M30	1,7	A COBR. DIFERENCIADA	0,69
051	01/07/2013	3721-1452	FRANCA	SP	10H44M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
052	01/07/2013	3722-0843	FRANCA	SP	15H40M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
053	01/07/2013	3722-2463	FRANCA	SP	13H36M48	1,0	NORMAL	0,41
054	01/07/2013	3722-4632	FRANCA	SP	13H52M12	1,2	NORMAL	0,49
055	01/07/2013	3722-4632	FRANCA	SP	14H33M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	01/07/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	01/07/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H31M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
058	01/07/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	01/07/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H20M54	2,9	NORMAL	1,19
060	01/07/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H43M00	2,3	NORMAL	0,94
061	01/07/2013	3839-2700	ITUVERAVA	SP	10H39M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
062	02/07/2013	3701-4201	FRANCA	SP	08H39M48	3,4	NORMAL	1,39
063	02/07/2013	3701-4201	FRANCA	SP	09H36M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
064	02/07/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H19M12	2,8	DIFERENCIADA	1,14
065	02/07/2013	3712-3005	FRANCA	SP	09H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	02/07/2013	3712-3041	FRANCA	SP	09H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	02/07/2013	3712-3041	FRANCA	SP	09H53M48	5,3	DIFERENCIADA	2,17
068	02/07/2013	3712-3070	FRANCA	SP	10H07M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
069	02/07/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H38M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
070	02/07/2013	3721-1452	FRANCA	SP	08H53M06	1,0	NORMAL	0,41
071	02/07/2013	3721-4418	FRANCA	SP	08H51M18	1,0	NORMAL	0,41
072	02/07/2013	3721-6015	FRANCA	SP	09H18M24	13,2	DIFERENCIADA	5,41
073	02/07/2013	3721-6015	FRANCA	SP	10H38M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
074	02/07/2013	3722-0526	FRANCA	SP	08H38M30	1,0	NORMAL	0,41
075	02/07/2013	3724-3855	FRANCA	SP	08H37M36	1,0	NORMAL	0,41
076	02/07/2013	3724-4306	FRANCA	SP	09H03M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	02/07/2013	3724-4467	FRANCA	SP	08H33M54	1,0	NORMAL	0,41
078	02/07/2013	3724-4467	FRANCA	SP	09H06M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	02/07/2013	3512-4700	RIBEIRAO PRETO	SP	13H10M30	2,5	NORMAL	1,02
080	03/07/2013	3707-4404	FRANCA	SP	10H51M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
081	03/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H31M48	6,8	DIFERENCIADA	2,79
082	03/07/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	03/07/2013	3711-4025	FRANCA	SP	15H05M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
084	03/07/2013	3711-4043	FRANCA	SP	15H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	03/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H26M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
086	03/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	10H28M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
087	03/07/2013	3721-0744	FRANCA	SP	15H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	03/07/2013	3721-7599	FRANCA	SP	15H31M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	03/07/2013	3721-7599	FRANCA	SP	16H44M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
090	03/07/2013	3722-2419	FRANCA	SP	08H55M18	3,3	NORMAL	1,35
091	03/07/2013	3723-9665	FRANCA	SP	09H52M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
092	03/07/2013	3724-3814	FRANCA	SP	15H34M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
093	03/07/2013	3724-4681	FRANCA	SP	15H37M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
094	04/07/2013	3701-4201	FRANCA	SP	13H47M06	1,3	NORMAL	0,53
095	04/07/2013	3706-0398	FRANCA	SP	08H20M54	1,0	NORMAL	0,41
096	04/07/2013	3706-0398	FRANCA	SP	08H21M48	1,0	NORMAL	0,41
097	04/07/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H57M42	4,6	MISTA	1,88
098	04/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H56M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
099	04/07/2013	3708-0900	FRANCA	SP	13H01M12	6,2	NORMAL	2,54
100	04/07/2013	3711-4025	FRANCA	SP	13H14M12	1,0	NORMAL	0,41
101	04/07/2013	3711-4098	FRANCA	SP	08H18M30	1,0	NORMAL	0,41
102	04/07/2013	3711-7651	FRANCA	SP	12H19M24	3,6	NORMAL	1,47
103	04/07/2013	3711-7651	FRANCA	SP	12H50M42	1,9	NORMAL	0,77
104	04/07/2013	3711-7734	FRANCA	SP	12H52M54	1,0	NORMAL	0,41
105	04/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	12H05M54	1,6	NORMAL	0,65
106	04/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	12H15M48	1,6	NORMAL	0,65
107	04/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	12H17M48	1,4	NORMAL	0,57
108	04/07/2013	3711-7748	FRANCA	SP	12H08M42	2,2	NORMAL	0,90
109	04/07/2013	3711-7748	FRANCA	SP	12H11M24	4,1	NORMAL	1,68
110	04/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	11H53M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/07/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0053 - 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 SPITTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PCA SEBASTIAO S 100 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
527,23	06/08/2013	07/2013

001	04/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	12H03M48	1,8	NORMAL	0,73
002	04/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	12H07M42	1,0	NORMAL	0,41
003	04/07/2013	3720-2500	FRANCA	SP	12H54M24	1,0	NORMAL	0,41
004	04/07/2013	3720-2500	FRANCA	SP	13H00M42	1,0	NORMAL	0,41
005	04/07/2013	3721-0951	FRANCA	SP	08H22M30	1,0	NORMAL	0,41
006	04/07/2013	3721-3370	FRANCA	SP	12H59M30	1,0	NORMAL	0,41
007	04/07/2013	3722-3836	FRANCA	SP	08H25M12	1,0	NORMAL	0,41
008	04/07/2013	3722-6963	FRANCA	SP	16H39M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
009	04/07/2013	3722-9665	FRANCA	SP	08H38M00	1,0	NORMAL	0,41
010	04/07/2013	3723-5230	FRANCA	SP	14H42M18	3,3	DIFERENCIADA	1,35
011	04/07/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H38M30	2,4	NORMAL	0,98
012	04/07/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H41M36	2,0	NORMAL	0,82
013	04/07/2013	3724-4604	FRANCA	SP	08H23M54	1,0	NORMAL	0,41
014	04/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H25M24	1,7	NORMAL	0,69
015	05/07/2013	3701-4201	FRANCA	SP	13H37M24	1,0	NORMAL	0,41
016	05/07/2013	3701-5764	FRANCA	SP	13H38M06	2,3	NORMAL	0,94
017	05/07/2013	3702-5995	FRANCA	SP	09H49M00	4,4	DIFERENCIADA	1,80
018	05/07/2013	3702-5995	FRANCA	SP	10H39M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
019	05/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H24M42	1,0	NORMAL	0,41
020	05/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H30M18	14,5	NORMAL	5,95
021	05/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H46M06	2,1	NORMAL	0,86
022	05/07/2013	3708-0900	FRANCA	SP	08H00M06	1,8	NORMAL	0,73
023	05/07/2013	3711-4000	FRANCA	SP	14H28M24	6,6	DIFERENCIADA	2,70
02	05/07/2013	3711-4018	FRANCA	SP	14H46M30	8,3	DIFERENCIADA	3,40
02	05/07/2013	3711-4025	FRANCA	SP	08H51M18	1,0	NORMAL	0,41
026	05/07/2013	3720-2500	FRANCA	SP	07H54M00	1,0	NORMAL	0,41
027	05/07/2013	3720-2500	FRANCA	SP	07H59M24	1,0	NORMAL	0,41
028	05/07/2013	3721-1102	FRANCA	SP	10H38M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	05/07/2013	3721-4418	FRANCA	SP	09H03M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
030	05/07/2013	3721-4418	FRANCA	SP	09H13M12	3,9	DIFERENCIADA	1,60
031	05/07/2013	3722-0526	FRANCA	SP	09H25M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	05/07/2013	3724-4446	FRANCA	SP	09H02M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	05/07/2013	3724-4467	FRANCA	SP	11H19M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
034	05/07/2013	3172-3712	IGARAPAVA	SP	13H21M18	1,0	NORMAL	0,41
035	05/07/2013	3513-0686	SERTAOZINHO	SP	14H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	05/07/2013	3513-0686	SERTAOZINHO	SP	14H57M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	05/07/2013	3513-0686	SERTAOZINHO	SP	14H57M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	05/07/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	13H09M18	1,0	NORMAL	0,41
039	05/07/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	05/07/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	13H10M54	4,5	NORMAL	1,84
041	05/07/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	13H43M00	2,6	NORMAL	1,06
042	05/07/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H23M36	1,4	NORMAL	0,57
043	05/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H28M12	5,4	DIFERENCIADA	2,21
044	05/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H55M42	4,5	MISTA	1,84
045	05/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H11M48	3,4	NORMAL	1,39
046	06/07/2013	3711-4000	FRANCA	SP	16H55M30	2,3	REDUZIDA	0,94
047	07/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H52M00	1,0	REDUZIDA	0,41
048	09/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	10/07/2013	3702-7400	FRANCA	SP	09H52M12	7,3	DIFERENCIADA	2,99
050	10/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H26M12	8,3	DIFERENCIADA	3,40
051	10/07/2013	3711-4025	FRANCA	SP	07H54M06	1,0	NORMAL	0,41
052	10/07/2013	3711-4036	FRANCA	SP	11H46M36	8,0	DIFERENCIADA	3,28
053	10/07/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	10/07/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H41M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
055	10/07/2013	3711-4098	FRANCA	SP	11H45M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	10/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	11H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	10/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H31M48	3,6	NORMAL	1,47
058	10/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H35M36	1,9	NORMAL	0,77
05	10/07/2013	3712-3000	FRANCA	SP	13H38M42	2,0	NORMAL	0,82
06	10/07/2013	3712-3014	FRANCA	SP	13H42M00	4,7	NORMAL	1,92
061	10/07/2013	3721-0951	FRANCA	SP	14H25M30	4,6	DIFERENCIADA	1,88
062	10/07/2013	3721-0951	FRANCA	SP	14H30M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
063	10/07/2013	3722-2047	FRANCA	SP	08H41M24	3,4	NORMAL	1,39
064	10/07/2013	3722-6963	FRANCA	SP	09H06M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
065	10/07/2013	3724-0206	FRANCA	SP	09H59M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
066	10/07/2013	3171-1479	PEDREGULHO	SP	09H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
067	11/07/2013	3701-3010	FRANCA	SP	08H48M06	1,0	NORMAL	0,41
068	11/07/2013	3707-4447	FRANCA	SP	08H11M54	1,0	NORMAL	0,41
069	11/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H39M00	7,1	NORMAL	2,91
070	11/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H38M24	2,1	DIFERENCIADA	0,86
071	11/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	11/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H37M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
073	11/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H14M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
074	11/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H18M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	11/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H19M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	11/07/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H20M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
077	11/07/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H17M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	11/07/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H55M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	11/07/2013	3720-2666	FRANCA	SP	16H16M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	11/07/2013	3721-1102	FRANCA	SP	11H19M30	4,4	DIFERENCIADA	1,80
081	11/07/2013	3721-1452	FRANCA	SP	08H54M24	1,0	NORMAL	0,41
082	11/07/2013	3721-1976	FRANCA	SP	16H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	11/07/2013	3721-4403	FRANCA	SP	08H51M06	1,0	NORMAL	0,41
084	11/07/2013	3721-4418	FRANCA	SP	16H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	11/07/2013	3722-2525	FRANCA	SP	16H32M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
086	11/07/2013	3722-2699	FRANCA	SP	08H58M24	3,2	MISTA	1,31
087	11/07/2013	3722-2699	FRANCA	SP	13H07M36	1,0	NORMAL	0,41
088	11/07/2013	3722-2699	FRANCA	SP	13H12M42	3,1	NORMAL	1,27
089	11/07/2013	3722-5808	FRANCA	SP	11H08M48	2,5	DIFERENCIADA	1,02
090	11/07/2013	3722-6963	FRANCA	SP	08H53M06	1,0	NORMAL	0,41
091	11/07/2013	3723-2266	FRANCA	SP	16H39M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10

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

001	11/07/2013	3723-9234	FRANCA	SP	08H49M42	1,0	NORMAL	0,41
002	11/07/2013	3724-3330	FRANCA	SP	16H15M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	11/07/2013	3724-3330	FRANCA	SP	16H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	11/07/2013	3759-9922	FRANCA	SP	13H58M12	1,0	NORMAL	0,41
005	11/07/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	14H21M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39
006	11/07/2013	3830-3050	ITUVERAVA	SP	14H25M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
007	11/07/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	14H17M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
008	11/07/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	11H06M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
009	11/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H31M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
010	11/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H09M36	4,2	DIFERENCIADA	1,72
011	11/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H26M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
012	11/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H52M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	11/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H49M12	4,1	DIFERENCIADA	1,68
014	12/07/2013	3703-3224	FRANCA	SP	16H31M12	2,8	A COBR. DIFERENCIADA	1,14
015	12/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H27M42	3,5	DIFERENCIADA	1,43
016	12/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	12/07/2013	3711-4020	FRANCA	SP	10H06M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
018	12/07/2013	3711-4020	FRANCA	SP	10H16M12	5,6	DIFERENCIADA	2,29
019	12/07/2013	3712-3005	FRANCA	SP	07H57M30	1,0	NORMAL	0,41
020	12/07/2013	3712-4020	FRANCA	SP	10H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	12/07/2013	3712-4020	FRANCA	SP	10H03M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	12/07/2013	3721-7599	FRANCA	SP	16H25M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
023	12/07/2013	3637-0444	RIBEIRAO PRETO	SP	12H29M24	1,0	NORMAL	0,41
024	12/07/2013	3967-2125	RIBEIRAO PRETO	SP	12H15M00	1,4	NORMAL	0,57
025	12/07/2013	3967-2125	RIBEIRAO PRETO	SP	12H27M48	1,0	NORMAL	0,41
026	12/07/2013	3667-2125	CAJURU	SP	12H13M24	1,0	NORMAL	0,41
027	12/07/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H27M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
028	12/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H13M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
029	12/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H13M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
030	12/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H19M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
031	15/07/2013	3701-4201	FRANCA	SP	10H44M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
032	15/07/2013	3702-5995	FRANCA	SP	08H32M06	2,5	NORMAL	1,02
033	15/07/2013	3702-7347	FRANCA	SP	14H00M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	15/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	10H55M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
035	15/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H01M12	2,4	DIFERENCIADA	0,98
036	15/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	15H05M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
037	15/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H23M18	5,6	DIFERENCIADA	2,29
038	15/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H07M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
039	15/07/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H55M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
040	15/07/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H01M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
041	15/07/2013	3711-4020	FRANCA	SP	10H51M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
042	15/07/2013	3711-9472	FRANCA	SP	10H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	15/07/2013	3711-9472	FRANCA	SP	10H19M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
044	15/07/2013	3712-3005	FRANCA	SP	07H44M48	4,0	NORMAL	1,64
045	15/07/2013	3712-3005	FRANCA	SP	10H30M30	6,5	DIFERENCIADA	2,66
046	15/07/2013	3712-3005	FRANCA	SP	14H24M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
047	15/07/2013	3712-3041	FRANCA	SP	08H08M00	3,4	NORMAL	1,39
048	15/07/2013	3713-4399	FRANCA	SP	10H15M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
049	15/07/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H03M36	11,8	DIFERENCIADA	4,84
050	15/07/2013	3713-4399	FRANCA	SP	13H56M24	1,9	NORMAL	0,77
051	15/07/2013	3722-1734	FRANCA	SP	13H47M06	1,8	NORMAL	0,73
052	15/07/2013	3722-1734	FRANCA	SP	13H49M06	2,6	NORMAL	1,06
053	15/07/2013	3722-1734	FRANCA	SP	13H52M36	1,8	NORMAL	0,73
054	15/07/2013	3722-2047	FRANCA	SP	13H41M48	1,0	NORMAL	0,41
055	15/07/2013	3722-2525	FRANCA	SP	15H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	15/07/2013	3722-2571	FRANCA	SP	13H55M18	1,0	NORMAL	0,41
057	15/07/2013	3722-3015	FRANCA	SP	16H41M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
058	15/07/2013	3722-3015	FRANCA	SP	16H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	15/07/2013	3722-3015	FRANCA	SP	16H47M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	15/07/2013	3722-3015	FRANCA	SP	17H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	15/07/2013	3723-2266	FRANCA	SP	16H50M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
062	15/07/2013	3723-8422	FRANCA	SP	10H40M18	2,9	DIFERENCIADA	1,19
063	15/07/2013	3171-3239	PEDREGULHO	SP	13H05M36	2,3	NORMAL	0,94
064	15/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H47M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	15/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H15M42	2,1	NORMAL	0,86
066	16/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	08H57M00	2,0	NORMAL	0,82
067	16/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	10H29M30	6,1	DIFERENCIADA	2,50
068	16/07/2013	3722-3015	FRANCA	SP	14H18M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	16/07/2013	3724-3399	FRANCA	SP	09H15M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
070	16/07/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	07H58M12	1,4	NORMAL	0,57
071	16/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H33M18	2,1	NORMAL	0,86
072	16/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H24M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
073	16/07/2013	3513-0686	STA ROSA	RS	10H20M36	5,4	DIFERENCIADA	3,87
074	17/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	10H14M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
075	17/07/2013	3707-4400	FRANCA	SP	11H48M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
076	17/07/2013	3711-4020	FRANCA	SP	08H55M12	2,7	NORMAL	1,10
077	17/07/2013	3712-1000	FRANCA	SP	14H44M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	17/07/2013	3713-4336	FRANCA	SP	14H43M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
079	17/07/2013	3713-4345	FRANCA	SP	14H39M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	17/07/2013	3722-4632	FRANCA	SP	14H25M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
081	17/07/2013	3723-8264	FRANCA	SP	10H45M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
082	17/07/2013	3610-6490	RIBEIRAO PRETO	SP	08H29M18	1,7	NORMAL	0,69
083	17/07/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	12H43M42	1,4	NORMAL	0,57
084	17/07/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	11H25M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	17/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H51M36	3,5	NORMAL	1,43
086	17/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H12M24	1,0	NORMAL	0,41
087	18/07/2013	3712-3000	FRANCA	SP	15H36M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	18/07/2013	3712-3041	FRANCA	SP	08H59M00	6,4	MISTA	2,62
089	18/07/2013	3720-2324	FRANCA	SP	08H36M12	1,0	NORMAL	0,41
090	18/07/2013	3720-2324	FRANCA	SP	08H36M48	1,0	NORMAL	0,41
091	18/07/2013	3720-2324	FRANCA	SP	10H21M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
092	18/07/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H11M12	1,0	NORMAL	0,41
093	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							6,34 CR
094	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,15 CR
095	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							127,59 CR
Subtotal								241,53

ICMS: Base de Cálculo: 507,02 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 126,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02554

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **669,29**
(seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * *

09/08/2013 BANCO DO BRASIL 13:52:55
0449164.1 0241

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

TITULAR: [illegible]
AGENCIA: 0419-7 CONTA: [illegible]

DATA 09/08/2013
NR. DOCUMENTO 00 449 164 100.211
VALOR CHEQUE 2.611,82
VALOR TOTAL 2.611,82

NR AUTENTICACAO A1EC 143.2A1B 0A7.3D1

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

2885

NOTA DE EMPENHO Nº **2885**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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**	**1.394,18**

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	182.726,06	1.394,18	137.879,76

VALOR A SER PAGO R$ **1.394,18**

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852340	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01117/13	31/07/2013	01/08/2013

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
009.001.527	AVAMYS 27,5MG SPRAY NAS 120 DOSES	UN	5	34,00	MANUT DA ADMINISTR	170,00
009.001.528	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20 DRS	UN	3	40,86	MANUT DA ADMINISTR	122,58
226.001	DEXALGEN AMP. CX 3	UN.	10	28,09	MANUT DA ADMINISTR	280,90
.001.529	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	UN	10	10,54	MANUT DA ADMINISTR	105,40
009.000.725	DIOVAN 320MG 28COMP	CX	3	84,32	MANUT DA ADMINISTR	252,96
009.000.768	DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28 COMP	CX	3	93,09	MANUT DA ADMINISTR	279,27
009.001.530	MUD 1/2.5/25MG+10MUI CREME DERM BBG 10G	UN	3	8,55	MANUT DA ADMINISTR	25,65
009.001.147	KALYAMON KIDS 250ML	VD.	6	17,57	MANUT DA ADMINISTR	105,42
009.001.531	EPIDUO 1+25MG GEL TOP BG 30G	UN	1	52,00	MANUT DA ADMINISTR	52,00
TOTAL PEDIDO						1.394,18

Reserva(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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.066
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: 000.000.066

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação	Protocolo de Autorização de Uso
VENDA	135130454848608 1/8/2013 07:43:03

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	35130815386761000109550010000000661112046119

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	01/08/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	01/08/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
BURITIZAL	16 31341329	SP		07:19

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	1.394,18

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	1.394,18

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
21787	AVAMYS 27,5mg spray nas 120 dos	30049059	0500	5.405	UN	5,0000	34,0000	170,00					
12053	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20 DRG	30045090	0500	5.405	UN	3,0000	40,8600	122,58					
10147	DEXALGEN SOL INJ CX 3 AMP	30049069	0500	5.405	UN	10,0000	28,0900	280,90					
12347	DIABINESE 250MG CX 30 COMP	30049099	0500	5.405	UN	10,0000	10,5400	105,40					
4188	DIOVAN 320MG CX 28 COMP	30049069	0500	5.405	UN	3,0000	84,3200	252,96					
13515	DIOVAN AMLO FIX 160+5mg cx 28 comp	30049069	0500	5.405	UN	3,0000	93,0900	279,27					
823	MUD 1/2,5/0,25MG+10MUI CREME DERM BG 10G	30043999	0500	5.405	UN	3,0000	8,5500	25,65					
20239	KALYAMON KIDS fr 250ml	30045090	0500	5.405	UN	6,0000	17,5700	105,42					
24116	EPIDUO 1+25mg gel top bg 30g	30049029	0500	5.405	UN	1,0000	52,0000	52,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$318,04(22,81o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.394,18 -> 500 - 1.394,18	

Compra Direta
C/ orçamento

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

Em, 01/08/2013

RE: ORÇAMENTO- JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:50:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia .
Segue a cotação abaixo,lembrando que os controlados não foram cotados pois meu Anvisa ainda não foi liberado.

1. *Avamys .R$ 34,64*

2. Calcio D R$ 15,62
3. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$17,46*
4. *CITONEURIN 5.000 R$ 40,86*

5. Complexo (50 DG)R$ 7,90
6. Condesartana 8mg 30 cp R$ 69,15
7. Dexalgen inj. R$ 28,09
8. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 10,54
9. Diovan 320 mg R$ 84,32
10. Diovan 3210/10 mg(vc não colocou qual apresentação cotei o amlofix) R$109,89
11. Diovan amlofix 160/5 mg R$93,09
12. *Epiduo gel R$ 52,00*
13. *Hexomedine R$ 33,00*
14. *Kalyamon kids R$17,57*
15. *Labirin 24 mg R$ 28,37*

16. Lacrifilm 15 ml R$ 17,65
17. *Loratandina D R$ 23,69*

18. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 10,00
19. Marevan 5 mg R$15,98
20. Monocordil 20 mg R$ 9,24
21. *Mud creme R$ 8,55*
22. Profenid 100 mg comp 32,73
23. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 10,90*
24. *Sorine ped R$ 7,20*

O restante dos medicamentos não cotamos

25. Oxcarbazepina 600mg
26. *Trileptal 600mg /ML*
27. Pyloripac
28. *Pipartil I4 25mg AMP*
29. Tramadol 50mg
30. Aatenolol 250 c/ 20 cp
31. Reconter 10mg
32. Ampicilina 50mg/ml
33. Paroxetina 20mg
34. Lorax 2mg
35. *Exodus 15mg*
36. *Manitol 750ml*
37. *Olanzeprina 2,5mg*

LAYS LORENA MEDICAÇÃO DO ORÇAMENTO 22/07/2013

AVAMYS = 34,00

CALCIO D = 15,62

CEFLACOR 250 mg/ml SUSP =17,46

CITONEURIN 5000 CP =40,86

DEXALGEN INJ = 28,09

DIABINESE 250 mg 30 CP= 10,54

DIOVAN AMLOFIX 160/5mg 30 CP = 93,09

DIOVAN 320 mg 30 CP 84,32

EPIDUO GEL = 52,00

KALYAMON KIDS = 17,57

MUD CRÈME = 8,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

QUANTIDADE	MEDICAMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
5 CX	AVAMYS	34,00	170,00
3 CX	CITONEURIN 5000 CP	40,86	122,58
10 CX	DEXALGEN INJ	28,09	280,90
10 CX	DIABINESE 250 mg 30 CP	10,54	105,40
3 CX	DIOVAN AMLOFIX 160/5mg 30 CP	93,09	279,27
3 CX	DIOVAN 320 mg 30 CP	84,32	252,96
1 CX	EPIDUO GEL	52,00	52,00
6 CX	KALYAMON KIDS	17,57	105,42
3 UNID	MUD CREME	8,55	25,65
		VALOR TOTAL	1.394,18

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL: _____

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

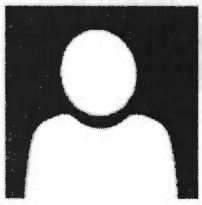
DATA: 30/07/2013

ORÇAMENTO DE MEDICAMENTOS(COTAÇÃO)

drogaria cristais (drog_cristais@hotmail.com)

13:59 Documentos

Para: olienerecieri@hotmail.com



De: **drogaria cristais** (drog_cristais@hotmail.com)

Enviada:quarta-feira, 24 de julho de 2013 13:59:56

Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)

1. Ampicilina 50mg/ml R$7,40
2. Aatenolol 250 c/ 20 cp R$16,10
3. *Avamys R$ 37,40*
4. Calcio D R$ 29,75
5. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$ 40,00*
6. *CITONEURIN 5.000 R$ 44,00*
7. Complexo (50 DG)R$ 7,70
8. Condesartana 8mg 30 cp R$ 56,90
9. Dexalgen inj. R$ 8,90
10. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 11,35
11. Diovan 320 mg R$ 87,70
12. Diovan 3210/10 mg amlofix) R$109,70
13. Diovan amlofix 160/5 mg R$100,20
14. *Epiduo gel R$ 56,80*
15. *Exodus 15mg 30,50*
16. *Hexomedine R$ 33,00 R$38,30*
17. *Kalyamon kids R$19,00*
18. *Labirin 24 mg R$ 33,00*
19. Lacrifilm 15 ml R$ 17,60
20. *Loratandina D R$ 38,50*
21. Lorax 2mg 23,50
22. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 16,50
23. *Manitol 750ml* ***NÃO TEMOS***
24. Marevan 5 mg R$16,70
25. Monocordil 20 mg R$ 10,00
26. *Mud creme R$ 9,90*

27. *Olanzeprina 2,5mg R$124,00*
28. Oxcarbazepina 600mg R$ 64,00
29. Paroxetina 20mg R$64,45
30. *Pipartil I4 25mg AMP R$ 40,80* ***(CADA AMPOLA 13,60)***
31. Profenid 100 mg comp 36,40 **GENERICO 23,50**
32. Pyloripac R$114,70
33. Reconter 10mg R$ 75,00
34. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 28,00*
35. *Sorine ped R$ 8,00*
36. Tramadol 50mgR$ 20,90
37. *Trileptal 600mg /ML R$ 35,00*

LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20358

Encerramento: 23/7/2013 17:30
Abertura: 23/7/2013 17:22

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	EV	MALEATO DE ENALAPRIL ENALAMED(MAL.ENALAPRIL)5MG EV.20CP(H) Apresentação: CX.500CP Dosagem: 5MH	CIMED	0,5000	0,50
2	1	CX	VALSARTAN + BESILATO ANLODIPINO DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CP. Apresentação: CX.28CP Dosagem: 160/5MG	NOVARTIS	96,6000	96,60
3	1	CX	VALSARTAN VALSARTANA 320MG 30CP(G)NOVAQUIMICA Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG	NOVA QUIMICA	16,2000	16,20
4	1	CX	VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA VALSARTANA+HCT 320/25MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG+25MG	NOVA QUIMICA	22,7000	22,70
5	1	CX	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA PYLORIPAC IBP(LANSOPRAZ.+AS)7BL+14CS Apresentação: Dosagem: 30/500/500	MEDLEY	110,0600	110,06
6	1	CX	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 600MG	UQFN (DF)	33,9800	33,98
7	1	CX	HIDROXOCOBALAMINA + FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA SODICA DEXALGEN 3AMPI+3AMPIIx1ML Apresentação: CX.6AP. Dosagem: 3+3AP 1ML	EUROFARMA	30,3900	30,39
8	1	CX	DISSULFIRAM ANTIETANOL 250MG 20CP(C1) Apresentação: CX.20CP Dosagem: 250MG	SANOFI-AVENTIS	6,2200	6,22
9	1	CX	POLIVITAMINICO + ASSOCIAÇÕES BELCOMPLEX(COMPLEXO B)50DG Apresentação: CX 50DG Dosagem: ASSOC.	BELFAR	2,8600	2,86
10	1	CX	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA CINCORDIL(MON.ISOSSORBIDA) 20MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	EMS S/A	3,4500	3,45
11	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 10MG	EMS S/A	17,9000	17,90
12	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM RECONTER 10MG 30CPDS(C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	LIBBS	72,3900	72,39
13	1	FR	AMPICILINA PRATICILIN(AMPICILINA)250MG 60ML(H) Apresentação: CX.50VD.60ML Dosagem: 250MG SUSP	PRATI-DONADUZZI	1,4600	1,46
14	1	CX	CLOR. DE PAROXETINA CLOR.PAROXETINA 20MG 30CP(G)(C1)RANB. Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	RANBAXY	4,5000	4,50
15	1	CX	LORAZEPAM LORAZEPAM 2MG 20CP (G)(B1)-GERMED Apresentação: CX.20CP Dosagem: 2MG	GERMED	3,0200	3,02
16	1	CX	VARFARINA VARFARINA SODICA 5MG 50CP(G)TEUTO Apresentação: CX.50CP Dosagem: 5MG	TEUTO (GO)	4,8000	4,80
17	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	18,2900	18,29
18	1	CX	CARBONATO DE CALCIO OSSOTRAT-D(CALCIO+VIT.D)600MG 60CP Apresentação: FR.60CP Dosagem: 600+D	DELTA	15,9800	15,98

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

19	1	CX	CLORPROPAMIDA DIABINESE 250MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 250MG	PFIZER	10,9500	10,95
20	1	FR	BORATO DE HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMINA CERUMIN 8ML Apresentação: FR.8 ML Dosagem:	ALCON	9,3700	9,37

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 481,62

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 481,62

Valor por Extenso: quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telefone das antes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 25 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 05 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 24/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20436

Encerramento:26/7/2013 16:00
Abertura:26/7/2013 15:39

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	FR	FLUTICASONA AVAMYS SPRAY NASAL 120DOSES Apresentação: FR.120DOSES Dosagem: 27,5MCG	GLAXO SMITHKLINE	36,7000	36,70
2	1	CX	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA CITONEURIN 5000MCG 20DG Apresentação: Dosagem: 5000MCG	MERCK S/A	43,2800	43,28
3	1	CX	BETAISTINA DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 24MG	BIOSINTETICA	24,3100	24,31
4	1	CX	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA LORADRINA D(LORATADINA+PSEUDO)12CP Apresentação: CX.12CP Dosagem: 5+120MG	PHARLAB	10,0900	10,09
5	1	CX	ESCITALOPRAM EXODUS(ESCITALOPRAM)10MG 30CP (C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	ACHE	57,4700	57,47
6	1	CX	CEFACLOR CEFACLOR 500MG 10CP(G)EMS Apresentação: CX.10CP. Dosagem: 500MG	EMS S/A	18,3500	18,35
7	1	FR	MANITOL SORO MANITOL 20% 250ML SIST.FECH. Apresentação: CX.48FR Dosagem: 20%	FRESENIUS	4,1500	4,15
8	1	CX	OLANZAPINA OLANZAPINA 2,5MG 28CP(G)(C1)EMS Apresentação: CX.28CP Dosagem: 2,5MG	EMS S/A	51,9900	51,99
9	1	TB	EPIDUO 30GRS Apresentação: TB.30GR Dosagem:	GALDERMA	55,8000	55,80
10	1	EV	SECNIDAZOL DECNAZOL(SECNIDAZOL) 1000MG EV.10CP Apresentação: CX.500CP Dosagem: 1000MG	PHARLAB	4,7500	4,75
11	1	FR	POLIVITAMINICO + POLIMINERAL KALYAMON KIDS SUSP.250ML Apresentação: FR.250ML Dosagem:	JANSSEN-CILAG	18,6100	18,61
12	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	19,1000	19,10
13	1	FR	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1) Apresentação: FR.100ML Dosagem: 6%	UQFN (DF)	24,2600	24,26
14	1	FR	HEXAMIDINA + CLOR. DE TETRACAINA HEXOMEDINE SPR. 1 FR 50ML Apresentação: CX.1FR Dosagem: SPRAY	SANOFI-AVENTIS	34,6000	34,60
15	1	TB	TRIANCINOLONA + NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA TRIANC+ASSOC.CR.30G(G)EG Apresentação: TB.30GR Dosagem: ASSOC.	EMS SIGMA PHARMA	6,2000	6,20
15	1	TB	TRIANCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA MUD 1,0+2,5+0,25MG/G CR.10GRS Apresentação: CX.1TB Dosagem: 1,0+2,5+0,	EUROFARMA	9,6700	9,67
16	1	CX	PALMITATO DE PIPOTIAZINA PIPORTIL L4 25MG 3APx1ML (C1) Apresentação: CX.3AP Dosagem: L4 25MG	SANOFI-AVENTIS	44,3200	44,32
17	1	CX	CETOPROFENO CETOPROFENO 50MG 24CP(G) Apresentação: CX.24CP Dosagem: 50MG	EMS S/A	6,9000	6,90

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

18	1	FR	CLORETO DE SODIO + NAFAZOLINA + CLORETO DE BENZALCONIO MULTISORO(CL.SODIO+BENZ+NAF.)AD.30ML Apresentação: CX C/60UN. Dosagem: 0,9%/0,01%	MULTILAB	1,8900	1,89

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 472,44

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 472,44

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telefone das antes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 25 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 05 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 26/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:55
694918471 0241

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.241
VALOR CHEQUE	2.611,82
VALOR TOTAL	2.611,82

NR.AUTENTICACAO A.FE6.F43.2E4.BEF.791

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 02553

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **1.394,18**
(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2982

NOTA DE EMPENHO Nº 2982	FICHA: 106	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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**	**83,80**

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
322.000,00	192.424,28	83,80	129.491,92

VALOR A SER PAGO R$ **83,80**

oitenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 07/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106191-6	852348	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01165/13	05/08/2013	05/08/2013

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
009.001.540	LABIRIN 16MG CX 30 COMP	UN	4	20,95	MANUT DA ADMINISTR	83,80
	TOTAL PEDIDO					83,80

Reserva(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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.071
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: 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação

Protocolo de Autorização de Uso: 135130461522495 — 5/8/2013 07:32:41

Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130815386761000109550010000000711142760154

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/08/2013

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	05/08/2013

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora de saída
JERIQUARA	16 31341329	SP		07:27

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	83,80

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	83,80

Transportador/Volumes transportados

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
2359	LABIRIN 16MG CX 30 COMP	30039079	0500	5.405	UN	4,0000	20,9500	83,80					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

Compra direta
cl cotação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/08/2013

RE: OÇRÇAMENTO -JERIQUARA

lorena cintra draga sol

10:40

Para: oliene macedo pimentel recieri

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

- De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quarta-feira, 31 de julho de 2013 10:40:00

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

BUP 150 mg (BUPROPIONA) R$ 60,89 caixa com 30 cp.

LABIRIN 16mg R$ 20,95
PAXIL 12,5 mg meu ANVISA ainda não foi liberado.

- ORÇAMENTO -OLIENE

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

11:17

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:quarta-feira, 31 de julho de 2013 11:17:02

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

BUP 150 mg (BUPROPIONA) 30 cp. R$64,25

LABIRIN 16mg . R$24,15

PAXIL 12,5 mg . R$41,72

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 104
Data Cotação: 5/8/2013

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	BUPROPIONA BUPIUM(BUPROPIONA)150MG 30CP(C1)	EMS SIGMA PHARMA	11,2500	11,2500
2	1	CX	BETAISTINA LABIRIN(DICL.BETAISTINA) 16MG 30CP	APSEN	24,2200	24,2200
3	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS		0,0000	0,0000

VALOR TOTAL ----> **35,47**

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS

Condições de Pagamento 25 DIAS

Banco para Pagamento lbBancoPagto
lbConta

Prazo de Entrega 05 DIAS

Faturamento Mínimo

Local de Entrega
Rua Joana Alves Castro, 559

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 5/8/2013

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:55
694918471 0241

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.241
VALOR CHEQUE	2.611,82
VALOR TOTAL	2.611,82

NR.AUTENTICACAO A.FE6.F43.2E4.BEF.791

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 02563

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **83,80**
(oitenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2876

NOTA DE EMPENHO Nº 2876	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2013

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** **1.133,84**

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
322.000,00	180.858,22	1.133,84	140.007,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.133,84**

um mil, cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852337	

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 : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/13	31/07/2013	31/07/2013

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
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	8	33,00	MANUT DA ADMINISTR	264,00
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	5	11,90	MANUT DA ADMINISTR	59,50
009.001.405	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.001.525	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CX 30 COMP	UN	30	5,10	MANUT DA ADMINISTR	153,00
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR	210,20
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.526	AERODINI 100MG FR 200 DOS	UN	8	2,50	MANUT DA ADMINISTR	20,00
TOTAL PEDIDO						1.133,84

Reserva(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 Nº: 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME

RUA ALTINO ARANTES, 265

JD MIRANDA DO SOL BURITIZAL / SP
14570-000
(16) 3754 1377

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 [1]

Nº: 000.000.064

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		136130464856977	1/8/2013 07:47:50
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.366.761/0001-09	35130715386761000109550010000000641951739991

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/07/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	31/07/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
BURITIZAL	16 3134-1329	SP		14:07

Fatura

à 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	1.133,84

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	1.133,84

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/ICMS/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
13917	CARDIZEM CD 180mg cx 10 cap	30049074	0060	5.405	UN	8,0000	33,0000	264,00					
0511	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	30049037	0060	5.405	UN	5,0000	11,9000	59,50					
30541	LEVOTIROXINA SODICA 50mcg cx 30 comp	30043991	0060	5.405	UN	30,0000	5,1000	153,00					
30691	LEVOTIROXINA SODICA 75mcg cx 30 comp	30043991	0060	5.405	UN	30,0000	5,1000	153,00					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0060	5.405	UN	4,0000	52,5500	210,20					
27967	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049099	0060	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
3476	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	30049099	0060	5.405	UN	3,0000	34,3800	103,14					
28337	AERODINI 100mcg fr 200 dos	30049039	0060	5.405	UN	8,0000	2,5000	20,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 1.133,84; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$254,82(22,47e/e)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 1.133,84 -> 500 - 133,84

Reservado ao Fisco

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:55
694918471 0241

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.241
VALOR CHEQUE	2.611,82
VALOR TOTAL	2.611,82

NR.AUTENTICACAO A.FE6.F43.2E4.BEF.791

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 02550

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **1.133,84**
(um mil, cento e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2891

NOTA DE EMPENHO Nº **2891**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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**	**193,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	184.862,10	193,09	136.944,81

VALOR A SER PAGO R$ **193,09**

cento e noventa e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852339	

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 : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01120/13	31/07/2013	01/08/2013

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
036.000.081	CETOPROFENO 50MG C/24 CAPS	UN	5	6,90	MANUT DA ADMINISTR	34,50
009.001.339	DECNAZOL (SECNIDAZOL) 100MG EV 10CP	EV.	3	4,75	MANUT DA ADMINISTR	14,25
9.001.538	LORADRINA D (LORATADINA+ PSEUDO) 12CP	CX	4	10,09	MANUT DA ADMINISTR	40,36
009.001.539	OLANZAPINA 2,5MG 28CP	CX	2	51,99	MANUT DA ADMINISTR	103,98
TOTAL PEDIDO						193,09

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 83871
		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. 83871 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.871-111.508.297-4

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	135130455531668 - 1/8/2013 11:14:34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		1/8/2013 11:17:11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	1/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441629	26/8/2013	193,09	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,09	34,76	0,00	0,00	193,09

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	193,09

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
050875	CETOPROFENO 50MG 24CP(G)	30049099	000	5102	CX	5,00		6,9000	0,00	34,50	34,50	6,21	0,00	18,00	0,00
	LT: 505319 QT: 5 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
054193	DECNAZOL(SECNIDAZOL) 1000MG EV.10CP	30049069	000	5102	EV	3,00		4,7500	0,00	14,25	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
	LT: 185012 QT: 3 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														
048718	LORADRINA D(LORATADINA+PSEUDO)12CP	30049039	000	5102	CX	4,00		10,0900	0,00	40,36	40,36	7,26	0,00	18,00	0,00
	LT: 100094 QT: 4 FB: 01/08/11 VL: 31/08/13														
052462	OLANZAPINA 2,5MG 28CP(G)(C1)EMS	30049069	000	5102	CX	2,00		51,9900	0,00	103,98	103,98	18,72	0,00	18,00	0,00
	LT: 464225 QT: 2 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 (138,48) Lista Negativa (54,61) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369053	

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

Em, 01/08/2013

LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20436

Encerramento:26/7/2013 16:00
Abertura:26/7/2013 15:39

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit	Total
1	1	FR	FLUTICASONA AVAMYS SPRAY NASAL 120DOSES Apresentação: FR.120DOSES Dosagem: 27,5MCG	GLAXO SMITHKLINE	36,7000	36,70
2	1	CX	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA CITONEURIN 5000MCG 20DG Apresentação: Dosagem: 5000MCG	MERCK S/A	43,2800	43,28
3	1	CX	BETAISTINA DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 24MG	BIOSINTETICA	24,3100	24,31
4	1	CX	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA LORADRINA D(LORATADINA+PSEUDO)12CP Apresentação: CX.12CP Dosagem: 5+120MG	PHARLAB	10,0900	10,09
5	1	CX	ESCITALOPRAM EXODUS(ESCITALOPRAM)10MG 30CP (C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	ACHE	57,4700	57,47
6	1	CX	CEFACLOR CEFACLOR 500MG 10CP(G)EMS Apresentação: CX.10CP. Dosagem: 500MG	EMS S/A	18,3500	18,35
7	1	FR	MANITOL SORO MANITOL 20% 250ML SIST.FECH. Apresentação: CX.48FR Dosagem: 20%	FRESENIUS	4,1500	4,15
8	1	CX	OLANZAPINA OLANZAPINA 2,5MG 28CP(G)(C1)EMS Apresentação: CX.28CP Dosagem: 2,5MG	EMS S/A	51,9900	51,99
9	1	TB	EPIDUO 30GRS Apresentação: TB.30GR Dosagem.	GALDERMA	55,8000	55,80
10	1	EV	SECNIDAZOL DECNAZOL(SECNIDAZOL) 1000MG EV.10CP Apresentação: CX.500CP Dosagem: 1000MG	PHARLAB	4,7500	4,75
11	1	FR	POLIVITAMINICO + POLIMINERAL KALYAMON KIDS SUSP.250ML Apresentação: FR.250ML Dosagem:	JANSSEN-CILAG	18,6100	18,61
12	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL)COL 15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	19,1000	19,10
13	1	FR	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1) Apresentação: FR.100ML Dosagem: 6%	UQFN (DF)	24,2600	24,26
14	1	FR	HEXAMIDINA + CLOR. DE TETRACAINA HEXOMEDINE SPR. 1 FR 50ML Apresentação: CX.1FR Dosagem SPRAY	SANOFI-AVENTIS	34,6000	34,60
15	1	TB	TRIANCINOLONA + NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA TRIANC+ASSOC.CR.30G(G)EG Apresentação: TB.30GR Dosagem: ASSOC.	EMS SIGMA PHARMA	6,2000	6,20
15	1	TB	TRIANCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA MUD 1,0+2,5+0,25MG/G CR 10GRS Apresentação: CX.1TB Dosagem: 1,0+2,5+0,	EUROFARMA	9,6700	9,67
16	1	CX	PALMITATO DE PIPOTIAZINA PIPORTIL L4 25MG 3APx1ML (C1) Apresentação: CX.3AP Dosagem: L4 25MG	SANOFI-AVENTIS	44,3200	44,32
17	1	CX	CETOPROFENO CETOPROFENO 50MG 24CP(G) Apresentação: CX.24CP Dosagem: 50MG	EMS S/A	6,9000	6,90

Avenida Wilson Rego N° 745 - Distrito Industrial "Antônio Della Torres" - Franca - SP - CEP: 14.406-091
CNPJ: 49.228.695/0001-52 - Inscrição Estadual: 310.049.440.111 Inscrição Municipal: 27 215-5
PABX TOLL FAX:(16) 3721-1102 e-mail:licitacoes@lumarfranca.com.br

ORÇAMENTO DE MEDICAMENTOS(COTAÇÃO)

drogaria cristais (**drog_cristais**@hotmail.com)

13:59 Documentos

Para: **olienerecieri@hotmail.com**

De: **drogaria cristais** (drog_cristais@hotmail.com)

Enviada:quarta-feira, 24 de julho de 2013 13:59:56

Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)

1. Ampicilina 50mg/ml R$7,40
2. Aatenolol 250 c/ 20 cp R$16,10
3. *Avamys R$ 37,40*
4. Calcio D R$ 29,75
5. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$ 40,00*
6. *CITONEURIN 5.000 R$ 44,00*
7. Complexo (50 DG)R$ 7,70
8. Condesartana 8mg 30 cp R$ 56,90

9. Dexalgen inj. R$ 8,90
10. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 11,35
11. Diovan 320 mg R$ 87,70
12. Diovan 3210/10 mg amlofix) R$102,20
13. Diovan amlofix 160/5 mg R$100,20
14. *Epiduo gel R$ 56,80*
15. *Exodus 15mg 30,50*
16. *Hexomedine R$ 33,00 R$38,30*
17. *Kalyamon kids R$19,00*
18. *Labirin 24 mg R$ 33,00*
19. Lacrifilm 15 ml R$ 13,00
20. *Loratandina D R$ 38,50*
21. Lorax 2mg 23,50
22. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 16,50
23. *Manitol 750ml* ***NÃO TEMOS***
24. Marevan 5 mg R$16,70
25. Monocordil 20 mg R$ 10,00
26. *Mud creme R$ 9,90*

27. *Olanzeprina 2,5mg R$124,00*
28. Oxcarbazepina 600mg R$ 64,00
29. Paroxetina 20mg R$64,45
30. *Pipartil I4 25mg AMP R$ 40,80* ***(CADA AMPOLA 13,60)***
31. Profenid 100 mg comp 36,40 **GENERICO 23,50**
32. Pyloripac R$114,70
33. Reconter 10mg R$ 75,00
34. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 28,00*
35. *Sorine ped R$ 8,00*
36. Tramadol 50mgR$ 20,90
37. *Trileptal 600mg /ML R$ 35,00*

RE: ORÇAMENTO- JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:50:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia .
Segue a cotação abaixo,lembrando que os controlados não foram cotados pois meu Anvisa ainda não foi liberado.

1. *Avamys R$ 34,64*

2. Calcio D R$ 15,62
3. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$17,46*
4. *CITONEURIN 5.000 R$ 40,86*

5. Complexo (50 DG)R$ 7,90
6. Condesartana 8mg 30 cp R$ 69,15
7. Dexalgen inj. R$ 28,09
8. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 10,54
9. Diovan 320 mg R$ 84,32
10. Diovan 3210/10 mg(vc não colocou qual apresentação cotei o amlofix) R$109,89
11. Diovan amlofix 160/5 mg R$93,09
12. *Epiduo gel R$ 52,00*
13. *Hexomedine R$ 33,00*
14. *Kalyamon kids R$17,57*
15. *Labirin 24 mg R$ 28,37*

16. Lacrifilm 15 ml R$ 17,65
17. *Loratandina D R$ 23,69*

18. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 10,00
19. Marevan 5 mg R$15,98
20. Monocordil 20 mg R$ 9,24
21. *Mud creme R$ 8,55*
22. Profenid 100 mg comp 32,73
23. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 10,90*
24. *Sorine ped R$ 7,20*

O restante dos medicamentos não cotamos

25. Oxcarbazepina 600mg
26. *Trileptal 600mg /ML*
27. Pyloripac
28. *Pipartil I4 25mg AMP*
29. Tramadol 50mg
30. Aatenolol 250 c/ 20 cp
31. Reconter 10mg
32. Ampicilina 50mg/ml
33. Paroxetina 20mg
34. Lorax 2mg
35. *Exodus 15mg*
36. *Manitol 750ml*
37. *Olanzeprina 2,5mg*

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **1.668,95**
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2676

NOTA DE EMPENHO Nº 2676	FICHA: 117	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: CLINICA MED SERVICE LTDA — 10.819.496/0001-83 — CÓDIGO: 2114
ENDEREÇO: PRAÇA RAUL SOARES, 67 — IBIRACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de atendimento medico. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.000,00**

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
169.000,00	163.187,28	5.000,00	812,72

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852332	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

X

NOME:
CNPJ/CPF:

CLÍNICA MEDSERVICE LTDA

Praça Raul Soares, 67 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG

CNPJ 10.819.496/0001-83 Inscr. Municipal 4500186

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 000235

Dr Wagner

Ibiraci-MG, 18 de julho de 2013

Natureza da Operação Prestação de Serviço

Prestação de Serviço a Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

Inscr. Est. Isenta CNPJ/CPF 45353 315 000150

Condições de Pagamento

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R$
	Atendimento médico		R$ 5000,00
	(-) IRRF		(R$ 75,00)

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

Em, 18/07/2013

04 Talões 25X3 vias 000201 a 000300
AUT. 08/2012 - Em 14/05/2012 - Pref. Mun. Ibiraci-MG

**TOTAL DA NOTA R$** R$ 4925,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Canelinha - MG

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.889180 1 57910000020000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24432
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073889
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: 200,00
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deducões
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002378 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 09/08/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Contribuinte: CLINICA MEDSERVICE LTDA CPF/CNPJ: 10819496000183

Endereco: PRACA RAUL SOARES,67 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 37990000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24432-1-7

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
CLINICA MED SERVICE LTDA

Endereço
PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade
IBIRACI MG

Cpf/Cnpj 10.819.496/0001-83

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**200,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2676 / 1
**Valor Total ----------> **	**200,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2875

NOTA DE EMPENHO Nº 2875	FICHA: 117	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/08/2013

NOME: ADILSON TORMENA — 17.468.672/0001-29 — CÓDIGO: 2884
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de atualização em progra da fiorilli. 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
181.500,00	202.757,38	521,00	242,62

VALOR A SER PAGO R$ **521,00**

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852336	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adilson Tormena

NOME:
CNPJ/CPF: RG 10525014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02545

DATA: 18/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: CLINICA MED SERVICE LTDA CNPJ: 10.819.496/0001-83 Cod: 2114
Endereço: PRAÇA RAUL SOARES, 67
Cidade..: IBIRACI CEP: 37990-000

Discriminação..:
referente pagamento de atendimento medico.

Valor **5.000,00**
(cinco mil reais) * * *

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 000038

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 01 / AGOSTO /20 13.

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIGUARA

Endereço RUA JONAS APOLO COSTA Nº 559

Cidade SERIGUARA Est. SP CEP 14450 000

CNPJ 45353 315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NO PROGRAMA FIORILLI NO AREA DA SAUDE	521.00
	TOTAL R$	521,00

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

Em, 01 / 08 / 20 13

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.946188 3 58220000002084

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24455
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000073946
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: 20,84
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 002299 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
09/08/13

Letícia de Paula Almeida

Contribuinte: ADILSON TORMENA 07459014842

Endereco: RUA JOAQUIM MRTINS,706 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Responsável pela Emissão: [illegible]

Código de Baixa: 2-24455-1-8

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

Valor da Receita (1)	20,84
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2875 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,84**

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	09/08/2013	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02549

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ADILSON TORMENA CNPJ: 17.468.672/0001-29 Cod: 2884
Endereço: R JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de atualização em progra da fiorilli.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2965

NOTA DE EMPENHO Nº **2965**	FICHA: 117	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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**	**100,00**

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
181.000,00	180.127,22	100,00	772,78

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852346	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14822678

Auto Elétrica Simões

AUTO JOSÉ SIMÕES - ME
Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 660 Vila Rosa Jeriquara-SP
Telefones : (16) 3134-1302 / 9155-8176
CNPJ 56.687.619/0001-70 IE 402.000.605.115 IM 0116-01/93

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

6 de 2 8 de 2013 Nº 10528

Nome Prefeitura municipal de Pedregulho

Rua Sao Alves Costa n.o 559

Cidade: Pedregulho UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45385315/000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de Alinhamento		
	570	100,00	100,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 100,00

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 005668 05 T 000526 a 000650

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.007188 3 58220000000400

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24480	RC-CI	N	15/09/2013	25477502000074007

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			4,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0116-01/93 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
09/08/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte AURO JOSE SIMOES - ME

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,660 Complemento:

Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF: [illegible]619000170

Código de Baixa
2-24480-1-8

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
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**4,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2965 / 1
**Valor Total ----------> **	**4,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02559

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3017

NOTA DE EMPENHO Nº **3017**	FICHA: 106	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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**	**771,90**

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	193.463,58	771,90	127.764,52

VALOR A SER PAGO R$ **771,90**

setecentos e setenta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852355	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01178/13	07/08/2013	07/08/2013

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
009.121.002	ALBENDAZOL SUSP 10ML	FR	50	1,06	MANUT DA ADMINISTR	53,00
009.001.541	AZITROPHAR (AZITROMICINA) 600MG SUSP	FR	50	2,15	MANUT DA ADMINISTR	107,50
.000.347	CILOSTASOL 100MG 30COMP	CX	7	17,98	MANUT DA ADMINISTR	125,86
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	214	0,553	MANUT DA ADMINISTR	118,342
009.001.316	RISPERIDONA 2MG 20CP	CX	36	10,20	MANUT DA ADMINISTR	367,20
TOTAL PEDIDO						771,90

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. 84199 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. 84199 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.199-111.729.656-1

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	135130468678226 - 7/8/2013 14:35:55

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	7/8/2013 14:37:59
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	7/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442231	6/9/2013	771,90	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
771,90	138,94	0,00	0,00	771,90

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	771,90

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
2	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
026561	ALBENDAZOL 4% SUSP.10ML(G)(H) LT: 12J38D QT: 50 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14	30049063	000	5102	FR	50,00		1,0600	0,00	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00
054008	AZITROPHAR(AZITROMICINA)600MG SUSP.(H) LT: 158067 QT: 50 FB: 01/07/12 VL: 31/07/14	30042029	000	5102	FR	50,00		2,1500	0,00	107,50	107,50	19,35	0,00	18,00	0,00
048578	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G)EUROFARMA LT: 280264 QT: 7 FB: 01/04/13 VL: 31/10/14	30049069	000	5102	CX	7,00		17,9800	0,00	125,86	125,86	22,65	0,00	18,00	0,00
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI LT: 13A47F QT: 214 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14	30049099	000	5102	EV	214,00		0,5530	0,00	118,34	118,34	21,30	0,00	18,00	0,00
041302	RISPERIDONA 2MG 20CP(G)(C1) SANDOZ LT: DB1564 QT: 36 FB: 01/12/12 VL: 30/11/14	30049069	000	5102	CX	36,00		10,2000	0,00	367,20	367,20	66,10	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 (771,90) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-14 PROC. Nº 10/2013 OF. Nº 12/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369863	

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

Em, 07/08/2013

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:36
694918449 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.108
VALOR CHEQUE	1.671,15
VALOR TOTAL	1.671,15

NR.AUTENTICACAO C.E27.511.493.3F4.482

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 02574

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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 **1.671,15**
(um mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3016

NOTA DE EMPENHO Nº 3016	FICHA: 106	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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**	**158,40**

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	193.305,18	158,40	128.536,42

VALOR A SER PAGO R$ **158,40**

cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852355	

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 : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01177/13	07/08/2013	07/08/2013

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	24	6,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
	TOTAL PEDIDO					158,40

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. 84212 SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 84212 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.212-117.457.215-0

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	135130468919038 - 7/8/2013 15:34:57

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		7/8/2013 15:36:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	7/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442253	6/9/2013	158,40	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,40	28,51	0,00	0,00	158,40

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	158,40

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
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
035081	CODEX(CODEINA+PARACET.)30MG 12CP(A2) LT: 1310714 QT: 24 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049045	000	5102	CX	24,00		6,6000	0,00	158,40	158,40	28,51	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 (158,40) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-13 OF. Nº 11/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369284	

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

Em, 07 / 08 / 2013

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:36
694918449 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.108
VALOR CHEQUE	1.671,15
VALOR TOTAL	1.671,15

NR.AUTENTICACAO C.E27.511.493.3F4.482

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02574

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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 **1.671,15**
(um mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3015

NOTA DE EMPENHO Nº **3015**	FICHA: 106	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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** **740,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	192.564,33	740,85	128.694,82

VALOR A SER PAGO R$ **740,85**

setecentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852355	

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 : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01176/13	07/08/2013	07/08/2013

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	2	3,50	MANUT DA ADMINISTR	7,00
009.057.037	AGULHA DESC. 40X12 C/ 100	CX	2	3,80	MANUT DA ADMINISTR	7,60
)49.034	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/ 100	CX	30	13,54	MANUT DA ADMINISTR	406,20
009.049.045	LUVA PROCEDIMENTO PP C/ 100UN	CX	20	13,54	MANUT DA ADMINISTR	270,80
009.048.008	MASCARA DESC. C/ EL. TRIPLA 50UN	CX	5	3,85	MANUT DA ADMINISTR	19,25
009.051.022	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP S/AG	UN	100	0,30	MANUT DA ADMINISTR	30,00
TOTAL PEDIDO						740,85

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. 84198 SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 84198 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.198-113.409.755-8

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	135130468678227 - 7/8/2013 14:35:55

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		7/8/2013 14:38:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	7/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442230	6/9/2013	740,85	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,85	130,67	0,00	0,00	740,85

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	740,85

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
6	Caixa(s)			20,000	

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
052273	AGULHA DESC.25X7 100UN-DESCARPACK LT: SAGN033 QT: 2 FB: 01/03/13 VL: 31/03/18	90183219	000	5102	CX	2,00		3,5000	0,00	7,00	7,00	0,84	0,00	12,00	0,00
051460	AGULHA DESC.40X12 100UN-DESCARPACK LT: SAGN028 QT: 2 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18	90183219	000	5102	CX	2,00		3,8000	0,00	7,60	7,60	0,91	0,00	12,00	0,00
036643	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN LT: SLTT1207(QT: 30 FB: 01/01/13 VL: 31/01/18	40151900	000	5102	CX	30,00		13,5400	0,00	406,20	406,20	73,12	0,00	18,00	0,00
041168	LUVA PROCEDIMENTO PP 100UN LT: SLTC108X QT: 20 FB: 01/02/13 VL: 28/02/18	40151900	000	5102	CX	20,00		13,5400	0,00	270,80	270,80	48,74	0,00	18,00	0,00
053943	MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UN LT: MRTCE11/(QT: 5 FB: 26/09/11 VL: 26/09/14	63059010	000	5102	CX	5,00		3,8500	0,00	19,25	19,25	3,46	0,00	18,00	0,00
054581	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO SLIP LABOR LT: 11/053 QT: 100 FB: 01/05/11 VL: 31/05/16	90183119	000	5102	UN	100,00		0,3000	0,00	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00	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 (740,85) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 9/2013-9 PROC. Nº 11/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369879	

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

Em, 07/08/2013

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:36
694918449 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.108
VALOR CHEQUE	1.671,15
VALOR TOTAL	1.671,15

NR.AUTENTICACAO C.E27.511.493.3F4.482
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 02574

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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 **1.671,15**
(um mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2617 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	113	06/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		06/08/2013

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 06/04/1993 A 06/04/1998. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.685,98**

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
5.057,94	1.685,98	1.685,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,98**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852324	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Luiz Carlos Valerio

CNPJ/CPF

RG. 6.98.198.916-05

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02437

DATA: 06/08/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 06/04/1993 A 06/04/1998.

Valor **1.685,98**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3140

NOTA DE EMPENHO Nº **3140**	FICHA: 106	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: ORLEANS COML LTDA — 00.384.141/0001-55 — CÓDIGO: 1712
ENDEREÇO: RUA JARAGUA, 79 — RIBEIRÃO PRETO

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**	**5.000,00**

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
322.000,00	198.093,56	5.000,00	118.906,44

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 033
A: 3742
C/C: 13001516-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01210/13	13/08/2013	14/08/2013

Fornecedor ORLEANS COML LTDA — COD: 1712
Endereço: RUA JARAGUA, 79 — Nº: — CNPJ: 00.384.141/0001-55
RIBEIRÃO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.364	OLEO PARA CAMBIO	LT	3	94,73	MANUT DA ADMINISTR.	284,19
039.036.003	CAIXA DIFERENCIAL	UN	1	5.603,69	MANUT DA ADMINISTR.	4.715,81
TOTAL PEDIDO						5.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBI(EMOS) DE ORLEANS COMERCIAL LTDA - RB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE

NF-e
Nº 000.058.806
SÉRIE 3

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and more...

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.058.806
Série: 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3513 0800 3841 4100 0155 5500 3000 0588 0614 9525 1200

ORLEANS PEUGEOT

BAIRRO/DISTRITO: JD PALMA TRAVASSOS
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP
CEP: 14.091-240 FONE: (00) 2102-6900
SITE: www.orleanspeugeot.com.br
Cód.Conc.:41265300

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFC DENT ESTA PECAS E SERVICOS	135130485463723 14/08/2013 17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582487640118		00.384.141/0001-55

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN JERIQUARA - Cod. 0051614	45.353.315/0001-50	14/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	14/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(16) 31341-256	SP	ISENTO	17:50:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

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
,00	,00	,00	,00	5.887,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	887,88	,00	,00	**5.000,00**

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
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PDB003009	PDB003009 OLEO P/CAMBIO DIFERENCIAL 75W8. Vl. Aprox. Tributos: R$ 80.44 - Fonte: IBPT	27101932	060	5656	LT	3,00	94,73	284,19	28,42	,00	,00	,00	,00	,00
2231R2	2231R2 CAIXA DIFERENCIAL MECANICA NOV. Vl Aprox. Tributos: R$ 1585.52 - Fonte: IBPT	87084080	060	5405	PC	1,00	5.603,69	5.603,69	859,46	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:LEONARDO VALENTE DOS SANTOS - N.S:0030658 - Num OS:0125182 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA:15/07/2013 - KM:392668 - MODELO:BOXER 330M 2.3- PLACA:LRR1431/SP - CHASSI:936232JZ251024126 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gt: Data: - Num Dt: Data. - Pot.: 127 - ICMS COBRADO POR SUBST. TRIBUTARIA CONFORME PARAGRAFO 1 ART 313-0 DA SECAO XVIII DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008 - RECEBIDO ANTECIPADAMENTE - Email cliente: licitacao@jeriquara.sp.gov.br	

Reimpressão - PCAMAGDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: ORLEANS COML LTDA CNPJ: 00.384.141/0001-55 Cod: 1712
Endereço: RUA JARAGUA, 79
Cidade..: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14025-440

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

Valor 7.000,00
(sete mil reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/08/2013 08:56:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.28
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3742-7 - RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
CONTA: 13.001.516-9

FAVORECIDO: ORLEANS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.384.141/0001-55
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 16/08/2013

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: C.20B.12B.379.7EC.9B1

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

16/08/2013 08:56:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3742	RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
Conta corrente (com DV)	130015169	
CNPJ	00.384.141/0001-55	
Nome favorecido	ORLEANS COMERCIAL LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.601	
Valor	7.000,00	
Data transferência	16/08/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C20B12B3797EC9B1	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/08/2013 08:55:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/08/2013 08:56:12

Transação efetuada com sucesso.

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

PEUGEOT

ORLEANS

Eduardo OLIVEIRA
Gerente Pós Vendas

Av. Maria de Jesus Condeixa, 290 - Jd. P. Travassos
CEP 14091-240 - Ribeirão Preto - SP
Fone: + 55 (0xx16) 2102-6900
Fax: + 55 (0xx16) 2102-6903
e-mail: posvenda@orleans-pgt.com.br
www.orleans-pgt.com.br

ORLEANS PEUGEOT

ENDEREÇO: AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, , Nº 290 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: JD PALMA TRAVASSOS

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO SP

CEP: 14.091-240 **FONE:** (00) 2102-6900

SITE: www.orleanspeugeot.com.br

Cód.Conc.:41265300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.058.897

Série: 3

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3513 0800 3841 4100 0155 5500 3000 0588 9717 7128 7159

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFC DENT ESTA PECAS E SERVICOS	135130490415991 16/08/2013 14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
582487640118		00.384.141/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN JERIQUARA - Cod. 0051614			45.353.315/0001-50	16/08/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	16/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 31341-256	SP	ISENTO	14:04:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

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
,00	,00	,00	,00	5.887,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	887,88	,00	,00	**5.000,00**

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
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
PDB003009	PDB003009 OLEO P/CAMBIO DIFERENCIAL 75W8. Vl. Aprox. Tributos: R$ 80.44 - Fonte: IBPT	27101932	060	5656	LT	3,00	94,73	284,19	28,42	,00	,00	,00	,00	,00
2231R2	2231R2 CAIXA DIFERENCIAL MECANICA NOV Vl. Aprox. Tributos: R$ 1585.52 - Fonte: IBPT	87084080	060	5405	PC	1,00	5.603,69	5.603,69	859,46	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:LEONARDO VALENTE DOS SANTOS - N.S:0030837 - Num OS:0125182 - Tipo OS:V1 - DATA ABERTURA 15/07/2013 - KM:392668 MODELO:BOXER 330M 2.3- PLACA:LRR1431/SP - CHASSI:936232JZ251024126 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Num Gi: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 127 - ICMS COBRADO POR SUBST. TRIBUTARIA CONFORME PARAGRAFO 1 ART. 313-0 DA SECAO XVIII DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008 - RECEBIDO ANTECIPADAMENTE - Email cliente: icitacao@jeriquara.sp.gov.br	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
14029	0	16/08/2013 14:04:53	16/08/2013 14:04:00	715210874

Número RPS
0013940

ORLEANS PEUGEOT

CNPJ: 00.384.141/0001-55 Inscr. Municipal: 9470101
ORLEANS COMERCIAL LTDA
AV MARIA DE JESUS CONDEIXA
Cidade: Ribeirao Preto UF: SP
Fone: (0xx16) 2102 6900 E-mail: orleans@orleans.com.br
Site: www.orleanspeugeot.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal:** ISENTO
Nome/Razão Social: PREF. MUN. JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Município: JERIQUARA **UF:** SP **CEP:** 14450000
Telefone: 31341256 ; ; **E-mail:** licitacao@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Tributos: R$ 361,00 - Fonte: IBPT|SERVICO DE MECANICA; TMO: MECANICA; 12.12 Hrs	1	2.000,00

CNAE:
14.01.28 / 00140128

Item Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza de Operação:
VDA OFC DENT ESTA(PEÇAS E SERVIÇOS)

Valor dos Serviços:	R$ 2.000,00
(-) Descontos:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00
Valor Líquido:	R$ 2.000,00

Valor dos Serviços:	R$ 2.000,00
(-) Deduções:	R$,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) Base de Cálculo:	R$ 2.000,00
(x) Aliquota ISS:	2,50 %
(=) Valor do ISS	R$ 50,00

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0013511; OS:0125182; Placa:LRR1431-SP; KM:392668; Chassi:936232JZ251024126; ICMS COBRADO POR SUBST. TRIBUTÁRIA CONFORME PARÁGRAFO 1 ART. 313-0 DA SEÇÃO XVIII DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008; Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE;

RECEBEMOS DE ORLEANS COMERCIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/08/2013:14:04:00	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0013940
Nr. da NFS-e: 14029
Código de Verificação: 715210874

ORLEANS PEUGEOT

ORLEANS COMERCIAL LTDA.

Av. Maria de Jesus Condeixa, 290 - Jd. Palma Travassos
Ribeirão Preto - SP - Cep 14091-240
Fone: (16) 2102-6900
CNPJ 00.384.141/0001-55
I.E.: 582.487.640.118 - Inscr. Mun.: 9470101

DADOS E ENDEREÇO DO CLIENTE

Codigo do Cliente: 0051614
PREF. MUN. JERIQUARA 46353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA 559

A CEP: 14450000
JERIQUARA SP
Telefone:

DADOS DO VEÍCULO

TIPO VERSÃO

PGPEUGEOT 0000520BOXER 380M 2.3
CHASSI Cor: VELUDO BRUNE DUI
Combust: DE Ano/Modelo: 0505
936232JZ251024126
KM Placa: LRR1431 SP DATA VENDA / /
Prisma:
392668
CONC. VEND.

ORDEM DE SERVIÇO

0125182

Nº 128288

1ª VIA - DEST./ REMETENTE

CÓD. RECEPCIONISTA
DATA / /

ORLEANS COMERCIAL LTDA - RB
PREVISÃO DE ENTREGA:
COND. PAGAMENTO:

OFCLEONARDO 15/7/2013 as 11:20

15 7 2013

AUTORIZO A CONCESSIONÁRIA A RECEBER O VEÍCULO ACIMA DESCRITO PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS NESTA

ORDEM DE SERVIÇO
Nº DO FORMULÁRIO

DATA / / ASSINATURA José Francisco dos Santos
PROPRIETÁRIO

TEM	CÓD. LOCAL	DEFEITO	TIPO CARRO	DESCRIÇÃO	CÓD. OPER. MO	TEMPO
			0125182			
1	00			SERVIÇOS A EXECUTAR: CLIENTE ALEGA BARULHO NO MOTOR CHECK UP	HCM	1,0

CONTA GARANTIA CONTA EXTERNA CONTA INTERNA

ORLEANS COMERCIAL LTDA
ORDEM DE SERVIÇO
Nº 012518

ECLARO TER RECEBIDO O VEÍCULO ACIMA DESCRITO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E NO ESTADO
RIGINAL DA ENTREGA COM TODOS OS PERTENCES E EQUIPAMENTOS

DATA / / José Francisco dos Santos
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DATA

SSISTÊNCIA TÉCNICA

15/7/201

Tilkom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Cep 17034-280 - Dist. Ind. Domingos Biancardi - Bauru SP CNPJ 54.862.406/0001-40 I.E. 288.119.448.114 JUC 34.9504 10Mx3 vias Num. 121.101 a 131.000 O.S. - AIDF GIS-12612/2012-P.M. de Ribeirão Preto/SP de 23/07/2012

Emissão de comprovantes

16/08/2013 08:56:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.56.28
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3742-7 - RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
CONTA:  13.001.516-9

FAVORECIDO:  ORLEANS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.384.141/0001-55
VALOR: R$                              7.000,00
DEBITO EM: 16/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:        C.20B.12B.379.7EC.9B1
```

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

16/08/2013 08:56:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3742	RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
Conta corrente (com DV)	130015169	
CNPJ	00.384.141/0001-55	
Nome favorecido	ORLEANS COMERCIAL LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.601	
Valor	7.000,00	
Data transferência	16/08/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C20B12B3797EC9B1	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/08/2013 08:55:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/08/2013 08:56:12

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3142

NOTA DE EMPENHO Nº **3142**	FICHA: 117	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/08/2013

NOME: ORLEANS COML LTDA — 00.384.141/0001-55 — CÓDIGO: 1712
ENDEREÇO: RUA JARAGUA, 79 — RIBEIRÃO PRETO

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**	**2.000,00**

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
191.500,00	222.327,81	2.000,00	672,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded

petência:	Código de Verificação:
/2013 17:50:00	130043261

) PRETO
Inscr. Municipal: 9470101

Número RPS
0013912

ORLEANS PEUGEOT
Cidade: Ribeirao Preto UF: SP
Fone: (0xx16) 2102 6900 E-mail: orleans@orleans.com.br
Site: www.orleanspeugeot.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal:** ISENTO
Nome/Razão Social: PREF. MUN. JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Município: JERIQUARA **UF:** SP **CEP:** 14450000
Telefone: 31341256 ; ; **E-mail:** licitacao@jeriquara.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Tributos: R$ 361,00 - Fonte: IBPT|SERVICO DE MECANICA; TMO: MECANICA; 12.12 Hrs	1	2.000,00

CNAE:
14.01.28 / 00140128

Item Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s)
3543402 / RIBEIRAO PRETO

Natureza de Operação:
VDA OFC DENT ESTA(PEÇAS E SERVIÇOS)

Valor dos Serviços:	R$ 2.000,00	**Valor dos Serviços:**	R$ 2.000,00
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 2.000,00
Valor Líquido:	R$ 2.000,00	(x) Aliquota ISS:	2,50 %
		(=) Valor do ISS	R$ 50,00

Retenções Federais:
PIS: R$,00 COFINS: R$,00 CSLL: R$,00 IRRF: R$,00 INSS: R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
NS:0013448; OS:0125182; Placa:LRR1431-SP; KM:392668; Chassi:936232JZ251024126; ICMS COBRADO POR SUBST. TRIBUTÁRIA CONFORME PARÁGRAFO 1 ART. 313-0 DA SEÇÃO XVIII DO ART. 2 DO DECRETO 52.804/2008; Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE;

RECEBEMOS DE ORLEANS COMERCIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/08/2013:17:50:00	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0013912
Nr. da NFS-e: 14001
Código de Verificação: 130043261

De Caixa Orleans <caixarp@orleans-pgt.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-08-15 10:04
Prioridade Normal

Webmail

• CCE19082013_00000.jpg (446 KB)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação
	0	14/08/2013	14/08/2013 17:50:00	130043261

Numero RPS
0013912

ORLEANS

[illegible] Inscr. Municipal: 9470101
ORLEANS [illegible]
AV MARIA [illegible]
Cidade [illegible]
Fone [illegible] E-mail [illegible]
Site www.[illegible]

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscrição Municipal: ISENTO
Razão Social: PREF. MUN. JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 551 CENTRO
JERIQUARA UF: SP CEP: 14450000
Fone: 31341256 E-mail: licitacao@jeriquara.sp.gov.b

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Qtde Valor Unit
Tributos R$ 30,00 Fonte: [illegible] MECANICA AUTOMOTIVA 12 2 [illegible]

NAS:
[illegible] 00140128

Item Lista de Serviços LC 116/0 Descrição
1 MECÂNICA

(=) Município da prestação: [illegible] Natureza de Operação
[illegible]

[illegible] Serviços	R$ 2.000,00	Valor dos Serviços:	R$ 2.000,00
[illegible]nos:	R$,00	(-) Deduções	R$,00
Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
[illegible]ido na Fonte:	R$,00	(-) Base de Calculo	R$ 2.000,00
Valor Liquido:	R$ 2.000,00	(x) Aliquota ISS	2,50 %
		(=) Valor do ISS	R$ 50,00

Retenções Federais
R$,00 [illegible] R$,00 [illegible] R$,00 [illegible] R$,00

INFORMACOES
[illegible] OS 125,32 [illegible] IRRF [illegible] 36,32 12,25% [illegible] MS [illegible]
[illegible] A CONFORME PARAGRAF [illegible] SEÇÃO [illegible] ART. 2º DO DECRETO [illegible] 2005
[illegible] RECEBIDO ANTECIPADAMENTE

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02657

DATA: 13/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

Credor..: ORLEANS COML LTDA CNPJ: 00.384.141/0001-55 Cod: 1712
Endereço: RUA JARAGUA, 79
Cidade..: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14025-440

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

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

Emissão de comprovantes

16/08/2013 08:56:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.56.28
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3742-7 - RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
CONTA:  13.001.516-9

FAVORECIDO:  ORLEANS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.384.141/0001-55
VALOR: R$                                7.000,00
DEBITO EM: 16/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB:         C.20B.12B.379.7EC.9B1
```

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

16/08/2013 08:56:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3742	RIB.PRETO-ALTO DA CIDADE
Conta corrente (com DV)	130015169	
CNPJ	00.384.141/0001-55	
Nome favorecido	ORLEANS COMERCIAL LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.601	
Valor	7.000,00	
Data transferência	16/08/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C20B12B3797EC9B1	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	16/08/2013 08:55:11
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	16/08/2013 08:56:12

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2890

NOTA DE EMPENHO Nº **2890**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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**	**181,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	184.681,10	181,00	137.137,90

VALOR A SER PAGO R$ **181,00**

cento e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852339	

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 : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01119/13	31/07/2013	01/08/2013

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
009.087.017	CLOR. TRAMADOL 50MG 50CS	CX	20	9,05	MANUT DA ADMINISTR	181,00
TOTAL PEDIDO						181,00

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NR. 83872
			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. 83872 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.872-117.350.352-6

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	135130455531667 - 1/8/2013 11:14:34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50	1/8/2013 11:17:06
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000	1/8/2013

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

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441630	26/8/2013	181,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,00	32,58	0,00	0,00	181,00

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	181,00

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 LIQUIDO
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
040977	CLOR.TRAMADOL 50MG 50CS(G)(A2)	30049039	000	5102	CX	20,00		9,0500	0,00	181,00	181,00	32,58	0,00	18,00	0,00
	LT: 2601115 QT: 20 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 (181,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369037	

Compra Direta

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

Em, 01/08/2013

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20358

Encerramento: 23/7/2013 17:30
Abertura: 23/7/2013 17:22

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	EV	MALEATO DE ENALAPRIL ENALAMED(MAL.ENALAPRIL)5MG EV.20CP(H) Apresentação: CX.500CP Dosagem 5MH	CIMED	0,5000	0,50
2	1	CX	VALSARTAN + BESILATO ANLODIPINO DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CP. Apresentação: CX.28CP Dosagem 160/5MG	NOVARTIS	96,6000	96,60
3	1	CX	VALSARTAN VALSARTANA 320MG 30CP(G)NOVAQUIMICA Apresentação CX.30CP Dosagem 320MG	NOVA QUIMICA	16,2000	16,20
4	1	CX	VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA VALSARTANA+HCT 320/25MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem 320MG+25MG	NOVA QUIMICA	22,7000	22,70
5	1	CX	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA PYLORIPAC IBP(LANSOPRAZ.+AS)7BL+14CS Apresentação: Dosagem. 30/500/500	MEDLEY	110,0600	110,06
6	1	CX	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem 600MG	UQFN (DF)	33,9800	33,98
7	1	CX	HIDROXOCOBALAMINA + FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA SODICA DEXALGEN 3AMPI+3AMPIIx1ML Apresentação: CX.6AP Dosagem 3+3AP 1ML	EUROFARMA	30,3900	30,39
8	1	CX	DISSULFIRAM ANTIETANOL 250MG 20CP(C1) Apresentação: CX.20CP Dosagem 250MG	SANOFI-AVENTIS	6,2200	6,22
9	1	CX	POLIVITAMINICO + ASSOCIAÇÕES BELCOMPLEX(COMPLEXO B)50DG Apresentação: CX 50DG Dosagem: ASSOC	BELFAR	2,8600	2,86
10	1	CX	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA CINCORDIL(MON.ISOSSORBIDA) 20MG 30CP Apresentação: CX 30CP Dosagem 20MG	EMS S/A	3,4500	3,45
11	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem 10MG	EMS S/A	17,9000	17,90
12	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM RECONTER 10MG 30CPDS(C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem 10MG	LIBBS	72,3900	72,39
13	1	FR	AMPICILINA PRATICILIN(AMPICILINA)250MG 60ML(H) Apresentação: CX.50VD 60ML Dosagem 250MG SUSP	PRATI-DONADUZZI	1,4600	1,46
14	1	CX	CLOR. DE PAROXETINA CLOR.PAROXETINA 20MG 30CP(G)(C1)RANB Apresentação: CX 30CP Dosagem 20MG	RANBAXY	4,5000	4,50
15	1	CX	LORAZEPAM LORAZEPAM 2MG 20CP (G)(B1)-GERMED Apresentação: CX.20CP Dosagem 2MG	GERMED	3,0200	3,02
16	1	CX	VARFARINA VARFARINA SODICA 5MG 50CP(G)TEUTO Apresentação: CX.50CP Dosagem 5MG	TEUTO (GO)	4,8000	4,80
17	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL 15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem 5MG/ML	UQFN (DF)	18,2900	18,29
18	1	CX	CARBONATO DE CALCIO OSSOTRAT-D(CALCIO+VIT D)600MG 60CP Apresentação: FR.60CP Dosagem: 600+D	DELTA	15,9800	15,98

Avenida Wilson Bego Nº 746 - Distrito Industrial "Antônio Della Torres" - Franca - SP - CEP: 14.406-091
CNPJ: 49.228.696/0001-52 - Inscrição Estadual: 310.049.440.111 Inscrição Municipal: 27 216-6
PABX 10 11 FAX:(16) 3721-1102 e-mail:licitacoes@lumarfranca.com.br

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20359

Encerramento: 24/7/2013 08:00
Abertura: 24/7/2013 07:56

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	CLOR. DE TRAMADOL CLOR.TRAMADOL 50MG 50CS(G)(A2) Apresentação CX.50CS Dosagem 50MG	TEUTO (GO)	9,0500	9,05
2	1	CX	CANDESARTAN ATACAND 8MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem 8MG	ASTRA ZENECA	92,3600	92,36

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 101,41

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 101,41

Valor por Extenso: cento e um reais e quarenta e um centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telefone das antes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 25 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 05 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 24/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

ORÇAMENTO DE MEDICAMENTOS(COTAÇÃO)

drogaria cristais (drog_cristais@hotmail.com)

13:59 Documentos

Para: olienerecieri@hotmail.com

De: **drogaria cristais** (drog_cristais@hotmail.com)

Enviada:quarta-feira, 24 de julho de 2013 13:59:56

Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)

1. Ampicilina 50mg/ml R$7,40
2. Aatenolol 250 c/ 20 cp R$16,10
3. *Avamys R$ 37,40*
4. Calcio D R$ 29,75
5. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$ 40,00*
6. *CITONEURIN 5.000 R$ 44,00*
7. Complexo (50 DG)R$ 7,70
8. Condesartana 8mg 30 cp R$ 56,90
9. Dexalgen inj. R$ 8,90
10. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 11,35
11. Diovan 320 mg R$ 87,70
12. Diovan 3210/10 mg amlofix) R$102,20
13. Diovan amlofix 160/5 mg R$100,20
14. *Epiduo gel R$ 56,80*
15. *Exodus 15mg 30,50*
16. *Hexomedine R$ 33,00 R$38,30*
17. *Kalyamon kids R$19,00*
18. *Labirin 24 mg R$ 33,00*
19. Lacrifilm 15 ml R$ 13,00
20. *Loratandina D R$ 38,50*
21. Lorax 2mg 23,50
22. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 16,50
23. *Manitol 750ml* ***NÃO TEMOS***
24. Marevan 5 mg R$16,70
25. Monocordil 20 mg R$ 10,00

26. *Mud creme R$ 9,90*
27. *Olanzeprina 2,5mg R$124,00*
28. Oxcarbazepina 600mg R$ 64,00
29. Paroxetina 20mg R$64,45
30. *Pipartil I4 25mg AMP R$ 40,80 (CADA* ***AMPOLA 13,60)***
31. Profenid 100 mg comp 36,40 **GENERICO 23,50**
32. Pyloripac R$114,70
33. Reconter 10mg R$ 75,00
34. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 28,00*
35. *Sorine ped R$ 8,00*
36. Tramadol 50mgR$ 20,90
37. *Trileptal 600mg /ML R$ 35,00*

RE: ORÇAMENTO- JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:50:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia .
Segue a cotação abaixo,lembrando que os controlados não foram cotados pois meu Anvisa ainda não foi liberado.

1. *Avamys R$ 34,64*

2. Calcio D R$ 15,62
3. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$17,46*
4. *CITONEURIN 5.000 R$ 40,86*

5. Complexo (50 DG)R$ 7,90
6. Condesartana 8mg 30 cp R$ 69,15
7. Dexalgen inj. R$ 28,09
8. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 10,54
9. Diovan 320 mg R$ 84,32
10. Diovan 3210/10 mg(vc não colocou qual apresentação cotei o amlofix) R$109,89
11. Diovan amlofix 160/5 mg R$93,09
12. *Epiduo gel R$ 52,00*
13. *Hexomedine R$ 33,00*
14. *Kalyamon kids R$17,57*
15. *Labirin 24 mg R$ 28,37*

16. Lacrifilm 15 ml R$ 17,65
17. *Loratandina D R$ 23,69*

18. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 10,00
19. Marevan 5 mg R$15,98
20. Monocordil 20 mg R$ 9,24
21. *Mud creme R$ 8,55*
22. Profenid 100 mg comp 32,73
23. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 10,90*
24. *Sorine ped R$ 7,20*

O restante dos medicamentos não cotamos

25. Oxcarbazepina 600mg
26. *Trileptal 600mg /ML*
27. Pyloripac
28. *Pipartil I4 25mg AMP*
29. Tramadol 50mg
30. Aatenolol 250 c/ 20 cp
31. Reconter 10mg
32. Ampicilina 50mg/ml
33. Paroxetina 20mg
34. Lorax 2mg
35. *Exodus 15mg*
36. *Manitol 750ml*
37. *Olanzeprina 2,5mg*

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 1.668,95
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3052

NOTA DE EMPENHO Nº **3052**	FICHA: 106	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2013

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**	**107,00**

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	194.446,23	107,00	127.446,77

VALOR A SER PAGO R$ **107,00**

cento e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852359	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Moreira Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 029236063-20

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01190/13	08/08/2013	08/08/2013

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
009.001.543	INSULINA LANTUS 1 REFIL DE 3ML	UN	1	107,00	MANUT DA ADMINISTR.	107,00
	TOTAL PEDIDO					107,00

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 N° 000.000.150 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO N° 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
N° 000.000.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1570 5300 0160 5500 1000 0001 5010 0038 2885

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*	135130471799042 8/8/2013 15:00:21

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	8/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	8/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
150	107,00	0,00	107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	107,00

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	107,00

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
1				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
18770	LANTUS 100UI/ML 1 REFIL DE 3ML	00	000	5405	UN	1,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

Compra direta
c/ citação

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 8/8/2013 15:00

Desenvolvido por Sige Informatica

- Orçamento Lantus

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
26/07/2013

Para: olienerecieri@hotmail.com

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: quarta-feira, 26 de julho de 2013 16:29:57
Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)
Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Bom dia Oliene.

Conforme solicitado pela Rosana por telefone, segue o preço da Insulina Lantus (glargina) frasco com 3mL: R$ 107,13

Obrigada

Luciana

ORÇAMENTO -JERIQUARA

Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares (cuoremed@uol.com.br)
Adicionar aos contatos
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:41:59
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
BOA TARDE!
SEGUE ABAIXO PREÇO DO PRODUTO SOLICITADO:

INSULINA GLARGINA 100UI/ML (LANTUS)
3 ML CUSTA 140,00
E A DE 10 ML CUSTA 430,40

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO.
NATHALIA

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

- RE: OÇRÇAMENTO -JERIQUARA

lorena cintra draga sol
31/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

-

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada:quarta-feira, 31 de julho de 2013 16:40:00
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

Insulina Glargina 100UI/ml (Lantus)

3 ML CUSTA 170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02597

DATA: 08/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 107,00
(cento e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3230

NOTA DE EMPENHO Nº **3230**	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**510,00**

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	204.937,20	510,00	116.552,80

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852392	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel moraes 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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01242/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.001.552	FORMULA GABAPENTINA 600MG C/ 27CPS	UN	6	85,00	MANUT DA ADMINISTR	510,00
TOTAL PEDIDO						510,00

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 N° 000.000.152 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO N° 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N° 000.000.152
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1570 5300 0160 5500 1000 0001 5210 0039 2516

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*	135130499222693 21/8/2013 08:16:18

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	21/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
152	510,00	0,00	510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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
6				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
15879	FORMULA GABAPENTINA 600MG C/27CPS GERMED	00	000	5405	UN	6,00	85,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT 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 21 / 08 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/8/2013 08:16

Desenvolvido por Sge informatica

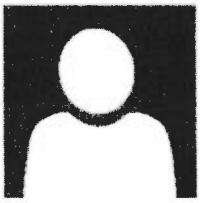
- Re: + 2 medcação- oliene

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

11:13

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:quarta-feira, 14 de agosto de 2013 11:13:05

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

Bom dia!!!!
Segue em anexo os itens solicitados.

Gabapentina 600mg -R$ 85,00
Querok (Quetiapina) 25mg - R$ 15,10 C/ 15 comp
Dorzolamia+timolol 5ml - R$ 58,00

Obrigada!!!

RE: ORÇAMENTO MEDICAÇÃO-OLIENE

lorena cintra draga sol

12/08/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

lorena cintra draga sol
lorena-cintra@hotmail.com

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:segunda-feira, 12 de agosto de 2013 14:57:52

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

Boa tarde.

Cloridrato. Dorzolamida 2% + Maleato. Timolol 0,5% (COLÍRIO)

COSOPT 5 ml 81,00 E O 15 ml 162,00

Querok 25mg (quetiopina) **No meu sistema ainda não foi liberado**

Gabapentina 600MG **No meu sistema ainda não foi liberado**

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Nr. Cotação: 266
Data Cotação: 13/8/2013

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	FR	CLOR.DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMOLOL CLOR.DORZOLAMIDA+TIMOLOL 5ML(G)TEUTO	TEUTO (GO)	31,6000	31,60
2	0		NAO COTAMOS NAO COTAMOS Obs.: QUEROK 25MG		0,0000	0,00
3	1	CX	GABAPENTINA NEURONTIN 600MG 27CP (C1)	PFIZER	146,0500	146,05

VALOR TOTAL ----> 177,65

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF os empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta 10 DIAS

Condições de Pagamento 25 DIAS

Banco para Pagamento : BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X C/C.: 104069-3

Prazo de Entrega 05 DIAS

Faturamento Mínimo R$ 600,00

Local de Entrega
Rua Joana Alves Castro, 559

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 13/8/2013

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 9178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14540-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

P/ Antonio Ferreira Neto

Neurontin (gabapentina) ——→ 30 -

16 12/12

Assinatura _____ Data: 02,08,13

Médico CR 44463 Dr. Yoshimi Nishioka

DE PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02770

DATA: 20/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2959

NOTA DE EMPENHO Nº **2959**	FICHA: 106	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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 FORMULA MEIA VENOSAN. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**156,00**

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	192.268,28	156,00	129.575,72

VALOR A SER PAGO R$ **156,00**

cento e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852344	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 096236063-2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01164/13	05/08/2013	05/08/2013

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
009.206.003	FORMULA MEIA VENOSAN 7/8 TAM M	UN	1	156,00	MANUT DA ADMINISTR.	156,00
TOTAL PEDIDO						156,00

Reserva(s):
Empenho(s): 2959-OR

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 000.000.149 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 000.000.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4910 0037 9735

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*	135130461656662 5/8/2013 08:41:13

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	5/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		5/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
149	156,00	0,00	156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

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
1				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
15879	FORMULA MEIA VENOSAN 7/8 TAM M	00	000	5405	UN	1,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT 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, 05/08/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 5/8/2013 08:41

Desenvolvido por Sge Informatica

ORÇAMENTO

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar a contatos 12:00

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:sexta-feira, 26 Julho de 2013 12:00
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

Boa tarde Oliene.

Segue o orçamento da meia e do medicamento:

MEIA VENOSAN 6002 7/8 Nº 7 (M) = **R$ 156,00**

- Orçamento - Meias

Cuore
3702-5995

De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:sexta-feira, 26 de junho de 2013 16:15:50
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
OLÁ OLIENE ! TUDO BEM?

SEGUE ORÇAMENTO MEIA VENOSAN 6002 7/8 Nº 7 (M) = 173,00

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

- ORÇAMENTO JERIQUARA

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 25 julho de 2013 10:40:15

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

Olá ..
OPREÇO PÁ DE MEIAS VENOSAN 6002 7/8 Nº7 (M) 178,25

SECRETARIA DA SAÚDE DE JERIQUARA

SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Fones: (16) 3134-1205 / 3134-0192 - Cel.: 9178-9161
e-mail: saudejeriquara@itelefonica.com.br
Praça São Sebastião N.º 100 - CEP 14540-000 - Jeriquara - SP

RECEITUÁRIO

Aline M. P. Rocini

Uso externo.

1/ Meia de compressão graduada
7/6

Dra. Talita F. Soares
Médica
CRM 134.694

Assinatura: _____ Data: 26/07/13

Médico CR_____

DE PREFERÊNCIA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORME LEI N.º 0707/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02557

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 FORMULA MEIA VENOSAN.

Valor **156,00**
(cento e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2341

NOTA DE EMPENHO Nº **2341**	FICHA. 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME — 16.562.725/0001-03 — CÓDIGO: 2655
ENDEREÇO: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DOAÇAO DE SANGUE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

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	139.311,87	780,00	19.908,13

VALOR A SER PAGO R$ **780,00**

setecentos 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852215	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edilaine de O. Guiotto

NOME:
CNPJ/CPF: 41502220-4

Rita Som **Som Automotivo e Propaganda Volante**

EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO-ME

R. Francisco Assis Branquinho 216 **Vila Rosa** 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 16.562.725/0001-03 I E 402.006.320.118 I M 0002-08/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

RS 1 VIA

26 de Junho de 2013 Nº 000022

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Corte n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
80 Hrs	Referente a Divulgação para campanha de vacinação e Campanha de Doação Sangue.		700,00

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

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

Referente Solicitação N.º ___ / ___ / ____

Departamento: Saúde	
Setor: Centro de Saúde	Responsável: Juliana
Data: Jeriquara / SP. 29 de Maio de 2013	Assinatura:

Cotação I	Empresa: STHER Propagandas	Responsável: Thamar F. de Souza	Telefone: 9141 5812
Cotação II	Empresa: Ribasom Propagandas	Responsável: Edilaine O. Gatto	Telefone: 9203 2853
Cotação III	Empresa: Tiago Propagandas	Responsável: Alex Tiago Rosa	Telefone: 9127 5570

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Cotação I	Cotação II	Cotação III
01		Referente a Divulgação Campanha			
02		de Vacinação e doação Sangue	800,00	780,00	790,00
03		total de 30 Hrs dia 03/06			
04		ao dia 14/06/13.			
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02070

DATA: 25/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO ME CNPJ: 16.562.725/0001-03 Cod: 2655
Endereço: R FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E D OAÇAO DE SANGUE.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2493

NOTA DE EMPENHO Nº **2493**	FICHA: 117	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/07/2013

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 transporte de pacientes para franca. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.198,00**

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	147.249,68	7.198,00	5.552,32

VALOR A SER PAGO R$ **7.198,00**

sete mil, cento e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 05/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852229	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro - CEP 14.490-000
JERIQUARA - SP.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.778185 1 57910000027896

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24387	R$-CI	N	15/08/2013	25477502000073778

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			278,96

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24387-1-7

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
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **julho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/07/2013**	

Valor da Receita (1)	**278,96**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2493 / 1
**Valor Total ----------> **	**278,96**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02132

DATA: 01/07/2013 VENCTO:05/07/2013 PAGTO: 05/07/2013

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 transporte de pacientes para franca.

Valor **7.198,00**
(sete mil, cento e noventa e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

840 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	113	10/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/07/2013

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**	**5.000,00**

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
17.492,14	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.000,00

cinco mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852239	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 032761358-09

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02185

DATA: 10/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

Credor..: ROMILDO ZAMBATE EL AS 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 **5.000,00**
(cinco mil reais) * * *

00190.00009 01234.110441 30934.526176 9 57780000021450

BANCO DO BRASIL

Vencimento
02/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430934526	13266	214,50

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.

12/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:15:37
0949184/1 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

001 8[illegible]9 [illegible]
NOSSO NUMERO 12341104430934526
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA COD. CEDENTE 0156/000100088
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 214,50
VALOR COBRADO 214,50

NR.AUTENTICACAO [illegible]
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

2494

NOTA DE EMPENHO Nº **2494**	FICHA: 106	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 DE FORNECIMENTO DE LUVAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**214,50**

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
322.000,00	156.530,16	214,50	165.255,34

VALOR A SER PAGO R$ **214,50**

duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852236	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00947/13	01/07/2013	04/07/2013

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
022.044.032	LUVA LATEX VERDE G9	UN	30	7,15	MANUT DA ADMINISTR.	214,50
	TOTAL PEDIDO					214,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.013.266
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0132 6610 0048 7382

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 NA UF	135130394371749 04/07/2013 07:50:37

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	04/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	04/07/2013
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
13266	214,50	0,00	214,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13266/1	02/08/2013	214,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50

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
2101	LUVA LATEX NITRILICA VERDE G 9	40151900	0101	5102	PR	30,00	7,15	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 ENTREGAR CENTRO DE SAUDE III" JOAO ALVES COSTA" PC SAO SEBASTIAO 100

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2013 07:51:11

Desenvolvido por Sige Informática

Lim-Par
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	LUVAS NITRILICA	R$7,15	R$214,50

05 703 597 / 0001-54
ADRIANO VIEIRA VARDASCA
ME
Av. Dr. Soares de Oliveira nº 1268 Terreo
Centro - CEP 14.500-004
Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	LUVAS NITRILICA	R$ 7,65	R$229,50

Apensado
06 995 436 / 0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos Campos nº 1420
Vl. Monte Alegre - CEP 14.061-060
Ribeirão Preto/SP

BRIOSIST

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
30	LUVAS	R$ 8,05	R$ 241,50

BRIOSIST
Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda - EPP

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02172

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 DE FORNECIMENTO DE LUVAS.

Valor **214,50**
(duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2501

NOTA DE EMPENHO Nº **2501**	FICHA: 117	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 LAVADA DE VEICULOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

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	154.447,68	40,00	5.512,32

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcil J 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

03 de 07 de 2013 Nº 000104

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 555

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0003-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	LAVAGEM COM PEÇA	110,00	110,00
	SERVIÇO HMP 9308		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 90,00

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 02175

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 LAVADA DE VEICULOS.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2486

NOTA DE EMPENHO Nº **2486**	FICHA: 117	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2013

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**	**569,15**

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	146.680,53	569,15	12.750,32

VALOR A SER PAGO R$ **569,15**

quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852235	

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. 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 201306003807882 série C
Data de Emissão 27/06/2013
Data de Apresentação: 02/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373

Correspondência
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90309229

Data Postagem: 01/07/13

Reservado ao Fisco
7281.50AA.9A46.3897.5E19.D0B6.8A97.53D7

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão 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$	488,68
Alíquota %	18,00
V CMS R$	87,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1573	0,31066751	488,68

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	JUN/2013	18/07/2013	488,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	1573	30
	MAI	1677	31
	ABR	1877	31
	MAR	1818	28
	FEV	2002	33
	JAN	1330	33
2012	DEZ	1102	28
	NOV	1116	30
	OUT	1234	31
	SET	1348	32
	AGO	1088	29
	JUL	1178	30
	JUN	1320	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	239,44
Transmissão	20,41
Distribuição	95,74
Encargos	33,93
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907400159793	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1573	0,09534000	149,97
Consumo Bandeira Verde - TE	1573	0,15229000	239,55
PIS/PASEP 0,40%			1,95
COFINS 1,89%			9,24
ICMS			87,97
Total CPFL			488,68

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305307822	Ativa	67887	66314	1,00000	1.573		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,98	21,73	1,34		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	04/2013	186,08
[illegible]	3,11			1,17		
[illegible]	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 Junho vigoraria 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

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL PAULISTA DE FOR[illegible]
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 12/07/2013
Valor [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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201306003787312 série C
Data de Emissão 27/06/2013
Data de Apresentação: 02/07/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Data Postagem: 01/07/13

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

90309234

Reservado ao Fisco
876F.00D8.91B2.3B39.40E1.E95C.8E70.EC3C

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão 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$	80,47
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	14,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	259	0,31069498	80,47

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUN/2013	18/07/2013	80,47

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUN	259	30
	MAI	326	31
	ABR	381	31
	MAR	320	28
	FEV	321	33
	JAN	288	33
2012	DEZ	260	28
	NOV	128	30
	OUT	256	31
	SET	345	32
	AGO	364	29
	JUL	228	30
	JUN	334	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2013
Anterior	27/05/2013
Nº de dias	30
Próximo Mês	29/07/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	39,42
Transmissão	3,36
Distribuição	15,77
Encargos	5,59
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908200149729	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	259	0,09534000	24,69
Consumo Bandeira Verde - TE	259	0,15229000	39,45
PIS/PASEP 0,40%			0,32
COFINS 1,89%			1,53
ICMS			14,48
Total CPFL			80,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	26443	26184	1,00000	259		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	1,34		
FIC	3,36	6,72	13,45	2,00	04/2013	46,19
DIT	3,11			1,17		
DI	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 Junho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0272/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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Data do pagamento
Valor cobrado

ORDEM DE PAGAMENTO 02168

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **569,15**
(quinhentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2769

NOTA DE EMPENHO Nº 2769	FICHA: 121	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

NOME: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOAQUIM LTDA — 50.486.026/0001-60 — CÓDIGO: 2091
ENDEREÇO: RUA ABILIO COUTINHO, 331 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de prestaçao de serviço hospitalar. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.99	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	2.945,00	500,00	6.555,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B. 001
A: 3092-9
CIC: 5444-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e 11194

Data e Hora da Emissão	25/07/2013 15:33:32	Competência	7/2013	Código de Verificação	179914605
Número do RPS	11639	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.486.026/0001-60	Inscrição Municipal	17605	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABÍLIO COUTINHO ,331 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3711-7603	e-mail:	xml.hospital@unimedfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 25 / 07 / 2013

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

Número da NFS-e 11084

Data e Hora da Emissão	22/07/2013 14:50:47	Competência	7/2013	Código de Verificação	331747362
Número do RPS	11524	No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.486.026/0001-60	Inscrição Municipal	17605	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ABÍLIO COUTINHO ,331 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-355				
Complemento:		Telefone:	(16)3711-7603	e-mail:	xml.hospital@unimedfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal	0	Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	10,00
		2-Não		

Avisos

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

Agrupamento: 6 - CENTRO DIAG. INTEGRADO (CDI) Tipo de Agrupamento: CONTA AMBULATORIAL

Remessa: **87491** Competência: **07/2013** Entrega: **31/07/2013**

87491

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
25/06/2013	25/06/2013			2387629	2410947	MOISES CARNEIRO DE LIM		440,00
						Total : 1		440,00
						Total Geral : 1		440,00

Atendimento: 2410947 - MOISES CARNEIRO DE LIMA Lote: 2387629 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 87491

Paciente..: MOISES CARNEIRO DE LIMA
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 25/06/2013 09:57 - Alta:
Medico/CRM: TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE / 134694
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Procedimento: 36010235 RM DE COLUNA LOMBO-SACRA

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
RESSONANCIA MAGNETICA					**440,00**
CONSULTORIO MEDICO	440,00				440,00

Total da Conta: **440,00**

RESSONANCIA MAGNETICA

r 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF			Qtde	Vl Unitario	Vl Total
25/06/2013	36010049	RM DA COLUNA LOMBO-SACRA		1	440,0000	440,00
	MAGNEMED RESSONANCIA MAGNETI(	1298	07955696000159			

Total do Setor: 440,00

Total de RESSONANCIA MAGNETICA: 440,00

Total Geral: **440,00**

Agrupamento: 3 - CONSULTORIOS EXTERNOS Tipo de Agrupamento: **CONTA AMBULATORIAL**

Remessa: **87492** Competência: **07/2013** Entrega: **31/07/2013**

87492

Convênio: **107 PREF.MUN.JERIQUARA - CONV**

Nota Fiscal

Período Inicio	Termino	Guia TISS	Guia	Nr.Conta	Atendimento		Nr. Carteira	Valor
02/07/2013	02/07/2013			2414561	2437216	GILMAR CALDAS		60,00

Total : 1 60,00

Total Geral : 1 60,00

Atendimento: 2437216 - GILMAR CALDAS Lote: 2414561 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV - Remessa: 87492

Paciente..: GILMAR CALDAS
Convenio..: 107 - PREF.MUN.JERIQUARA - CONV Plano: PADRAO
Dt.atendim: 02/07/2013 09:00 - Alta:
Medico/CRM: GUSTAVO TRAJANO DE FREITAS BARAO / 116692
Guia.....: Validade.:
Senha.....: Autoriz..:
Carteira..: Validade.: Titular...:
Endereco..: JOAQUIM ALVES COSTA

Procedimento: 00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO

Resumo da Conta Ambulatorial

Grupo de Procedimento / Setor	Sub-Total	Taxas	Desconto	Filme	Total
CONSULTAS/VISITAS					**52,00**
CONSULTORIO MEDICO	52,00				52,00
TAXAS					**8,00**
CONSULTORIO MEDICO	8,00				8,00
				Total da Conta:	**60,00**

CONSULTAS/VISITAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento / Prestador - CRM - CPF		HE	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
02/07/2013	00010014 CONSULTA EM CONSULTORIO		N	1	52,0000	52,00
	GUSTAVO TRAJANO DE FREITAS BAR/116692	29537341801	CLINICO			
				Total do Setor:		52,00
				Total de CONSULTAS/VISITAS:		52,00

TAXAS

Setor 23 CONSULTORIO MEDICO

Data	Procedimento		Qtde	Vl Unitario	Vl Total
02/07/2013	74000022 TAXA ADMINISTRATIVA		1	8,0000	8,00
		Total do Setor:			8,00
		Total de TAXAS:			8,00
		Total Geral:			**60,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02377

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

Credor..: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOAQU CNPJ: 50.486.026/0001-60 Cod: 2091
Endereço: RUA ABILIO COUTINHO, 331
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-355

Discriminação..:
referente pagamento de prestaçao de serviço hospitalar.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/07/2013 15:53:17

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:07
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.089-X

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.092.000.005.444
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO JOAQUIM HOSP E MATERN
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.444-5

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.089
NR.AUTENTICACAO	8.A84.9A3.DE8.FC2.09C

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2738

NOTA DE EMPENHO Nº **2738**	FICHA: 106	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**686,01**

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	176.260,03	686,01	145.053,96

VALOR A SER PAGO R$ **686,01**

seiscentos e oitenta e seis reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852295	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos & Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01067/13	23/07/2013	23/07/2013

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	61	5,90	MANUT DA ADMINISTR	359,90
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	4,81	5,95	MANUT DA ADMINISTR	28,61
[illegible].037.010	BOLO RECHEADO	KG	10	13,90	MANUT DA ADMINISTR	139,00
[illegible].029.012	ROSQUINHAS	KG.	10	7,95	MANUT DA ADMINISTR	79,50
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	10	7,90	MANUT DA ADMINISTR	79,00
TOTAL PEDIDO						686,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.361 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 000.000.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0003 6111 4031 0098

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	135130435028193 - 23/07/2013 17:56

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	23/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:49:55

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	686,01

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	686,01

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	61,0000	5,9000	359,90					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,8100	5,9500	28,61					
066	BOLO RECHEADO	19059090	0102	5102	KG	10,0000	13,9000	139,00					
027	ROSQUINHAS	19053100	0102	5102	KG	10,0000	7,9500	79,50					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					

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, 23/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02364

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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 **686,01**
(seiscentos e oitenta e seis reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2684

NOTA DE EMPENHO Nº **2684**	FICHA: 106	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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**	**320,04**

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	172.427,24	320,04	149.252,72

VALOR A SER PAGO R$ **320,04**

trezentos e vinte reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.122-6	852294	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos E Sherma

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01025/13	18/07/2013	19/07/2013

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	54,245	5,90	MANUT DA ADMINISTR	320,04
TOTAL PEDIDO						320,04

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 000.000.357 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 000.000.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0003 5711 7003 8008

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	135130427191214 - 19/07/2013 12:46

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	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		19/07/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:43:45

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	320,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,04

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	54,2450	5,9000	320,04					

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, 19/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02344

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 **320,04**
(trezentos e vinte reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2680

NOTA DE EMPENHO Nº **2680**	FICHA: 117	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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 APARELHOS DO POSTO DE SAUDE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.030,00**

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
170.000,00	168.187,28	1.030,00	782,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852293	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Simone C. S. Sá

NOME:
CNPJ/CPF: 329.631.558-67

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
22/07/2013 07:35	00171613	00000047	2A1Z-1F1R-5E3C-0B7A-6A3A

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	DESMONTAGEM EM MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	R$ 485,00
01	CONSERTO DE CABO ECG (POSTO DE SAUDE)	R$ 105,00
01	TROCA DE ROLAMENTOS DE ALTA ROTACAO	R$ 180,00
01	REVISAO EM EQUIPO	R$ 180,00
01	TROCA DE TERMINAL TRIPLO	R$ 80,00

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$ 1.030,00

Valor Total da Nota **1.030,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.030,00				

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/

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

Em, 22/07/2013

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.892184 4 57910000005150

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24435
Espécie: RG/CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073892
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documento: 51,50
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

PAGO
24/07/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002245 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA-ME CPF/CNPJ: 12217191000127

Endereco: RUA MAXIMA DE MELO,225 Complemento:

Bairro: JD MODELO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24435-1-7

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)	51,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2680 / 1
**Valor Total ----------> **	**51,50**

Competência: julho-13	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	24/07/2013	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02342

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 APARELHOS DO POSTO DE SAUDE
.

Valor 1.030,00
(um mil e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMP.
2740

NOTA DE EMPENHO Nº **2740**	FICHA: 106	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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 produtos farmacologicos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,12**

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	176.972,04	258,12	144.769,84

VALOR A SER PAGO R$ **258,12**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852297	

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 : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01069/13	23/07/2013	23/07/2013

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
009.127.009	CEFACLOR 250MG/5ML	FR	9	28,68	MANUT DA ADMINISTR	258,12
TOTAL PEDIDO						258,12

, ...erva(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. 0380148 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0767 7291 7800 0491 5500 1000 3801 4815 4379 4661

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	131131162160468 23/07/2013 20:11:56

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	23/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	23/07/2013
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
0380148/1	22/08/2013	258,12						

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
258,12	30,97	0,00	0,00	258,12

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	258,12

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
1,00	VOLUME(S)			2,000	2,000

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
014975	CEFACLOR 250MG/5ML L: 540249 Q: 9,0000 V: 31/05/15	30049069	000	6108	FR	9,00	28,68	258,12	258,12	30,97	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

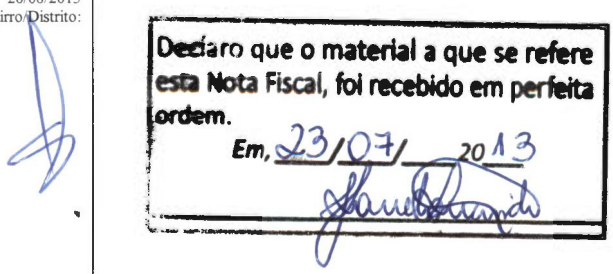
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Cliente: 13406090WEB*** 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, 23/07/2013



BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/08/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
258,12		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
258,12	17115370000239812	0380148/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/08/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
258,12	17115370000239812

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00239.812183 9 57980000025812

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 22/08/2013

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3149/6406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/07/2013	0380148/01	DM	N	23/07/2013	17115370000239812

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			258,12

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 5,16)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/08/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: 258,12

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

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:07:02
694918471 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700900239812183957980000025812

NOSSO NUMERO	17115370000239812
CONVENIO	01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3149/00006406
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	258,12
VALOR COBRADO	258,12

==========

NR.AUTENTICACAO 1.307.AAA.FDD.673.EAE

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 02366

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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 produtos farmacologicos.

Valor **258,12**
(duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2700

NOTA DE EMPENHO Nº **2700**	FICHA: 106	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

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**	**58,15**

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
322.000,00	175.124,70	58,15	146.817,15

VALOR A SER PAGO R$ **58,15**

cinquenta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852289	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01040/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

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
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DA ADMINISTR	28,90
TOTAL PEDIDO						58,15

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 - Saída [1]

Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1887 0100 0145 5500 1000 0001 6810 1700 7298

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	135130431472292 - 22/07/2013 15:16

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	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNÍCIPIO	**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	58,15

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	58,15

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
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

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO DE FISCAL DE ISS E DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,72, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. OBS: DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 22/07/2013

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:05
694918471 0100

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	25/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.100
VALOR CHEQUE	58,15
VALOR TOTAL	58,15

NR.AUTENTICACAO 5.E58.A68.D7D.FBC.5D7

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 02325

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 **58,15**
(cinquenta e oito reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2608

NOTA DE EMPENHO Nº **2608**	FICHA: 106	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013

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** **110,64**

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
322.000,00	169.554,37	110,64	152.334,99

VALOR A SER PAGO R$ **110,64**

cento e dez reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852285	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/7/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01021/13	15/7/2013	17/7/2013

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
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	1	60,94	MANUT DA ADMINISTR	60,94
022.010.014	DESINFETANTE	CX	2	10,50	MANUT DA ADMINISTR	21,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	1	17,60	MANUT DA ADMINISTR	17,60
2.016.045	LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
TOTAL PEDIDO						110,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.410
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0054 1010 0005 4107

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	135130422488611 17/07/2013 18:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	17/07/2013

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
5410/1	16/08/2013	110,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,64

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	110,64

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 LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	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	AI IPI
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
03.27.0224	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
03.03.0545	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, C.S III, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 7,39(6,68%) FONTE IBPT }	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2013 18:25:51

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:55
694918471 0(

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-

DATA	25/07/201
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.094
VALOR CHEQUE	110,64
VALOR TOTAL	110,64

NR.AUTENTICACAO C.57B.596.091.0D1.017
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 02301

DATA: 15/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

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 **110,64**
(cento e dez reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2648

NOTA DE EMPENHO Nº 2648	FICHA: 106	DATA: 17/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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 produtos farmacologicos. 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
322.000,00	171.400,20	31,20	150.568,60

VALOR A SER PAGO R$ 31,20

trinta e um reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852281	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Natália de Paula Rizzi Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF: 010.611.921-02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01007/13	17/07/2013	17/07/2013

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
009.284.005	TUBO DE VACUTEINER ROXO	CX	1	31,20	MANUT DA ADMINISTR	31,20
TOTAL PEDIDO						31,20

:serva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Cuore

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares

Cuore Distribuidora de Medicamentos Ltda. EPP

Rua Alberto Schirato, 1041 - Parque Progresso
Cep. 14403-105 - Franca - SP
Fone: (16) 3403-8510 / 3702-5995
E-mail: cuoremed@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 — 1

Nº: 000.009.366
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0093 6619 0564 5773

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
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: 135130420625424 Data: 17/07/13 Hora: 09:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA E RADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	17/07/13
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	09:12

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
9366-01/01	16/08/13	31,20

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	31,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MESMO	1				. . -
EÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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
00740	TUBO DE VACUTEINER ROXO	38220090	0101	5102	CXA	1	31,20	31,20			0,00		0

CONFIRA NO ATO DA ENTREGA.
TROCA DE MERCADORIA ATÉ 72hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,88, correspondente a aliquota de 2,82%, 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. REF PREGAO 009/2013 DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Cond. de Pagamento: 1 PGTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17 / 07 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02289

DATA: 17/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 produtos farmacologicos.

Valor **31,20**
(trinta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2702

NOTA DE EMPENHO Nº **2702**	FICHA: 106	DATA: 22/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/07/2013

NOME: MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME — 18.245.093/0001-80 — CÓDIGO: 2864
ENDEREÇO: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO E PINHO EM GEL. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.077,18**

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	175.182,85	1.077,18	145.739,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.077,18**

um mil e setenta e sete reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106129-6	852290	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Manoel [illegible] de Lima
CNPJ/CPF: 39876755P60

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01042/13	22/07/2013	22/07/2013

Fornecedor MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA-ME COD: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA Nº: 46 CNPJ: 18.245.093/0001-80
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.515	HIPOCLORITO DE SODIO 60 KG	UN	6	128,28	MANUT DA ADMINISTR	769,68
022.000.111	PINHO GEL CONCENTRADO	CX	5	61,50	MANUT DA ADMINISTR	307,50
TOTAL PEDIDO						1.077,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME

RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 46 - - BELA VISTA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0718 2450 9300 0180 5500 1000 0000 0219 1301 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
VENDAS	135130430832363 - 22/07/2013 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
518015955112		18.245.093/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	11:50:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,18

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	1.077,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
00001	HIPOCLORITO DE SODIO 60 KG	28289011	0102	5405	UN	6,0000	128,2800	769,68					
00002	PINHO GEL CONCENTRADO	99	0102	5405	CX	5,0000	61,5000	307,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21444			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAICONAL .	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02327

DATA: 22/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: MAURIZA ALVES DOS SANTOS SILVA & CNPJ: 18.245.093/0001-80 Cod: 2864
Endereço: RUA: RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO E PINHO EM GEL.

Valor **1.077,18**
(um mil e setenta e sete reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2720 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	117	24/07/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000009/13 PREGÃO PRESENCIAL 0007/13		NOTA FISCAL Nº	24/07/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR **SOMA**	**2.107,97**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.398,50	2.107,97	2.107,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.107,97**

dois mil, cento e sete reais e noventa e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 25.042.866

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.894180 7 57910000010797

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24387	RC-CI	N	15/08/2013	25477502000073894

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$				107,97

Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
24/07/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

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

Registro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Sacado: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24387-5-7

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
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

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

Valor da Receita (1)	**107,97**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2720 / 2
**Valor Total ----------> **	**107,97**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02314

DATA: 24/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca.

Valor **2.107,97**
(dois mil, cento e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2618 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	113	23/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		23/07/2013

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1992 A 02/01/1997. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.685,98**

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
5.057,94	1.685,98	1.685,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,98**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852286	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva

CNPJ/CPF 002703558-12

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02304

DATA: 23/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1992 A 02/01/1997.

Valor **1.685,98**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2366

NOTA DE EMPENHO Nº **2366**	FICHA: 117	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/06/2013

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	144.978,87	50,00	14.971,13

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

cinquenta 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 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852213	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 107357823-30

Dados do Contribuinte

Nome Razão Social
MAZIER & CIA LTDA - ME

CPF CNPJ
09.051.907/0002-35

Inscrição Municipal
12220

Endereço
CAPITAO FLORINDO JOSE DA SILVA [illegible] CENTRO

Cidade UF
ITUVERAVA SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data Hora Emissão	Nº Controle	Código de Verificação
26/06/2013 16:08	00168454	0B7B9A7B-5F30-0B0A-404X

Dados do Tomador

Nome Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF CNPJ
45.453.315/0001-50

Inscrição Municipal

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 589 CENTRO

Cidade UF
JERIQUARA SP

Fatura Nº	Vencimento	Valor
01	20/6/20[illegible]	[illegible]

Descrição do Serviço
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA
REF AO VEICULO [illegible]

Base de Calculo da Retenção

0,00	% (PIS)	PIS	ISSQN Retido	R$ 0,00
0,00	% (COFINS)	COFINS	[illegible]	R$ [illegible]
0,00	% (CSLL)	CSLL	[illegible]	R$
			[illegible]	R$ 50,00

[illegible] da Nota: **50,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Alíquota	Base de Calculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,o		

Empresa pertencente a [illegible]
Documento emitido por ME EPP

FORMULARIO FISCAL COMPOSTO DE [illegible]

Para verificação da autenticidade desta [illegible]

[illegible] Cidade [illegible]
RUA JOAO JOSE DE [illegible] CENTRO ITUVERAVA SP

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00001264

Data

Assinatura
0B7B9A7B-5F30-0B0A-404X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02057

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

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 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

2628

NOTA DE EMPENHO Nº 2628	FICHA: 117	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: JOAO FELIPE BRITES REMOTO — 18.210.637/0001-78 — CÓDIGO: 2857

ENDEREÇO: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO DATAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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	155.047,28	1.500,00	3.452,72

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852315	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6

Data e Hora da Emissão	16/07/2013 14:22:24	Competência	7/2013	Código de Verificação	699706446
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804				
Nome Fantasia	REMOTO SERVICOS DE INFORMATICA				
CNPJ/CPF	18.210.637/0001-78	Inscrição Municipal	20012975	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA ,350 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-570				
Complemento:		Telefone:	(16)9172-5121	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

Referente a serviços de instalação, configuração e atualização dos Programas do DATAS - Ministério da Saúde, referente ao mês de Julho de 2013.

Paulinho

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONSERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 16 / 07 / 2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.861189 9 57910000006000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24419	RC-CI	N	15/08/2013	25477502000073861

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			60,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 002372 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804 CPF/CNPJ 18210637000178

Endereco: RUA SERAFIM TEIXIRA DA CUNHA,350 Complemento:

Bairro: JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090570 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24419-1-7

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
JOAO FELIPE BRITES REMOTO

Endereço
R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade
RIBEIRAO PRETO SP

Cpf/Cnpj 18.210.637/0001-78

Competência: **julho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2628 / 1

Valor Total ----------> **60,00**

Autenticação.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02277

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: JOAO FELIPE BRITES REMOTO CNPJ: 18.210.637/0001-78 Cod: 2857
Endereço: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14090-570

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO DATAS.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2650

NOTA DE EMPENHO Nº 2650	FICHA: 106	DATA: 17/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**11,10**

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
322.000,00	171.431,40	11,10	150.557,50

VALOR A SER PAGO R$ 11,10

onze reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852282	

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 : 17/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01009/13	17/07/2013	17/07/2013

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
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	1	11,10	MANUT DA ADMINISTR	11,10
TOTAL PEDIDO						11,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.411
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0756 0143 0100 0129 5500 1000 0054 1110 0005 4112

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	135130422503398 17/07/2013 18:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	17/07/2013
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
5411/1	16/08/2013	11,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,10

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	11,10

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	VOLUMES			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	AL. IPI
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C 8	73231000	0102	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. { PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,74 (6,68%) FONTE IBPT }	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 17/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2013 18:33:16

Desenvolvido por DIMAPE

Empenho - Fornnece

De: "oliene macedo pimentel recieri" <olienerecieri@hotmail.com>
Data: sexta-feira, 12 de julho de 2013 13:55
Para: <empenho@fornnece.com.br>
Assunto: PEDIDO CENTRO DE SAÚDE-JERIQUARA

BOA TARDE SEGUE A LISTA DE PRODUTO LIMPEZA
DUVIDAS LIGAR 3134-1205 OU 9252-3815

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
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 TO
COPO DESCARTÁVEL 200ml	1 CX	O	60,94	64,94
DESINFETANTE LIQUIDO 500ml	2 CX	O	10,50	21,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ml	1 CX	O	17,60	17,60
LÃ DE AÇO	1 PAC C/14 UNID	1 PAC/14 UNID	11,10	22,20
			TOTAL	**125,74**

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL:__**OLIENE MACEDO PIMENTE RECIERI**

DATA: 12/07/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02290

DATA: 17/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **11,10**
(onze reais e dez centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:42
694918471 0100

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	69.491.847.100.100
VALOR CHEQUE	11,10
VALOR TOTAL	11,10

NR.AUTENTICACAO 8.789.A9A.D6B.475.AE7

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

2634

NOTA DE EMPENHO Nº 2634	FICHA: 106	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**0,50**

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
322.000,00	169.554,37	0,50	152.445,13

VALOR A SER PAGO R$ 0,50

cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852317	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00996/13	15/07/2013	15/07/2013

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
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	5	0,10	MANUT DA ADMINISTR	0,50
TOTAL PEDIDO						0,50

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. 0376664 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. 0376664 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0767 7291 7800 0491 5500 1000 3766 6418 3270 2345

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		131131154261905 15/07/2013 15:23:40
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	15/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		15/07/2013
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
0,50	0,06	0,00	0,00	0,50

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	0,50

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
1,00	VOLUME(S)			0,003	0,003

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018867	ESPIRONOLACTONA 25MG L: 540865 Q: 5,0000 F: 01/05/1 3 V: 31/05/15	30043220	000	6910	CP	5,00	0,10	0,50	0,50	0,06	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: 246968 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, 15/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02281

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **527,50**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:46
694918471 0110

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 700.000-6

DATA	22/07/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	0,50
VALOR TOTAL	0,50
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50
NR.AUTENTICACAO	5.612.420.D8C.8EE.DF3

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

2635

NOTA DE EMPENHO Nº 2635	FICHA: 106	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**527,00**

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	169.554,87	527,00	151.918,13

VALOR A SER PAGO R$ 527,00

quinhentos e vinte e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852317	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00997/13	15/07/2013	15/07/2013

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
009.001.505	CLORPROMAZINA 40MG/ML CLORIDRATO	FR	5	3,95	MANUT DA ADMINISTR	19,75
[illegible].001.437	AMOXILINA 500MG ACIDO CLAVULANICO	CP	450	0,70	MANUT DA ADMINISTR	315,00
009.001.358	AMINOFILINA 100MG	CP	500	0,0237	MANUT DA ADMINISTR	11,85
009.001.506	ALPRAZOLAM 2MG	CP	180	0,1391	MANUT DA ADMINISTR	25,04
009.032.028	DICLOFENACO SODICO 75MG AP. 3ML	AP	100	0,3256	MANUT DA ADMINISTR	32,56
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	120	0,19	MANUT DA ADMINISTR	22,80
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	1.000	0,10	MANUT DA ADMINISTR	100,00
TOTAL PEDIDO						527,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA DA SAUDADE 45 A - CAMPO MOGIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 3537213913

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0376663 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0767 7291 7800 0491 5500 1000 3766 6317 2447 6944

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	131131154261907 15/07/2013 15:23:26

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	15/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		15/07/2013
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
0376663/1	14/08/2013	527,00						

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
527,00	63,24	0,00	0,00	527,00

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	527,00

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
2,00	VOLUME(S)			3,013	3,013

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
010748	CLORPROMAZINA 40MG/ML, CLORIDRATO L: 13031897 Q: 5.0000 F: 01/03/13 V: 31 03/16 *** Portaria 344/98 C1	30049079	000	6108	FR	5,00	3,95	19,75	19,75	2,37	0,00	12,00	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
022826	AMINOFILINA 100MG L: 0081/13 Q: 500,0000 V: 31/01/15	30049069	000	6108	CP	500,00	0,0237	11,85	11,85	1,42	0,00	12,00	0,00
022861	ALPRAZOLAM 2MG L: 538406 Q: 180,0000 V: 31/05/15 *** P ortaria 344/98 B1	30049064	000	6108	CP	180,00	0,1391111111	25,04	25,04	3,00	0,00	12,00	0,00
018902	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML L: 1310403 Q: 100,0000 V: 30/04/15	30049039	000	6108	AP	100,00	0,3256	32,56	32,56	3,91	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
018867	ESPIRONOLACTONA 25MG L: 540865 Q: 1.000,0000 V: 31/05 /15	30043220	000	6108	CP	1.000,00	0,10	100,00	100,00	12,00	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 Referente a licitacao de numero: 311654 PRAZO DE ENTREGA: MAXIMO 02 DIAS CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 008/2013. Pedido Cliente: OF08/13 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

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 15/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02281

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **527,50**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * *

22/07/2013 BANCO DO BRASIL
00491847I 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO
CONVENIO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO
FICA NO VERSO COMO GUARDAR O DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
14/08/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
527,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
527,00	17115370000237200	0376663/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
14/08/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
527,00	17115370000237200		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00237.200183 3 57900000052700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					14/08/2013
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
15/07/2013	0376663/01	DM	N	15/07/2013	17115370000237200
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				527,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,54)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 15/08/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 527,00

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2641

NOTA DE EMPENHO Nº 2641	FICHA: 106	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**583,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	170.817,16	583,04	150.599,80

VALOR A SER PAGO R$ 583,04

quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	85.2320	

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 : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01001/13	16/07/2013	16/07/2013

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
009.127.005	CEFACLOR 250 MG/5ML	UN	3	28,68	MANUT DA ADMINISTR	86,04
009.001.510	BROMOPRIDA 10MG/2ML	AP	100	0,47	MANUT DA ADMINISTR	47,00
9.243.007	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	CP	3.000	0,15	MANUT DA ADMINISTR	450,00
TOTAL PEDIDO						583,04

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. 0377600 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0767 7291 7800 0491 5500 1000 3776 0019 2543 0687

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	131131155837315 16/07/2013 21:41:11

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	16/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		16/07/2013
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
0377600/1	15/08/2013	583,04						

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
583,04	69,96	0,00	0,00	583,04

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	583,04

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
1,00	VOLUME(S)			2,000	2,000

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
014975	CEFACLOR 250MG/5ML L: 512861 Q: 3,0000 V: 28/02/15	30049069	000	6108	FR	3,00	28,68	86,04	86,04	10,32	0,00	12,00	0,00
017997	BROMOPRIDA 10MG/2ML L: WFE13066B Q: 100,0000 V: 31/03/17	30049099	000	6108	AP	100,00	0,47	47,00	47,00	5,64	0,00	12,00	0,00
023142	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG,DIPI L: 12K13R Q: 3.000,0000 V: 30/11/14	30044090	000	6108	CP	3.000,00	0,15	450,00	450,00	54,00	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: 13406090WEB*** 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 16/07/2013

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
694918471 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090171153700900237857180257910000058304

NOSSO NUMERO	17115370000237857
CONVENIO	01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3149/00006406
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	583,04
VALOR COBRADO	583,04

NR.AUTENTICACAO 6.4B7.C02.A16.17A.AC5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
15/08/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
583,04		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
583,04	17115370000237857	0377600/01

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
15/08/2013	3149/6406-8	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
583,04	17115370000237857

SACADO

PREF MUN DE JERIQUARA

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00237.857180 2 57910000058304

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **15/08/2013**

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **3149/6406-8**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/07/2013	0377600/01	DM	N	16/07/2013	17115370000237857

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019	R$			583,04

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 11,66)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 16/08/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: **583,04**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02285

DATA: 16/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **583,04**
(quinhentos e oitenta e três reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2597

NOTA DE EMPENHO Nº 2597	FICHA: 106	DATA: 11/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

NOME: DISKMED PADUA 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**	**1.072,54**

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	161.400,20	1.072,54	150.599,80

VALOR A SER PAGO R$ 1.072,54

um mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852312	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00982/13	11/07/2013	11/07/2013

Fornecedor DISKMED PADUA 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
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	12	19,98	MANUT DA ADMINISTR	239,76
009.001.483	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C GEN	CX	2	21,55	MANUT DA ADMINISTR	43,10
009.001.440	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP	CX	12	20,39	MANUT DA ADMINISTR	244,68
009.001.441	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	CX	13	15,00	MANUT DA ADMINISTR	195,00
009.215.003	PREDNISONA 20MG CX 30 BLX20 COMP	CP	1.000	0,29	MANUT DA ADMINISTR	290,00
009.001.438	AMIORON 200MG CX 50 BLX10 COMP	CP	1.000	0,06	MANUT DA ADMINISTR	60,00
TOTAL PEDIDO						1.072,54

Reserva(s):
Empenho(s): 2597-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DA DISKMED PÁDUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **262.903 -** *Page 1 of 1*				NOTA FISCAL
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	**262.903**

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

DISKMED PÁDUA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
A sua Saúde é a nossa Tranquilidade

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**
262.903
Page 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

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
33.13.07.04.21.695.700/0120-55-001.000.262-903-100.164.368-5

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	11/07/2013
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA			CENTRO	14450-000	11/07/2013
MUNICIPIO	**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
1.072,54	128,70	0,00	**0,00**	1.072,54

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	**1.072,54**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SKMED 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	**164.368**	2,00	2,00

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
97.619	CILOSTAZOL 50MG CX 30 COMP GEN		EUROFARMA	276494	24,01	30049069	000	6.108	CX	12	19,9800		239,7600	239,76	28,77	12,00
101.755	MUPIROCINA 20MG POMADA BG 15G C/C GEN		PRATI, DONADUZZI	13D26B	23,99	30042099	000	6.108	CX	2	21,5500		43,1000	43,10	5,17	12,00
95.781	OXCARBAZEPINA 300MG CX 30 COMP GEN	C1	MEDLEY	13021018	38,71	30049069	000	6.108	CX	12	20,3900		244,6800	244,68	29,36	12,00
91.484	PARKINSOL 2MG CX 75 COMP	C1	TEUTO	0565401	18,26	30049069	000	6.108	CX	13	15,0000		195,0000	195,00	23,40	12,00
103.572	PREDNISONA. 20MG CX 30 BL X 20 COMP GEN		PRATI, DONADUZZI	13D23M	0,00	30043999	000	6.108	CP	1000	0,2900		290,0000	290,00	34,80	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.F.: 009/20132 PREGÃO: 008/2013 PROCESSO: 010/2013

DEPOSITO 30 DIAS
1.072,54 10/08/2013

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

Protocolo.: 333130092301452

RESERVADO AO FISCO

ISSÃO 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, 11 / 07 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 11/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE M 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 **1.312,30**
(um mil, trezentos e doze reais e trinta centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
694918471 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.128
VALOR CHEQUE	1.312,30
VALOR TOTAL	1.312,30

NR.AUTENTICACAO C.F73.6AA.F39.C88.861

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

2598

NOTA DE EMPENHO Nº 2598	FICHA: 106	DATA: 11/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

NOME: DISKMED PADUA 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** **239,76**

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	161.400,20	239,76	150.599,80

VALOR A SER PAGO R$ 239,76

duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852312	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00983/13	11/07/2013	11/07/2013

Fornecedor DISKMED PADUA 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
009.001.306	CILOSTAZOL 50MG 30CP	CX	12	19,98	MANUT DA ADMINISTR	239,76
TOTAL PEDIDO						239,76

Reserva(s):
Empenho(s): 2598-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DA DISKMED PÁDUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: *262.891 - Page 1 of 1*				NOTA FISCAL
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	DOCUMENTO DE IDENTIDADE	**262.891**
____/____/____				

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

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**

262.891
Page 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

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
33.13.07.04.21.695.700/0120-55-001.000.262-891-100.164.369-0

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	11/07/2013

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA		CENTRO	14450-000	11/07/2013

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
239,76	28,77	0,00	0,00	239,76

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	**239,76**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISKMED PADUA - DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	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	164.369	1,00	1,00

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
97.619	CILOSTAZOL 50MG CX 30 COMP GEN		EUROFARMA	276494	24,01	30049069	000	6.108	CX	12	19,9800		239,7600	239,76	28,77	12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO: 08/2013 PROCESSO: 010/2013

DEPOSITO 30 DIAS
239,76 - 10/08/2013

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

Protocolo.: 333130092278583

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, 11/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 11/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

Credor..: DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE M 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 **1.312,30**
(um mil, trezentos e doze reais e trinta centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:55
694918471 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.128
VALOR CHEQUE	1.312,30
VALOR TOTAL	1.312,30

NR.AUTENTICACAO C.F73.6AA.F39.C88.861

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
2651

NOTA DE EMPENHO Nº 2651	FICHA: 106	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**43,00**

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	171.442,50	43,00	150.514,50

VALOR A SER PAGO R$ 43,00
quarenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	852283	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01010/13	18/07/2013	18/07/2013

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
009.001.511	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML	FR	50	0,86	MANUT DA ADMINISTR	43,00
TOTAL PEDIDO						43,00

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 82951 SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 82951 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.951-116.343.063-9

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	135130423790380 - 18/7/2013 10:27:09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		18/7/2013 10:28:36
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		18/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440224	17/8/2013	43,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43,00	7,74	0,00	0,00	43,00

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	43,00

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)			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
054914	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML(G)(H) LT: 1303493 QT: 50 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30049029	000	5102	FR	50,00		0,8600	0,00	43,00	43,00	7,74	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 (43,00)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 367278

RESERVADO AO FISCO:

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

Em 18/07/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02291

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **43,00**
(quarenta e três reais) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:50
694918471 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.126
VALOR CHEQUE	43,00
VALOR TOTAL	43,00

NR.AUTENTICACAO 0.90E.F88.40A.11E.E92

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

2606

NOTA DE EMPENHO Nº 2606	FICHA: 106	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

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**	**845,83**

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	168.708,54	845,83	152.445,63

VALOR A SER PAGO R$ 845,83

oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852314	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00991/13	15/07/2013	15/07/2013

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
009.280.003	AMOXILINA+CLAV. POT. 400+57MG 70ML	CX	12	8,50	MANUT DA ADMINISTR	102,00
009.000.840	CLOR. AMBROXOL 100ML	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
009.001.381	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV 15CP	EV.	33	2,0985	MANUT DA ADMINISTR	69,2505
009.001.502	DORMEC (AC.AC. SALICILICO) 100MG EV. 10CP	EV.	100	0,089	MANUT DA ADMINISTR	8,90
009.001.387	FOSF.SOD.PREDNIS. 3MG/ML 60ML	FR	50	2,30	MANUT DA ADMINISTR	115,00
009.001.408	FUMARATO CETOTIFENO XPE 120ML	FR	12	2,39	MANUT DA ADMINISTR	28,68
009.001.503	LACTUGOLD (LACTULOSE) 120ML AMEIXAS	FR	12	6,20	MANUT DA ADMINISTR	74,40
009.163.010	LORATADINA 5MG/5ML XPE 100ML	UN	30	1,35	MANUT DA ADMINISTR	40,50
009.001.415	LORITIL (LORATADINA)	EV.	41	0,60	MANUT DA ADMINISTR	24,60
009.001.504	MAL. DEXCL+BETAM. 120ML	FR	24	2,73	MANUT DA ADMINISTR	65,52
009.001.389	MAL.DEXCLORFENIR 100ML	FR	50	0,765	MANUT DA ADMINISTR	38,25
009.001.436	NARIX ADU SOL. NASAL GTS 30ML	FR	40	1,30	MANUT DA ADMINISTR	52,00
009.091.005	NISTATINA SUSP.50ML	FR	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
009.213.002	OMEPRAZOL 20 MG 14 CS	EV.	142	0,553	MANUT DA ADMINISTR	78,526
009.001.385	OXCARB (OXCARBAMAZ) 6% XPE 100ML	FR	4	19,00	MANUT DA ADMINISTR	76,00
	TOTAL PEDIDO					845,83

Nota(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. 82710 FL 1 de 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.710-117.571.623-7

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	135130417454649 - 16/7/2013 09:02:51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		16/7/2013 09:04:01
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		16/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
439879	15/8/2013	845,83	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
845,83	152,24	0,00	0,00	845,83

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	845,83

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
7	Caixa(s)			42,000	

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	30,00		0,3600	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F315 QT: 30 FB: 01/05/13 VL: 30/11/14														
054658	AMOXICILINA+CLAV.POT.400+57MG 70ML(G)	30041012	000	5102	CX	12,00		8,5000	0,00	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
	LT: CT5201 QT: 12 FB: 01/08/12 VL: 31/07/14														
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: 0049/13 QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14														
047583	CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG EV.15CP(G) (H)	30049069	000	5102	EV	33,00		2,0985	0,00	69,25	69,25	12,47	0,00	18,00	0,00
	LT: 13C396 QT: 33 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15														
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: 0010530 QT: 39 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
	LT: 0010532 QT: 61 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
046602	FOSF.SOD.PREDNIS.3MG/ML 60ML(G) (H)	30043999	000	5102	FR	50,00		2,3000	0,00	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F765 QT: 50 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														
054617	FUMARATO CETOTIFENO XPE.120ML(G)	30049079	000	5102	FR	12,00		2,3900	0,00	28,68	28,68	5,16	0,00	18,00	0,00
	LT: 12L30Q QT: 12 FB: 01/12/12 VL: 31/12/14														
041741	LACTUGOLD(LACTULOSE)120ML AMEIXAS	13021190	000	5102	FR	12,00		6,2000	0,00	74,40	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
	LT: 1B23004 QT: 12 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														
[illegible]8	LORATADINA 5MG/5ML XPE 100ML(G) (H)	30049069	000	5102	VD	30,00		1,3500	0,00	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F22N QT: 30 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														
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: 1303272 QT: 41 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														
031972	MAL.DEXCL+BETAM.120ML(G)PRATI(H)	30043999	000	5102	FR	24,00		2,7300	0,00	65,52	65,52	11,79	0,00	18,00	0,00
	LT: 13E97I QT: 24 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														
051131	MAL.DEXCLORFENIR.100ML(G)	30049099	000	5102	FR	50,00		0,7650	0,00	38,25	38,25	6,89	0,00	18,00	0,00
	LT: 0044/13 QT: 50 FB: 01/01/13 VL: 31/12/14														
050660	NARIX ADU SOL.NASAL GTS 30ML	30039079	000	5102	FR	40,00		1,3000	0,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
	LT: 1200790 QT: 40 FB: 01/06/12 VL: 30/06/14														
042112	NISTATINA SUSP.50ML(G) (H)PRATI-DONADUZZI	30042099	000	5102	FR	10,00		1,2900	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 12H47H QT: 10 FB: 01/08/12 VL: 28/02/14														
052766	OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI	30049099	000	5102	EV	142,00		0,5530	0,00	78,53	78,53	14,13	0,00	18,00	0,00
	LT: 13B492 QT: 142 FB: 01/01/13 VL: 31/07/14														
048260	OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1)	30049069	000	5102	FR	4,00		19,0000	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
	LT: 1309529 QT: 4 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														

ATENÇÃO
[illegible] devem ser registrados no SAC
até 48 hrs. após recebimento
SAC LUMAR (16) 3721-1102

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

NF. 82710 FL 2 de 2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.710-117.571.623-7

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	135130417454649 - 16/7/2013 09:02:51

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

CÁLCULO 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 (520,61) Lista Negativa (250,82) Lista Neutra (74,40) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 367263	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/07/2013

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 - Julho – 2013

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

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 82710 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.CIPROFLOXACINO 500MG EV.15CP(G)(H),forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Item nº: 04
Código: 047583
Quantidade requisitada: 500cpds
Quantidade enviada: 495cpds
Valor unitário: R$ 0,1399
Valor total: R$ 0,6995

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

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.

Luiz Carlos de Assis Cunha
—Sócio—

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 - Julho – 2013

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

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 82710 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 LORITIL(LORATADINA)10MG EV 12CP,forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Item nº: 10
Código: 048281
Quantidade requisitada: 500cpds
Quantidade enviada: 492cpds
Valor unitário: R$ 0,05
Valor total: R$ 0,40

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

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.
Luiz Carlos de Assis Cunha
– Sócio –

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 - Julho – 2013

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

Ref.: - N/ NOTA FISCAL FATURA Nº 82710 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 OMEPRAZOL 20MG EV.14CS(G) PRATI,forma de evitar-se fracionamento de embalagens não permitido ante a legislação sanitária vigente.

Item nº: 15
Código: 052766
Quantidade requisitada: 2.000cpds
Quantidade enviada: 1.988cpds
Valor unitário: R$ 0,0395
Valor total: R$ 0,474

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

Cordialmente,

LUMAR – COM. DE PRODS. FARMAC. LTDA.

Luiz Carlos de Assis Cunha
—Sócio—

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

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: 25/06/2013 a 24/07/2013

Certificação Número: 2013062509064337340061

Informação obtida em 08/07/2013, às 10:01:30.

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 02268

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **845,83**
(oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:16
694918471 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.127
VALOR CHEQUE	845,83
VALOR TOTAL	845,83

NR.AUTENTICACAO 3.4FB.0A4.CDF.F37.4DE
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

2658

NOTA DE EMPENHO Nº 2658	FICHA: 106	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**777,00**

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
322.000,00	171.485,50	777,00	149.737,50

VALOR A SER PAGO R$ 777,00

setecentos e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852284	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01016/13	18/07/2013	18/07/2013

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
[illegible].000.107	DISP POUPADOR COPO MULTICOPO	PC	2	45,00	MANUT DA ADMINISTR	90,00
..008.030	LIXO 60LT PEDAL	PC	2	112,00	MANUT DA ADMINISTR	224,00
022.000.108	DISP PAPEL HIG ROLAO 300/600 AMAZON CLEAN	UN	1	29,00	MANUT DA ADMINISTR	29,00
022.025.036	PAPEL HIG. ROLAO E LUXO 8X300MT	UN	2	30,00	MANUT DA ADMINISTR	60,00
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	9	22,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
022.000.109	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	CX	3	28,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
024.123.025	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	PC	2	39,00	MANUT DA ADMINISTR	78,00
022.000.110	RESERVATORIO 800ML PREMISSE PLUG CLEAN	CX	2	7,00	MANUT DA ADMINISTR	14,00
TOTAL PEDIDO						777,00

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 000.013.446
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 4610 0049 3810

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	135130423331657 18/07/2013 07:59:46

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	18/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	18/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13446	777,00	0,00	777,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13446/1	19/08/2013	777,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
3240	DISP POUPADOR COPO MULTICOPO	73249000	0500	5405	PC	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	LIX 60LT PEDAL BRALIMPIA CP60BR	39269090	0101	5102	PC	2,00	112,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	DISP PAPEL HIG ROLAO 300/600 AMAZON CLEAN	39229000	0101	5102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	PAPEL HIG ROLAO E.LUXO 8X300MT VIDYPEL	00	0101	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV PREMISSE	39229000	0101	5102	CX	9,00	22,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	39229000	0101	5102	CX	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	39269090	0101	5102	PC	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RESERVATORIO 800ML PREMISSE PLUG CLEAN	39233000	0101	5102	CX	2,00	7,00	14,00	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 PREFEITURA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 18 / 07 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2013 08:00:14

Desenvolvido por Sge Informática

LimPar
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	DISPENSER DE COPO AGUA	R$45,00	R$90,00
2	LIXEIRA DE 60 LITROS C/ PEDAL	R$112,00	R$224,00
2	DISPENSER DE PAPEL ROLÃO	R$29,00	R$58,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	R$30,00	R$60,00
9	DISPENSER DE SABONETE C/ RESERVATORIO	R$22,00	R$198,00
3	DISPENSER DE TOALHA INTERFOLHADA	R$28,00	R$84,00
2	PLACA DE PISO MOLHADO	R$39,00	R$78,00
2	RESERVATORIO	R$7,00	R$14,00

LimPar
Produtos e Serviços
ADRIANO VIEIRA VARGAS CA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 126[illegible] - Terren
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.084.354.11[illegible]
CEP 14.500-000 - [illegible]erava-SP

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	*PRODUTO*	*VALOR (R$)*	*TOTAL (R$)*
2	DISPENSER DE COPO	R$45,90	R$91,80
2	LIXO 60 LITROS C/ PEDAL	R$113,10	R$226,20
2	DISPENSER DE PAPEL ROLÃO	R$29,95	R$59,90
2	PAPEL HIGINICO ROLAO	R$31,10	R$62,20
9	DISPENPENSER DE SAB C/RESERVATORIO	R$22,95	R$206,55
3	DISPENPENSER DE TOLAHA INTERFOLHA	R$ 28,55	R$85,65
2	PLACA DE PISO MOLHADO	R$39,80	R$79,60
2	RESERVATORIO	R$7,65	R$15,30

PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA
Rua Eduardo Barbosa Falleiros nº 80
Centro - CEP: 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08
I.E: 389.032.595.110
Fone: 16 3839-3366 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
2	DISP COPO AGUA	R$46,50	R$93,00
2	LIXO C/ PEDAL 60 L	R$113,95	R$227,90
2	DISP PAPEL ROLAO	R$30,55	R$61,10
2	PAPEL HIG ROLAO	R$31,95	R$63,90
9	DISP DE SAB C/ RESERVATORIO	R$23,45	R$211,05
3	DISP DE TOALHA INTERFOLHA	R$29,15	R$87,45
2	PLACA DE PISO MOLHADO	R$40,45	R$80,90
2	RESERVATORIO	R$8,10	R$16,20

06 995 [illegible] 1-44
FEROL COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos de Campos nº 1420
Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02296

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **831,10**
(oitocentos e trinta e um reais e dez centavos) * * *

07/2013 BANCO DO BRASIL 11:57:24
0649184/1 018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001 00000901 [illegible] 1 [illegible] 777,00
NOSSO NUMERO 12341104430934758
CONVENIO 01 [illegible]
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA CED. CLIENTE [illegible]
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO [illegible]/2013
VALOR DO DOCUMENTO 777,00
VALOR COBRADO 777,00

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

00190.00009 01234.110441 30934.758175 1 57950000077700

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/08/2013

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	12341104430934758	13446	777,00

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

NOTA DE EMPENHO

2659

NOTA DE EMPENHO Nº 2659	FICHA: 106	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**54,10**

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
322.000,00	172.262,50	54,10	149.683,40

VALOR A SER PAGO R$ 54,10

cinquenta e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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 Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852284	

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 : 18/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01017/13	18/07/2013	18/07/2013

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
022.032.116	SACO ALVEJADO	PC	13	2,10	MANUT DA ADMINISTR	27,30
[illegible].032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	1	5,20	MANUT DA ADMINISTR	5,20
..000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	2	10,80	MANUT DA ADMINISTR	21,60
TOTAL PEDIDO						54,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇAO 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 000.013.445
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0134 4510 0049 3804

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	135130423326963 18/07/2013 07:56:41

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	18/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	18/07/2013
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
13445	54,10	0,00	54,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13445/1	19/08/2013	54,10						

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	54,10

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	54,10

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
3514	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	PC	13,00	2,10	27,30	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	1,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	2,00	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 CENTRO DE SAUDE III / FISIOTERAPIA

RESERVADO AO FISCO

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

Em 18/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2013 07:57:06

Desenvolvido por Sge Informática

ORDEM DE PAGAMENTO 02296

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **831,10**
(oitocentos e trinta e um reais e dez centavos) * * *

22/07/2013 BANCO DO BRASIL 11:54:33
603518471 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

CONVENIO 01 84130
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156 0000100880
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 54,10
VALOR COBRADO 54,10

NR. AUTENTICACAO D.EBS.17.FE.C51.B0
VIDA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30934.759173 1 57950000005410

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/08/2013

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	12341104430934759	13445	54,10

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

NOTA DE EMPENHO

2474

NOTA DE EMPENHO Nº **2474**	FICHA: 98	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/13	PREGÃO PRESENCIAL	0010/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2013

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO. 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
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	1.556,00	2.000,00	6.444,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852234	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00944/13	01/07/2013	01/07/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.001	RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.000,00	MANUT DA ADMINISTR.	2.000,00
	TOTAL PEDIDO					2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.250** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO CEP: 14400-160 - FRANCA - SP TEL: (16) 3724-0280	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.250** FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 0711 9105 5000 0164 5500 1000 0012 5010 0001 2504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130386171684 01/07/2013 09:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		01/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	09:02:07

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
250-1-AA	31/07/2013	2.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	PRISMA SUPER FACIL	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$658,20 (32,91%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 6611-7 C/C 6962-0 PONTECHNICS COM.TEC.RELOGIO DE PONTO LTDA PREGÃO N° 010/2013 PROCESSO N° 012/2013 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$658,20 (32,91%) Fonte: IBPT	

ORDEM DE PAGAMENTO 02162

DATA: 01/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:47
694918471 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.116
VALOR CHEQUE	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

R.AUTENTICACAO 2.BEF.806.364.670.C35

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

2639

NOTA DE EMPENHO Nº 2639	FICHA: 106	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**426,74**

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
322.000,00	170.390,42	426,74	151.182,84

VALOR A SER PAGO R$ 426,74

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852319	

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 : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01000/13	16/07/2013	16/07/2013

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
009.230.002	BROMOPRIDA GTS 20 ML	FR	200	0,92	MANUT DA ADMINISTR	184,00
009.000.250	CLOR. AMBROXOL 7,5MG/ML 50ML	FR	12	2,52	MANUT DA ADMINISTR	30,24
001.509	HYPOCINA CPTA (HIOSCINA+DIPIR.) AP 5ML	AP	250	0,85	MANUT DA ADMINISTR	212,50
TOTAL PEDIDO						426,74

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 82809 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. 82809 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.809-112.133.909-0

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	135130419053846 - 16/7/2013 16:27:31

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			16/7/2013 16:28:40
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		16/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
439985	10/8/2013	426,74	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,74	76,81	0,00	0,00	426,74

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	426,74

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)			6,000	

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
041150	BROMOPRIDA GOTAS 20ML(G)(H)PRATI	30049045	000	5102	FR	200,00		0,9200	0,00	184,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00
	LT: 13E067 QT: 200 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15														
032617	CLOR.AMBROXOL 7,5MG/ML 50ML(G)	30049039	000	5102	FR	12,00		2,5200	0,00	30,24	30,24	5,44	0,00	18,00	0,00
	LT: 13E38C QT: 12 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15														
031749	HYPOCINA CPTA(HIOSCINA+DIPIR.)AP.5ML	30034090	000	5102	AP	250,00		0,8500	0,00	212,50	212,50	38,25	0,00	18,00	0,00
	LT: 12080803 QT: 250 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14														

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 Negativa (426,74) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 367514	

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

Em, 16/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02283

DATA: 16/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **426,74**
(quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

22/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:29
694918471 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	22/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.125
VALOR CHEQUE	426,74
VALOR TOTAL	426,74

NR.AUTENTICACAO A.76F.554.CA7.AA9.516

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

2638

NOTA DE EMPENHO Nº 2638	FICHA: 106	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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 MATERIAL FARMACOLOGICO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **308,55**

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	170.081,87	308,55	151.609,58

VALOR A SER PAGO R$ 308,55

trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852318	

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 : 16/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00999/13	16/07/2013	16/07/2013

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
009.001.508	SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380G	LT	2	18,60	MANUT DA ADMINISTR	37,20
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	5	26,40	MANUT DA ADMINISTR	132,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	3	46,45	MANUT DA ADMINISTR	139,35
TOTAL PEDIDO						308,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.007.391

SÉRIE 0000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0705 6670 6400 0164 5500 0000 0073 9110 0001 3410

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	135130417851219 16/07/2013 10:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
310373958110		05.667.064/0001-64

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	16/07/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JERIQUARA	16 3134 1256	SP	ISENTO	10:44:03

7391/1 14/08/2013 308,55

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	308,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	308,55

VOL TRANSP

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
7898941911065	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G	10110051	0500	5405	LATA	2	18,60	0,00	37,20		0,00		0,00	0,00		0
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G	19011010	0400	5102	LATA	5	26,40	0,00	132,00		0,00		0,00	0,00		0
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: TL13432 - Validade : 22/04/2014	21069090	0400	5102	UN	3	46,45	0,00	139,35		0,00		0,00	0,00		0

ISSQN

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 perfeita ordem.

Em, 16 / 07 / 2013

Medypar
NUTRIÇÃO E SAÚDE

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

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

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara
A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Preço	Fabricante	
Sustagem	R$ 34,45	Meed Josn	
Sustagem Kids	R$ 18,50	Meed Jons	
Aptamil 1 400g	R$ 21,90	Danone	01 lata pronta entrega.
Aptmail 1 800g	R$ 41,00	Danone	Pronta entrega
Aptamil Soja 2	R$ 34,50	Danone	
Nutrison Soya	R$ 46,45	Danone	
Nestogeno 1 (Milupa 1)	R$ 16,00	Danone	

Forma de pagamento: pagamento boleto bancário 28 dias
Validade da Proposta: 60 DIAS
Prazo de entrega:
Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 04 de julho de 2013

Att.e
Andresa Facirolli
(16) 3701-4201

- # RE: Cotação -Jeriquara

lorena cintra draga sol
05/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recier

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:sexta-feira, 5 de julho de 2013 22:28:24
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

From: olienerecieri@hotmail.com
To: lorena-cintra@hotmail.com
Subject: Cotação -Jeriquara
Date: Fri, 5 Jul 2013 22:16:24 +0300

Boa tarde lorena gostaria do orçamento dos intens abaixo
Oliene- 16-9252-3815 ou 3134-1205

Material	Preço
Sustagem	R$ 34,50
Sustagem Kids	R$ 18,60
Aptamil 1 400g	R$ 26,40
Aptamil Soja 2 400g	RS 39,80
Aptmail 1 800g	R$ 47,00
Nutrison soya 800g	RS 67,40
Nestogenio 1 400mg	RS 20,00

- # ORÇAMENTO- LEITE

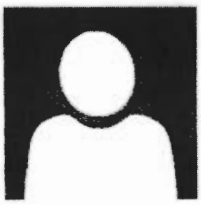
Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

12/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Você moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:quarta-feira, 12 de julho de 2013 13:17:15

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

Olá boa tarde!!!!

Sustagem Kids 400g—R$ 26,50
Aptamil 1 400g --R$ 26,60
Aptamil 1 800g --R$ 50,00

Nutrison soya 800g – R$ 70,00

Att.

Jéssica Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02282

DATA: 16/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 MATERIAL FARMACOLOGICO.

Valor **308,55**
(trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			14/08/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	7391	0000000040436	R$ 308,55

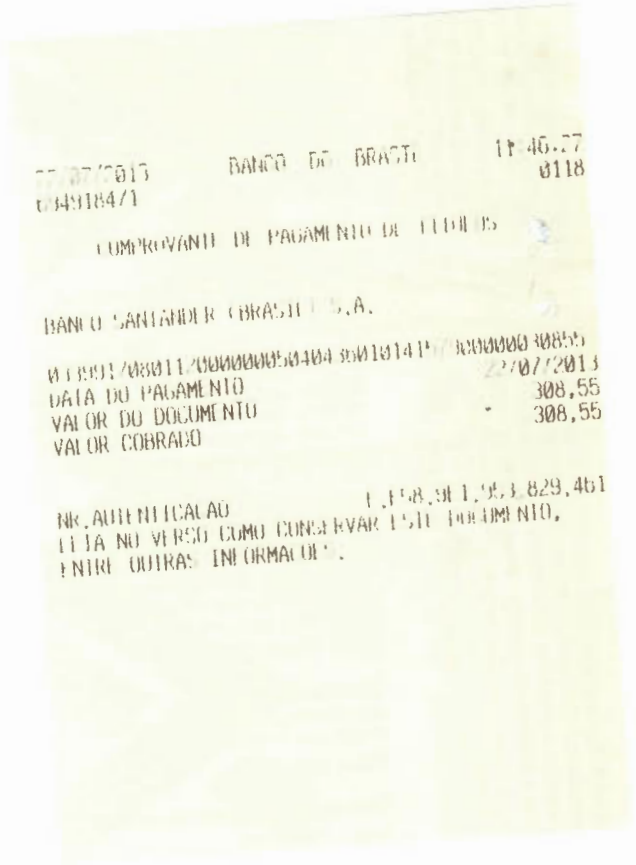
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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:**



[illegible] BANCO DO BRASIL 11:46:27
0118
0049184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 308,55
VALOR COBRADO 308,55

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3082

NOTA DE EMPENHO Nº 3082	FICHA: 106	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**705,60**

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	195.269,82	705,60	126.024,58

VALOR A SER PAGO R$ **705,60**

setecentos e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel [illegible] Coelho

NOME:

CNPJ/CPF: 079236 063-20

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01196/13	09/08/2013	09/08/2013

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
022.055.043	FRALDA BIOFRAL CONFORT PLUS P 30 UN	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
022.055.044	FRALDA BIOFRAL CLASSIC CONFORT PLUS M	UN	18	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	529,20
55.039	FRALDA MASTERFRAL EG 26UND	UN	3	29,40	MANUT DA ADMINISTR.	88,20
TOTAL PEDIDO						705,60

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 N° 000.000.151 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO N° 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

N° 000.000.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1570 5300 0160 5500 1000 0001 5110 0038 3919

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*	135130475194331 9/8/2013 16:29:38

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	9/8/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	9/8/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
151	705,60	0,00	705,60

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	705,60

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	705,60

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
24				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	29,40	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20389	FRALDA BIOFRAL CLASSIC CONFORT PLUS M	00	000	5405	UN	18,00	29,40	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FRALDA MASTERFRAL TAM EG C/26UN	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	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09 / 08 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 9/8/2013 16:29

Desenvolvido por Sge Informatica

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	29,90
Fralda geriatrica M	29,90
Fralda geriatrica G	29,90
Fralda geriátrica XG	29,90

Ivo Dorcio Ribeiro Cia

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	30,14
Fralda geriatrica M	30,14
Fralda geriatrica G	30,14
Fralda geriátrica XG	30,14

58738139/0001-17
ROSÂNGELA APARECIDA NORBERTO SOARES - ME
RUA JOAQUIM MARTINS, 603
CENTRO — CEP 14570-000
BURITIZAL — SP

13/08/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02628

DATA: 09/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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.

Valor **705,60**
(setecentos e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2720 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	117	31/07/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000009/13 PREGÃO PRESENCIAL 0007/13		NOTA FISCAL Nº	31/07/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **1.520,64**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.398,50	1.520,64	1.520,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.520,64**

um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852322	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 14.946.192/0001-38

IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

Rua Cap. Antonio Joaquim, 1.044
Centro - CEP 14.490-000
Jeriquara - SP

25.042.866

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02417

DATA: 31/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca.

Valor **1.520,64**
(um mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3105

NOTA DE EMPENHO Nº **3105**	FICHA: 121	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA — 10.748.806/0001-16 — CÓDIGO: 2887
ENDEREÇO: R VOLUNTARIOS DA FRANCA — 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**	**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
10.000,00	3.445,00	700,00	5.855,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 15/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	Transf	

B: 033
A: 3431
CIC: 01.000.748-3

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

NFS-e
147

Data e Hora da Emissão	13/08/2013 10:14:19	Competência	8/2013	Código de Verificação	551370513
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.748.806/0001-16	Inscrição Municipal	51522	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,1950 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:	S A L A 10	Telefone:	37027347	e-mail:	eric@assesconfranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1205	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO DR. CARLOS ALBERTO BAPTISTA, REF. A CONSULTA DE PEDRO PAULO OLIVEIRA ROCHA D/N: 22/11/2005, E MARCOS VINICIUS SOUZA BARBOSA D/N: 01/08/2006.
PIS: 4,55 COFINS: 21 ISS: 14

TETO MAC

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$	700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	14,00
		2-Não		

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 02650

DATA: 13/08/2013 VENCTO:15/08/2013 PAGTO: 15/08/2013

Credor..: BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MEDIC CNPJ: 10.748.806/0001-16 Cod: 2887
Endereço: R VOLUNTARIOS DA FRANCA
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-424

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

15/08/2013 14:20:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	5089-X	FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3431	FRANCA-ESTACAO
Conta corrente (com DV)	10007483	
CNPJ	10.748.806/0001-16	
Nome favorecido	BAPTISTA E MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.501	
Valor	700,00	
Data transferência	15/08/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5CE266EA3444F687	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	15/08/2013 14:18:43
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	15/08/2013 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/08/2013 14:20:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.20.43
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:   1.000.748-3

FAVORECIDO:  BAPTISTA E MATTOS SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 10.748.806/0001-16
VALOR: R$                                 700,00
DEBITO EM: 15/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:         5.CE2.66E.A34.44F.687
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3053

NOTA DE EMPENHO Nº 3053	FICHA: 106	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2013

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**	**89,90**

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	194.553,23	89,90	127.356,87

VALOR A SER PAGO R$ **89,90**

oitenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852360	

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 : 08/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01191/13	08/08/2013	08/08/2013

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
009.001.270	CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPR	CX	5	17,98	MANUT DA ADMINISTR.	89,90
TOTAL PEDIDO						89,90

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. 84326 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. 84326 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.326-110.142.414-4

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	135130472431298 - 8/8/2013 17:31:59

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			8/8/2013 17:33:54
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro			14450-000		8/8/2013
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara		1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442407	7/9/2013	89,90	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,90	16,18	0,00	0,00	89,90

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	89,90

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
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
048578	CILOSTAZOL 100MG 30CP(G) EUROFARMA LT: 280264 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

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 (89,90) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-14 PROC. Nº 10/2013 OF. Nº 12/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369894	

Pregão

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

Em, 08/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02598

DATA: 08/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **89,90**
(oitenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3090

NOTA DE EMPENHO Nº 3090	FICHA: 106	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**940,00**

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
322.000,00	195.975,42	940,00	125.084,58

VALOR A SER PAGO R$ **940,00**

novecentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852368	

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 : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01198/13	12/08/2013	12/08/2013

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	470,00	DUCATO 2.3	940,00
TOTAL PEDIDO						940,00

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 000.001.156 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RGR ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
AVENIDA DOM PEDRO I, 1250
D 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 000.001.156
SÉRIE :1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7634 5700 0171 5500 1000 0011 5610 0000 0011

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	135130478560111 - 2013-08-12T14:27:10

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	12/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	12/08/2013
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	940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,50	940,00

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	VAL. APROX TRIBUTOS
000000000175	PNEU 205/75/R16 8 L	40111000	0102	5405	UN	2,0000	470,0000	940,00						363,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL. PROX. DOS TRIBUTOS R$ 363,50 (38,67%) FONTE IBPT - VEICULO: FIA T DUCATO BRANCA DJM1580/ O.S. 4171/ VENCIMENTO: 11/09 - $1.030,00	

OK

Assunto	**orcamento 02 pneus 205/75/R16**
De	Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,
Para	<compras@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-08-02 09:04
Prioridade	Normal

CAR SERVICE

Serviços Automotivos Express

SEGUE ABAIXO ORCAMENTO PNEUS

02 PNEUS 205/75/R16 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 470,00 CADA
01 ALINHAMENTO / BALANCIAMENTO >>>>>>> 90,00

TOTAL >>>>>>>>> 1030,00

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 **orcamento de pneus**

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-07-30 09:51

Webmail

Persio bom dia!
Segue abaixo orçamento dos pneus.

Condiçoes de pagamento 30/60 dias.

2 - PNEU 205/75R16 110R G32 CARGO R$ 535,00
R$ 1070,00

ATT. Cesar

DPASCHOAL

loja017frc@dpaschoal.com.br<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>

AV. BRASIL, 566

FONE/FAX: (16) 3721-2177

De rotatoria auto center <rotatoriaautocenterituv@outlook.com>,
Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-07-31 10:38

Webmail

segue orçamento conforme solicitado

pneu 205/75r16 hankook ra 08
r$ 580,00 cd.
balanceamento 4 rodas
r$ 28,00
alinhamento
r$ 35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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 **940,00**
(novecentos e quarenta reais) * * *

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 11:41:26
0043184/1 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

AUTENTICAÇÃO
ESTA NÃO VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
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	**12/08/2013**
Nosso Número	**3149293582-3**
Nº do Documento	**4171**
Espécie Doc.	**DM**
Carteira	**CS**
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$: 20,60 APOS : 11/09/2013
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
11/09/2013	**1.030,00**	

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:26
694918471 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493149239358203048770000000553135818000001030000
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00
VALOR COBRADO 1.030,00

NR.AUTENTICACAO C.D27.D67.7D7.CD9.527
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

3086

NOTA DE EMPENHO Nº **3086**	FICHA: 117	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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
186.000,00	185.480,86	90,00	429,14

VALOR A SER PAGO R$ 90,00

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

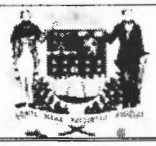
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852367	

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
889

Data e Hora da Emissão	12/08/2013 14:40:19	Competência	8/2013	Código de Verificação	922802800
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		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	Municipio	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		Municipio	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 FIAT DUCATO DJM1580 BRANCA
VENCIMENTO: 11/09 - $1.030,00

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 Municipio	
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) Aliquota %	3,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	90,00	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 02632

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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) * * *

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	12/08/2013
Nosso Número	3149293582-3
Nº do Documento	4171
Espécie Doc.	DM
Carteira	CS
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$: 20,60 APOS : 11/09/2013
JUROS DE R$: 1,75 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Titulo*	*Autenticação Mecânica*
11/09/2013	1.030,00	

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:26
694918471 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493149239358203048770000000553135810000001030000
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,00
VALOR COBRADO 1.030,00

NR.AUTENTICACAO C.D27.D67.7D7.CD9.527
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

2889

NOTA DE EMPENHO Nº **2889**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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**	**560,86**

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	184.120,24	560,86	137.318,90

VALOR A SER PAGO R$ **560,86**

quinhentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852339	

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 : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01118/13	31/07/2013	01/08/2013

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
009.001.532	ANTIETANOL250MG 20CP	CX	6	6,22	MANUT DA ADMINISTR	37,32
009.297.002	BELCOMPLEX (COMPLEXO B) 50DG	CX	12	2,86	MANUT DA ADMINISTR	34,32
[illegible].001.533	CINCORDIL (MON. ISOSSORBIDA) 20MG 30CP	CX	12	3,45	MANUT DA ADMINISTR	41,40
[illegible].001.534	ENALAMED (MAL. ENALAPRIL)5MG EV 20CP	EV.	20	0,50	MANUT DA ADMINISTR	10,00
009.001.535	OXCARB (OXCARBAMAZ) 600MG 60CP	CX	3	33,98	MANUT DA ADMINISTR	101,94
009.001.536	PRATICILIN (AMPICILINA) 250MG 60ML	FR	12	1,46	MANUT DA ADMINISTR	17,52
009.001.258	RECONTER 10MG 30 COMPR	CX	4	72,39	MANUT DA ADMINISTR	289,56
009.001.537	VARFARINA SODICA 5MG 50CP	CX	6	4,80	MANUT DA ADMINISTR	28,80
TOTAL PEDIDO						560,86

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 83870 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. 83870 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.870-111.983.894-4

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	135130455531669 - 1/8/2013 11:14:34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	1/8/2013 11:17:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000	1/8/2013

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

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441627	26/8/2013	560,86	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,86	100,95	0,00	0,00	560,86

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	560,86

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
006684	ANTIETANOL 250MG 20CP(C1) LT: 329161 QT: 6 FB: 01/06/13 VL: 30/11/14	30049059	000	5102	CX	6,00		6,2200	0,00	37,32	37,32	6,72	0,00	18,00	0,00
044371	BELCOMPLEX(COMPLEXO B)50DG LT: 032130 QT: 12 FB: 01/03/12 VL: 30/09/13	30045090	000	5102	CX	12,00		2,8600	0,00	34,32	34,32	6,18	0,00	18,00	0,00
014458	CINCORDIL(MON.ISOSSORBIDA) 20MG 30CP LT: 521691 QT: 12 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15	30049099	000	5102	CX	12,00		3,4500	0,00	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
054491	ENALAMED(MAL.ENALAPRIL)5MG EV.20CP(H) LT: 1305233 QT: 20 FB: 01/06/13 VL: 31/12/14	30039077	000	5102	EV	20,00		0,5000	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
047286	OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) LT: 1215326 QT: 3 FB: 01/09/12 VL: 30/09/14	30049069	000	5102	CX	3,00		33,9800	0,00	101,94	101,94	18,35	0,00	18,00	0,00
040784	PRATICILIN(AMPICILINA)250MG 60ML(H) LT: 11J15J QT: 12 FB: 01/10/11 VL: 31/10/13	30041011	000	5102	FR	12,00		1,4600	0,00	17,52	17,52	3,15	0,00	18,00	0,00
3496	RECONTER 10MG 30CPDS(C1) LT: 13E0018 QT: 4 FB: 01/04/13 VL: 30/04/15	30045099	000	5102	CX	4,00		72,3900	0,00	289,56	289,56	52,12	0,00	18,00	0,00
041754	VARFARINA SODICA 5MG 50CP(G)TEUTO LT: 2310085 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049059	000	5102	CX	6,00		4,8000	0,00	28,80	28,80	5,18	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 (497,74) Lista Negativa (63,12) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369050	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 01/08/2013

Compra Direta

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20358

Encerramento: 23/7/2013 17:30
Abertura: 23/7/2013 17:22

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	EV	MALEATO DE ENALAPRIL ENALAMED(MAL.ENALAPRIL)5MG EV.20CP(H) Apresentação: CX.500CP Dosagem: 5MH	CIMED	0,5000	0,50
2	1	CX	VALSARTAN + BESILATO ANLODIPINO DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CP. Apresentação: CX.28CP Dosagem: 160/5MG	NOVARTIS	96,6000	96,60
3	1	CX	VALSARTAN VALSARTANA 320MG 30CP(G)NOVAQUIMICA Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG	NOVA QUIMICA	16,2000	16,20
4	1	CX	VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA VALSARTANA+HCT 320/25MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG+25MG	NOVA QUIMICA	22,7000	22,70
5	1	CX	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA PYLORIPAC IBP(LANSOPRAZ.+AS)7BL+14CS Apresentação: Dosagem: 30/500/500	MEDLEY	110,0600	110,06
6	1	CX	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 600MG	UQFN (DF)	33,9800	33,98
7	1	CX	HIDROXOCOBALAMINA + FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA SODICA DEXALGEN 3AMPI+3AMPIIx1ML Apresentação: CX.6AP. Dosagem: 3+3AP 1ML	EUROFARMA	30,3900	30,39
8	1	CX	DISSULFIRAM ANTIETANOL 250MG 20CP(C1) Apresentação: CX.20CP Dosagem: 250MG	SANOFI-AVENTIS	6,2200	6,22
9	1	CX	POLIVITAMINICO + ASSOCIAÇÕES BELCOMPLEX(COMPLEXO B)50DG Apresentação: CX 50DG Dosagem: ASSOC.	BELFAR	2,8600	2,86
10	1	CX	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA CINCORDIL(MON.ISOSSORBIDA) 20MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	EMS S/A	3,4500	3,45
11	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 10MG	EMS S/A	17,9000	17,90
12	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM RECONTER 10MG 30CPDS(C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	LIBBS	72,3900	72,39
13	1	FR	AMPICILINA PRATICILIN(AMPICILINA)250MG 60ML(H) Apresentação: CX.50VD.60ML Dosagem: 250MG SUSP	PRATI-DONADUZZI	1,4600	1,46
14	1	CX	CLOR. DE PAROXETINA CLOR.PAROXETINA 20MG 30CP(G)(C1)RANB. Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	RANBAXY	4,5000	4,50
15	1	CX	LORAZEPAM LORAZEPAM 2MG 20CP (G)(B1)-GERMED Apresentação: CX.20CP Dosagem: 2MG	GERMED	3,0200	3,02
16	1	CX	VARFARINA VARFARINA SODICA 5MG 50CP(G)TEUTO Apresentação: CX.50CP Dosagem: 5MG	TEUTO (GO)	4,8000	4,80
17	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	18,2900	18,29
18	1	CX	CARBONATO DE CALCIO OSSOTRAT-D(CALCIO+VIT.D)600MG 60CP Apresentação: FR.60CP Dosagem: 600+D	DELTA	15,9800	15,98

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20359

Encerramento: 24/7/2013 08:00
Abertura: 24/7/2013 07:56

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	CLOR. DE TRAMADOL CLOR.TRAMADOL 50MG 50CS(G)(A2) Apresentação: CX.50CS Dosagem: 50MG	TEUTO (GO)	9,0500	9,05
2	1	CX	CANDESARTAN ATACAND 8MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 8MG	ASTRA ZENECA	92,3600	92,36

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 101,41

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 101,41

Valor por Extenso: cento e um reais e quarenta e um centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telefone das artes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 25 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 05 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 24/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20436

Encerramento:26/7/2013 16:00
Abertura:26/7/2013 15:39

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	FR	FLUTICASONA AVAMYS SPRAY NASAL 120DOSES Apresentação: FR.120DOSES Dosagem: 27,5MCG	GLAXO SMITHKLINE	36,7000	36,70
2	1	CX	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA CITONEURIN 5000MCG 20DG Apresentação: Dosagem: 5000MCG	MERCK S/A	43,2800	43,28
3	1	CX	BETAISTINA DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 24MG	BIOSINTETICA	24,3100	24,31
4	1	CX	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA LORADRINA D(LORATADINA+PSEUDO)12CP Apresentação: CX.12CP Dosagem: 5+120MG	PHARLAB	10,0900	10,09
5	1	CX	ESCITALOPRAM EXODUS(ESCITALOPRAM)10MG 30CP (C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	ACHE	57,4700	57,47
6	1	CX	CEFACLOR CEFACLOR 500MG 10CP(G)EMS Apresentação: CX.10CP. Dosagem: 500MG	EMS S/A	18,3500	18,35
7	1	FR	MANITOL SORO MANITOL 20% 250ML SIST.FECH. Apresentação: CX.48FR Dosagem: 20%	FRESENIUS	4,1500	4,15
8	1	CX	OLANZAPINA OLANZAPINA 2,5MG 28CP(G)(C1)EMS Apresentação: CX.28CP Dosagem: 2,5MG	EMS S/A	51,9900	51,99
9	1	TB	EPIDUO 30GRS Apresentação: TB.30GR Dosagem:	GALDERMA	55,8000	55,80
10	1	EV	SECNIDAZOL DECNAZOL(SECNIDAZOL) 1000MG EV.10CP Apresentação: CX.500CP Dosagem: 1000MG	PHARLAB	4,7500	4,75
11	1	FR	POLIVITAMINICO + POLIMINERAL KALYAMON KIDS SUSP.250ML Apresentação: FR.250ML Dosagem:	JANSSEN-CILAG	18,6100	18,61
12	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	19,1000	19,10
13	1	FR	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1) Apresentação: FR.100ML Dosagem: 6%	UQFN (DF)	24,2600	24,26
14	1	FR	HEXAMIDINA + CLOR. DE TETRACAINA HEXOMEDINE SPR. 1 FR 50ML Apresentação: CX.1FR Dosagem: SPRAY	SANOFI-AVENTIS	34,6000	34,60
15	1	TB	TRIANCINOLONA + NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA TRIANC+ASSOC.CR.30G(G)EG Apresentação: TB.30GR Dosagem: ASSOC.	EMS SIGMA PHARMA	6,2000	6,20
15	1	TB	TRIANCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA MUD 1,0+2,5+0,25MG/G CR.10GRS Apresentação: CX.1TB Dosagem: 1,0+2,5+0,	EUROFARMA	9,6700	9,67
16	1	CX	PALMITATO DE PIPOTIAZINA PIPORTIL L4 25MG 3APx1ML (C1) Apresentação: CX.3AP Dosagem: L4 25MG	SANOFI-AVENTIS	44,3200	44,32
17	1	CX	CETOPROFENO CETOPROFENO 50MG 24CP(G) Apresentação: CX.24CP Dosagem: 50MG	EMS S/A	6,9000	6,90

LUMAR MEDICAÇÃO DO ORÇAMENTO 22/07/2013

AMPICILINA 250mg/ml SUSP 60 ml =1,46

ANTIETANOL 250 mg C/ 20 CP (DISSULFIRAM) =6,22

CLOR DE TRAMADOL 50mg 50 CP =9,05

CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 mg 30 CP = 4,50 N

COMPLEXO B 50 DG = 2,86

DIOVAN 320 mg 30 CP (VALSARTANA) 87,50

LORATADINA D 12 CP=10,09

LORAZEPAM 2 mg 20 CP =3,02 N

MANITOL 20% 250 ml 4,15 N

MELEATO DE ENALAPRIL 5mg 20 CP 9,00

MONOCORDIL 20 mg 30 CP (MONONITRATO DE ISSOSORBIDA) =3,45

OLANZAPINA 2,5 mg C/ 28 CP = 51,99

OXCARBAZEPINA 600mg 60 CP= 33,98

PROFENID 50 mg C/24 CP= 6,90

PYLORIPAC 21 CP= 110,06

RECONTER 10 mg 30CP (OXALATO ESCITALOPRAN) =72,39

SECNIDAZOL 1000mg C/ 10 CP=4,75

VARFARINA SODICA 5 mg 50 CP= 4,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

LUMAR

QUANTIDADE	MEDICAMENTO	VALOR	VALOR TOTAL
12 FRAS	AMPICILINA 250mg/ml SUSP 60 ml	1,46	17,52
6 CX	ANTIETANOL 250 mg C/ 20 CP	6,22	37,32
20 CX	CLOR DE TRAMADOL 50mg 50 CP	9,05	181,00
12 CX	COMPLEXO B 50 DG	2,86	34,32
4 CX	LORATADINA D 12 CP	10,09	40,36
20 CX	MELEATO DE ENALAPRIL 5mg 20 CP	9,00	180,00
12 CX	MONOCORDIL 20 mg 30 CP	3,45	41,40
2 CX	OLANZAPINA 2,5 mg C/ 28 CP	51,99	103,98
3 CX	OXCARBAZEPINA 600mg 60 CP	33,89	101,94
5 CX	PROFENID 50 mg C/24 CP	6,90	34,50
1 CX	PYLORIPAC 21 CP	110,06	110,06
4 CX	RECONTER 10 mg 30CP	72,39	289,56
30 COMP	SECNIDAZOL 1000mg C/ 10 CP	4,75	14,25
6 CX	VARFARINA SODICA 5 mg 50 CP	4,80	28,80
		VALOR TOTAL	1.215,01

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL: _____

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

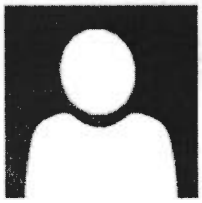
DATA: 30/07/2013

ORÇAMENTO DE MEDICAMENTOS(COTAÇÃO)

drogaria cristais (drog_cristais@hotmail.com)

13:59 Documentos

Para: olienerecieri@hotmail.com



De: **drogaria cristais** (drog_cristais@hotmail.com)

Enviada:quarta-feira, 24 de julho de 2013 13:59:56

Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)

1. Ampicilina 50mg/ml R$7,40
2. Aatenolol 250 c/ 20 cp R$16,10
3. *Avamys R$ 37,40*
4. Calcio D R$ 29,75
5. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$ 40,00*
6. *CITONEURIN 5.000 R$ 44,00*
7. Complexo (50 DG)R$ 7,70
8. Condesartana 8mg 30 cp R$ 56,90

9. Dexalgen inj. R$ 8,90
10. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 11,35
11. Diovan 320 mg R$ 87,70
12. Diovan 3210/10 mg amlofix) R$109,70
13. Diovan amlofix 160/5 mg R$100,20
14. *Epiduo gel R$ 56,80*
15. *Exodus 15mg 30,50*
16. *Hexomedine R$ 33,00 R$38,30*
17. *Kalyamon kids R$19,00*
18. *Labirin 24 mg R$ 33,00*
19. Lacrifilm 15 ml R$ 17,60
20. *Loratandina D R$ 38,50*
21. Lorax 2mg 23,50
22. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 16,50
23. *Manitol 750ml* ***NÃO TEMOS***
24. Marevan 5 mg R$16,70
25. Monocordil 20 mg R$ 10,00
26. *Mud creme R$ 9,90*

27. *Olanzeprina 2,5mg R$124,00*
28. Oxcarbazepina 600mg R$ 64,00
29. Paroxetina 20mg R$64,45
30. *Pipartil I4 25mg AMP R$ 40,80* ***(CADA AMPOLA 13,60)***
31. Profenid 100 mg comp 36,40 **GENERICO 23,50**
32. Pyloripac R$114,70
33. Reconter 10mg R$ 75,00
34. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 28,00*
35. *Sorine ped R$ 8,00*
36. Tramadol 50mgR$ 20,90
37. *Trileptal 600mg /ML R$ 35,00*

RE: ORÇAMENTO- JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:50:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia .
Segue a cotação abaixo,lembrando que os controlados não foram cotados pois meu Anvisa ainda não foi liberado.

1. *Avamys R$ 34,64*

2. Calcio D R$ 15,62
3. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$17,46*
4. *CITONEURIN 5.000 R$ 40,86*

5. Complexo (50 DG)R$ 7,90
6. Condesartana 8mg 30 cp R$ 69,15
7. Dexalgen inj. R$ 28,09
8. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 10,54
9. Diovan 320 mg R$ 84,32
10. Diovan 3210/10 mg(vc não colocou qual apresentação cotei o amlofix) R$109,89
11. Diovan amlofix 160/5 mg R$93,09
12. *Epiduo gel R$ 52,00*
13. *Hexomedine R$ 33,00*
14. *Kalyamon kids R$17,57*
15. *Labirin 24 mg R$ 28,37*

16. Lacrifilm 15 ml R$ 17,65
17. *Loratandina D R$ 23,69*

18. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 10,00
19. Marevan 5 mg R$15,98
20. Monocordil 20 mg R$ 9,24
21. *Mud creme R$ 8,55*
22. Profenid 100 mg comp 32,73
23. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 10,90*
24. *Sorine ped R$ 7,20*

O restante dos medicamentos não cotamos

25. Oxcarbazepina 600mg
26. *Trileptal 600mg /ML*
27. Pyloripac
28. *Pipartil I4 25mg AMP*
29. Tramadol 50mg
30. Aatenolol 250 c/ 20 cp
31. Reconter 10mg
32. Ampicilina 50mg/ml
33. Paroxetina 20mg
34. Lorax 2mg
35. *Exodus 15mg*
36. *Manitol 750ml*
37. *Olanzeprina 2,5mg*

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 1.668,95
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2883

NOTA DE EMPENHO Nº **2883**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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** **510,00**

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	182.216,06	510,00	139.273,94

VALOR A SER PAGO R$ **510,00**

quinhentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852339	

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 : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01116/13	31/07/2013	01/08/2013

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	100	5,10	MANUT DA ADMINISTR	510,00
TOTAL PEDIDO						510,00

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. 83861 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. 83861 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.861-118.729.919-1

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	135130455363046 - 1/8/2013 10:28:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		1/8/2013 10:30:20
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		1/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441612	31/8/2013	510,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,00	91,80	0,00	0,00	510,00

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	510,00

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
4	Caixa(s)			15,000	

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) LT: CT6937 QT: 100 FB: 01/08/12 VL: 31/08/15	30041012	000	5102	FR	100,00		5,1000	0,00	510,00	510,00	91,80	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 (510,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3	

Cliente: 448 Pedido: 367643

licitação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01/08/2013

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
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 02556

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **1.668,95**
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2882

NOTA DE EMPENHO Nº **2882**	FICHA: 106	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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**	**224,00**

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	181.992,06	224,00	139.783,94

VALOR A SER PAGO R$ **224,00**

duzentos e vinte e quatro reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01115/13	31/07/2013	01/08/2013

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
009.005.008	DIPIRONA SODICA 500MG EV 10 CP	EV.	400	0,56	MANUT DA ADMINISTR	224,00
	TOTAL PEDIDO					224,00

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 NR. 83862 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 83862 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.862-118.374.767-7

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	135130455363043 - 1/8/2013 10:28:20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		1/8/2013 10:30:14
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAIDA**
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	1/8/2013
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441613	31/8/2013	224,00	

CALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,00	40,32	0,00	0,00	224,00

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	224,00

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
041913	DIPIRONA SODICA 500MG EV.10CP(G(H)PRATI	30049069	000	5102	EV	400,00		0,5600	0,00	224,00	224,00	40,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 13G01P QT: 400 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15														

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 (224,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 9/2013-13 OF. Nº 11/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 368635	

licitação

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

Em, 01 / 08 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **1.668,95**
(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02556

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2791

NOTA DE EMPENHO Nº 2791	FICHA: 106	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

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**	**465,51**

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	180.392,71	465,51	141.141,78

VALOR A SER PAGO R$ **465,51**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852333	

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 : 26/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01100/13	26/07/2013	26/07/2013

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
009.001.520	BUPIM (BUPROPINA) 150MG 30CP	CX	1	45,20	MANUT DA ADMINISTR	45,20
009.101.002	DEPAKENE XPE 100 ML	FR	1	11,45	MANUT DA ADMINISTR	11,45
001.521	DORMIUM (MIDAZOLAM) 15MG 30CP	CX	1	18,60	MANUT DA ADMINISTR	18,60
009.001.522	GABAPENTINA 300MG 30CS	CX	1	24,90	MANUT DA ADMINISTR	24,90
009.001.264	NEURONTIN 600MG 27 COMPR	CX	2	137,39	MANUT DA ADMINISTR	274,78
009.001.523	OXALATO ESCITALOPRAN 10MG 28CP	CX	1	37,30	MANUT DA ADMINISTR	37,30
009.001.314	OXCARB (OXCARBAMAZ) 300MG 20CP	CX	2	16,35	MANUT DA ADMINISTR	32,70
009.001.524	TORVAL CR 300MG 30CP	CX	1	20,58	MANUT DA ADMINISTR	20,58
TOTAL PEDIDO						465,51

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. 83520 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. 83520 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.520-112.883.837-2

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	135130442911954 - 26/7/2013 15:27:33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		26/7/2013 15:29:42
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		26/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
441051	25/8/2013	465,51	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,51	83,79	0,00	0,00	465,51

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	465,51

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
054543	BUPIUM(BUPROPIONA)150MG 30CP(C1) LT: 494644 QT: 1 FB: 01/10/12 VL: 31/10/14	30049099	000	5102	CX	1,00		45,2000	0,00	45,20	45,20	8,14	0,00	18,00	0,00
000026	DEPAKENE XAROPE 100ML (C1) LT: 261968F0 QT: 1 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15	30049099	000	5102	FR	1,00		11,4500	0,00	11,45	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00
046258	DORMIUM(MIDAZOLAM) 15MG 30CP(B1) LT: 1213674 QT: 1 FB: 01/07/12 VL: 31/07/14	30049069	000	5102	CX	1,00		18,6000	0,00	18,60	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
039800	GABAPENTINA 300MG 30CS(G)(C1) LT: 474700 QT: 1 FB: 01/07/12 VL: 31/07/14	30049099	000	5102	CX	1,00		24,9000	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
034560	NEURONTIN 600MG 27CP (C1) LT: 00062V QT: 2 FB: 01/02/12 VL: 28/02/14	30049069	000	5102	CX	2,00		137,3900	0,00	274,78	274,78	49,46	0,00	18,00	0,00
052267	OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 28CP(G)(C1) LT: 2353219 QT: 1 FB: 01/12/11 VL: 30/11/13	30049059	000	5102	CX	1,00		37,3000	0,00	37,30	37,30	6,71	0,00	18,00	0,00
978	OXCARB(OXCARBAMAZ.) 300MG 20CP(C1) LT: 1215407 QT: 2 FB: 01/08/12 VL: 31/08/14	30049069	000	5102	CX	2,00		16,3500	0,00	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00	0,00
038835	TORVAL CR 300MG 30CP (C1) LT: B5432005 QT: 1 FB: 01/05/12 VL: 30/04/15	30049099	000	5102	CX	1,00		20,5800	0,00	20,58	20,58	3,70	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 (465,51) ENTREGA: Televendas: LUMAR - VENDA DIRETA - Conferente: Fabio Cervilha - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 357342	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 26/07/2013

Compra Direta
c/ orçamento

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 19862

Encerramento: 22/7/2013 18:00
Abertura: 22/7/2013 17:27

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	CX	BUPROPIONA BUPIUM(BUPROPIONA)150MG 30CP(C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 150MG	EMS SIGMA PHARMA	45,2000	45,20
2	1	FR	ACIDO VALPROICO DEPAKENE XAROPE 100ML (C1) Apresentação: FR.100ML Dosagem: 250MG/5ML	ABBOTT - MATRIZ	11,4500	11,45
3	1	CX	MIDAZOLAN DORMIUM(MIDAZOLAM) 15MG 30CP(B1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 15MG SULC	UQFN (DF)	18,6000	18,60
4	1	CX	GABAPENTINA GABAPENTINA 300MG 30CS(G)(C1) Apresentação: Dosagem: 300MG	EMS S/A	24,9000	24,90
5	2	CX	GABAPENTINA NEURONTIN 600MG 27CP (C1) Apresentação: CX.27CP Dosagem: 600MG	PFIZER	137,3900	274,78
6	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 28CP(G)(C1) Apresentação: CX.28CS Dosagem: 10MG/SULCA	RANBAXY	37,3000	37,30
7	2	CX	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.) 300MG 20CP(C1) Apresentação: CX.20CP Dosagem: 300MG	UQFN (DF)	16,3500	32,70
8	1	CX	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO TORVAL CR 300MG 30CP (C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: CR 300MG	TORRENT	20,5800	20,58

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 465,51

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 465,51

Valor por Extenso: quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telefone das antes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 7 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 03 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 23/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Qtd.	Unid.	Descrição	marca	Vl.unitário	Preço Total
01	CX	BUPIUM 150MG 30CP	E-MS	45,80	45,80
01	CX	DEPAKENE XP 100ML	Abbot	11,49	11,49
01	Cx	Dormium 15mg 30cp	Uqfn	18,90	18,90
01	Cx	Gapabentina 300mg 30cs	e-ms	25,10	25,10
02	Cx	Neurontin 600mg 27cp	Pfizer	138,39	276,78
01	Cx	Oxalato escitalopram 10mg 28cp	Ranbaxy	37,50	37,50
02	Cx	Oxcarb 300mg 20cp	Uqfn	16,40	32,80
01	Cx	Torval Cr 300mg 30cp	Torrent	20,65	20,65

Total geral R$469,02

Validade da proposta 10 dias prazo de entrega 10 dias

Prazo de pagto 30dias faturamento mínimo R$600,00

66 612 656/0001-73
PERFRANCA COMERCIAL LTDA
- EPP -
Rua Helivelton Antonio de Souza 4931
Redl. Colina do Espraiado-CEP 14 100-000
FRANCA — SP

Franca; 19 de Julho 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Qtd.	Unid.	Descrição	marca	Vl.unitário	Preço Total
01	CX	BUPIUM 150MG 30CP	E-MS	45,99	45,99
01	CX	DEPAKENE XP 100ML	Abbot	11,55	11,55
01	Cx	Dormium 15mg 30cp	Uqfn	18,99	18,99
01	Cx	Gapabentina 300mg 30cs	e-ms	25,20	25,20
02	Cx	Neurontin 600mg 27cp	Pfizer	138,45	276,90
01	Cx	Oxalato escitalopram 10mg 28cp	Ranbaxy	37,90	37,90
02	Cx	Oxcarb 300mg 20cp	Uqfn	16,60	33,20
01	Cx	Torval Cr 300mg 30cp	Torrent	20,80	20,80

Total geral R$470,53

Validade da proposta 10 dias prazo de entrega 10 dias

Prazo de pagto 30dias faturamento mínimo R$600,00

12.894.840/0002-05
R.P. FARMA
HOSPITALAR LTDA
Rua Peixoto, 116 - Sala 02
B. Nossa Senhora de Fátima - CEP 75701-330
CATALÃO - GO

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2761

NOTA DE EMPENHO Nº 2761	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**22,14**

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	179.002,25	22,14	142.975,61

VALOR A SER PAGO R$ **22,14**

vinte e dois reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852333	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01080/13	24/07/2013	25/07/2013

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.	9	2,46	MANUT DA ADMINISTR	22,14
	TOTAL PEDIDO					22,14

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. 83428 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. 83428 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.428-111.184.302-8

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	135130439549703 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara		45.353.315/0001-50		25/7/2013 12:00:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000	25/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento	

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440904	24/8/2013	22,14	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,14	3,99	0,00	0,00	22,14

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	22,14

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
045690	EUPROSTATIN(DOXAZOSINA) 2MG 30CP	30049099	000	5102	CX	9,00		2,4600	0,00	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
	LT: 544647 QT: 9 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:

Lista Positiva (22,14)
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: 365118

RESERVADO AO FISCO:

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

Em 25/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2760

NOTA DE EMPENHO Nº **2760**	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**32,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	178.970,01	32,24	142.997,75

VALOR A SER PAGO R$ **32,24**

trinta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852333	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01079/13	24/07/2013	25/07/2013

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	3	6,75	MANUT DA ADMINISTR	20,25
036.000.045	SCALP N.25 G	UN	100	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	11,99
TOTAL PEDIDO						32,24

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. 83427 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 83427 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.427-113.843.537-3

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	135130439549704 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		25/7/2013 12:00:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		25/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440905	24/8/2013	32,24	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,24	5,81	0,00	0,00	32,24

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	32,24

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
035504	AGUA DESTILADA 5LITROS LT: 039/13 QT: 3 FB: 01/07/13 VL: 31/07/14	28530039	000	5102	GL	3,00		6,7500	0,00	20,25	20,25	3,65	0,00	18,00	0,00
000180	SCALP 25G LT: 0334 QT: 100 FB: 01/07/10 VL: 31/07/15	90183929	000	5102	UN	100,00		0,1199	0,00	11,99	11,99	2,16	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 Neutra (32,24)
Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro
Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B
PREGÃO Nº 9/2013-7 PROC. Nº 11/2013
BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3

Cliente: 448 Pedido: 365698

RESERVADO AO FISCO:

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

Em 25/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

__/__/____ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2489 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	113	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: SILVIA HELENA COSTA — 150.726.288-41 — CÓDIGO: 1025
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**2.000,00**

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
9.217,14	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852330	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02543

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: SILVIA HELENA COSTA CNPJ: 150.726.288-41 Cod: 1025
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2786

NOTA DE EMPENHO Nº **2786**	FICHA: 106	DATA: 25/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

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**	**48,75**

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
322.000,00	180.343,96	48,75	141.607,29

VALOR A SER PAGO R$ **48,75**

quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852333	

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 : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01095/13	25/07/2013	25/07/2013

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
009.001.519	KEPIOS (PERMETRINA) 10MG/ML FR 60ML	FR	50	0,975	MANUT DA ADMINISTR	48,75
TOTAL PEDIDO						48,75

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. 83483 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. 83483 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.483-111.862.494-3

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 135130440703131 - 25/7/2013 17:48:25

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Jeriquara			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50	DATA EMISSÃO 25/7/2013 17:50:01
ENDEREÇO Rua Joana Alves Castro, 559,0000	BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 14450-000	DATA ENTRADA / SAIDA 25/7/2013
MUNICIPIO Jeriquara	FONE / FAX 1631341329	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440994	24/8/2013	48,75	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,75	8,78	0,00	0,00	48,75

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	48,75

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)			4,000	

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
052291	KEPIOS(PERMETRINA)10MG/ML FR.60ML LT: 11196 QT: 50 FB: 01/07/13 VL: 31/07/16	30049099	000	5102	FR	50,00		0,9750	0,00	48,75	48,75	8,78	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 (48,75) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Patricia - End. Conf.: A PREGÃO Nº 8/2013-13 OF. Nº 11/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 368573	

Licitação

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

DATA: 22/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **2.776,48**
(dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918471 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	09/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.242
VALOR CHEQUE	4.501,68
VALOR TOTAL	4.501,68

NR.AUTENTICACAO 4.9E2.16C.69E.221.AF4

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02552

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3085

NOTA DE EMPENHO Nº 3085	FICHA: 117	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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 TRASPORTE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.105,00**

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
186.000,00	182.375,86	3.105,00	519,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.105,00**

três mil, cento e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852366	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: A. Pimentel

CNPJ/CPF: 8424878

«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

13 de Agosto de 2013 Nº 000007

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 paciente do setor saude Hemodiálise Linha 16, percorrendo um total de 2.070 Km a R$ 1,50 Km rodado, no período 01 de julho a 31 de julho, no total de R$ 3.105,00 S S S	R$ 1,50	R$ 3.105,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	R$ 3.105,00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.096181 9 58220000006210

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24515
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: [illegible]/2013	Nosso Número: 25477502000074096
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: 62,10	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deducões	
(=)Valor Cobrado	

PAGO
14/08/13
Cecilia de Paula A[illegible]
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: ANA MARIA PIMENTEL TRANSPORTES ME CPF/CNPJ: 17681992000162

Endereco: RUA ANTONIO ROSENDO DA SILVA,177 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Codigo de Baixa: 2-24515-18

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: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	14/08/2013	

Valor da Receita (1)	**62,10**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3085 / 1
**Valor Total ----------> **	**62,10**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02631

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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 TRASPORTE.

Valor **3.105,00**
(três mil, cento e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3026

NOTA DE EMPENHO Nº 3026	FICHA: 106	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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**	**80,40**

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
322.000,00	194.235,48	80,40	127.684,12

VALOR A SER PAGO R$ **80,40**

oitenta reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 16/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852374	

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 : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01187/13	07/08/2013	08/08/2013

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
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	20	2,10	MANUT DA ADMINISTR	42,00
022.032.105	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2	PCT	2	14,00	MANUT DA ADMINISTR	28,00
)32.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	2	5,20	MANUT DA ADMINISTR	10,40
TOTAL PEDIDO						80,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.717
SERIE 2

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 000.013.717
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 7035 9700 0154 5500 2000 0137 1710 0050 4720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130470461842 08/08/2013 08:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
08/08/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAÍDA
08/08/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13717	80,40	0,00	80,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13717 1	09/09/2013	80,40						

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	80,40

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	80,40

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	NÚMERO	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.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
3514	SACO ALVEJADO	63071000	0500	5405	PC	20,00	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	SACO DE LIXO LEITOSO 60LT P2 LIMPAR	39232910	0500	5405	PT	2,00	14,00	28,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI OLIENE CENTRO SAUDE

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/08/2013 08:02:04

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

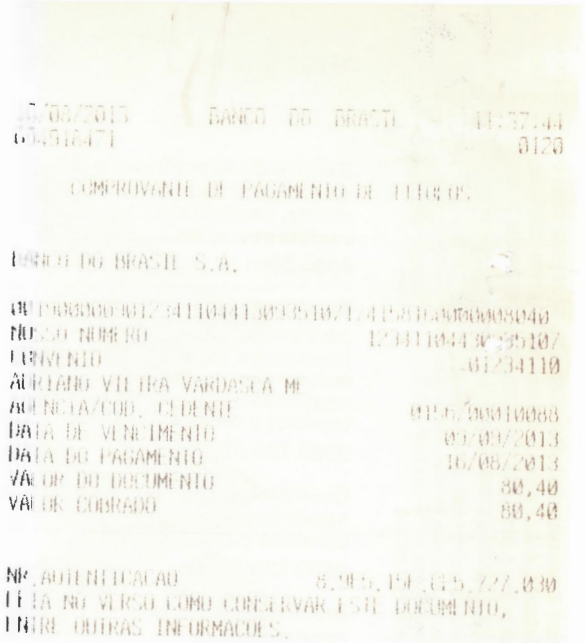
ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 07/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **80,40**
(oitenta reais e quarenta centavos) * * *



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO
VENCTO
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

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

00190.00009 01234.110441 30935.107174 1 5816000000804

BANCO DO BRASIL

Vencimento
09/09/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430935107	13717	80,40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanh
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3063

NOTA DE EMPENHO Nº 3063	FICHA: 106	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**128,00**

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	195.005,17	128,00	126.866,83

VALOR A SER PAGO R$ **128,00**

cento e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852375	

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 : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01194/13	09/08/2013	09/08/2013

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	4.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR.	128,00
TOTAL PEDIDO						128,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - RIOCLARENSE

RUA DA SAUDADE, 45 - A - CAMPO MOGIANA
37701-331 POCOS DE CALDAS - MG
Fone (35) 3721-3913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.387.016
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0867 7291 7800 0491 5500 1000 3870 1610 9843 4737

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 CONTRIBUINTE	131131177858529 09/08/2013 14:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
062.996.580/0102		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	09/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

0387016/01 09/09/2013 128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
128,00	15,36	0,00	0,00	128,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**128,00**

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				1,200	1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
025720	NIMESULIDA 100MG L: 1306634 Q: 4.000,0000 F: 01/07/13 V: 31/07/15	7896523208961	30039049	000	6108	CP	4.000	0,032	128,00	128,00	15,36	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, N. 100 - CENTRO - JERIQUARA-SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50 EM SUB. A NF 385679 Pedido Cliente: OF08/13 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=saude@jeriquara.sp.gov.br] N.PEDIDO: OF08/13	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/08/2013

Emitido em 12/08/2013 as 12:20 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2013 VALOR TOTAL: 128,00 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE JERIQUARA - 5888 - PRACA SAO SEBASTIAO, N. 100, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.387.016 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 02605

DATA: 09/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **491,04**
(quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos) * * *

16/08/2013 BANCO DO BRASIL 11:40:36
0491847I 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO 17115370000244001
CONVENIO 01711537
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
AGENCIA/COD. CEDENTE 3149/000000406
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 128,00
VALOR COBRADO 128,00

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
128,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
128,00	17115370000244001	0385679/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
128,00	17115370000244001		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.537009 00244.001186 1 58120000012800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/09/2013
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
06/08/2013	0385679/01	DM	N	06/08/2013	17115370000244001
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				128,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,56)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/09/13					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 128,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3062

NOTA DE EMPENHO Nº 3062	FICHA: 106	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**363,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	194.643,13	363,04	126.993,83

VALOR A SER PAGO R$ **363,04**

trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 16/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852375	

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 : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01193/13	09/08/2013	09/08/2013

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
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR.	118,40
009.001.506	ALPRAZOLAM 2MG	CP	180	0,1391	MANUT DA ADMINISTR.	25,04
009.001.361	NIMESULIDA 100MG	CP	2.000	0,032	MANUT DA ADMINISTR.	64,00
009.001.397	FINASTERIDA 5MG	CP	240	0,19	MANUT DA ADMINISTR.	45,60
009.001.326	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	1.100	0,10	MANUT DA ADMINISTR.	110,00
	TOTAL PEDIDO					363,04

Reserva(s):
Empenho(s): 3062-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - RIOCLARENSE

RUA DA SAUDADE, 45 - A - CAMPO MOGIANA
37701-331 POCOS DE CALDAS - MG
Fone (35) 3721-3913

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.387.017
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0867 7291 7800 0491 5500 1000 3870 1716 2330 9135

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 CONTRIBUINTE	131131177858531 09/08/2013 14:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
062.996.580/0102		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	09/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	09/08/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

0387017/01 09/09/2013 363,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
363,04	43,56	0,00	0,00	363,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**363,04**

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				14,646	14,646

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
019200	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML L: 3259 Q: 45,0000 F: 01/05/13 V: 31/05/15 L: 3261 Q: 55,0000 F: 01/06/13 V: 30/06/15	7898133130236	30049069	000	6108	FR	100	1,18400	118,40	118,40	14,21	12
022861	ALPRAZOLAM 2MG L: 538406 Q: 150,0000 F: 01/05/13 V: 31/05/15 L: 538443 Q: 30,0000 V: 31/05/15 *** Portaria 3 44/98 B1	7896004718842	30049064	000	6108	CP	180	0,13911	25,04	25,04	3,00	12
025720	NIMESULIDA 100MG L: 1306634 Q: 2.000,0000 V: 31/07/15	7896523208961	30039049	000	6108	CP	2.000	0,03200	64,00	64,00	7,68	12
025818	FINASTERIDA 5MG L: FN0512022A Q: 5,0000 V: 28/02/14 L: FN0512115A Q: 235,0000 V: 31/07/14	7898361880767	30049057	000	6108	CP	240	0,19000	45,60	45,60	5,47	12
018867	ESPIRONOLACTONA 25MG L: 540424 Q: 1.100,0000 V: 31/05/15	7896004708959	30043220	000	6108	CP	1.100	0,10000	110,00	110,00	13,20	12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: PRACA SAO SEBASTIAO, N. 100 - CENTRO - JERIQUARA-SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50 EM SUB. A NF 385685 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=saude@jeriquara.sp.gov.br] N.PEDIDO: PED/JUNHO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 09/08/2013

Emitido em 12/08/2013 às 12:27 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2013 VALOR TOTAL: 363,04 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE JERIQUARA - 5888 - PRACA SAO SEBASTIAO, N. 100, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.387.017 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 05/08/2013 a 03/09/2013

Certificação Número: 2013080510533702332324

Informação obtida em 05/08/2013, às 12:13:03.

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 02605

DATA: 09/08/2013 VENCTO:16/08/2013 PAGTO: 16/08/2013

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 **491,04**
(quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
363,04			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
363,04	17115370000244007	0385685/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
05/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
363,04	17115370000244007		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00244.007183 7 58120000036304

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/09/2013
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
06/08/2013	0385685/01	DM	N	06/08/2013	17115370000244007
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				363,04

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 7,26)
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 06/09/13

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 363,04

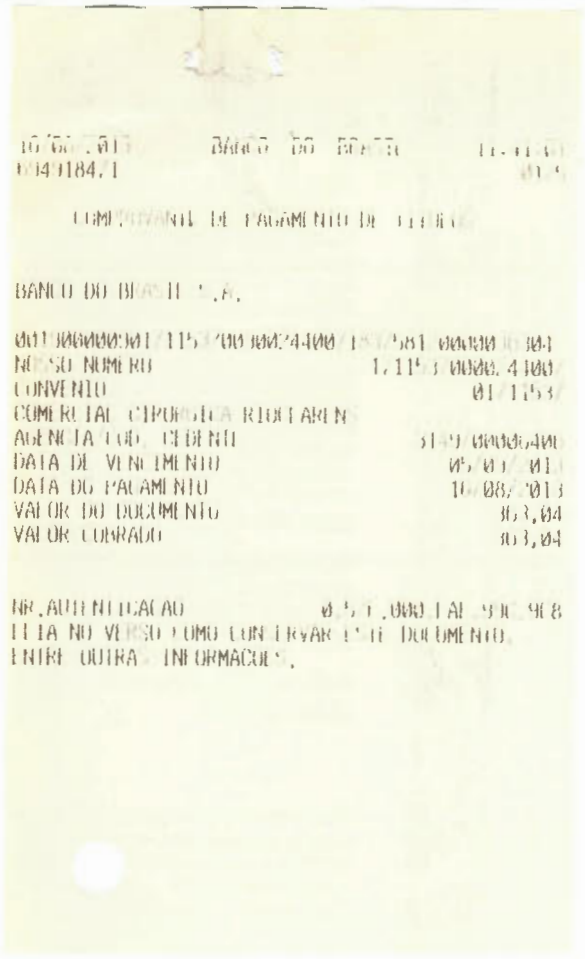
SACADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2774

NOTA DE EMPENHO Nº 2774	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

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**	**64,59**

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
322.000,00	179.103,37	64,59	142.832,04

VALOR A SER PAGO R$ **64,59**

sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852335	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01083/13	24/07/2013	24/07/2013

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
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	10	1,59	MANUT DA ADMINISTR	15,90
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	10	2,109	MANUT DA ADMINISTR	21,09
003.003	AVENTAL DE LONA BRANCO 75X110	UN	2	13,80	MANUT DA ADMINISTR	27,60
TOTAL PEDIDO						64,59

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 (16) 3722-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0700 5219 4700 0148 5500 1000 0056 9010 4305 0706

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	135130437260384 24/07/2013 15:12:27

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	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/07/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

23467-A 19/08/2013 64,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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 LIQUIDO
22					

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	ALÍQ. ICMS
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	10	1,590	15,90	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	10	2,109	21,09	0,00	0,00	0
010672	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	0000000106726	39239000	0101	5102	UN	2	13,800	27,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 23,05 (35,68%) COM BASE NA FONTE - IBPT. PREGAO PRESENCIAL N. 013/2013 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$ 1.82 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 24/07/2013

Nfe.casadasembalagens

De: oliene macedo pimentel recieri [olienerecieri@hotmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 12 de julho de 2013 14:35
Para: financeiro@casadasembalagensfranca.com.br
Assunto: PEDIDO CENTRO SAÚDE-JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

LISTA DE PRODUTO DE LIMPEZA
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 013/2013**
AVANTE FRANCA COM. DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA, EPP
CNPJ **Nº 310.463.488.118** PROCESSO **Nº 017/2013**

PRODUTO	QUANTIDADE C.SIII	QUANTIDADE FISOTERAPIA	VALOR	VALOR TOTA
AVENTAL PLÁSTICO 70x120cm	2 UNID	O	13,68	27,60
FILME PVC TRANSPARENTE 28X15 cm	10 UNID	O	1,59	15,90
			TOTAL	43,50

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

RESPONSALVEL: **OLIENE MACEDO PIMENTE RECIERI**

DATA: 12/07/2013

CASA DAS EMBALAGENS

RUA JULIO CARDOSO Fones: 1637221600/

VENDA NRO: 131269 Em.: 22/07/2013-14:33:26
Cliente: 10658 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fone: 1631341256 Cnpj/Cpf: 45353315000150 Insc./Rg: ISENTO
Endereco: RAIMUNAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
273	10,000	UN	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	WYDA	1,590	15,9
1431	10,000	PCT	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	PROPLUS	2,109	21,0
10672	2,000	UN	AVENTAL DE LONA BRANCO 75 X 110	BEST-FABRIL	13,800	27,6

Obs:

64.59

ma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0,00 Desconto: 0,00 64.59
3401684 19/08/2013
64,59

Atendido por: Colaborador: LOURIVAL

ORDEM DE PAGAMENTO 02548

DATA: 24/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **64,59**
(sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) * * *

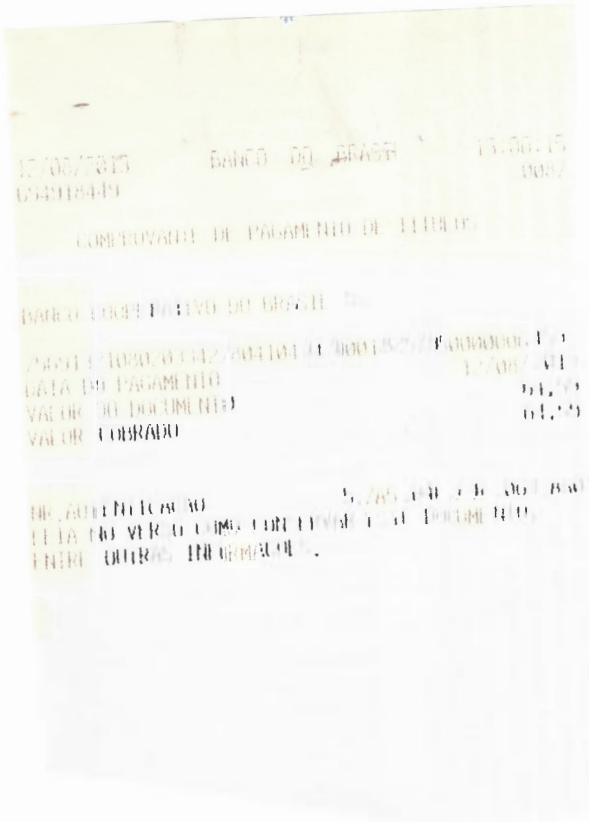
BANCOOB
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**19/08/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 23467-A					**00131269**	**01049170**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**64,59**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3005

NOTA DE EMPENHO Nº 3005	FICHA: 117	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**620,16**

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
181.500,00	180.637,22	620,16	242,62

VALOR A SER PAGO R$ **620,16**

seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852351	

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. 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 201307003750039 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274373

Correspondências
9812312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408907

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
DCC8.A0B1.336F.95DC.FBB1.79F3.5B50.C095

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão 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$	512,49
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	92,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1642	0,31211328	512,49

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699735	JUL/2013	19/08/2013	512,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	1642	33
	JUN	1673	30
	MAI	1677	31
	ABR	1877	31
	MAR	1816	28
	FEV	2002	33
	JAN	1330	33
2012	DEZ	1102	28
	NOV	1116	30
	OUT	1234	31
	SET	1348	32
	AGO	1086	29
	JUL	1178	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	249,94
Transmissão	21,31
Distribuição	99,94
Encargos	35,42
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901050230187	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1642	0,09534000	156,55
Consumo Bandeira Verde - TE	1642	0,15229000	250,06
PIS/PASEP 0,47%			2,41
COFINS 2,19%			11,22
ICMS			92,25
Total CPFL			512,49

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306307622	Ativa	69629	67987	1,00000	1.642		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	5,05		
FIC	3,98	6,72	13,45	1,00	06/2013	168,98
DMIC	3,11			3,03		
DICRI	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 Julho vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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. 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 201307003793636 série C
Data de Emissão 30/07/2013
Data de Apresentação: 02/08/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274608

Correspondências
9912312373-DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

98408913

Data Postagem: 01/08/13

Reservado ao Fisco
1557.5EA5.8EFA.AE71.4E5F.F852.0C20.68F3

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão 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$	107,67
Aliquota %	18,00
Va[illegible]CMS R$	19,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	345	0,31208696	107,67

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39810550	JUL/2013	19/08/2013	107,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	JUL	345	33
	JUN	268	30
	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	345	32
	AGO	364	28
	JUL	228	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/07/2013
Anterior	26/06/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/08/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	52,51
Transmissão	4,48
Distribuição	21,00
Encargos	7,44
Tributos	

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº910350128787	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	345	0,09534000	32,89
Consumo Bandeira Verde - TE	345	0,15229000	52,54
PIS/PASEP 0,47%			0,50
COFINS 2,19%			2,36
ICMS			19,38
Total CPFL			107,67

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
211896080	Ativa	26788	26443	1,00000	345		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2013	31,27
DMI	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

20[illegible]ESTE 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 Julho vigorarla a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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

12/08/2013 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORÇ

Código de Barras

Data do pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02565

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **620,16**
(seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3111

NOTA DE EMPENHO Nº 3111	FICHA: 117	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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. 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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.500,00	185.570,86	2.509,86	419,28

VALOR A SER PAGO R$ 2.509,86

dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852371	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
13/08/2013 13:18	00174792	00000207	PA6E-5X2R-5E3C-0B7A-7S2R

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$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**2.371,82**

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/00000207

Chave de Segurança
PA6E-5X2R-5E3C-0B7A-7S2R

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

Em 13/08/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02643

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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.

Valor **2.509,86**
(dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta e seis centavos) * * *

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

16/08/2013 12:56:06 DATA CONTABIL:16/08/2013
LOCAL: 033.0767 - BAIRRO IPI
TRANSACAO: 0000838 TERMINAL: 0000009

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	9101061216	852371	2.509,86
VALOR TOTAL:				2.509,86

A TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO DA FATURA
DO SEU CARTAO FOI REDUZIDA.
SIMULE E CONTRATE ATRAVES DA OPCAO PAGAMENTO
DE CARTAO DE CREDITO NOS CAIXAS ELETRONICOS.

SBR 0767 009 16082013 0094 2.509,86R 2002
000838# 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 SUBEMPENHO

2720 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4	117	20/08/2013	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000009/13 PREGÃO PRESENCIAL 0007/13		NOTA FISCAL Nº	20/08/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR	**SOMA** **1.769,89**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.398,50	1.769,89	1.769,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.769,89**

um mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852385	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02717

DATA: 20/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 trasporte de paciente de jeriquara a franca.

Valor **1.769,89**
(um mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3096

NOTA DE EMPENHO Nº 3096	FICHA: 106	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**699,60**

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	196.915,42	699,60	124.384,98

VALOR A SER PAGO R$ 699,60

seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852369	

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 : 12/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01188/13	12/08/2013	13/08/2013

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
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	1	22,40	MANUT DA ADMINISTR	22,40
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	32,00	MANUT DA ADMINISTR	96,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	1	47,00	MANUT DA ADMINISTR	47,00
001.544	NUTREN KIDS CHOCOLATE 12X350G	LT	3	17,60	MANUT DA ADMINISTR	52,80
TOTAL PEDIDO						699,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.007.537

SÉRIE 000

FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3513 0805 6670 6400 0164 5500 0000 0075 3710 0001 6207

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	135130480764373 13/08/2013 10:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310373958110		05.667.064/0001-64

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	13/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	16 3134 1256	SP	ISENTO	10:01:23

7537/1 10/09/2013 699,60

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	699,60

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	699,60

VOL TRANSP

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
7891000087817	NUTREN KIDS CHOCOLATE 12X350G Lote: 302412101A - Validade : 01/01/2014	21069030	0500	5405	LATA	3	17,60	0,00	52,80		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 16,94 (32,09%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20178 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20312 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																

ISSQN

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 perfeita ordem.

Em, 13/08/2013

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 000.007.537
SÉRIE 000
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 6670 6400 0164 5500 0000 0075 3710 0001 6207

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	135130480764373 13/08/2013 10:01:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310373958110		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20466 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20475 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20498 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 20501 - Validade : 03/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 27017 - Validade : 04/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 41541 - Validade : 18/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 46842 - Validade : 18/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 46844 - Validade : 18/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 47298 - Validade : 18/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT																

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 000.007.537
SÉRIE 000
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 6670 6400 0164 5500 0000 0075 3710 0001 6207

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	135130480764373 13/08/2013 10:01:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
310373958110		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G Lote: 50695 - Validade : 18/11/2014	19011010	0400	5102	UN	1	22,40	0,00	22,40		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 5,89 (26,33%) Fonte: IBPT															
8712400746113	APTAMIL 2 SOJA 400G Lote: PTL 13414 - Validade : 29/01/2015	19011090	0500	5405	UN	3	32,00	0,00	96,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 25,27 (26,33%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 09161 - Validade : 22/04/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 09205 - Validade : 22/04/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11349 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11356 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11399 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 11422 - Validade : 05/06/2014	21069090	0400	5102	UN	1	47,00	0,00	47,00		0,00		0,00	0,00		0
	Val Aprox Tributos R$ 15,08 (32,09%) Fonte: IBPT															

Medypar

NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316

Bairro: São José – Franca-SP

Fone/Fax (16) 3701-4201

Email: medyparnutricao@netsite.com.br CNPJ: 05.667.064/0001-64

Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Valor Unit
Sustagem Kids	**300g**	**Meed**	**R$ 17.60**
Aptamil 1	**400g**	**Danone**	**R$ 22.40**
Aptamil 2 Soja	**400g**	**Danone**	**R$ 32,00**
Nutrison Soya	**800g**	**Danone**	**R$ 47.00**
Trophic Fiber Basic pó	**800g**	**Não temos**	

Forma de pagamento: pagamento boleto bancário 28 dias

Validade da Proposta: 30 DIAS

Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 01 de agosto de 2013

Att.e

Andresa Facirolli (16) 3701-4201

ORÇAMENTOS LEITES

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

09:00

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:segunda-feira, 5 de agosto de 2013 09:00:42

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

Bom dia Oliene segue a cotação

sustagem- R$ 25,90
Aptamil 1 400g - R$ 33,40
Aptamil soja 2 400g - R$ 57,90
Nutryson soya 800g - R$ 64,00

Trophic Fiber Basic pó pote 800 g **(não temos)**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

PEDIDO 06/08/2013 AGOSTO

QUANT	TIPO	VALOR UNID	Valor total
3 LATAS	**Sustagem Kids sabor de chocolate**	17,60	52,80
12 LATAS	**Aptamil 1 400g**	22,40	268,80
3 LATAS	**Aptamil 2 Soja 400g**	32,00	96,00
9 LATAS	**Nutrison soya 800MG**	47,00	423,00
		TOTAL	**840,60**

RESPONSALVEL:_____

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

DATA: 06/08/2013

LAYS LORENA 06/08/2013

QUANT	TIPO	VALOR UNID	Valor total
3 latas	Trophic Fiber Basic pó pote 800 g	35,88	107,64
		Total	**107,64**

ORDEM DE PAGAMENTO 02638

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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 699,60
(seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			10/09/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	07537	0000000041637	R$ 699,60

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

cebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:58
694918471 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399170801120000000504163701016458170000069960
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 699,60
VALOR COBRADO 699,60

NR.AUTENTICACAO 7.FAF.FDE.D79.583.B9B
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

2880

NOTA DE EMPENHO Nº **2880**	FICHA: 117	DATA: 31/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/08/2013

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** **420,00**

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
176.000,00	175.377,93	420,00	202,07

VALOR A SER PAGO R$ **420,00**

quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852333	

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

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" № 13041

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 01 de Agosto de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353.315/000-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	1/1	Fixação de Enfermagem		35,00
01	1/5	Termo de Responsabilidade		45,00
05	1/5	Anamnese		170,00
06	1/5	Registro Diário de Atendimento		170,00

TOTAL DA NOTA R$ 420,00

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" № 13041

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.950180

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2013	24456	RC-CI	N	15/09/2013	25477502000073950

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		16,80

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO 09/08/13

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 60031880000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Código de Baixa
2-24456-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Munic pal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPI NHO

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DA S GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**16,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2880 / 1
**Valor Total ----------> **	**16,80**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02551

DATA: 31/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 **420,00**
(quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2985

NOTA DE EMPENHO Nº **2985**	FICHA: 117	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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
refente pagamento de serviços graficos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**410,00**

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
181.500,00	180.227,22	410,00	862,78

VALOR A SER PAGO R$ **410,00**

quatrocentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852349	

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

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 13052

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 07 de Agosto 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.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	Hs.	Triagem de Enfermagem		40,00
05	Hs.	Tecnico de Responsabilidade		140,00
25	Hs.	Anamnese		170,00

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

Em, 07/08/2013

TOTAL DA NOTA R$ 410,00

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 13052

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.036187 5 58220000001840

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013 — Número do Documento: 24456 — Espécie: RO — Aceite: N — Data de Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074036
Uso do Banco — Carteira: 18 — Especie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 18,40
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal:	(+) Outros Acrescimos (-) Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO
09/08/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME — Resp. CPF/CNPJ: 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24456-2-8

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
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**18,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2985 / 1
**Valor Total ----------> **	**18,40**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02561

DATA: 06/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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..:
refente pagamento de serviços graficos.

Valor **410,00**
(quatrocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2618 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	113	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1992 A 02/01/1997. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.685,98**

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
5.057,94	1.685,98	1.685,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.685,98**

um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852331	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF: RG 8185721

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02544

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/01/1992 A 02/01/1997.

Valor **1.685,98**
(um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2763

NOTA DE EMPENHO Nº 2763	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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 de fornecimento de monitor completo. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**61,00**

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
322.000,00	179.042,38	61,00	142.896,62

VALOR A SER PAGO R$ **61,00**

sessenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852334	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FÁTIMA ROSA DE C. CARVALHO
CUORE DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01082/13	24/07/2013	25/07/2013

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
009.001.518	MONITOR COMPLETO JOHNSON	UN	1	61,00	MANUT DA ADMINISTR	61,00
TOTAL PEDIDO						61,00

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°: 000.009.478

SÉRIE: 1

Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0094 7819 0564 5770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
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: 135130439203861 Data: 25/07/13 Hora: 10:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	25/07/13
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	10:17

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
9478-01/01	24/08/13	61,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

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	61,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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
03052	MONITOR COMPLETO JOHNSON	90278099	0101	5102	UND	1	61,00	61,00			0,00		0

Sem licitação

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$ 1,72, correspondente a aliquota de 2,82%, 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. REF COMPRA DIRETA ENVIADO POR E-MAIL DADOS P/ DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGT: 3042 OP: 003 C/C PJ: 530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Cond. de Pagamento: 1 PGTO	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/07/2013

ORÇAMENTO -JERIQUARA

Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares (cuoremed@uol.com.br)
Adicionar aos contatos
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Cuore Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares** (cuoremed@uol.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:41:59
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
BOA TARDE!
SEGUE ABAIXO PREÇO DO PRODUTO SOLICITADO:

MONITOR COMPLETO JOHNSON- 61,00

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO.
NATHALIA

Nathália Rizieri // André Henrique
Farmacêutica Resp. Farmacêutico/ vendas

CUORE Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares
Rua Alberto Schirato, 1041. Pq. Progresso Franca/SP
Telefax: (16) 3403-8510 / 3702-5995
email/msn: cuoremed@uol.com.br
skype: michellcarvalho

RE: ORÇAMENTO -JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

- lorena cintra draga sol
  lorena-cintra@hotmail.com

- De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
  Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 17:57:08
  Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

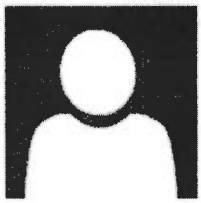
Segue cotação aparelho mini one touch R$ 64,95

From: olienerecieri@hotmail.com
To: drogariabrazul@yahoo.com.br; lorena-cintra@hotmail.com; cuoremed@uol.com.br
Subject: ORÇAMENTO -JERIQUARA
Date: Mon, 22 Jul 2013 17:42:32 +0300

ORÇAMENTO -JERIQUARA

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri



De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 17:32:41
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

Segue cotação aparelho mini one touch R$ 73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02546

DATA: 24/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 de fornecimento de monitor completo.

Valor **61,00**
(sessenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2911

NOTA DE EMPENHO Nº 2911	FICHA: 117	DATA: 01/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2013

NOME: R.G.CARRIJO CLINICA LTDA — 12.227.792/0001-10 — CÓDIGO: 2879

ENDEREÇO: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO — IBIRACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

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
181.000,00	176.467,22	3.500,00	1.032,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852342	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Clínica da Mulher

Razão Social: R. G. CARRIJO CLINICA LTDA.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 77 - Centro - CEP 37990-000 - Ibiraci - MG
CNPJ 12.227.792/0001-10 Inscr. Municipal 4500197

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Série U **Nº 000063**

Ibiraci-MG, 02 de AGOSTO de 2013

Natureza da Operação PRESTAÇÃO SERVIÇO

Prestação de Serviço a PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

Inscr. Est. ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Condições de Pagamento A VISTA

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R$
	SERVIÇOS MEDICOS		3.500,00
	Ginecologista		

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

Em, 02/08/2013

04 Talões 25X3 vias 000001 a 000100 - AUT. 008/2010
Em 16/08/2010 - Pref. Mun. Ibiraci-MG
Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Jornal/Fixa

TOTAL DA NOTA R$ 3.500,00

Clínica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I.E. 124.030.665

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.008186 1 58220000014000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2013	Número do Documento: 24481
Espécie: RC-CL	Aceite: N
Data do Processamento: 15/09/2013	Nosso Número: 25477502000074008
Uso do Banco	Carteira: 18
Espécie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documento: 140,00
ISS Variavel	(+) Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-) Outras Deduções
Cadastro: 002390 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
09/08/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Contribuinte: R G CARRIJO CLINICA LTDA CPF/CNPJ: 12227792000110

Endereco: RUA FLORIANO PEIXOTO,77 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24481-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

...AL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
R.G.CARRIJO CLINICA LTDA

Endereço
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Cidade
IBIRACI MG

Cpf/Cnpj 12.227.792/0001-10

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

Valor da Receita (1)	**140,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2911 / 1
Valor Total ---------->	**140,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02555

DATA: 01/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: R.G.CARRIJO CLINICA LTDA CNPJ: 12.227.792/0001-10 Cod: 2879
Endereço: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
Cidade..: IBIRACI CEP: 37990-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) * * *

13/08/2013 BANCO DO BRASIL - 10:14:04
694918471 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: REGIS GOMES CARRIJO
AGENCIA: 2891-2 CONTA: 21.131-1

DATA	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.033
VALOR CHEQUE	3,360,00
VALOR TOTAL	3,360,00

NR.AUTENTICACAO B.83F.B00.262.02B.3D6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
03309 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02792		65.017,64
03310 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.05.13	30/08/2013	02793		9.432,89
03312 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2013	02794		1.500,00
03313 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.11.01	0.05.13	30/08/2013	02793		17.186,76
TOTAL CATEGORIA							93.137,29
CATEGORIA 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
03123 \0001	OR SD	THALYTA VERONICA DA SILVA 3.1.90.11.99	0.01.00	16/08/2013	02677		1.899,99
03172 \0001	OR SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI 3.1.90.11.99	0.01.00	20/08/2013	02720		1.493,16
TOTAL CATEGORIA							3.393,15
CATEGORIA 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
02830 \0001	OR SD	I N S S 3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02481		13.802,50
02831 \0001	OR SD	I N S S 3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02481		2.338,89
02832 \0001	OR SD	I N S S 3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2013	02481		4.123,72
TOTAL CATEGORIA							20.265,11
CATEGORIA 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02867 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.90.16.99	0.01.00	06/08/2013	02442		4.934,66
TOTAL CATEGORIA							4.934,66
CATEGORIA 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
02913 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI 3.3.50.43.00	0.01.00	06/08/2013	02447		2.000,00
02914 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI 3.3.50.43.00	0.01.00	06/08/2013	02448		1.291,23
03343 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI 3.3.50.43.00	0.01.00	30/08/2013	02821		1.291,23
03344 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI 3.3.50.43.00	0.01.00	30/08/2013	02820		2.000,00
TOTAL CATEGORIA							6.582,46
CATEGORIA 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
02922 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		407,43
02926 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		69,05
02927 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		1.186,18
02937 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		2.566,12
02938 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		1.224,92
02939 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		1.447,89
02941 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		9,00
02942 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		63,00
02943 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		18,00
02944 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		9,00
02948 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		7,50
02949 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA 3.3.90.30.01	0.01.00	09/08/2013	02562		205,00
TOTAL CATEGORIA							7.213,09
CATEGORIA 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							
02890 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L 3.3.90.30.06	0.01.00	09/08/2013	02556		181,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					
TOTAL CATEGORIA							181,00
CATEGORIA		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
03274 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	30/08/2013	02814	520,27
TOTAL CATEGORIA							520,27
CATEGORIA		3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					
02696 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	1.047,22
02757 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	877,72
02758 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	204,00
02759 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	78,90
02760 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	32,24
02761 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	22,14
02786 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	48,75
02791 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02552	465,51
02876 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02550	1.133,84
02882 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02556	224,00
02883 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02556	510,00
02885 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02553	1.394,18
02889 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02556	560,86
02891 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02556	193,09
02959 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02557	156,00
02982 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02563	83,80
02991 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	07/08/2013	02477	47,50
02992 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.05.13	07/08/2013	02477	57,00
02993 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	09/08/2013	02564	56,25
03015 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	12/08/2013	02574	740,85
03016 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	12/08/2013	02574	158,40
03017 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	12/08/2013	02574	771,90
03018 \0001	OR SD	DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LT	3.3.90.30.09	0.05.13	12/08/2013	02579	715,10
03052 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	13/08/2013	02597	107,00
03053 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	13/08/2013	02598	89,90
03062 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	16/08/2013	02605	363,04
03063 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	16/08/2013	02605	128,00
03082 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	14/08/2013	02628	705,60
03096 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0.01.00	14/08/2013	02638	699,60
03132 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	19/08/2013	02696	185,40
03151 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	16/08/2013	02676	107,64
03180 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765	110,06
03193 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765	615,99
03195 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02767	301,61
03225 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765	58,44
03226 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765	48,5[illegible]
03230 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02770	5[illegible]

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
03231 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765		144,00
03232 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765		144,00
03233 \0001	OR	SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02771		141,00
03244 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02767		134,90
03245 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02767		215,28
03246 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765		243,10
03247 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	26/08/2013	02765		172,41
03294 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02815		177,75
03334 \0001	OR	SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02818		118,40
03335 \0001	OR	SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02815		89,76
03336 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02817		51,15
337 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02817		63,00
03338 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	30/08/2013	02817		23,98
TOTAL CATEGORIA									15.328,76
CATEGORIA		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
02774 \0001	OR	SD	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	09/08/2013	02548		64,59
03026 \0001	OR	SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	16/08/2013	02659		80,40
03133 \0001	OR	SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	19/08/2013	02697		53,14
TOTAL CATEGORIA									198,13
CATEGORIA		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
03066 \0001	OR	SD	OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME	3.3.90.30.26	0.01.00	13/08/2013	02607		136,65
TOTAL CATEGORIA									136,65
CATEGORIA		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
03090 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AL	3.3.90.30.39	0.01.00	14/08/2013	02634		940,00
03135 \0001	OR	SD	AUTO PECAS PRIMOS FRANCA LTI	3.3.90.30.39	0.01.00	19/08/2013	02699		240,00
3140 \0001	OR	SD	ORLEANS COML LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	16/08/2013	02657		5.000,00
03271 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AL	3.3.90.30.39	0.01.00	26/08/2013	02775		368,00
TOTAL CATEGORIA									6.548,00
CATEGORIA		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
02763 \0001	OR	SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.99	0.01.00	09/08/2013	02546		61,00
03051 \0001	OR	SD	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	13/08/2013	02596		130,35
03178 \0001	OR	SD	S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - M	3.3.90.30.99	0.01.00	26/08/2013	02764		380,00
03179 \0001	OR	SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.99	0.01.00	26/08/2013	02765		126,40
03199 \0001	OR	SD	CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	21/08/2013	02727		94,00
03293 \0001	OR	SD	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	30/08/2013	02816		71,74
TOTAL CATEGORIA									863,49
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
00840 \0003	OR	SD	ROMILDO ZAMBATE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02542		7.000,00
02398 \0000	DA	SD	LUCIANA MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/08/2013			-10,00
02489 \0003	OR	SD	SILVIA HELENA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02543		2.000,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
02521 \0000	DA	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	08/08/2013			-2,40
02617 \0002	OR	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.36.99	0.01.00	06/08/2013	02437		1.685,98
02618 \0003	OR	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02544		1.685,98
02969 \0001	OR	SD	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELL	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02560		980,00
03009 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/08/2013	02456		250,00
03027 \0001	OR	SD	ELIZANGELA SCHERMA VIANA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02566		325,00
03031 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	09/08/2013	02547		300,00
03046 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/08/2013	02593		193,20
03047 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/08/2013	02570		300,00
03099 \0001	OR	SD	SILMAR FRANCISCO CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	14/08/2013	02640		180,00
03104 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/08/2013	02644		220,00
03112 \0001	AD	SD	GUILHERME DO NASCIMENTO E SI	3.3.90.36.99	0.01.00	14/08/2013	02647		130,00
03116 \0001	OR	SD	MARIA AP MIRANDA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/08/2013	02660		1.704,70
03166 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	19/08/2013	02707		250,00
03186 \0001	OR	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2013	02736		1.685,98
03221 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/08/2013			-36,00
03221 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/08/2013	02744		300,00
03288 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/08/2013	02787		120,00
03329 \0001	OR	SD	SILMAR FRANCISCO CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	30/08/2013	02819		180,00
03367 \0002	OR	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	30/08/2013	02835		938,14
TOTAL CATEGORIA									20.380,58
CATEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
02965 \0001	OR	SD	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	09/08/2013	02559		100,00
03086 \0001	OR	SD	RGR ACESSORIOS E SERVIÇOS AU	3.3.90.39.19	0.01.00	14/08/2013	02632		90,00
03142 \0001	OR	SD	ORLEANS COML LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/08/2013	02657		2.000,00
TOTAL CATEGORIA									2.190,00
CATEGORIA		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
03005 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	09/08/2013	02565		620,16
TOTAL CATEGORIA									620,16
CATEGORIA		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
03267 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/08/2013	02822		320,24
TOTAL CATEGORIA									320,24
CATEGORIA		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO						
03111 \0001	OR	SD	CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LT	3.3.90.39.50	0.01.00	14/08/2013	02643		2.509,86
TOTAL CATEGORIA									2.509,86
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
02896 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/08/2013	02554		142,06
02903 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	09/08/2013	02554		527,23
03149 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	19/08/2013	02703		81,46

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
TOTAL CATEGORIA								750,75
CATEGORIA		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
03056 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	13/08/2013	02601		360,00
03057 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	13/08/2013	02601		76,00
03064 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	13/08/2013	02606		76,00
03065 \0001	OR SD	AMBITEC LTDA	3.3.90.39.78	0.01.00	13/08/2013	02606		360,00
TOTAL CATEGORIA								872,00
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02676 \0001	OR SD	CLINICA MED SERVICE LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02545		5.000,00
02720 \0004	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	20/08/2013	02717		1.769,89
02875 \0001	OR SD	ADILSON TORMENA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02549		521,00
02880 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02551		420,00
02911 \0001	OR SD	R.G.CARRIJO CLINICA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02555		3.500,00
02961 \0001	OR SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02558		160,00
02985 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	09/08/2013	02561		410,00
03036 \0001	OR SD	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	12/08/2013	02581		246,48
03085 \0001	OR SD	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	14/08/2013	02631		3.105,00
03105 \0001	OR SD	BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS M	3.3.90.39.99	0.05.13	15/08/2013	02650		700,00
03139 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	19/08/2013	02700		680,00
03145 \0001	OR SD	CONSELHO REG ENG ARQ AG EST	3.3.90.39.99	0.01.00	16/08/2013	02673		67,09
03238 \0001	OR SD	JOAO FELIPE BRITES REMOTO	3.3.90.39.99	0.01.00	26/08/2013	02774		1.000,00
03287 \0001	OR SD	SANTA CASA DE MISERICORDIA DI	3.3.90.39.99	0.05.13	29/08/2013	02786		750,00
TOTAL CATEGORIA								18.329,46
TOTAL GERAL								205.275,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3274

NOTA DE EMPENHO Nº 3274	FICHA: 106	DATA: 23/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2013

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**	**520,27**

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	207.009,89	520,27	114.469,84

VALOR A SER PAGO R$ **520,27**

quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01257/13	23/08/2013	24/08/2013

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	83,915	6,20	MANUT DA ADMINISTR	520,273
TOTAL PEDIDO						520,27

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 000.000.380 50 via 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 000.000.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0003 8010 7705 0038

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	135130508534849 - 24/08/2013 15:39

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	24/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		24/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:37:25

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	520,27

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	520,27

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	83,9150	6,2000	520,27					

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 023/2013 PROCESSO 032/2013	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ____/____/ 20__ _____

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02814

DATA: 23/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **520,27**
(quinhentos e vinte reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3294

NOTA DE EMPENHO Nº **3294**	FICHA: 106	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**177,75**

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
322.000,00	207.601,90	177,75	114.220,35

VALOR A SER PAGO R$ 177,75

cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852398	

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 : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01266/13	26/08/2013	26/08/2013

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
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.557	MARCOUMAR 3 MG FR 25 COMP	UN	1	6,75	MANUT DA ADMINISTR	6,75
TOTAL PEDIDO						177,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.086
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: 000.000.086

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130609169106	26/8/2013 07:54:32
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso de NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130815386761000109550010000000861315813338

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	26/08/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP		07:45

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	177,75

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	177,75

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
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
12424	MARCOUMAR 3MG FR 25 COMP	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	6,7500	6,75					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 177,75; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$33,87(19,05o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 177,75 -> 500 - 177,75	

Licitação

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

Em, 26/08/2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:30
694918471 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.166
VALOR CHEQUE	267,51
VALOR TOTAL	267,51

NR.AUTENTICACAO 1.979.B55.365.D5D.7AD
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 02815

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **267,51**
(duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3335

NOTA DE EMPENHO Nº 3335	FICHA: 106	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**89,76**

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	207.898,05	89,76	114.012,19

VALOR A SER PAGO R$ **89,76**

oitenta e nove reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852398	

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 : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/13	26/08/2013	26/08/2013

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
009.000.317	ATENSINA 0,100 MG 30CP	CX	1	3,67	MANUT DA ADMINISTR	3,67
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	1	1,48	MANUT DA ADMINISTR	1,48
009.001.558	MUVINLAX 20 SACHES X 14G	UN	3	23,95	MANUT DA ADMINISTR	71,85
TOTAL PEDIDO						89,76

Reserva(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 Nº: 000.000.087
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: 000.000.087

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135130512143159 27/8/2013 07:36:53
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	35130815386761000109550010000000871326013343

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	26/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	26/08/2013
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição estadual**		**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329 / SP /		13:58

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	89,76

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76

Transportador/Volumes transportados

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
8864	ATENSINA 0,100MG CX 30 COMP	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	3,6700	3,67					
13504	BUSONID 32mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	1,0000	12,7600	12,76					
3470	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	29399919	0500	5.405	UN	1,0000	1,4800	1,48					
7243	MUVINLAX 20 SACHES X 14G	30049099	0500	5.405	UN	3,0000	23,9500	71,85					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 89,76; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$24,13(26,88o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 89,76 -> 500 - 89,76

Reservado ao Fisco

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

Em, 26 / 08 / 2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:30
694918471 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.166
VALOR CHEQUE	267,51
VALOR TOTAL	267,51

NR.AUTENTICACAO 1.979.B55.365.D5D.7AD

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **267,51**
(duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3267

NOTA DE EMPENHO Nº **3267**	FICHA: 117	DATA: 22/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2013

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**	**320,24**

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
196.000,00	195.409,27	320,24	270,49

VALOR A SER PAGO R$ 320,24

trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852405	

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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004 A	1405033537841	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000019/1	PC SAO SEBASTIAO 100 S/N.

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272501				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1865	1920	55	30	13/09/13

117

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
MAR-	43	MAI-	45	JUL-	53	49
ABR-	66	JUN-	46	AGO-	43	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA 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.

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	20	63,20
ACIMA 50	3,68	5	18,40
Subtotal por Economia			149,07
X0001 (Cdde de Economias)			149,07
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			149,07

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	149,07
Esgoto	141,71

Vencimento	Total a Pagar
02/09/13	R$ **********290,78

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 119,09 REFERENTES A ESGOTOS E R$ 22,62 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).
TARIFA [illegible] ICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em MAI/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 paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
06967046/33	06 402 01 01 1350 000 000 007 7	1405069670461	SETEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/4	AV DA SAUDADE 40 C.REABILIT

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F458714				1	31/01				14/08/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	95	103	8	30	13/09/13

117

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Média/m³
MAR-	6	MAI-	6	JUL-	6	6
ABR-	6	JUN-	7	AGO-	4	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA 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.

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			16,37
X0001 (Cdde de Economias)			16,37
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			16,37

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

Vencimento	Total a Pagar
02/09/13	R$ **********29,46

TARIF[illegible]ICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02822

DATA: 22/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **320,24**
(trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3336

NOTA DE EMPENHO Nº 3336	FICHA: 106	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**51,15**

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	207.987,81	51,15	113.961,04

VALOR A SER PAGO R$ **51,15**

cinquenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	85400	

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 : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01273/13	27/08/2013	27/08/2013

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
009.016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	10	1,29	MANUT DA ADMINISTR	12,90
174.002	SULFADIAZINA PRATA 1%¨50G	TB	15	2,55	MANUT DA ADMINISTR	38,25
TOTAL PEDIDO						51,15

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. 85273 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 85273 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.085.273-111.705.141-4

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	135130512307281 - 27/8/2013 08:47:53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			27/8/2013 08:50:38
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			27/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443892	26/9/2013	51,15	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,15	9,20	0,00	0,00	51,15

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	51,15

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
054007	LABCAINA(LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G	30049043	000	5102	TB	10,00		1,2900	0,00	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 201386 QT: 10 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15														
036924	SULFADIAZINA PRATA 1% 50G (G)(H)PRATI	30049072	000	5102	TB	15,00		2,5500	0,00	38,25	38,25	6,88	0,00	18,00	0,00
	LT: 13F15R QT: 15 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														

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 (51,15) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-15 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AGF.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 371844	

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

Em, 27 / 08 / 2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:06
694918471 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.167
VALOR CHEQUE	138,13
VALOR TOTAL	138,13

NR.AUTENTICACAO 4.284.501.78E.C19.E4F

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02817

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **138,13**
(cento e trinta e oito reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3337

NOTA DE EMPENHO Nº 3337	FICHA: 106	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**63,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	208.038,96	63,00	113.898,04

VALOR A SER PAGO R$ **63,00**

sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	855400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01274/13	27/08/2013	27/08/2013

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
009.001.559	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP	CX	10	6,30	MANUT DA ADMINISTR	63,00
	TOTAL PEDIDO					63,00

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. 85295 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. 85295 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.085.295-119.029.415-9

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	135130512731805 - 27/8/2013 10:44:30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		27/8/2013 10:47:13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		27/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443931	26/9/2013	63,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,00	11,34	0,00	0,00	63,00

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	63,00

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)			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
043516	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP(G)EMS	30049099	000	5102	CX	10,00		6,3000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
	LT: 556523 QT: 10 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15														

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 (63,00) Local da Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 371168	

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

Em, 27/08/2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:06
694918471 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.167
VALOR CHEQUE	138,13
VALOR TOTAL	138,13

NR.AUTENTICACAO 4.284.501.78E.C19.E4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02817

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **138,13**
(cento e trinta e oito reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3338

NOTA DE EMPENHO Nº 3338	FICHA: 106	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**23,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	208.101,96	23,98	113.874,06

VALOR A SER PAGO R$ **23,98**

vinte e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	85400	

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 : 27/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01275/13	27/08/2013	27/08/2013

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
009.074.002	SCALP Nº 23 G	UN.	200	0,1199	MANUT DA ADMINISTR	23,98
	TOTAL PEDIDO					23,98

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. 85274 SÉRIE 000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 85274 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.085.274-117.312.691-0

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	135130512307279 - 27/8/2013 08:47:53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50			27/8/2013 08:50:33
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP			DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000			27/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento			

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443893	26/9/2013	23,98	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,98	4,32	0,00	0,00	23,98

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	23,98

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
041387	SCALP 23G SOLIDOR	90189010	000	5102	UN	200,00		0,1199	0,00	23,98	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00
	LT: 260313C QT: 200 FB: 01/03/13 VL: 31/03/18														

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 (23,98) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 PREGÃO Nº 9/2013-10 PROC. Nº 11/2013 BANCO DO BRASIL AGF.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 371848	

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

Em, 27 / 08 / 2013

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:06
694918471 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.167
VALOR CHEQUE	138,13
VALOR TOTAL	138,13

NR.AUTENTICACAO 4.284.501.78E.C19.E4F

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 02817

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **138,13**
(cento e trinta e oito reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3334

NOTA DE EMPENHO Nº 3334	FICHA: 106	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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**	**118,40**

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	207.779,65	118,40	114.101,95

VALOR A SER PAGO R$ **118,40**

cento e dezoito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852401	

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 : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01271/13	26/08/2013	26/08/2013

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
009.225.004	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% 100ML	FR	100	1,184	MANUT DA ADMINISTR	118,40
	TOTAL PEDIDO					118,40

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. 0392690 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 MOCIANA - POCOS DE CALDAS – MG
CEP 37701-331 – 353721391 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0392690 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0867 7291 7800 0491 5500 1000 3926 9011 8521 8537

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	131131191774778 26/08/2013 16:08:06

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	26/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		26/08/2013
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
0392690/1	25/09/2013	118,40						

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
118,40	14,21	0,00	0,00	118,40

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	118,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 – Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)			13,000	13,000

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019200	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6.2% 100ML L: 003267 Q: 100,0 000 V: 31/07/15	30049069	000	6108	FR	100,00	1,184	118,40	118,40	14,21	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
EM SUB. A NF 391046 CONSTAR NA NOTA FISCAL: PREGAO PRESENCIAL 008/2013. Pedido Cliente: OF08/13 NR.PROCESSO CLIENTE: 010/2013*** BANCO BANCO DO BRASIL : 001 AG. 3149-6 C/C: 700.000-6 DEP. INDENTUFICADO COM N. CNPJ *** Licitacao Nr 311654 - PREGAO PRESENCIAL 008/2013AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 414/2013 Validade: 15/08/2014 [EMAIL=jusarreta@hotmail.com] 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, 26 / 08 / 2013

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 02818

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 **118,40**
(cento e dezoito reais e quarenta centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
118,40			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
118,40	17115370000249385	0392690/01	
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/09/2013	3149/6406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
118,40	17115370000249385		
SACADO			
PREF MUN DE JERIQUARA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.537009 00249.385188 2 58320000011840

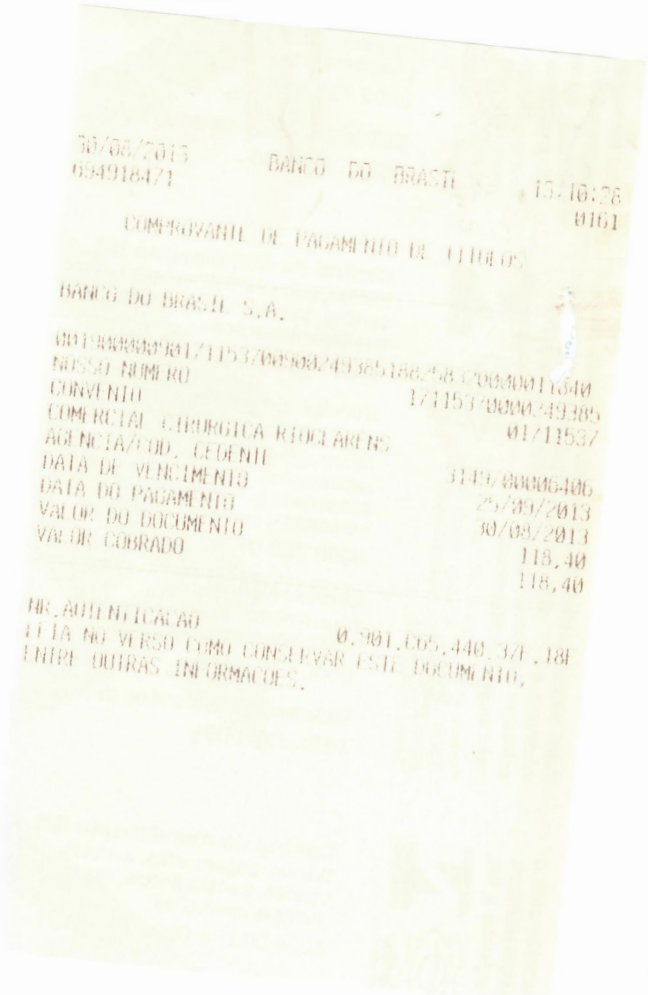
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2013
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3149/6406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/08/2013	0392690/01	DM	N	26/08/2013	17115370000249385
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	18-019 R$				118,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 2,36)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 26/09/13					(+) JUROS / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					118,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3293

NOTA DE EMPENHO Nº 3293	FICHA: 106	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2013

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 SACO DE LIXO E ETIQUETAS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**71,74**

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	207.530,16	71,74	114.398,10

VALOR A SER PAGO R$ **71,74**

setenta e um reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852399	

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 : 26/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01265/13	26/08/2013	26/08/2013

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº:
14401-110/Franca-SP.
COD: 334
CNPJ: 01.485.576/0001-59

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.119	SACO PLASTICO 30X40X -1KG +/- 140	KG	2	11,40	MANUT DA ADMINISTR	22,80
022.032.120	SACO PLASTICO 25X35-FINA 1000	PC	1	15,3716	MANUT DA ADMINISTR	15,3716
018.013	SACO PAPEL MIX 0,5KG C/500UN	PCT	2	8,6002	MANUT DA ADMINISTR	17,2004
116.012	ETIQUETA A5Q 30 ET. P/F 12 FL-22	CX	3	5,4569	MANUT DA ADMINISTR	16,3707
TOTAL PEDIDO						71,74

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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. 2.858
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0801 4855 7600 0159 5500 1000 0028 5810 2858 0011

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	135130510370358 26/08/2013 14:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	26/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	26/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	14:21:09

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002858/A	25/09/2013	71,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74

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
8				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
01631	SACO PLASTICO - 30 X 40 - 1 KG +/- 140 UNDS	39232190	0102	5102	KL	2,000	11,4000	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0
01562	SACO PLASTICA - 25 X 35 - FINA 1.000 UNDS	39232190	0102	5102	PC	1,000	15,3716	15,37	0,00	0,00	0,00	0	0
05428	SACO PIPOCA - N. 04 500 UNDS	48194000	0102	5102	PC	2,000	8,6002	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00557	ETIQUETA ASQ - 30 ET. P/F -12 FL - 22 X 32 - [illegible] 2232	48211000	0102	5102	CX	3,000	5,4569	16,37	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

endedor: 019 - [illegible]
ond.Pag: 01028 - [illegible].Pag: FATURADO
OCUMENTO EMITI[illegible]ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
AO GERA DIREIT[illegible]REDITO FISCAL DE IPI/ISS.
C.ICMS:
ERMITE O APROVE[illegible]TO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 2,20
ORRESP. A ALIQ.[illegible], NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123,
Bc.ST: 0,00 / [illegible]: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/08/2013

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02816

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 SACO DE LIXO E ETIQUETAS.

Valor **71,74**
(setenta e um reais e setenta e quatro centavos) * * *

30/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:15:11
69001647I * 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 71,74
VALOR COBRADO 71,74

AUTENTICACAO 5.D1A.000.000.EEA.63D
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 **23/09/2013**
Beneficiário 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 **26/08/2013**	N° do Documento **002858A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **26/08/2013**		Nosso Número **000000001088 0**
Uso do Banco	Carteira **4**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 71,74**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,24 **PROTESTAR** NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:						000000001088 0
						Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3367 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	113	30/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		30/08/2013

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**938,14**

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
2.814,42	938,14	938,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **938,14**

novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Edmar Elias
CNPJ/CPF: RG 28770807

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02835

DATA: 30/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/01/2008 A 04/01/2013.

Valor **938,14**
(novecentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3287

NOTA DE EMPENHO Nº 3287	FICHA: 121	DATA: 23/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2013

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 SERVIÇO HOSPITALAR. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 006 TETO MAC	
OR - Ordinario — **SOMA**	**750,00**

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	4.495,00	750,00	4.755,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2013

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 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5089-X	transf	

B: 033
AG: 0137
CC: 13000025-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDREGULHO
Rua Tenente Salviano, 125 – Centro – Pedregulho – SP
Cep: 14.470-000 – Fone/fax: (16) 3171-9050
CNPJ: 45.318.508/0001-70 – Inscrição Estadual: Isenta
E-mail: santacasa.pedregulho@gmail.com

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, CNPJ: 45.353.315/0001-50 a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a parte hospitalar da Cirurgia de Buseli da Paciente Marilia Vieira da Graça realizada no dia 02/07/13.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedregulho, 23 de agosto de 2013

45.318.508/0001-70
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE PEDREGULHO
Rua: Tenente Salviano, 125
Centro - CEP. 14470-000
PEDREGULHO SP

Alexandre Zagolin
Superintendente

Alexandre Zagolin
Superintendente da Santa
Casa de Pedregulho

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02786

DATA: 23/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

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 SERVIÇO HOSPITALAR.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

GOVERNO

29/08/2013 11:43:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	6949-3	
Conta corrente	5089-X	FMS-JERIQUA-FNS BLMAC
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	137	PEDREGULHO
Conta corrente (com DV)	130000258	
CNPJ	45.318.508/0001-70	
Nome favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDREGULH	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.901	
Valor	750,00	
Data transferência	29/08/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6F546728B9D41D82	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	29/08/2013 11:42:30
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	29/08/2013 11:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Emissão de comprovantes

29/08/2013 11:43:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.42
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            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: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA:  13.000.025-8

FAVORECIDO:  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRE
CPF/CNPJ: 45.318.508/0001-70
VALOR: R$                                  750,00
DEBITO EM: 29/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB:         6.F54.672.8B9.D41.D82
```

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3238

NOTA DE EMPENHO Nº 3238	FICHA: 117	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

NOME: JOAO FELIPE BRITES REMOTO — 18.210.637/0001-78 — CÓDIGO: 2857

ENDEREÇO: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISNTALAÇÃO E CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS PROGRAMAS DO DATASUS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

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
192.000,00	190.909,27	1.000,00	90,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	20/08/2013 12:47:41	Competência	8/2013	Código de Verificação	021774523
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804				
Nome Fantasia	REMOTO SERVICOS DE INFORMATICA				
CNPJ/CPF	18.210.637/0001-78	Inscrição Municipal	20012975	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA ,350 - JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090-570				
Complemento:		Telefone:	(16)9172-5121	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

Referente a serviços de instalação, configuração e atualização dos Programas do DATASUS, referente ao mês de Agosto de 2013.

Saúde geral.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.18 / 00140118 - CONSERTO, RESTAURACAO DE COMPUTADORES E SIMILARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.000,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 20 / 08 / 2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.214180 5 58220000004000

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento
15/09/2013

Número do Documento
24557

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data do Processamento
15/09/2013

Nosso Número
25477502000074214

Uso do Banco

Carteira
18

Espécie
R$

Quantidade X Valor
26 08 13

(=) Valor do Documento
40,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002372 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JOAO FELIPE BRITES REMOTO 38365232804 CPF/CNPJ 18210637000178

Endereco: RUA SERAFIM TEIXIRA DA CUNHA,350 Complemento:

Bairro: JARDIM CASTELO BRANCO CEP: 14090570 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24557-1-8

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
JOAO FELIPE BRITES REMOTO

Endereço
R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade
RIBEIRAO PRETO SP

Cpf/Cnpj 18.210.637/0001-78

Competência: **agosto-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2013**	

Valor da Receita (1)	**40,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3238 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02774

DATA: 20/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

Credor..: JOAO FELIPE BRITES REMOTO CNPJ: 18.210.637/0001-78 Cod: 2857
Endereço: R SERAFIM TEIXEIRA DA CUNHA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14090-570

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISNTALAÇÃO E CONFIGURAÇAO E ATUALIZAÇAO D OS PROGRAMAS DO DATASUS.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3245

NOTA DE EMPENHO Nº 3245	FICHA: 106	DATA: 21/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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** **215,28**

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
322.000,00	206.011,10	215,28	115.773,62

VALOR A SER PAGO R$ **215,28**

duzentos e quinze reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852391	

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 : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01248/13	21/08/2013	21/08/2013

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
009.001.546	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800G	UN	6	35,88	MANUT DA ADMINISTR	215,28
TOTAL PEDIDO						215,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.084
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: 000.000.084

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130602238403	22/8/2013 08:12:51
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso de NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130815386761000109550010000000841285311297

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	21/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	21/08/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**
JERIQUARA	16 3134-1329	SP	

Hora de saída: 13:09

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	215,28

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0				

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
32235	TROPHIC FIBER BASIC POTE 800 G	21069090	0500	5.405	UN	6,0000	35,8800	215,28					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PADRAO -> 5.405 - 215,28; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$66,20(30,75o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 215,28 -> 500 - 215,28	

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

Em, 21 / 08 / 2013

- RE: ORÇAMENTO -JERIQUARA

Para ver mensagens relacionadas a esta, agrupar mensagens por conversa.

lorena cintra draga sol

01/08/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.

Enviada:quinta-feira, 1 de agosto de 2013 11:24:35

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

Bom dia.
Segue a cotação:

Obs: O Trophic é o Basic ou o Fiber porque o basic tem de 800 g e o fiber é liquido.

Sustagem Kidssabor de chocolate 17,68
Aptamil 1 400g 22,45
Nutrison soya 800MG 47,20
Aptamil Soja 2 400mg R$ 32,08
Trophic Fiber Basic pó pote 800 g 35,88

Medypar

NUTRIÇÃO E SAÚDE

R: José Ribeiro Conrado, 316

Bairro: São José - Franca-SP

Fone/Fax (16) 3701-4201

Email: medyparnutricao@netsite.com.br CNPJ: 05.667.064/0001-64

Razão Social: Marcos Aurélio Ogando de Oliveira EPP

Para : Prefeitura Municipal de Jeriquara

A/C : Oliene

Prezados, segue conforme solicitado, nossa proposta:

Material	Apresentação	Fabricante	Valor Unit
Sustagem Kids	**300g**	**Meed**	**R$ 17.60**
Aptamil 1	**400g**	**Danone**	**R$ 22.40**
Aptamil 2 Soja	**400g**	**Danone**	**R$ 32,00**
Nutrison Soya	**800g**	**Danone**	**R$ 47.00**
Trophic Fiber Basic pó	**800g**	**Não temos**	

Forma de pagamento: pagamento boleto bancário 28 dias

Validade da Proposta: 30 DIAS

Isenção de frete para compras acima de R$ 250,00

Franca, 01 de agosto de 2013

Att.e

Andresa Facirolli (16) 3701-4201

ORÇAMENTOS LEITES

Rosana Nonato (drogariabrazul@yahoo.com.br)

Adicionar aos contatos

09:00

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Rosana Nonato** (drogariabrazul@yahoo.com.br)Este remetente está na lista de confiança.

Enviada:segunda-feira, 5 de agosto de 2013 09:00:42

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

Bom dia Oliene segue a cotação

sustagem- R$ 25,90
Aptamil 1 400g - R$ 33,40
Aptamil soja 2 400g - R$ 57,90
Nutryson soya 800g - R$ 64,00

Trophic Fiber Basic pó pote 800 g **(não temos)**

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR CHEQUE	651,79
VALOR TOTAL	651,79

NR.AUTENTICACAO C.8FD.446.143.308.093

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 02767

DATA: 19/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **651,79**

(seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3195

NOTA DE EMPENHO Nº 3195	FICHA: 106	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2013

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**	**301,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	204.434,65	301,61	117.263,74

VALOR A SER PAGO R$ **301,61**

trezentos e um reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852391	

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 : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01230/13	19/08/2013	19/08/2013

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
009.153.002	ADALAT OROS 30 MG 15 CPDS	UN	3	51,19	MANUT DA ADMINISTR	153,57
009.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR	103,14
009.001.357	SYSTANE COL 10ML	FR	2	22,45	MANUT DA ADMINISTR	44,90
TOTAL PEDIDO						301,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.080
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: 000.000.080

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135130493191015	19/8/2013 07:55:19
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	35130815386761000109550010000000801244510253

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315/0001-50	19/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	19/08/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP		07:41

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	301,61

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	301,61

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

,o	Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	8,00	8,00

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
12381	ADALAT 30MG OROS FR 15 COMP	30049099	0500	5.405	UN	3.0000	51.1900	153.57					
2476	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	3.0000	34.3800	103.14					
28656	SYSTANE UL frasco com 10ml	30049099	0500	5.405	UN	2.0000	22.4500	44.90					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$80,68(26,75o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 301,61 -> 500 - 301,61	

Licitação

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

Em, 19 / 08 / 2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR CHEQUE	651,79
VALOR TOTAL	651,79

NR.AUTENTICACAO C.8FD.446.143.308.093

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 02767

DATA: 19/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **651,79**
(seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3244

NOTA DE EMPENHO Nº 3244	FICHA: 106	DATA: 21/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**134,90**

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	205.876,20	134,90	115.988,90

VALOR A SER PAGO R$ **134,90**

cento e trinta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852391	

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 : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01247/13	21/08/2013	21/08/2013

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
036.000.079	ATENSINA 100MG 30 CPDS	UN	2	3,67	MANUT DA ADMINISTR	7,34
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR	11,90
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	1	12,76	MANUT DA ADMINISTR	12,76
009.001.553	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	UN	2	26,90	MANUT DA ADMINISTR	53,80
009.176.003	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP	UN	1	21,55	MANUT DA ADMINISTR	21,55
009.001.554	DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP	UN	1	13,63	MANUT DA ADMINISTR	13,63
009.267.005	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	UN	3	1,48	MANUT DA ADMINISTR	4,44
009.232.002	LABEL 40MG/ML FR 30ML	UN	1	9,48	MANUT DA ADMINISTR	9,48
	TOTAL PEDIDO					134,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.085
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: 000.000.085

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135130502238831 22/8/2013 08:13:04
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do subst. tributário**	**CNPJ**	**Chave de acesso de NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br**
231.007.611.110		15.386.761/0001-09	35130815386761000109550010000000851305712329

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	21/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	21/08/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição estadual**	**Hora de saída**
JERIQUARA	16 31341329	SP	16:58

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	134,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ

Município	UF	Inscrição estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	12,00	12,00

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
8864	ATENSINA 0,100MG CX 30 COMP	30049069	0500	5.405	UN	2,0000	3,6700	7,34					
8511	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	30049037	0500	5.405	UN	1,0000	11,9000	11,90					
13504	BUSONID 32mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	1,0000	12,7600	12,76					
13505	BUSONID 64mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	2,0000	26,9000	53,80					
13420	COMBIRON FOLICO cx 45 comp	30045090	0500	5.405	UN	1,0000	21,5500	21,55					
8711	DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	13,6300	13,63					
3470	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG SOL FR 20ML	29399919	0500	5.405	UN	3,0000	1,4800	4,44					
30708	LABEL 40mg/ml sol or fr 30ml	30049099	0500	5.405	UN	1,0000	9,4800	9,48					

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
-> 5.405 - 134,90; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$38,73(28,71o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 134,90 -> 500 - 134,90	

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

Em, 21 / 08 / 2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR CHEQUE	651,79
VALOR TOTAL	651,79

NR.AUTENTICACAO C.8FD.446.143.308.093

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 02767

DATA: 19/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **651,79**
(seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3247

NOTA DE EMPENHO Nº **3247**	FICHA: 106	DATA: 21/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**172,41**

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	206.469,48	172,41	115.358,11

VALOR A SER PAGO R$ **172,41**

cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01250/13	21/08/2013	22/08/2013

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
009.001.556	EXODUS (ESCITALOPRAM) 10MG 15CP	CX	6	28,735	MANUT DA ADMINISTR	172,41
TOTAL PEDIDO						172,41

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. 85080 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. 85080 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.085.080-114.526.964-3

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	135130502910792 - 22/8/2013 11:25:28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		22/8/2013 11:27:43
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		22/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443573	16/9/2013	172,41	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,41	31,03	0,00	0,00	172,41

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	172,41

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
046399	EXODUS(ESCITALOPRAM) 10MG 15CP(C1) LT: 1303639 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049059	000	5102	CX	6,00		28,7350	0,00	172,41	172,41	31,03	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 (172,41) ENTREGA: Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: 0 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3	

Cliente: 448 Pedido: 371349

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

Em, 22/08/2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3246

NOTA DE EMPENHO Nº **3246**	FICHA: 106	DATA: 21/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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** **243,10**

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	206.226,38	243,10	115.530,52

VALOR A SER PAGO R$ **243,10**

duzentos e quarenta e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 21/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01249/13	21/08/2013	22/08/2013

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
009.001.555	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP	CX	10	24,31	MANUT DA ADMINISTR	243,10
	TOTAL PEDIDO					243,10

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. 85079
		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. 85079 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.085.079-112.853.943-2

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	135130502910796 - 22/8/2013 11:25:29

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		22/8/2013 11:27:48
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		22/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443572	16/9/2013	243,10	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
243,10	43,76	0,00	0,00	243,10

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	243,10

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)			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
054630	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP(G)	30049069	000	5102	CX	10,00		24,3100	0,00	243,10	243,10	43,76	0,00	18,00	0,00
	LT: 1301638 QT: 10 FB: 01/02/13 VL: 28/02/15														

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 (243,10) ENTREGA: Televendas: ELEONICE - Conferente: Lia - End. Conf.: B BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 371348	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/08/2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3232

NOTA DE EMPENHO Nº 3232	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**144,00**

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	205.591,20	144,00	116.264,80

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01244/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.183.003	CLARITROMICINA 250MG/ 5ML 60ML	FR	6	24,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
	TOTAL PEDIDO					144,00

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. 84998 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. 84998 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.998-111.567.260-0

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	135130499357670 - 21/8/2013 08:59:27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		21/8/2013 09:01:39
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		21/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443425	20/9/2013	144,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	25,92	0,00	0,00	144,00

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	144,00

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
038655	CLARITROMICINA 250MG/5ML 60ML(G)EMS LT: 521796 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30042029	000	5102	FR	6,00		24,0000	0,00	144,00	144,00	25,92	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 (144,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-14 PROC. Nº 10/2013 OF. Nº 12/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 371016	

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

Em, 21 / 08 / 2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3231

NOTA DE EMPENHO Nº 3231	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**144,00**

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	205.447,20	144,00	116.408,80

VALOR A SER PAGO R$ **144,00**

cento e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

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 : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01243/13	20/08/2013	21/08/2013

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
009.183.003	CLARITROMICINA 250MG/ 5ML 60ML	FR	6	24,00	MANUT DA ADMINISTR	144,00
TOTAL PEDIDO						144,00

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 NR. 84997 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. 84997 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.997-114.744.443-6

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 135130499357671 - 21/8/2013 08:59:27

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Jeriquara			CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50		DATA EMISSÃO 21/8/2013 09:01:4.
ENDEREÇO Rua Joana Alves Castro, 559,0000	BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 14450-000		DATA ENTRADA / SAIDA 21/8/2013
MUNICIPIO Jeriquara	FONE / FAX 1631341329	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443424	20/9/2013	144,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	25,92	0,00	0,00	144,00

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	144,00

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
038655	CLARITROMICINA 250MG/5ML 60ML(G)EMS LT: 521796 QT: 6 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30042029	000	5102	FR	6,00		24,0000	0,00	144,00	144,00	25,92	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 (144,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-12 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 367984	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 08 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3133

NOTA DE EMPENHO Nº 3133	FICHA: 106	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

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**	**53,14**

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
322.000,00	197.800,42	53,14	124.146,44

VALOR A SER PAGO R$ **53,14**

cinquenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852380	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01206/13	13/08/2013	13/08/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	1	10,50	MANUT DA ADMINISTR	10,50
022.012.047	DETERGENTE 500ML	CX	2	17,60	MANUT DA ADMINISTR	35,20
000.114	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	UN	6	1,24	MANUT DA ADMINISTR	7,44
TOTAL PEDIDO						53,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.005.812
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0856 0143 0100 0129 5500 1000 0058 1210 0005 8129

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	135130482648747 13/08/2013 19:23:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	C N P J
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	13/08/2013
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
5812/1	12/09/2013	53,14					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,14

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	53,14

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	VOLUMES			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
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX12	1,00	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27.0038	DETERGENTE 500ML NEUTRO	34022000	0500	5405	CX24	2,00	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0584	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	96039000	0500	5405	UN	6,00	1,2400	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(C S II P13/13 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3,54 (6,68%) FONTE IBPT)

RESERVADO AO FISCO

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

Em 13/08/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/08/2013 19 23 40

Desenvolvido por DIMAPE

Empenho - Fornnece

De: "oliene macedo pimentel recieri" <olienerecieri@hotmail.com>
Data: terça-feira, 6 de agosto de 2013 11:38
Para: <empenho@fornnece.com.br>
Assunto: PEDIDO LICITAÇÃO -JERIQUARA

SEGUE O PEDIDO DO MES DE AGOSTO DO CENTRO DE SAUDE
DUVIDAS LIGAR P/OLIENE **(16) 3134-1205 OU 9252-3815**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

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**

AGOSTO 06/08 13

INTEN	PRODUTO	QUANTIDADE C.S III	QUANTIDADE FISIOTERAPIA	VALOR	VALOR
008	DESINFETANTE LIQUIDO 500ml (**FLORAL)**	1 CX	O	10,50	10,50
009	DETERGENTE LIQUIDO 500ml	2 CX	O	17,60	35,20
011	ESCOLVA PARA LIMPEZA GERAL	6 UNID		1,24	7,44
				TOTAL	**53,14**

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100-

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:20
694918471 0096

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	22/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.096
VALOR CHEQUE	53,14
VALOR TOTAL	53,14

NR.AUTENTICACAO 6.8D8.C72.767.742.697
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 02697

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

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

Valor **53,14**
(cinquenta e três reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3135

NOTA DE EMPENHO Nº 3135	FICHA: 106	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

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**	**240,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	197.853,56	240,00	123.906,44

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852381	

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 : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01208/13	13/08/2013	14/08/2013

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
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	14,00	PICK UP - SAVEIRO	14,00
039.051.019	BATENTE FRONTAL MOTOR	PC	1	3,00	PICK UP - SAVEIRO	3,00
108.008	KIT EMBREAGEM VW	JG	1	223,00	PICK UP - SAVEIRO	223,00
TOTAL PEDIDO						240,00

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		NF-e Nº 000.005.966 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 000.005.966
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 0344 2800 0179 5500 0000 0059 6612 0047 7516

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	135130485267988 - 14/08/2013 16:57

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	14/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		14/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 27682 / V. Orig.: 240,00 / V. Liq.: 240,00

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	240,00

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	240,00

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
021525V	COXIM CAMBIO FORD/VW	40169990	060	5405	PC	1,0000	14,0000	14,00					
701924	BATENTE FRONTAL MOTOR FORD/VW	40169990	060	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00					
6561	KIT EMBREAGEM FORD/VW	87089300	060	5405	JG	1,0000	223,0000	223,00					

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.: 27682-A, Venc.: 02/09/2013, Valor: 240,00 PED.Nr. 1350689 VEND.Nr. 25 RICHARD *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 14/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02699

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

RECEBEMOS DE AUTOPECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.966 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3707.5060

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 000.005.966
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0805 0344 2800 0179 5500 0000 0059 6612 0047 7516

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	135130485267988 - 14/08/2013 16:57

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	14/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		14/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 27682 / V. Orig.: 240,00 / V. Liq.: 240,00

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	240,00

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	240,00

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
021525V	COXIM CAMBIO FORD/VW	40169990	060	5405	PC	1,0000	14,0000	14,00					
701924	BATENTE FRONTAL MOTOR FORD/VW	40169990	060	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00					
6561	KIT EMBREAGEM FORD/VW	87089300	060	5405	JG	1,0000	223,0000	223,00					

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.: 27682-A, Venc.: 02/09/2013, Valor: 240,00 PED.Nr. 1350689 VEND.Nr. 25 RICHARD *** Software desenvolvido por D.E.A.S. - TI em plataforma Linux ***	

PRIMO Auto Peças

e-mail: primos50@netsite.com.br
www.primoautopecas.com.br

ORÇAMENTO

Nº 0130689 | DATA: 30/07/2013 | 2ª VIA

Fone: (16) 3707-50
Fax: (16) 3707-50

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
C.N.P.J. / C.P.F.: 45333150000150
INSC. EST. / RG: ISENTO
Software desenvolvido por D E A S e-mail: dory_edson@netsite.com

CÓDIGO: 005342
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA ,559
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
VEÍCULO:
PLACA:

MUNICÍPIO: JERIQUARA
U.F.: SP
CEP: 14450-000
CELULAR: 3134-1329
FONE / FAX: 16 3134-1256

CÓDIGO	MERCADORIA	LOCALIZAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
*000480	COXIM CAMBIO FORD/VW	C.18.7.E.1	PC	1.0	17.50	17.50
*003895	BATENTE FRONTAL MOTOR FORD/VW	C.18.7.F.5	PC	1.0	3.50	3.50
*002652	KIT EMBREAGEM FORD/VW	C.20.2.A.1	JG	1.0	278.00	278.00

Hora: 13:48
Vend.: 25-RICHARD
Cond.: 1

Observação: TROCA / DEVOLUÇÃO / GARANTIA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE.

Assinatura: _____

VALOR TOTAL: 299.00

21015

HSBC | 399-9 |

10754

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Parcela: 001/001 | Vencimento: 02/09/2013

Cedente: AUTO PECAS PRIMOS DE FRANCA LTDA EPP

Agência/Código do Cedente: 3198251

Data de emissão	No. Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
14/08/2013	27682-A 49221			

Nosso Número/ Código do Documento: 49221351

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor da Moeda
15/12/12	CNR	9 - R$		X

Valor do Documento: 240.00

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

! Mora Diaria:- --> R$ 0.46
. Nao dispensar encargos moratorios
Protestar 5 dias apos vencimento
Apos este prazo pagavel somente na loja

CNR

(-) 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:- 0005966

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

B - V/09/2012
CPD 349-8 05/2005

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
694918471 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993198295100000000034922100002610000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO E.88B.E2A.EF3.4D4.3C9

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

3132

NOTA DE EMPENHO Nº 3132	FICHA: 106	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/08/2013

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**	**185,40**

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	197.615,02	185,40	124.199,58

VALOR A SER PAGO R$ **185,40**

cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852379	

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 : 13/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01205/13	13/08/2013	13/08/2013

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
009.001.189	JANUMET 50/850MG C/56 CPDS	UN	1	171,00	MANUT DA ADMINISTR	171,00
009.001.545	SELENE CX 21 DRG	UN	1	14,40	MANUT DA ADMINISTR	14,40
TOTAL PEDIDO						185,40

Reserva(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 Nº: 000.000.076
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: 000.000.076

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação			Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA			135130480369072	13/8/2013 07:51:58
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	35130815386761000109550010000000761193680200	

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	13/08/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14550-000	13/08/2013
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição estadual**		**Hora de saída**
JERIQUARA	16 3134-1329 / SP		07:46

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	185,40

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	185,40

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
27887	JANUMET 50+850mg cx 56 comp	30049069	0500	5.405	UN	1,0000	171,0000	171,00					
8633	SELENE CX 21 DRG	30043999	0500	5.405	UN	1,0000	14,4000	14,40					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -> 5.405 - 185,40; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;Val Aprox Tributos R$36,49(19,68o/o)Fonte:IBPTDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PADRAO-> 5.405 - 185,40 -> 500 - 185,40	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 13/08/2013

Licitada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02696

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **185,40**
(cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:17
694918471 0144

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.144
VALOR CHEQUE	185,40
VALOR TOTAL	185,40

NR.AUTENTICACAO E.5FC.A35.333.C0B.7C6

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

3036

NOTA DE EMPENHO Nº 3036	FICHA: 117	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de DPVAT.PLACA-DJP-8346. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **246,48**

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
182.000,00	181.257,38	246,48	496,14

VALOR A SER PAGO R$ **246,48**

duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852356	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 38 991. 941 840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09:28:22
6949371748 0093

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

PROTOCOLO - CONSULTA DE DEBITOS

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00965670402 PLACA: DJP8346
CPF/CNPJ: 46374500000104 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000534101568
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 071748

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		246,48
TOTAL			246,48

PARA PAGAMENTO EM: 12/08/2013

SR. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272 INFORMANDO

PROTOCOLO No.: 224301626866
IDENTIFICADOR OPCIONAL: 00968763402

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES

ATENCAO ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO D
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - SP
Nº 010069887150
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	968703402	**********	2012

NOME
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
DIVISAO DE TRANSPORTES

CPF / CNPJ	PLACA
46374500000194	DJP8346

PLACA ANT / UF	CHASSI
**********	93W244M238202741O

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/MICROONIB /NAO APLIC	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/DUCATO MINIBUS	2008	2008

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
16L/2800CC	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1ª *******
		2ª *******
		3ª *******

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
044060..	COD.MUN. 100-4

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA* MOTOR: 814043S*1036978
*

LOCAL	DATA
SAO PAULO	31/08/2012

Dr. Jucélio de Paula Silva Rego
Delegado de Polícia
EXPEDIDOR

99999

CONTRAN

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 010069887150 BILHETE DE SEGURO DP

EXERCÍCIO	CPF / CNPJ	PLACA
2012	46374500000194	DJP8346

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 010069887150

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃ
2012	31/08/20

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	46374500000194	DJP8346

RENAVAM	MARCA / MODELO
968703402	FIAT/DUCATO MINIBUS

ANO FAB.	CAT.TARIF.	Nº CHASSI
2008	04	93W244M238202741O

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO

VLR INFORMATIVO. CASO PGTO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02581

DATA: 08/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de DPVAT.PLACA-DJP-8346.

Valor **246,48**

(duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * * *

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13.09.43
694918449 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE E UF: SP
RENAVAM: 00189988630 PLACA: DJM1156
CPF/CNPJ: 463841110001-40 MUNICIPIO: 1004
NSU DA TRANSACAO: 000347381747
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2013		246,48
TOTAL			246,48

PAGAMENTO EM: 20/08/2013

AUTENTICACAO DIGITAL:
RV2H1R00 01E9GY5N 000060K4 580025TV
[illegible]8Y0 WGRLC7UP 6PH28RYG KJKH420U

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: 246,48
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 246,48

NR.AUTENTICACAO 5.209.71B.77F.05D.F2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3199

NOTA DE EMPENHO Nº 3199	FICHA: 106	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/08/2013

NOME: CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME — 50.885.524/0001-85 — CÓDIGO: 1630
ENDEREÇO: RUA DR ADEMAR DE BARROS,630 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,00**

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
322.000,00	204.736,26	94,00	117.169,74

VALOR A SER PAGO R$ 94,00

noventa e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6574-9
C/C: 1015-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01235/13	19/08/2013	20/08/2013

Fornecedor CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME COD: 1630
Endereço: RUA DR ADEMAR DE BARROS,630 Nº: 630 CNPJ: 50.885.524/0001-85
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.001.030	LENTE RESINA ESF 0 00 A 200	PAR	1	24,00	MANUT DA ADMINISTR	24,00
048.002.035	ARMAÇÃO TURMA DA MONICA METAL	PC	1	175,00	MANUT DA ADMINISTR	70,00
	TOTAL PEDIDO					94,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.926 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME

RUA DR ADEMAR DE BARROS, 630 - - CENTRO, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637294818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.926
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0850 8855 2400 0185 5500 1000 0009 2610 0040 1408

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	135130496530152 - 20/08/2013 09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389010616116		50.885.524/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		20/08/2013
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	199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	94,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	LENTE RESINA ESF 0.00 A 2.00	90015000	0102	5102	PR	1,0000	24,0000	24,00					
6602-46-18-125-2917	ARMAÇÃO TURMA DA MONICA METAL	90031910	0102	5102	PC	1,0000	175,0000	175,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OCULOS CONFECCIONADOS PARA: ALISSON DOS SANTOS OLIVEIRA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 20 / 08 / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1552
Livro N.º 002 Folha n.º 103
Em 20 / 08 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

1- IDENTIFICAÇÃO:

Usuária: Sheila aparecida dos Santos

CPF: 37.794.864-0

Endereço: Rua Antonio Rosendo da Silva, 167.

Solicitação: Custeio de óculos orçado no valor de R$ 94, 00, para Alisson dos Santos Oliveira.

2- DESENVOLVIMENTO:

Sheila vem solicitar auxilio de custeio dos óculos para o seu filho Alisson, visto que o mesmo é estudante do 6° ano do Ensino Fundamental.

A família é composta de 04 pessoas, sendo ela, o amásio e os 02 filhos. Sheila paga a prestação da casa própria pela CDHU no valor de R$99,00, taxa de consumo de água no valor de R$45,00, de energia no valor de R$49,00, e, com gastos com alimentação que sempre ultrapassa o valor de R$450,00. Totalizando as despesas percebe-se que sempre está no limite e que sempre na realidade ultrapassam esses valores.

Sheila é pensionista, percebe uma renda no valor de R$678,00, e o seu marido sempre exercera atividade sem vínculo empregatício na zona rural, porém apresenta limitação em exercer de forma continuada para auxiliar na complementação de renda da família devido ao desgaste, hérnia e bico de papagaio na coluna. Sendo-lhe solicitado providenciar exames com laudo médico que comprove incapacidade, para encaminhá-lo ao INSS.

3- PARECER SOCIAL:

È uma família que apresenta vulnerabilidade socioeconômica e de saúde. Portanto, não apresenta condições em arcar com a despesa destes óculos

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

para o filho, orçado no valor de R$ 94,00. Como também o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) garante-lhe este direito.

Portanto favorável em receber este auxilio com recurso da Saúde.

Jeriquara, 19 de Agosto de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 77101-9ª

ÓTICA OCULAR

Trabalho e Confiança – A Nossa Ótica
Fone: (16) 3729-4818 – Loja 1
Rua: Dr Ademar de Barros, 630

Data: 10 / 08 / 03

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Armação: metal - 70.00

Lentes: Resina - 24.00

ÓTICA OCULAR
A NOSSA ÓTICA
Fone: (16) 3729-4818
Ituverava - SP

Total: 94.00

ORÇAMENTO

Shirle Ap. Santos

Alisson dos Santos Oliveira

Franca, 31 de mai. de 2013.

RECEITA

Alisson dos Santos Oliveira

Prescrição de óculos

OD: -0,75 esf
OE: Plano

- favor medir DIP

31/05/2013

Carlos Alexandre Ferreira de Oliveira
CRM: 104180

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP
CEP: 14.400-250 Fone: (16) 3707-1401

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02727

DATA: 19/08/2013 VENCTO:21/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

Credor..: CLAUDIO DE SOUZA OPTICA-ME CNPJ: 50.885.524/0001-85 Cod: 1630
Endereço: RUA DR ADEMAR DE BARROS,630
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **94,00**
(noventa e quatro reais) * * *

21/08/2013 10:23:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	106121-6	PM JERIQUARA -FUS

Creditado

Agência	6574-9	
Conta corrente	1015-4	CLAUDIO DE SOUZA O ME
Valor	94,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/08/2013 10:21:58
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	21/08/2013 10:23:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão de comprovantes

21/08/2013 10:23:20

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:23:06
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2013
NR. DOCUMENTO 666.574.000.001.015
VALOR TOTAL 94,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO DE SOUZA O ME
AGENCIA: 6574-9 CONTA: 1.015-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.FB8.3C0.4CF.A18.EE8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3149

NOTA DE EMPENHO Nº 3149	FICHA: 117	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2013

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**	**81,46**

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
191.500,00	190.827,81	81,46	590,73

VALOR A SER PAGO R$ **81,46**

oitenta e um reais e quarenta e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852383	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

20/06/2013 BANCO DO BRASIL 11:38:36
6489184/1 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convênio EMBRATEL TELEFONIA (FIXO)
Código de Barras 81610000000 9 31[illegible] 8
10307384150 7 201 408:0000 9
Data do pagamento 20/08/2013
Valor em Dinheiro 81,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,46

NR.AUTENTICAÇÃO 4.[illegible]

Faz um 21 Embratel

SD

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

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

00014754

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72870070450031600000148671201208 13
POSTAGEM: 12/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013

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
20/08/2013	R$ 81,46

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	08/08/2013
nº da fatura:	0210307384140
nº da nota fiscal:	000042430
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	81,46
Total da Conta:	**R$**	**81,46**
ICMS	R$	20,36

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1631341205	DDD - Plano Basico	79	2:45:32	52,02
1631341205	**Total**	**79**	**2:45:32**	**52,02**
1631341329	DDD - Plano Basico	6	0:16:18	10,79
1631341329	**Total**	**6**	**0:16:18**	**10,79**
1631341284	DDD - Plano Basico	7	0:16:31	15,90
1631341284	**Total**	**7**	**0:16:31**	**15,90**
1631341256	DDD - Plano Basico	4	0:03:09	2,75
1631341256	**Total**	**4**	**0:03:09**	**2,75**
	Total do Resumo	**96**	**3:21:30**	**81,46**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
18 31341205	FRANCA	18 37120800	05/07/2013	15:52:41	00:02:31	D1 Diferenciada	0,80
18 31341205	FRANCA	18 37120800	05/07/2013	16:03:36	00:01:54	D1 Diferenciada	0,42
18 31341205	FRANCA	16 37117674	10/07/2013	15:53:15	00:00:19	D1 Diferenciada	0,10
18 31341205	FRANCA	16 37117746	10/07/2013	15:54:18	00:06:03	D1 Diferenciada	1,41
18 31341205	FRANCA	16 37117746	10/07/2013	16:02:19	00:01:27	D1 Diferenciada	0,33
18 31341205	FRANCA	16 37117746	11/07/2013	08:20:08	00:02:39	D1 Normal	0,42
18 31341205	FRANCA	16 37117746	11/07/2013	08:23:42	00:00:05	D1 Normal	0,06
18 31341205	FRANCA	16 37117746	11/07/2013	09:07:39	00:01:19	D1 Diferenciada	0,32
18 31341205	RIBEIRAO PRETO	18 34431626	11/07/2013	15:22:20	00:03:05	D2 Diferenciada	1,56

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34431626	11/07/2013	15:49:26	00:01:23	D2 Diferenciada	0,70
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	12/07/2013	08:16:40	00:01:53	D1 Normal	0,30
16 31341205	FRANCA	16 37117746	12/07/2013	08:52:37	00:00:15	D1 Normal	0,06
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	12/07/2013	08:53:33	00:02:05	D1 Normal	0,33
16 31341205	BURITIZAL	16 37511740	12/07/2013	09:02:29	00:01:18	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	12/07/2013	09:19:15	00:02:21	D1 Diferenciada	0,53
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	12/07/2013	09:23:42	00:01:53	D4 Diferenciada	1,32
16 31341205	FRANCA	16 37134399	12/07/2013	09:32:37	00:00:29	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37114018	12/07/2013	09:47:41	00:00:08	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134399	12/07/2013	09:49:55	00:05:39	D1 Diferenciada	1,30
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	12/07/2013	10:40:55	00:03:40	D2 Diferenciada	1,86
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	12/07/2013	11:39:28	00:05:04	D1 Diferenciada	1,17
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21026900	12/07/2013	11:58:40	00:03:10	D2 Mista	1,22
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34431626	12/07/2013	12:17:53	00:00:34	D2 Normal	0,16
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36122834	12/07/2013	12:18:54	00:01:59	D2 Normal	0,57
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39764394	12/07/2013	12:21:37	00:03:36	D2 Normal	1,02
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21026900	12/07/2013	12:44:11	00:02:41	D2 Normal	0,76
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21026900	12/07/2013	13:46:08	00:06:10	D2 Normal	1,77
16 31341205	FRANCA	16 37239685	12/07/2013	14:56:52	00:05:22	D1 Diferenciada	1,24
16 31341205	FRANCA	16 37114476	15/07/2013	08:29:53	00:00:05	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37117746	15/07/2013	08:30:20	00:01:12	D1 Normal	0,18
16 31341205	SANTO ANTONIO DE PADUA	22 38549004	15/07/2013	08:58:55	00:01:48	D4 Mista	1,04
16 31341205	RIO CLARO	19 35225804	15/07/2013	09:04:46	00:03:47	D3 Diferenciada	2,13
16 31341205	RIO CLARO	19 35225800	15/07/2013	09:08:53	00:02:07	D3 Diferenciada	1,22
16 31341205	FRANCA	16 37211102	15/07/2013	09:13:18	00:05:15	D1 Diferenciada	1,21
16 31341205	FRANCA	16 37117746	15/07/2013	09:20:32	00:00:08	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37117746	15/07/2013	09:25:08	00:00:05	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37117746	15/07/2013	09:27:26	00:02:06	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37117746	15/07/2013	09:30:52	00:00:41	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	15/07/2013	09:32:02	00:00:44	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	15/07/2013	09:41:56	00:00:54	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37134314	15/07/2013	09:56:50	00:00:49	D1 Diferenciada	0,18
16 31341205	FRANCA	16 34020264	15/07/2013	11:17:26	00:00:32	D1 Diferenciada	0,12
16 31341205	FRANCA	16 37117746	16/07/2013	09:02:03	00:00:05	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	16/07/2013	09:02:34	00:02:52	D1 Diferenciada	0,66
16 31341205	FRANCA	16 371177[illegible]6	16/07/2013	09:06:03	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	BARRETOS	17 3321660[illegible]	16/07/2013	09:09:32	00:01:53	D3 Diferenciada	1,05
16 31341205	FRANCA	16 34020264	16/07/2013	09:20:54	00:03:59	D1 Diferenciada	0,92
16 31341205	FRANCA	16 37117746	16/07/2013	09:25:44	00:00:18	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	BARRETOS	17 33216600	16/07/2013	09:26:55	00:08:44	D3 Diferenciada	4,97
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21325000	16/07/2013	09:38:23	00:00:28	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21325000	16/07/2013	09:40:18	00:03:17	D2 Diferenciada	1,88
16 31341205	FRANCA	16 37117746	16/07/2013	09:51:14	00:01:05	D1 Diferenciada	0,24
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	16/07/2013	10:04:04	00:02:04	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37117746	17/07/2013	08:34:24	00:01:31	D1 Normal	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21325000	17/07/2013	08:42:31	00:00:24	D2 Normal	0,13
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 21019401	17/07/2013	08:45:47	00:01:25	D2 Normal	0,41
16 31341205	FRANCA	16 30261415	17/07/2013	14:48:55	00:02:05	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	FRANCA	16 37117746	17/07/2013	14:51:32	00:02:53	D1 Diferenciada	0,66
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39959400	17/07/2013	14:57:05	00:04:48	D2 Diferenciada	2,42
16 31341205	FRANCA	16 37237870	18/07/2013	10:18:51	00:01:48	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	22/07/2013	15:40:37	00:01:19	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	23/07/2013	15:04:54	00:01:30	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	FRANCA	16 37134336	24/07/2013	08:40:18	00:01:15	D1 Normal	0,20
16 31341205	FRANCA	16 37134336	24/07/2013	08:44:21	00:01:04	D1 Normal	0,18
16 31341205	FRANCA	16 37211102	24/07/2013	14:36:36	00:03:54	D1 Diferenciada	0,89
16 31341205	FRANCA	16 37120800	24/07/2013	15:03:40	00:01:38	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37117630	25/07/2013	15:24:07	00:06:22	D1 Diferenciada	1,46

Autenticação Mec.

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 37134314	26/07/2013	08:55:35	00:00:51	D1 Normal	0,13
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	26/07/2013	09:00:30	00:01:13	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	26/07/2013	10:10:56	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 34020264	29/07/2013	11:39:38	00:00:27	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134308	31/07/2013	08:58:33	00:04:50	D1 Mista	0,89
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34427117	31/07/2013	10:57:04	00:00:13	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34427117	31/07/2013	10:59:47	00:00:17	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34427117	31/07/2013	11:04:35	00:00:23	D2 Diferenciada	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37134314	31/07/2013	12:02:51	00:00:19	D1 Normal	0,08
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 34427117	31/07/2013	14:17:22	00:01:06	D2 Diferenciada	0,56
16 31341205	BURITIZAL	16 37511740	31/07/2013	14:18:49	00:08:25	D1 Diferenciada	1,49
16 31341205	SAO PAULO	11 40020234	02/08/2013	13:10:28	00:02:34	D4 Normal	1,32
16 31341258	FRANCA	16 37116282	11/07/2013	09:27:38	00:00:20	D1 Diferenciada	0,10
16 31341258	RIBEIRAO PRETO	16 39141210	26/07/2013	13:26:40	00:00:52	D2 Normal	0,24
16 31341258	UBERABA	34 33174300	26/07/2013	14:00:05	00:00:30	D3 Diferenciada	0,28
16 31341284	PORTO ALEGRE	51 33332000	08/07/2013	12:34:21	00:01:40	D4 Normal	0,86
16 31341284	PORTO ALEGRE	51 33332000	08/07/2013	13:38:31	00:00:29	D4 Normal	0,24
16 31341284	RIBEIRAO PRETO	16 39699700	12/07/2013	16:18:57	00:02:40	D2 Diferenciada	1,37
16 31341284	UBERABA	34 33174300	26/07/2013	14:00:58	00:02:35	D3 Diferenciada	1,46
16 31341284	FRANCA	16 37025995	02/08/2013	13:12:58	00:00:47	D1 Normal	0,12
16 31341284	JOINVILLE	47 34250962	02/08/2013	13:50:47	00:00:16	D4 Normal	0,24
16 31341329	FRANCA	16 37212177	05/07/2013	11:46:15	00:05:49	D1 Diferenciada	1,34
16 31341329	PORTO ALEGRE	51 33332000	08/07/2013	13:12:42	00:01:53	D4 Normal	0,96
16 31341329	BARRETOS	17 33228700	11/07/2013	10:22:05	00:02:39	D3 Diferenciada	1,52
16 31341329	PORTO ALEGRE	51 30264618	17/07/2013	15:59:08	00:01:07	D4 Diferenciada	0,84
16 31341329	SAO JOAQUIM DA BARRA	16 38183114	02/08/2013	13:14:02	00:00:43	D1 Normal	0,12
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341258	MG Area 34	34 99702710	26/07/2013	10:54:25	00:01:27	VC-3 Normal	2,13
16 31341284	MG Area 34	34 99702710	04/07/2013	14:28:05	00:08:04	VC-3 Normal	11,81
16 31341329	MG Area 34	34 99702710	04/07/2013	13:58:11	00:04:07	VC-3 Normal	6,01
			Subtotal:		**03:21:30**		**81,46**

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:	Agosto/2013
data de emissão:	08/09/2013
nº da fatura:	021030738414O

JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 0000100
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000042430	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	81,46

Resumo dos Serviços

DDD	R$	81,46

Total dos Serviços: R$ 81,46

Reservado ao Fisco
826D.F54F.8208.E1B4.AC75.267F.AC7B.9E03

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$ 81,46	25%	R$ 20,36

)014754* / 03-03

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 02703

DATA: 13/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **81,46**
(oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3172

NOTA DE EMPENHO Nº 3172	FICHA: 99	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2013

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 407.407.098-79 — CÓDIGO: 2828
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagagamento de termo de rescisao de contrato. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.493,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
928.000,00	438.009,09	1.493,16	488.497,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.493,16**

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852386	1428,03

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

- Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 407.407.098-79

Fundo M. 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	
19045502839	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA	7840-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO, 179		CENTRO

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0095005/00300-SP	002041

18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
40740709879	20/05/1993	SILENI DO NASCIMENTO E SILVA

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.221,69	02/04/2012	01/08/2013	01/08/2013

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
907 FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	509,03	922 INSS 13. SALARIO	8.00	65,15
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	814,46			
916 1/3 FERIAS RESCISAO	5/12	169,67			
			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		65,15
46 TOTAL BRUTO		1.493,16	55 TOTAL LÍQUIDO		1.428,01

Port.MTE 302 de 26.J. 02

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
20/08/2013	
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
Guilherme N. Silva	

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)

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 02720

DATA: 16/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 407.407.098-79 Cod: 2828
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagagamento de termo de rescisao de contrato.

Valor **1.493,16**
(um mil, quatrocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3226

NOTA DE EMPENHO Nº 3226	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**48,50**

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
322.000,00	204.888,70	48,50	117.062,80

VALOR A SER PAGO R$ **48,50**

quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852390	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01238/13	20/08/2013	20/08/2013

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
009.001.551	BRONQTRAT (AMBROXOL)	FR	50	0,97	MANUT DA ADMINISTR	48,50
	TOTAL PEDIDO					48,50

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 84970 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. 84970 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.970-115.064.317-3

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	135130498093474 - 20/8/2013 17:07:05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		20/8/2013 17:[illegible]:19
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		20/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443394	19/9/2013	48,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,50	8,73	0,00	0,00	48,50

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	48,50

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
054970	BRONQTRAT(AMBROXOL) XPE.PED.100ML(H) LT: 19215 QT: 50 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30049039	000	5102	FR	50,00		0,9700	0,00	48,50	48,50	8,73	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 (48,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369771	

Declaro que o mate[illegible] refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.

Em, 20 / 08 / 2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3225

NOTA DE EMPENHO Nº **3225**	FICHA: 106	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/08/2013

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**	**58,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	204.830,26	58,44	117.111,30

VALOR A SER PAGO R$ **58,44**

cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852390	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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. 84969 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. 84969 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.969-118.189.734-6

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	135130498093477 - 20/8/2013 17:07:05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		20/8/2013 17:09:23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		20/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
443393	19/9/2013	58,44	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,44	10,52	0,00	0,00	58,44

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	58,44

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)			8,000	

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
028901	ACICLOVIR CREME 10G(G)(H)PRATI LT: 13G97H QT: 6 FB: 01/07/13 VL: 31/07/15	30049069	000	5102	TB	6,00		1,5500	0,00	9,30	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
031972	MAL.DEXCL+BETAM.120ML(G)PRATI(H) LT: 13G653 QT: 18 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30043999	000	5102	FR	18,00		2,7300	0,00	49,14	49,14	8,85	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 (58,44) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B tação Nº 8/2013-14 PROC. Nº 10/2013 OF. Nº 12/2013 ICO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 370030	

Declaro que o m... ...e refere esta Nota Fiscal, f... ...em perfeita ordem.

Em, 20/08/2013

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
694918471 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.112
VALOR CHEQUE	1.662,90
VALOR TOTAL	1.662,90

NR.AUTENTICACAO E.13B.58B.9FE.8B7.110

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02765

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

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 **1.662,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2991

NOTA DE EMPENHO Nº 2991	FICHA: 112	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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**	**47,50**

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	4.902,53	47,50	8.049,97

VALOR A SER PAGO R$ **47,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	transf	

B: 001
A: 0520-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 : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01168/13	06/08/2013	06/08/2013

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
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	30	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	47,499
TOTAL PEDIDO						47,50

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
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR. 84138 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. 84138 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.138-116.382.405-7

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	135130466068278 - 6/8/2013 15:58:58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		6/8/2013 16:00:46
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		6/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442134	5/9/2013	47,50	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,50	8,55	0,00	0,00	47,50

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	47,50

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
042432	VENOPRESSIN(METILDOPA) 500MG EV.10CP LT: 44511B QT: 30 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	EV	30,00		1,5833	0,00	47,50	47,50	8,55	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 Positiva (47,50) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-11 OF. Nº 7/2013 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 369222	

Licitação

Assistência farmacêutica

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

Em, 06 / 08 / 2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02477

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

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 **104,50**
(cento e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

07/08/2013 16:37:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	104,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/08/2013 16:36:01
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	07/08/2013 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Emissão de comprovantes

07/08/2013 16:42:58

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:57
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 07/08/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 104,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO 6.323.679.A9C.930.AAF

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2992

NOTA DE EMPENHO Nº **2992**	FICHA: 112	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2013

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**	**57,00**

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	4.950,03	57,00	7.992,97

VALOR A SER PAGO R$ **57,00**

cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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 07/08/13

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 : 06/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01169/13	06/08/2013	06/08/2013

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
009.000.299	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP	EV.	36	1,5833	MANUT DA ADMINISTR	56,9988
TOTAL PEDIDO						57,00

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. 84137 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. 84137 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1308.49.228.695/0001-52-55-000-000.084.137-112.090.170-2

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	135130466068287 - 6/8/2013 15:58:58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		6/8/2013 16:00:53
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		6/8/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
442133	5/9/2013	57,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,00	10,26	0,00	0,00	57,00

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	57,00

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
042432	VENOPRESSIN (METILDOPA) 500MG EV.10CP LT: 44511B QT: 36 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049099	000	5102	EV	36,00		1,5833	0,00	57,00	57,00	10,26	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 (57,00) 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: 367101	

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

Em 06/08/2013

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02477

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

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 **104,50**
(cento e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

Emissão de comprovantes

07/08/2013 16:42:58

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:37:57
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 07/08/2013
NR. DOCUMENTO 666.520.000.104.069
VALOR TOTAL 104,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO 6.323.679.A9C.930.AAF

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

07/08/2013 16:37:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6520-X	
Conta corrente	104069-3	LUMAR COM PROD FARM
Valor	104,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	07/08/2013 16:36:01
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	07/08/2013 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3018

NOTA DE EMPENHO Nº 3018	FICHA: 112	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME — 10.691.187/0001-70 — CÓDIGO: 2283
ENDEREÇO: AV ANTONIO PRADO — CRISTAIS PAULISTA

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**	**715,10**

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
13.000,00	5.007,03	715,10	7.277,87

VALOR A SER PAGO R$ **715,10**

setecentos e quinze reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5087-3	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Ctc: 5137-3

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 : 07/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01179/13	07/08/2013	07/08/2013

Fornecedor DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA ME COD: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO Nº: 2483 CNPJ: 10.691.187/0001-70
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.001.260	CANDERSATANA 8MG COMPR	CX	4	56,90	MANUT DA ADMINISTR	227,60
009.000.791	DIOVAN AMBOFIX 320/10MG 28COMP	CX	3	109,70	MANUT DA ADMINISTR	329,10
001.542	LACRIFILM COL 15ML	FR	9	17,60	MANUT DA ADMINISTR	158,40
TOTAL PEDIDO						715,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 6911 8700 0170 5500 1000 0000 6517 4000 6044

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

DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA - ME

AVENIDA ANTONIO PRADO, 2483 - - CENTRO, Cristais Paulista, SP - CEP: 14460000 - Fone/Fax: 1631331223

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130468015594 - 07/08/2013 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
280061040113		10.691.187/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP			45.353.315/0001-50	07/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:30:00

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	715,10

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	715,10

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0152	CANDERSARTANA 8MG COMPR	30049062	0101	5102	CX	4,0000	56,9000	227,60					
0171	DIOVAN AMLOFIX 320+10MG 28COMPR	30042059	0101	5102	CX	3,0000	109,7000	329,10					
0041	LACRIFILM COL 15ML	30049099	0101	5102	FR	9,0000	17,6000	158,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Compra direta cl cotação Assistência farmacêutica	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 07/08/2013

ORÇAMENTO DE MEDICAMENTOS(COTAÇÃO)

drogaria cristais (drog_cristais@hotmail.com)

13:59 Documentos

Para: olienerecieri@hotmail.com

De: **drogaria cristais** (drog_cristais@hotmail.com)

Enviada:quarta-feira, 24 de julho de 2013 13:59:56

Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)

1. Ampicilina 50mg/ml R$7,40
2. Aatenolol 250 c/ 20 cp R$16,10
3. *Avamys R$ 37,40*
4. Calcio D R$ 29,75
5. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$ 40,00*
6. *CITONEURIN 5.000 R$ 44,00*
7. Complexo (50 DG)R$ 7,70
8. Condesartana 8mg 30 cp R$ 56,90

9. Dexalgen inj. R$ 8,90
10. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 11,35
11. Diovan 320 mg R$ 87,70
12. Diovan 3210/10 mg amlofix) R$109,70
13. Diovan amlofix 160/5 mg R$100,20
14. *Epiduo gel R$ 56,80*
15. *Exodus 15mg 30,50*
16. *Hexomedine R$ 33,00 R$38,30*
17. *Kalyamon kids R$19,00*
18. *Labirin 24 mg R$ 33,00*
19. Lacrifilm 15 ml R$ 17,60
20. *Loratandina D R$ 38,50*
21. Lorax 2mg 23,50
22. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 16,50
23. *Manitol 750ml* ***NÃO TEMOS***
24. Marevan 5 mg R$16,70
25. Monocordil 20 mg R$ 10,00
26. *Mud creme R$ 9,90*

27. *Olanzeprina 2,5mg R$124,00*
28. Oxcarbazepina 600mg R$ 64,00
29. Paroxetina 20mg R$64,45
30. *Pipartil I4 25mg AMP R$ 40,80* ***(CADA AMPOLA 13,60)***
31. Profenid 100 mg comp 36,40 **GENERICO 23,50**
32. Pyloripac R$114,70
33. Reconter 10mg R$ 75,00
34. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 28,00*
35. *Sorine ped R$ 8,00*
36. Tramadol 50mgR$ 20,90
37. *Trileptal 600mg /ML R$ 35,00*

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20358

Encerramento: 23/7/2013 17:30
Abertura: 23/7/2013 17:22

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	EV	MALEATO DE ENALAPRIL ENALAMED(MAL.ENALAPRIL)5MG EV.20CP(H) Apresentação: CX.500CP Dosagem: 5MH	CIMED	0,5000	0,50
2	1	CX	VALSARTAN + BESILATO ANLODIPINO DIOVAN AMLO FIX 160/5MG 28CP. Apresentação: CX.28CP Dosagem: 160/5MG	NOVARTIS	96,6000	96,60
3	1	CX	VALSARTAN VALSARTANA 320MG 30CP(G)NOVAQUIMICA Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG	NOVA QUIMICA	16,2000	16,20
4	1	CX	VALSARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA VALSARTANA+HCT 320/25MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 320MG+25MG	NOVA QUIMICA	22,7000	22,70
5	1	CX	LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA PYLORIPAC IBP(LANSOPRAZ.+AS)7BL+14CS Apresentação: Dosagem: 30/500/500	MEDLEY	110,0600	110,06
6	1	CX	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.) 600MG 60CP(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 600MG	UQFN (DF)	33,9800	33,98
7	1	CX	HIDROXOCOBALAMINA + FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA + DIPIRONA SODICA DEXALGEN 3AMPI+3AMPIIx1ML Apresentação: CX.6AP. Dosagem: 3+3AP 1ML	EUROFARMA	30,3900	30,39
8	1	CX	DISSULFIRAM ANTIETANOL 250MG 20CP(C1) Apresentação: CX.20CP Dosagem: 250MG	SANOFI-AVENTIS	6,2200	6,22
9	1	CX	POLIVITAMINICO + ASSOCIAÇÕES BELCOMPLEX(COMPLEXO B)50DG Apresentação: CX 50DG Dosagem: ASSOC.	BELFAR	2,8600	2,86
10	1	CX	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA CINCORDIL(MON.ISOSSORBIDA) 20MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	EMS S/A	3,4500	3,45
11	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM OXALATO ESCITALOPRAM 10MG 60CP(G)(C1) Apresentação: CX.60CP Dosagem: 10MG	EMS S/A	17,9000	17,90
12	1	CX	OXALATO ESCITALOPRAM RECONTER 10MG 30CPDS(C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	LIBBS	72,3900	72,39
13	1	FR	AMPICILINA PRATICILIN(AMPICILINA)250MG 60ML(H) Apresentação: CX.50VD.60ML Dosagem: 250MG SUSP	PRATI-DONADUZZI	1,4600	1,46
14	1	CX	CLOR. DE PAROXETINA CLOR.PAROXETINA 20MG 30CP(G)(C1)RANB. Apresentação: CX.30CP Dosagem: 20MG	RANBAXY	4,5000	4,50
15	1	CX	LORAZEPAM LORAZEPAM 2MG 20CP (G)(B1)-GERMED Apresentação: CX.20CP Dosagem: 2MG	GERMED	3,0200	3,02
16	1	CX	VARFARINA VARFARINA SODICA 5MG 50CP(G)TEUTO Apresentação: CX.50CP Dosagem: 5MG	TEUTO (GO)	4,8000	4,80
17	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	18,2900	18,29
18	1	CX	CARBONATO DE CALCIO OSSOTRAT-D(CALCIO+VIT.D)600MG 60CP Apresentação: FR.60CP Dosagem: 600+D	DELTA	15,9800	15,98

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

19	1	CX	CLORPROPAMIDA DIABINESE 250MG 30CP Apresentação: CX.30CP Dosagem: 250MG	PFIZER	10,9500	10,95
20	1	FR	BORATO DE HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMINA CERUMIN 8ML Apresentação: FR.8 ML Dosagem:	ALCON	9,3700	9,37

VALOR TOTAL DO ANEXO ----> 481,62

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -----> 481,62

Valor por Extenso: quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Entrar em contato com o nosso telemarketing antes da emissão de qualquer autorização de fornecimento ou empenho.
3 - Produtos com validade inferior a 12 meses serão enviados com carta de comprometimento de troca.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.

Valores Expressos em Reais

Validade da Proposta	: 10 dias
Condições de Pagamento	: 25 dias
Banco para Pagamento	: BANCO DO BRASIL AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	:
Prazo de Entrega	: 05 dias
Faturamento Mínimo	: R$600,00
Procedência dos Produtos	: Nacional
Local de Entrega	

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA.
Avenida Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 24/7/2013

LUMAR COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Depto compras
Rua Joana Alves Castro, 559
Jeriquara - SP

Orçamento 20436

Encerramento:26/7/2013 16:00
Abertura:26/7/2013 15:39

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	1	FR	FLUTICASONA AVAMYS SPRAY NASAL 120DOSES Apresentação: FR.120DOSES Dosagem: 27,5MCG	GLAXO SMITHKLINE	36,7000	36,70
2	1	CX	CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA CITONEURIN 5000MCG 20DG Apresentação: Dosagem: 5000MCG	MERCK S/A	43,2800	43,28
3	1	CX	BETAISTINA DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG 30CP(G) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 24MG	BIOSINTETICA	24,3100	24,31
4	1	CX	LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA LORADRINA D(LORATADINA+PSEUDO)12CP Apresentação: CX.12CP Dosagem: 5+120MG	PHARLAB	10,0900	10,09
5	1	CX	ESCITALOPRAM EXODUS(ESCITALOPRAM)10MG 30CP (C1) Apresentação: CX.30CP Dosagem: 10MG	ACHE	57,4700	57,47
6	1	CX	CEFACLOR CEFACLOR 500MG 10CP(G)EMS Apresentação: CX.10CP. Dosagem: 500MG	EMS S/A	18,3500	18,35
7	1	FR	MANITOL SORO MANITOL 20% 250ML SIST.FECH. Apresentação: CX.48FR Dosagem: 20%	FRESENIUS	4,1500	4,15
8	1	CX	OLANZAPINA OLANZAPINA 2,5MG 28CP(G)(C1)EMS Apresentação: CX.28CP Dosagem: 2,5MG	EMS S/A	51,9900	51,99
9	1	TB	EPIDUO 30GRS Apresentação: TB.30GR Dosagem:	GALDERMA	55,8000	55,80
10	1	EV	SECNIDAZOL DECNAZOL(SECNIDAZOL) 1000MG EV.10CP Apresentação: CX.500CP Dosagem: 1000MG	PHARLAB	4,7500	4,75
11	1	FR	POLIVITAMINICO + POLIMINERAL KALYAMON KIDS SUSP.250ML Apresentação: FR.250ML Dosagem:	JANSSEN-CILAG	18,6100	18,61
12	1	FR	CARBOXIMETILCELULOSE LACRIFILM(CARBOXIMETILCELUL.)COL.15ML Apresentação: FR.15ML Dosagem: 5MG/ML	UQFN (DF)	19,1000	19,10
13	1	FR	OXCARBAZEPINA OXCARB(OXCARBAMAZ.)6% XPE 100ML(C1) Apresentação: FR.100ML Dosagem: 6%	UQFN (DF)	24,2600	24,26
14	1	FR	HEXAMIDINA + CLOR. DE TETRACAINA HEXOMEDINE SPR. 1 FR 50ML Apresentação: CX.1FR Dosagem: SPRAY	SANOFI-AVENTIS	34,6000	34,60
15	1	TB	TRIANCINOLONA + NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA TRIANC+ASSOC.CR.30G(G)EG Apresentação: TB.30GR Dosagem: ASSOC.	EMS SIGMA PHARMA	6,2000	6,20
15	1	TB	TRIANCINOLONA + SULFATO DE NEOMICINA + GRAMICIDINA + NISTATINA MUD 1,0+2,5+0,25MG/G CR.10GRS Apresentação: CX.1TB Dosagem: 1,0+2,5+0,	EUROFARMA	9,6700	9,67
16	1	CX	PALMITATO DE PIPOTIAZINA PIPORTIL L4 25MG 3APx1ML (C1) Apresentação: CX.3AP Dosagem: L4 25MG	SANOFI-AVENTIS	44,3200	44,32
17	1	CX	CETOPROFENO CETOPROFENO 50MG 24CP(G) Apresentação: CX.24CP Dosagem: 50MG	EMS S/A	6,9000	6,90

RE: ORÇAMENTO- JERIQUARA

lorena cintra draga sol
22/07/2013

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Lorena Cintra** (lorena-cintra@hotmail.com)Este remetente está na lista de contatos.
Enviada:segunda-feira, 22 de julho de 2013 14:50:43
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Bom dia .
Segue a cotação abaixo,lembrando que os controlados não foram cotados pois meu Anvisa ainda não foi liberado.

1. *Avamys R$ 34,64*

2. Calcio D R$ 15,62
3. *Ceflacor 250mg/ml SUSP R$17,46*
4. *CITONEURIN 5.000 R$ 40,86*

5. Complexo (50 DG)R$ 7,90
6. Condesartana 8mg 30 cp R$ 69,15
7. Dexalgen inj. R$ 28,09
8. Diabinese 250 mg 30cp. R$ 10,54
9. Diovan 320 mg R$ 84,32
10. Diovan 3210/10 mg(vc não colocou qual apresentação cotei o amlofix) R$109,89
11. Diovan amlofix 160/5 mg R$93,09
12. *Epiduo gel R$ 52,00*
13. *Hexomedine R$ 33,00*
14. *Kalyamon kids R$17,57*
15. *Labirin 24 mg R$ 28,37*

16. Lacrifilm 15 ml R$ 17,65
17. *Loratandina D R$ 23,69*

18. Maleato de enalapril 5 mg/30 cp. R$ 10,00
19. Marevan 5 mg R$15,98
20. Monocordil 20 mg R$ 9,24
21. *Mud creme R$ 8,55*
22. Profenid 100 mg comp 32,73
23. *Scinidazol 4 CP CASAL R$ 10,90*
24. *Sorine ped R$ 7,20*

O restante dos medicamentos não cotamos

25. Oxcarbazepina 600mg
26. *Trileptal 600mg /ML*
27. Pyloripac
28. *Pipartil I4 25mg AMP*
29. Tramadol 50mg
30. Aatenolol 250 c/ 20 cp
31. Reconter 10mg
32. Ampicilina 50mg/ml
33. Paroxetina 20mg
34. Lorax 2mg
35. *Exodus 15mg*
36. *Manitol 750ml*
37. *Olanzeprina 2,5mg*

ORDEM DE PAGAMENTO 02579

DATA: 07/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

Credor..: DROGARIA CRISTAIS PAULISTA LTDA | CNPJ: 10.691.187/0001-70 Cod: 2283
Endereço: AV ANTONIO PRADO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de medicamentos.

Valor **715,10**
(setecentos e quinze reais e dez centavos) * * *

12/08/2013 15:49:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5087-3	FMS-JERIQUA-FNS BLAFB

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	5137-3	DROGARIA CRISTAIS PAULIST
Valor	715,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	12/08/2013 15:42:19
	J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO	12/08/2013 15:49:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

Emissão de comprovantes

12/08/2013 15:49:53

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:49:37
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 12/08/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.137
VALOR TOTAL 715,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA CRISTAIS PAULIST
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.137-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.087
==========
NR.AUTENTICACAO 8.44E.D73.835.B05.7C4

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3027 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	113	08/08/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		09/08/2013

NOME: ELIZANGELA SCHERMA VIANA — 352.123.678-16 — CÓDIGO: 2882

ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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
1.625,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852352	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Elizangela Scherma Viana

CNPJ/CPF: 352.123.678-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Julho 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Julho /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 05 de Agosto de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02566

DATA: 08/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: ELIZANGELA SCHERMA VIANA CNPJ: 352.123.678-16 Cod: 2882
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE COM PROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3309

NOTA DE EMPENHO Nº 3309	FICHA: 99	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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**	**65.017,64**

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	440.768,95	65.017,64	422.213,41

VALOR A SER PAGO R$ **65.017,64**

sessenta e cinco mil e dezessete reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

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

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL 99

Total a Empenhar	**78.858,24**		
Total de Vencimentos	65.017,64		
Salário Família	186,88		
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	65.204,52		
Total de Descontos	15.041,01		
Total Líquido	50.163,51	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	11.314,47	186,88	0,00	0,00	11.127,59
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.339,25	0,00	0,00	0,00	2.339,25
Total	13.653,72	186,88	0,00	0,00	13.466,84

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	53.349,34	1
005	DIFERENCA SALARIO	12	0,00	288,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	24	271,00	3.254,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	40	85,00	4.841,76	3
051	SEXTA PARTE	7	7,00	1.479,83	1
904	SALARIO FAMILIA	5	8,00	186,88	1
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.876,66	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	12	0,00	3.268,31	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	18	0,00	5.606,52	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	72,35	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	360,00	4.978,53	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	7	102,50	1.187,65	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.816,81
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	161,72
Total	4.978,53

Base de I.R.R.F.	**65.089,99**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**65.017,64**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	53.878,44
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	11.139,20

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	56,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	56,93	654,71

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
7889-1	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	01/07/2013	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	210,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	210,50	3.289,50

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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	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					

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	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
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

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	723,37	745,91	745,91	433,23	312,68

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
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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	1.704,70	1.704,70	658,96	1.045,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3210-1	MARIA APARECIDA TEIXEIRA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,16
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	260,59	482,33

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	435,34
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	595,48	1.183,94

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	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					

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	194,68
P	908	1/3 FERIAS		30D	254,52	D	919	PREVIDENCIA		8.00	81,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.018,08	1.018,08	1.018,08	276,12	741,96

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	140	FALTAS		1.00D	49,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO		1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA		9.00	148,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.654,89	1.704,70	1.704,70	828,87	875,83

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: 14/08/2013 - 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	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	735,00	246,96	488,04

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: 14/08/2013 - 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	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	208,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	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	360,25	1.325,73

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
3590-1	WANICE APARECIDA DE LIMA COSTA	09/03/2001	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	222,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,91	745,91	792,63	282,59	510,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7400-1	YOSHIMI NISHIOKA	15/05/2008	3016 - CHEFE DA CLINICA GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.617,59	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	754,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,59	5.617,59	5.617,59	754,26	4.863,33

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.017,64	65.089,99	65.276,87	15.113,36	50.163,51

ORDEM DE PAGAMENTO 02792

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **65.017,64**

(sessenta e cinco mil e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3310

NOTA DE EMPENHO Nº **3310**	FICHA: 100	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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**	**9.432,89**

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	90.831,83	9.432,89	109.735,28

VALOR A SER PAGO R$ **9.432,89**

nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**11.413,81**		
Total de Vencimentos	9.432,89		
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	9.432,89		
Total de Descontos	2.542,38		
Total Líquido	6.890,51	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	1.980,92	0,00	0,00	0,00	1.980,92
Total	1.980,92	0,00	0,00	0,00	1.980,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	7.810,08	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	4	23,00	542,40	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	6,00	477,18	3
908	1/3 FERIAS	1	30,00	568,23	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	695,89	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	820,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	48,00	940,63	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	3	22,50	85,02	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	940,63
Total	940,63

Base de I.R.R.F.	**9.432,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.432,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	9.432,89

Data Pagamento: 14/08/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC

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	193,07
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	251,76	481,88

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	494,56
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	647,98	1.056,72

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	11.00	250,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	23,41
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	776,25	1.496,68

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: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.432,89	9.432,89	9.432,89	2.542,38	6.890,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02793

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **26.619,65**

(vinte e seis mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3313

NOTA DE EMPENHO Nº 3313	FICHA: 123	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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**	**17.186,76**

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	97.970,93	17.186,76	60.842,31

VALOR A SER PAGO R$ **17.186,76**

dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

27/08/2013 13:10:54

Unidade: 002046 - FUNDO MUN SAÚDE-PSF 123

Total a Empenhar	**20.842,69**		
Total de Vencimentos	17.186,76		
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		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	17.233,48		
Total de Descontos	4.363,94		
Total Líquido	12.869,54	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	1.719,21	46,72	0,00	0,00	1.672,49
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
Total	3.609,21	46,72	0,00	0,00	3.562,49

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	16.552,33	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	699,93	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	821,43	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	7	63,00	1.214,70	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	757,21
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	457,49
Total	1.214,70

Base de I.R.R.F.	**17.186,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.186,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.186,76
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	9.000,00

Data Pagamento: 14/08/2013 - 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	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	266,54
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	342,54	630,82

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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	115,64
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	135,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.466,37	1.466,37	1.466,37	247,61	1.218,76

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

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.186,76	17.186,76	17.233,48	4.363,94	12.869,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02793

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **26.619,65**

(vinte e seis mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3312

NOTA DE EMPENHO Nº 3312	FICHA: 122	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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	12.399,99	1.500,00	8.100,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 30/08/13

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

27/08/2013 13:10:54

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		
Benefícios 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

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido	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: 14/08/2013 - 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 02794

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2961

NOTA DE EMPENHO Nº **2961**	FICHA: 117	DATA: 05/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/08/2013

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 SRVIÇOS DE LAVADA EM 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
3.3.90.39.99	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
181.000,00	179.967,22	160,00	872,78

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/08/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852345	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel V 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 I VIA

05 de 08 de 2013 Nº 000112

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	LAVA JATO COM PEÇA MONTA	210,00	40,00
	CMW 8803		
01	LAVA JATO COM PEÇA		
	PEUGOT ZRR 1433	80,00	80,00
01	LAVA JATO COM PEÇA S-10	210,00	210,00
	CDV 3398		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 160,00

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 02558

DATA: 05/08/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 SRVIÇOS DE LAVADA EM VEICULOS.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2832

NOTA DE EMPENHO Nº 2832	FICHA: 101	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.123,72**

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	129.817,78	4.123,72	152.058,50

VALOR A SER PAGO R$ **4.123,72**

quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 09/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612L-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 02481

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor **20.265,11**

(vinte mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2831

NOTA DE EMPENHO Nº **2831**	FICHA: 101	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.338,89**

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	127.478,89	2.338,89	156.182,22

VALOR A SER PAGO R$ **2.338,89**

dois mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 09/08/13

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 02481

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor **20.265,11**

(vinte mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2830

NOTA DE EMPENHO Nº **2830**	FICHA: 101	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

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 julho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.802,50**

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	113.676,39	13.802,50	158.521,11

VALOR A SER PAGO R$ **13.802,50**

treze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 09/08/13

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 02481

DATA: 26/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

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 julho de 2013.

Valor 20.265,11

(vinte mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3066

NOTA DE EMPENHO Nº **3066**	FICHA: 106	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

NOME: OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME — 07.109.980/0001-04 — CÓDIGO: 2885
ENDEREÇO: RUA: MARIA LIPORACI — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**136,65**

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
322.000,00	195.133,17	136,65	126.730,18

VALOR A SER PAGO R$ **136,65**

cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852364	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 380777 91

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01195/13	09/08/2013	09/08/2013

Fornecedor OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME COD: 2885
Endereço: RUA: MARIA LIPORACI Nº: 1000 CNPJ: 07.109.980/0001-04
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
020.084	TOMADA EXTERNA 10 AMP	UN	1	2,70	MANUT DA ADMINISTR.	2,70
.020.085	FILTRO DE LINHA TOM	UN	1	18,00	MANUT DA ADMINISTR.	18,00
026.000.119	EXTENÇÃO 5 M	UN	1	12,00	MANUT DA ADMINISTR.	12,00
026.007.002	DISJUNTOR UNIPOLAR 20-A	UN.	1	3,95	MANUT DA ADMINISTR.	3,95
026.014.114	LAMPADA VAPOR SODIO 250 W	UN	5	20,00	MANUT DA ADMINISTR.	100,00
TOTAL PEDIDO						136,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.002.256
SÉRIE 2 FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1099 8000 0104 5500 2000 0022 5610 0002 2456

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 135130474083020 9 8 2013 10:57:07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME
R MARIA LIPORACI 1000
BRASIL 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE (16) 3839 7621

CNPJ 07.109.980/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DE EMISSÃO 9 8 2013

DATA DE SAÍDA 9 8 2013

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NA UF *

INSCRIÇÃO ESTADUAL
338908585 111

CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50

CEP 14450-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX
(16) 3134-1256

ESTADO
SP

MUNICÍPIO
JERIQUARA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
136,65	0,00	136,65

NÚMERO DA FATURA
2256

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,65

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
136,65

VALOR DO FRETE
0,00

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NÚMERO

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,000

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC DO ICMS	B. CALC ICMS SUBST TRIB	VAL ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ	ALIQ
9349	TOM EXT 10A LUSTER	85366990	0500	5405	PC	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2696	FILTRO DE LINHA ; TOM FIOLUX	00	0102	5102	PC	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2678	EXTENSAO NEW PAR 3 METROS	00	0102	5102	PC	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4997	DIG UNIP 1193 20A	85362000	0500	5405	CD	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4426	LAMP VAPOR SODIO 250W	85393200	0500	5405	CD	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL ICMG a ser recolhido conforme LC 123 de 14/12/2006 - Simples Nacional BC 0,00 VL ST 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/08/2013 10:57:10

Desenvolvido por Sge Informatica

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/08/2013.

Recebemos de OTAVIO AUGUSTO TAVARES | Identificação, assinatura do Recebedor | Data de Recebimento

Nota Fiscal Nº 000.002.256 Série 2

Outras constantes da Nota Fiscal à direita ao lado

NOTA FISCAL Nº 000.002.256 Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME
R MARIA LIPORACI 1000
BRASIL - 14500 000
ITUVERAVA - SP
FONE ( )3839-7621

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.002.256
SÉRIE 2 - FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0807 1099 8000 0104 5500 2000 0022 5610 0002 2435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NA UF *
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135130474083020 9/8/2013 10:57:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389085857111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.109.980/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50
DATA DE EMISSÃO: 9/8/2013
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14450-000
DATA DE SAÍDA: 9/8/2013
MUNICÍPIO: JERIQUARA
FONE / FAX: ( )3134-1256
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2256	136,65	0,00	136,65

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	136,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	136,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE — CÓDIGO ANTT — PLACA DO VEÍCULO — ESTADO — CNPJ / CPF
ENDEREÇO — MUNICÍPIO — ESTADO — INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	B.CALC ICMS SUBST.TRIB.	VAL.ICMS SUBST.TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9249	TOM EXT 10A. LUSTER	85366990	0500	5405	PC	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	FILTRO DE LINHA 5 TOM FIOLUX	00	0102	5102	PC	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	EXTENSAO NEW PAR 5 METROS	00	0102	5102	PC	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4997	DISJ UNIP JNG 20A	85362000	0500	5405	CD	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	LAMP VAPOR SODIO 250W	85393200	0500	5405	CD	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 15/2013 - ICMS a ser recolhido conforme LC 123 de 14/12/2006 - Simples Nacional BC ST: 0,00 VL. ST: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2013 10:57:10

Desenvolvido por Sge Informatica

Recebemos de OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02607

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

Credor..: OTAVIO AUGUSTO TAVARES ME CNPJ: 07.109.980/0001-04 Cod: 2885
Endereço: RUA: MARIA LIPORACI
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS.

Valor **136,65**
(cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3099

NOTA DE EMPENHO Nº **3099**	FICHA: 113	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: SILMAR FRANCISCO CARDOSO — 099.016.308-35 — CÓDIGO: 2737
ENDEREÇO: ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PPP. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.500,00	125.313,17	180,00	6,83

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852370	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Silmar F Cardoso
CNPJ/CPF: 099 016 308 - 35

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PPP , A IMPORTÂNCIA DE R$ 180,00 CENTO E OITENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 180,00

II. R$

SOMA R$ 180,00

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 : 09901630835

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 19,80

V. R$ R$ 19,80

VALOR LIQUIDO R$ 160,20

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 21.355.020	SSP/SP - 03/10/1986	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	12/08/2013	SILMAR FRANCISCO CARDOSO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
02	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45353315000150

DE Elaboração PPP , A IMPORTÂNCIA DE R$ 160,20
cento e sessenta reais e vinte centavos

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
180,00	20	36,00

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	**Total IRRF:**
Total Deduções:	**Total INSS:**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 09901630835
INSS: 12308681081
Rua Anibal Branquinho, 140 B.Vista Pedregulho-SP

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
21.355.020	ssp/sp

LOCAL	DATA
Pedregulho	29072013

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	180,00	
II.		
SOMA R$	180,00	
DESCONTOS:		
III. INSS	19,80	
IV.		
V.		
VI.		
VII.		19,80
VALOR LÍQUIDO R$	160,20	

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Silmar Francisco Cardoso

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
02	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45353315000150

DE Elaboração PPP , A IMPORTÂNCIA DE R$ 160,20
cento e sessenta reais e vinte centavos

ONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
180,00	20	36,00

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	**Total IRRF:**
Total Deduções:	**Total INSS:**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 09901630835
INSS: 12308681081
Rua Anibal Branquinho, 140 B.Vista Pedregulho-SP

IDENTIFICAÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
21.355.020	ssp/sp

LOCAL	DATA
Pedregulho	29072013

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	180,00	
II.		
SOMA R$	180,00	
DESCONTOS:		
III. INSS	19,80	
IV.		
V.		
VI.		
VII.		19,80
VALOR LÍQUIDO R$	160,20	

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Silmar Francisco Cardoso

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02640

DATA: 12/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: SILMAR FRANCISCO CARDOSO CNPJ: 099.016.308-35 Cod: 2737
Endereço: ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PPP.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3344

NOTA DE EMPENHO Nº 3344	FICHA: 105	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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	24.329,84	2.000,00	3.670,16

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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 L

3343

NOTA DE EMPENHO Nº **3343**	FICHA: 105	DATA: 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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	23.038,61	1.291,23	5.670,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.291,23**

um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852404	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Alexandre Zagli
CNPJ/CPF: 180220928-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 27/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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

3178

NOTA DE EMPENHO Nº **3178**	FICHA: 106	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - ME — 10.995.023/0001-37 — CÓDIGO: 2084
ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHAES, N 1853 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de bota ortopedica. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**380,00**

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
322.000,00	203.202,20	380,00	118.417,80

VALOR A SER PAGO R$ **380,00**

trezentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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 26/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852389	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Solange Galli

NOME:
CNPJ/CPF: 10.995.023/0001-37

S. DE J. G. ORTOPÉDICOS ME
Insc. Est.: 310.462.490.11[illegible]
Rua Couto Magalhães, 1853
Centro - CEP: 14.400-020
Fone: 3722-5803
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/08/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01224/13	16/08/2013	16/08/2013

Fornecedor: S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - ME — COD: 2084
Endereço: RUA COUTO MAGALHAES, N 1853 — Nº: — CNPJ: 10.995.023/0001-37
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.094	ORTOSE PARA PE (BOTA ORTOPEDICA)	UN	1	380,00	MANUT DA ADMINISTR	380,00
	TOTAL PEDIDO					380,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE S DE J G SILVA ORTOPEDICOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S DE J G SILVA ORTOPEDICOS ME

RUA COUTO MAGALHÃES, 1853 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400020 - Fone/Fax: 1637225808

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 9950 2300 0137 5500 1000 0000 9610 0013 5032

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	135130478741669 - 12/08/2013 15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310462436111		10.995.023/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		12/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

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	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
23	ORTOSE PARA PÉ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,20	90211010	0101	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
51084			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE CREDITO DE ICMS R$ 4,75 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% CONF ART 23 DA LC 123. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,20	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 16 / 08 / 2013

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão Recepção do Evento
35 - SÃO PAULO

Ambiente
1 - Produção

Versão
1.00

Autor Evento (CNPJ / CPF)
10.995.023/0001-37

Chave de Acesso
35130810995023000137550010000000961000135032

Data Evento
16/08/2013 às 16:41:43-03:00

Tipo de Evento
110110 - Carta de Correcao

Sequencial do Evento
1

DETALHES DO EVENTO

Descrição do Evento
Carta de Correcao

Versão
1.00

Texto da Carta de Correção
DATA 16/08/2013

AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ

Mensagem de Autorização
-

Protocolo
135130491022653

Data/Hora Autorização
16/08/2013 às 16:41:15-03:00

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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:

Solicitante: Terezinha Honório Teixeira

RG: 23.343.010-6

Endereço: Rua Alferes Manoel Joaquim, 80 – Jeriquara – SP.

Solicitação: Ortese – Bota ortopédica de um pé.

Orçamento: R$ 380,00

2- DESENVOLVIMENTO:

Em 26/07/13, realizou-se visita domiciliar à casa de Terezinha para realização de estudo socioeconômica. Que foi constatada a seguinte situação:
Quanto a composição familiar encontra-se apenas Terezinha e o seu marido Eurípedes Teixeira. Sendo ela, aposentada com 01 salário mínimo vigente, por invalidez, sofrida de uma AVC, portanto em situação de dependência, tendo que usar apoio para se locomover. Como também faz uso de uma ortese para apoio de uma das pernas.

Em relação ao seu marido, já está aposentado por tempo de serviço, e recebe 01 salário mínimo vigente também.

Portanto a renda total da família é de R$1.344,00.

Quanto aos gastos, segundo ela, apresenta com pagamento da taxa de consumo de energia elétrica R$38,00, com taxa de consumo de água R$75,00, despesas com alimentação R$800,00, com farmácia cálcio e sustagen (recomendação de nutricionista) R$120,00, mais despesas com medicamento de seu marido de R$60,00.

Somando todas as despesas, totalizaram-se em R$1.093,00.

Terezinha há mais ou menos 01 ano atrás informara em entrevista ao técnico que o atendeu na época, que o marido fizera um empréstimo no Banco no valor de R$3.500,00 para serem pagos em 10 vezes. Portanto, esta dívida já está quitada há

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

02 meses. Que, segundo informação descrita no cadastro social/ relatório social informa que a casa sofrera adaptações.

Portanto há uma contradição nas informações fornecidas aos técnicos. Porque nesta última nos informa que o marido vem pagando empréstimos ao banco no valor de R$380,00 mais um de R$120,00 para reforma da casa, sendo que a reforma já fora realizada.

3- PARECER SOCIAL:

Diante do exposto é uma família que não apresenta vulnerabilidade socioeconômica, portanto não é dependente dos benefícios eventuais da Assistência Social. Apesar de que, a mesma compra medicamentos sob recomendação de profissionais da área de Saúde, por apresentar AVC, diabetes e hipertensão.

Jeriquara, 01 de Agosto de 2013.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS| 22101-9º

- ORÇAMENTO- JERIQUARA

Solange Galle (solangegalle@yahoo.com.br)
Adicionar aos contatos
10:49

Para: oliene macedo pimentel recieri

De: **Solange Galle** (solangegalle@yahoo.com.br)
Enviada:terça-feira, 16 de julho de 2013 10:49:52
Para: oliene macedo pimentel recieri (olienerecieri@hotmail.com)

ORTESE TIPO AFO, COM O TORNOZELO EM NEUTRO LADO ESQUERDO 380

corrigindo o valor porque a paciente veio na loja e já estou acostumada a atende-la é articulada e com sola o valor é 380,00 e só tiramos a medidas a partir do momento que vocês me autorizarem a tirar a nota com o numero do oficio

- orçamento

Guido Junior (guidojunior@r7.com)
Adicionar aos contatos
01/08/2013

Para: olienerecieri@hotmail.com

De: **guidojunior@r7.com**Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada:quinta-feira, 01 de Agosto de 2013 14:46:30
Para: olienerecieri@hotmail.com
boa tarde oliene , me fizeram uma solicitação de um orçamento de mafo rigido . valor de 390,00 . tem que agendar horário para medida . grato . junior . 16 99915454 .

Enviado pelo @R7

- Orçamento- Jeriquara

Hospitalar Francana

31/07/2013

Para: 'oliene macedo pimentel recieri'

- Hospitalar Francana
  hospitalarfrancana@gmail.com

- De: **Hospitalar Francana** (hospitalarfrancana@gmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.
  Enviada: quarta-feira, 31 de julho de 2013 11:51:18
  Para: 'oliene macedo pimentel recieri' (olienerecieri@hotmail.com)
  Conjunto de caracteres: Seleção Automática

Bom dia!

Segue abaixo orçamento solicitado..

Ortese tipo AFO, com o tornozelo em neutro lado esquerdo (Não trabalhamos com este tipo de material)

Att. Marcos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

DATA: 16/08/2013 VENCTO:26/08/2013 PAGTO: 26/08/2013

Credor..: S DE J G SILVA ORTOPEDICOS - ME CNPJ: 10.995.023/0001-37 Cod: 2084
Endereço: RUA COUTO MAGALHAES, N 1853
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-020

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de bota ortopedica.

Valor **380,00**
(trezentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3329

NOTA DE EMPENHO Nº 3329	FICHA: 113	DATA: 26/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2013

NOME: SILMAR FRANCISCO CARDOSO — 099.016.308-35 — CÓDIGO: 2737

ENDEREÇO: ANIBAL BRANQUINHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de elaboraçao ppp. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.500,00	134.148,45	180,00	1.171,55

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2013

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 Piccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852402	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 21355020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02819

DATA: 26/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

Credor..: SILMAR FRANCISCO CARDOSO CNPJ: 099.016.308-35 Cod: 2737
Endereço: ANIBAL BRANQUINHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de elaboraçao ppp.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2867

NOTA DE EMPENHO Nº **2867**	FICHA: 103	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/08/2013

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**	**4.934,66**

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	9.293,42	4.934,66	80.771,92

VALOR A SER PAGO R$ **4.934,66**

quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852325	

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 Motorista do Setor da Saúde e Adicional-Noturno para guarda-noturno no valor de R$ 4.934,66 (Quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao mês de Julho de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 31 de Julho de 2013.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SA 0040 2º 0101
OUVIDORIA 0800 [illegible] 1-1

2 30 3906 9225 9

08/AGO/2013 HORA 01 14:28:57

LOT: 21,20565 2 TERM: 00000/
LOCALIDADE : JURIQUARA
AG. VINCULADA: 0127 CONTROLE: 2705189033

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0927 0041 0003 0[illegible] 0

0003900010400,00 1 003 0

FIRMAR FITAS

VALOR : 320,70

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

2 30 3906 9225 9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

[illegible] BANCO DO BRASIL
0001184,1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WANDERLEI FIGUEIREDO
AGENCIA: 0349 3 CONTA:

Data 0
Nº DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR O DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Loterias CAIXA

BANCO DO BRASIL
0001184,1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: 0349 3 CONTA:

Data 0
Nº DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR O DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Loterias CAIXA

[illegible] BANCO DO BRASIL
0001184,1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALDIR APARECIDO AUGUSTO
AGENCIA: 0349 3 CONTA:

Data 0
Nº DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.
VALOR TOTAL

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR O DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Loterias CAIXA

[illegible] BANCO DO BRASIL
0001184,1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANO A DA SILVA
AGENCIA: 0349 3 CONTA:

DATA 0
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 100,00
VALOR TOTAL 100,00

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR O DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Loterias CAIXA

BANCO DO BRASIL
0001184,1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO FERNANDO DE LIMA
AGENCIA: 0349 3 CONTA:

Data 0
Nº DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO
VALOR TOTAL

NÃO AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR O DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO PINTO SANTOS
AGENCIA: 0111-5 CONTA: 12.345-6

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE 50,00
VALOR TOTAL 150,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO SILVA LIMA
AGENCIA: 0345-X CONTA: 67.890-1

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE 0,00
VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA
AGENCIA: 0111-5 CONTA: 23.456-7

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE. 50,00
VALOR TOTAL 150,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO
AGENCIA: 0345-X CONTA: 11.223-4

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE 0,00
VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FERNANDA LIMA FERNANDES
AGENCIA: 0345-X CONTA: 55.667-8

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE 50,00
VALOR TOTAL 150,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROBERTO ALMEIDA COSTA
AGENCIA: 0111-5 CONTA: 34.567-0

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE. 50,00
VALOR TOTAL 150,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 0345-X CONTA: 78.901-2

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE 0,00
VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS
AGENCIA: 0111-5 CONTA: 45.678-3

DATA 10/08/2013
Nº DOCUMENTO 05 491 184 1 100,00
VALOR CHEQUE BOA FIQUE. 50,00
VALOR TOTAL 150,00

AUTENTICAÇÃO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

Relação Horas Extras: Valor Total: 4.934,66

ALTAIR..... 60 HE 502,31

CLEBER..... 60 HE 390,71

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.....AD. N. 387,00

WANDERLEI----------AD. N.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02442

DATA: 29/07/2013 VENCTO:06/08/2013 PAGTO: 06/08/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de horas extras.

Valor **4.934,66**

(quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3064

NOTA DE EMPENHO Nº **3064**	FICHA: 117	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**76,00**

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
183.000,00	181.939,86	76,00	984,14

VALOR A SER PAGO R$ 76,00

setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852363	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: ANDRÉ CLY

CNPJ/CPF: 027.896.358-01

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2626**

Data e Hora de Emissão **05/07/2013 13:24**

Código de Verificação **MPZH-JFXA**

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	76,00	3,80	0,00

Destinação Final de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Junho / 2013

Peso: 20 kg X R$ 3,80 = R$ 76,00

Base de Calculo do INSS - R$ 76,00 X 15% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 76,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
76,00	**5,00 %**	**3,80**	**76,00**

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 02606

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **436,00**
(quatrocentos e trinta e seis 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

3065

NOTA DE EMPENHO Nº **3065**	FICHA: 117	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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
183.000,00	182.015,86	360,00	624,14

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852363	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: ANDRÉ RLY
CNPJ/CPF: 027.836.35801

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2627**

Data e Hora de Emissão **05/07/2013 13:26**

Código de Verificação **PZJM-AQMY**

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

Transporte de Resíduos Sólidos dos Serviço de Saúde.

Ref: Junho / 2013

Sendo: 02 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 02606

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **436,00**
(quatrocentos e trinta e seis 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

3057

NOTA DE EMPENHO Nº **3057**	FICHA: 117	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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**	**76,00**

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
182.000,00	181.863,86	76,00	60,14

VALOR A SER PAGO R$ **76,00**

setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852361	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: André Luiz
CNPJ/CPF: 027-83635801

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2757**

Data e Hora de Emissão **09/08/2013 10:45**

Código de Verificação **QVIW-NIRG**

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	76,00	3,80	0,00

Destinação Final de resíduos sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Julho / 2013

Peso: 20 kg X R$ 3,80 = R$ 76,00

Base de Calculo do INSS - R$ 76,00 X 15% X 11%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 76,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
76,00	**5,00 %**	**3,80**	**76,00**

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 02601

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **436,00**
(quatrocentos e trinta e seis 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

3056

NOTA DE EMPENHO Nº 3056	FICHA: 117	DATA: 09/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2013

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
182.000,00	181.503,86	360,00	136,14

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2013

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 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852361	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Andréely

CNPJ/CPF: 027.836.358-01

Prefeitura Municipal de GUARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **2758**

Data e Hora de Emissão **09/08/2013 10:48**

Código de Verificação **LALU-KHGR**

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,Transporte,Tratamento e Destinação Final de resíduos sólidos dos Serviços de Saúde.

Ref: Julho /2013

Sendo: 02 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 02601

DATA: 09/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 **436,00**
(quatrocentos e trinta e seis 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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
02804 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02380	65.726,17
02805 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2013	02381	11.137,58
02806 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2013	02382	1.500,00
02807 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.05.13	30/07/2013	02381	18.136,76
TOTAL CATEGORIA							96.500,51
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
02314 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02140	12.969,83
02315 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02140	2.811,54
02316 \0001	OR SD	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2013	02140	3.808,72
TOTAL CATEGORIA							19.590,09
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
02435 \0001	OR SD	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	04/07/2013	02118	4.528,76
TOTAL CATEGORIA							4.528,76
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02444 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	634,01
02448 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	1.943,05
02456 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	1.558,38
02457 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	1,50
02458 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	1.022,97
02460 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	2.049,93
02465 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	4,50
02466 \0001	OR SD	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	04/07/2013	02124	30,90
TOTAL CATEGORIA							7.245,24
ATEGORIA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					
02530 \0001	OR SD	LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	11/07/2013	02193	104,70
TOTAL CATEGORIA							104,70
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
02378 \0001	OR SD	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	02/07/2013	02076	286,86
02684 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	24/07/2013	02344	320,04
02738 \0001	OR SD	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	25/07/2013	02364	686,01
TOTAL CATEGORIA							1.292,91
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
02407 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	02/07/2013	02096	38,44
02408 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	02/07/2013	02096	3,87
02409 \0001	OR SD	LAYS LORENNA DE SOUZA CINTRA	3.3.90.30.09	0.01.00	02/07/2013	02097	700,42
02439 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0.01.00	04/07/2013	02120	676,35
02582 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	16/07/2013	02237	9,00
02583 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L	3.3.90.30.09	0.01.00	16/07/2013	02237	44,16
02597 \0001	OR SD	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA I	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02261	1.072,54

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
02598 \0001	OR SD	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA I	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02261	239,76
02600 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02264	8.695,91
02606 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02268	845,83
02634 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02281	0,50
02635 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02281	527,00
02638 \0001	OR SD	MARCOS AURELIO OGANDO OLIVE	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02282	308,55
02639 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02283	426,74
02641 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02285	583,04
02648 \0001	OR SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02289	31,20
02651 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.01.00	19/07/2013	02291	43,00
394 \0001	OR SD	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	24/07/2013	02341	970,20
02740 \0001	OR SD	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.09	0.01.00	25/07/2013	02366	258,12
02762 \0001	OR SD	LUMAR COM PROD FARMACEUT L"	3.3.90.30.09	0.01.00	29/07/2013	02374	17,98
TOTAL CATEGORIA							15.492,61
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
02528 \0001	OR SD	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	11/07/2013	02191	232,81
02608 \0001	OR SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/07/2013	02301	110,64
02650 \0001	OR SD	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	19/07/2013	02290	11,10
02658 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/07/2013	02296	777,00
02659 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/07/2013	02296	54,10
02700 \0001	OR SD	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	24/07/2013	02325	58,15
TOTAL CATEGORIA							1.243,80
CATEGORIA	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					
02167 \0001	OR SD	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL	3.3.90.30.35	0.01.00	03/07/2013	02108	625,00
2739 \0001	OR SD	CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.3.90.30.35	0.01.00	25/07/2013	02365	26,00
TOTAL CATEGORIA							651,00
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
02784 \0001	OR SD	C R COSTA PNEUS PARA VEICULO	3.3.90.30.39	0.01.00	31/07/2013	02412	1.176,00
TOTAL CATEGORIA							1.176,00
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02374 \0001	OR SD	U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L	3.3.90.30.99	0.01.00	01/07/2013	02054	169,90
02494 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2013	02172	214,50
02525 \0001	OR SD	OXI-FRANCA REPR E COM LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	11/07/2013	02189	1.305,00
02581 \0001	OR SD	U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L	3.3.90.30.99	0.01.00	16/07/2013	02236	260,00
02693 \0001	OR SD	CRISTIANE ANTONELLI COELHO M	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02343	360,00
02702 \0001	OR SD	MAURIZA ALVES DOS SANTOS SIL'	3.3.90.30.99	0.01.00	24/07/2013	02327	1.077,18
02756 \0001	OR SD	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	29/07/2013	02373	579,23
TOTAL CATEGORIA							3.965,81
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
00840 \0002	OR SD	ROMILDO ZAMBATE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	11/07/2013	02185	5.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01938 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/07/2013			-383,15
02283 \0001	OR	SD	ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI	3.3.90.36.99	0.05.13	01/07/2013	02065		13.883,15
02396 \0001	AD	SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	02/07/2013	02088		65,00
02398 \0001	AD	SD	LUCIANA MARIA DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2013	02066		100,00
02489 \0002	OR	SD	SILVIA HELENA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/07/2013	02130		2.000,00
02509 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/07/2013			-8,14
02509 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/07/2013	02137		2.500,00
02515 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2013	02147		300,00
02521 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/07/2013	02148		90,00
02571 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/07/2013	02224		220,00
592 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/07/2013	02257		81,60
02612 \0001	OR	SD	ITAMAR MIGUEL GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/07/2013	02248		2.300,00
02618 \0002	OR	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	23/07/2013	02304		1.685,98
02625 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	19/07/2013	02273		297,55
02856 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/07/2013	02418		300,00
TOTAL CATEGORIA									28.431,99
CATEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
02366 \0001	OR	SD	MAZIER E CIA LTDA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	01/07/2013	02057		50,00
02501 \0001	OR	SD	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	11/07/2013	02175		40,00
02577 \0001	OR	SD	C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	16/07/2013	02233		110,00
02578 \0001	OR	SD	C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	16/07/2013	02234		215,00
TOTAL CATEGORIA									415,00
CATEGORIA		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
02486 \0001	OR	SD	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	11/07/2013	02168		569,15
TOTAL CATEGORIA									569,15
CATEGORIA		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
02390 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	02/07/2013	02085		305,88
02751 \0001	OR	SD	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/07/2013	02399		241,15
TOTAL CATEGORIA									547,03
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
02403 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	02/07/2013	02093		162,56
02417 \0001	OR	SD	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/07/2013	02113		662,22
02579 \0001	OR	SD	EMBRATEL	3.3.90.39.58	0.01.00	16/07/2013	02235		94,60
TOTAL CATEGORIA									919,38
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02341 \0001	OR	SD	EDILAINE DE OLIVEIRA GUIOTTO M	3.3.90.39.99	0.01.00	02/07/2013	02070		780,00
02414 \0001	OR	SD	ADILSON TORMENA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	03/07/2013	02103		521,00
02493 \0001	OR	SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	05/07/2013	02132		7.198,00
02517 \0001	OR	SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	11/07/2013	02180		140,00
02628 \0001	OR	SD	JOAO FELIPE BRITES REMOTO	3.3.90.39.99	0.01.00	19/07/2013	02277		1.500,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2013 A 31/07/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02629 \0001	OR SD	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99 0.01.00	19/07/2013	02278		1.040,00
02665 \0001	OR SD	W.I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.3.90.39.99 0.01.00	23/07/2013	02305		5.600,00
02680 \0001	OR SD	SIMONE CANDIDA DE SOUZA SA - I	3.3.90.39.99 0.01.00	24/07/2013	02342		1.030,00
02720 \0002	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99 0.01.00	24/07/2013	02314		2.107,97
02720 \0003	OR SD	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99 0.01.00	31/07/2013	02417		1.520,64
02769 \0001	OR SD	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO J	3.3.90.39.99 0.05.13	29/07/2013	02377		500,00
TOTAL CATEGORIA							21.937,61
CATEGORIA 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
02267 \0003	OR SD	BRENO SARRETA PEREIRA ME	4.4.90.52.99 0.02.19	17/07/2013	02241		1.000,00
2474 \0001	OR SD	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.99 0.01.00	11/07/2013	02162		2.000,00
TOTAL CATEGORIA							3.000,00
TOTAL GERAL							207.611,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2577

NOTA DE EMPENHO Nº 2577	FICHA: 117	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

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**	**110,00**

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	154.627,68	110,00	5.262,32

VALOR A SER PAGO R$ 110,00

cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852304	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541097-X

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
11/07/2013 13:20	00170493	00000107	8B6F-7X2F-5E3C-0B7A-4B3R

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
A 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

```
04 BALANCEAMENTO R$ 40,00
MAO DE OBRA DE TROCA R$ 70,00
VEICULO MONTANA PLACA CMW 6903
```

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$**	**110,00**	
								Valor Total da Nota		**110,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.(...)	2,00	110,00				

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:C.V.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

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

Em, 4 / 20

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000107

Chave de Segurança
8B6F-7X2F-5E3C-0B7A-4B3R

CMV Pneus LTDA **(16)09265-9897**

AV DR.Francisco Basileu Barbosa,177 - Cidade Universitaria - Ituverava - SP - ( ) -

Cmvpneus@hotmail.com CNPJ

ORDEM DE SERVIÇO 000229 **Hora 11:16** **Data 10/07/2013**

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Contato -

Endereço: Complemento.

CPF/Cnpj: Bairro : Cidade: JERIGUARA UF: CEP

Descrição do Veículo

PLACA: CMV6903 MARCA: gm MODELO: montana COR: ambulancia ANO 0 KM ATUAL 0,0

Descrição do Serviço

4 balanceamento 40,00

s/t 3 suporte inferior do cambio e do motor 70,00

2ª VIA

Forma de Pagamento.

Mecânico / Atendente: MARQUINHO

Situação Atual:

Data Saida: / / Hora Saida:

ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR PRODUTOS	R$	
VALOR MÃO OBRA	R$	110,00
VALOR DESCONTO	R$	
VALOR TOTAL	**R$**	**110,00**

Impressão em 1 via - 1a VIA (X)

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02283

DATA: 10/07/2013 VENCTO: 16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 **110,00**
(cento e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2578

NOTA DE EMPENHO Nº 2578	FICHA: 117	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME: C.V.M COMERCIO DE PNEUS ME — 08.765.772/0001-26 — CODIGO: 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**	**215,00**

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	154.737,68	215,00	5.047,32

VALOR A SER PAGO R$ 215,00

duzentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852305	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 19541.097 X

LOGOMARCA

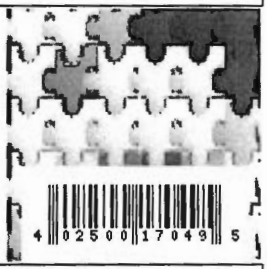
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
C.V.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 08.765.772/0001-26 | Inscrição Municipal: 11035 | Inscrição Estadual: 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
11/07/2013 13:26	00170495	00000108	8B6F-7X2F-5E3C-0B7A-4B5R

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: A 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$ 45,00 - 01 CAMBAGEM R$35,00
MAO DE OBRA DE  R$ 135,00
VEICULO S10 PLACA CDV 1398
```

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$**	**215,00**
								Valor Total da Nota		**215,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.04	Recauchutagem ou regeneração de pneus.(...)	2,00	215,00				

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:C.V.M. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

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

Em, ___/___/20___

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000108

Chave de Segurança
8B6F-7X2F-5E3C-0B7A-4B5R

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02234

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 **215,00**
(duzentos e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2804

NOTA DE EMPENHO Nº **2804**	FICHA: 99	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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** **65.726,17**

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	372.282,92	65.726,17	489.990,91

VALOR A SER PAGO R$ **65.726,17**

sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

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

29/07/2013 09:24:34

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL 99

Total a Empenhar	**79.715,56**		
Total de Vencimentos	65.726,17		
Salário Família	186,88		
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	65.913,05		
Total de Descontos	15.328,35		
Total Líquido	50.584,70	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	11.174,64	186,88	0,00	0,00	10.987,76
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.627,87	0,00	0,00	0,00	2.627,87
Total	13.802,51	186,88	0,00	0,00	13.615,63

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	53.873,17	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	82,00	4.740,89	3
051	SEXTA PARTE	7	7,00	1.479,83	1
904	SALARIO FAMILIA	6	8,00	186,88	1
908	1/3 FERIAS	4	0,00	2.093,42	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
112	MULTA DE TRANSITO	1	0,00	76,63	Receita Orçamentária
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.045,39	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	5.935,12	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	22,54	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	42	361,00	5.062,76	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	6	95,00	1.208,45	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.774,80
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	287,96
Total	5.062,76

Base de I.R.R.F.	**65.748,71**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**65.726,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	53.212,57
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	12.513,60

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	76,63
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	688,74	997,24

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
7889-1	ANTONIO SERGIO CARDOSO TELLES	01/07/2013	2008 - CHEFE CLINICO PEDIATRIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	210,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	210,50	3.289,50

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	9.00	151,59
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.684,37	1.684,37	1.684,37	603,95	1.080,42

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: 22/07/2013 - 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	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					

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
P	908	1/3 FERIAS	30D	407,23	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.628,92	1.628,92	1.628,92	482,86	1.146,06

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: 22/07/2013 - 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	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					

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	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

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	435,34
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	595,48	1.183,94

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					

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,68
					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	763,56	255,76	507,80

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: 22/07/2013 - 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	11.00	299,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,43	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	53,55
P	908	1/3 FERIAS	30D	681,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,52	2.724,52	2.724,52	807,93	1.916,59

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	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	735,00	246,96	488,04

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					

Data Pagamento: 22/07/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002041 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,70	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				

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	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 208,52
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	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	360,25	1.325,73

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	5.617,59	D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50 754,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,59	5.617,59	5.617,59	754,26	4.863,33

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	65.726,17	65.748,71	65.935,59	15.350,89	50.584,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02380

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **65.726,17**

(sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2805

NOTA DE EMPENHO Nº **2805**	FICHA: 100	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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**	**11.137,58**

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	79.694,25	11.137,58	119.168,17

VALOR A SER PAGO R$ **11.137,58**

onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

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

29/07/2013 09:24:34

Unidade: 002042 - FUNDO MUN. SAÚDE-ATENSÃO BASIC 100

Total a Empenhar	**13.476,49**		
Total de Vencimentos	11.137,58		
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	11.137,58		
Total de Descontos	2.696,38		
Total Líquido	8.441,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.338,91	0,00	0,00	0,00	2.338,91
Total	2.338,91	0,00	0,00	0,00	2.338,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	165,00	8.557,27	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	35,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	5	24,00	610,20	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	7,00	514,53	3
908	1/3 FERIAS	1	0,00	568,23	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	852,35	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	696,47	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	820,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	57,00	1.094,05	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	3	22,50	85,02	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
Total	1.094,05

Base de I.R.R.F.	**11.137,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.137,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	11.137,58

Data Pagamento: 22/07/2013 - 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	15.00D	747,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	67,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	37,35					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	852,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,69	1.704,69	1.704,69	153,42	1.551,27

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	494,56
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	23,41
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	767,99	1.504,94

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	11.137,58	11.137,58	11.137,58	2.696,38	8.441,20

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **29.274,34**

(vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2807

NOTA DE EMPENHO Nº **2807**	FICHA: 123	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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	79.834,17	18.136,76	78.029,07

VALOR A SER PAGO R$ **18.136,76**

dezoito mil, cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

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

29/07/2013 09:24:34

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		
Beneficios 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: 22/07/2013 - 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: 22/07/2013 - 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

ORDEM DE PAGAMENTO 02381

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **29.274,34**

(vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2806

NOTA DE EMPENHO Nº 2806	FICHA: 122	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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	9.000,00	1.500,00	11.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5058-1	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

29/07/2013 09:24:34

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: 22/07/2013 - 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 02382

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2784

NOTA DE EMPENHO Nº **2784**	FICHA: 106	DATA: 25/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/07/2013

NOME: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME — 10.285.659/0001-95 — CÓDIGO: 2871
ENDEREÇO: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO — 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** **1.176,00**

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
322.000,00	179.167,96	1.176,00	141.656,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.176,00**

um mil, cento e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2013

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 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852321	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SCAP CAR

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01093/13	25/07/2013	25/07/2013

Fornecedor C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME COD: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3133 CNPJ: 10.285.659/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.057	PNEU 175X70X14	UN	4	294,00	GM MONTANA	1.176,00
TOTAL PEDIDO						1.176,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.306 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME

AVENIDA PROFESSOR MOACIR VIEIRA COELHO, 3133 - - JD REDENTOR, Franca, SP - CEP: 14405700 - Fone/Fax: 1637032122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.306
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0710 2856 5900 0195 5500 1000 0003 0610 0000 4604

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	135130440614619 - 25/07/2013 17:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310446955115		10.285.659/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
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	1.176,00

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	1.176,00

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
069	PNEU 175/70/14 FIRESTONE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 53,03	40111000	0400	5405	UNIT	4,0000	294,0000	1.176,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62547			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 53,03	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/07/2013

SCAP CAR PNEUS

ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO
SUSPENSÃO
3703-2122

AV. MOACIR VIEIRA COELHO, 3133 - JD. REDENTOR - CEP 14405-700 - FRANCA - SP

Cliente Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Bairro _____ Cidade _____ Tel _____

Cel.: _____ E-mail: _____

VEÍCULO	COR	ANO	MODELO	PLACA

ORÇAMENTO

QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04		Pneu 175/70/14 Firestone		1176,00

DATA 24/07/13 _____ 1176,00

VALIDADE _____ ASSINATURA

SCAP CAR

Webmail

Assunto **Orçamento a/c:Pérsio**

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,

Para prefeitura@jeriquara.sp.gov.br <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-07-25 14:36

Boa tarde!

Segue orçamento solicitado:

Pneu 175/70R14 GT2 88T

R$ 295,00

Obs:Valor unitário;

Condição de pagamento:30/60;

Entrega imediata.

Atenciosamente.

Pedro

(16081631201-claro

DPASCHOAL

loja017frc@dpaschoal.com.br<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>
<mailto:loja017frc@dpaschoal.com.br>

AV. BRASIL, 566

FONE/FAX: (16) 3721-2177

Webmail

Assunto	**ORÇAMENTO PNEUS**
De	Atendimento 01 - CarService <atendimento.mec1@carservicefranca.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-07-25 14:33
Prioridade	Normal

Boa tarde,
Segue abaixo orçamento solicitado

4,0 - PNEU 175/70/14 GOODYEAR 88H - $348,00(cada)
1,0 - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - $60,00

OBS.: PNEUS PROPRIOS PARA ESSE TIPO DE VEICULO (MONTANA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02412

DATA: 25/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

Credor..: C R COSTA PNEUS PARA VEICULOS ME CNPJ: 10.285.659/0001-95 Cod: 2871
Endereço: AV: PROFESSOR MOACIR VIEIRA COEL
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **1.176,00**
(um mil, cento e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2762

NOTA DE EMPENHO Nº 2762	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

NOME: LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA — 49.228.695/0001-52 — CODIGO: 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**	**17,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	179.024,39	17,98	142.957,63

VALOR A SER PAGO R$ **17,98**

dezessete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852299	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e NR. 83429 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. 83429 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.083.429-112.082.718-5

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	135130439549700 - 25/7/2013 11:58:01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		25/7/2013 11:59:57
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		25/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
440903	24/8/2013	17,98	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,99	3,24	0,00	0,00	17,98

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	17,98

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
000180	SCALP 25G	90183929	000	5102	UN	150,00		0,1199	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
	LT: 0334 QT: 150 FB: 01/07/10 VL: 31/07/15														

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 (17,98) 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: 360128	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25/07/2013

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:10:18
684918449 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17,98
VALOR TOTAL	17,98

NR.AUTENTICACAO B.DF2.162.281.958.B14

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 02374

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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 **17,98**
(dezessete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2756

NOTA DE EMPENHO Nº 2756	FICHA: 106	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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 opagamento defornecimento de saboneteira suportes e lixeiras. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**579,23**

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	177.230,16	579,23	144.190,61

VALOR A SER PAGO R$ 579,23

quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 29/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	852298	

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 : 24/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01075/13	24/07/2013	25/07/2013

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
022.042.010	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/ RESERV PREMISSE	CX	3	28,45	MANUT DA ADMINISTR	85,35
022.000.109	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	CX	2	29,80	MANUT DA ADMINISTR	59,60
022.008.031	LIXEIRA 30LT PEDAL BRIO TC OPÇÃO	PC	4	64,32	MANUT DA ADMINISTR	257,28
022.000.113	LIXEIRA 30LT PEDAL	PC	1	93,00	MANUT DA ADMINISTR	93,00
024.123.025	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	PC	2	42,00	MANUT DA ADMINISTR	84,00
TOTAL PEDIDO						579,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.013.526
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2610 0049 7370

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	135130438799073 25/07/2013 08:05:58

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	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/07/2013
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
13526	579,23	0,00	579,23

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13526/1	26/08/2013	579,23						

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	579,23

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	579,23

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
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV PREMISSE	39229000	0101	5102	CX	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	39229000	0101	5102	CX	2,00	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	LIX 30LT PEDAL BRIO TC OPCAO	00	0500	5405	PC	4,00	64,32	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	LIX 30LT PEDAL BRALIMPIA CP30BR	39269090	0101	5102	PC	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PLACA SINAL.PISO MOLHADO PL2000	39269090	0101	5102	PC	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nas é licitação

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 CENTRO DE SAUDE III	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 25 / 07 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:06:25

Desenvolvido por Sge Informática

Lim-Par
Produtos e Serviços

AV: Dr. Aníbal Soares Oliveira, 1268
CENTRO-ITUVERAVA-SP
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Fone: (16) 3839-8081

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
3UND	DISP SABONETE	R$28,45	R$85,35
2UND	DISP PAPEL TOALHA	R$29,80	R$59,60
2UND	DISP PAPEL HIGIENICO	R$31,30	R$62,60
4UND	LIX 30LT B4R REDONDA OPCAO	R$64,32	R$257,28
1UND	LIX 30LT BR QUADRADA BRALIMPIA	R$93,00	93,00
2UND	PLACA SINAL. PISO MOLHADO	R$42,00	R$84,00

Lim-Par
Produtos e Serviços
ADRIANO VIEIRA VARGASCA-EI
Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 1268 - Terreo
Fone/Fax: (16) 3839-8081
CNPJ: 05.703.597/0001-54 - I.E. 389.884.354.11
CEP 14.500-000 - Ituverava-SP

FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

CNPJ.:06995436/0001-44

END: RCARLOS CAMPOS, 1420.

VILA MONTE ALEGRE

RIBEIRÃO PRETO - SP

QTDE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
3	SUPORTE SABONETES	29,50	88,50
2	SUPORTE PAPEL TOALHA	30,95	61,90
2	SUPORTE PAPEL HIGIENICO	32,00	64,00
4	LIXEIRA REDONDAS BRANCA 30 LITROS	65,50	262,00
1	LIXEIRA QUADRADA BRANCA 30 LITROS	94,65	94,65
2	PLACA PISO MOLHADO	43,90	87,80

06 995 436/0001-44
FEROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Rua Carlos Campos nº 1420
Vl. Monte Alegre - CEP 14.051-080
Ribeirão Preto-SP

HE **PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA**
R: Eduardo Barbosa Falleiros nº80 Centro Ituverava 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08 - I.E: 389.032.595.110 FONE: 16-3839-3366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANTIDADE	*PRODUTO*	*VALOR (R$)*	*TOTAL (R$)*
3UNID	SUPORTE SABONETEIRA	30,90	92,70
2UNID	SUPORTE P/PAPEL TOALHA	32,00	64,00
2UNID	SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO	33,60	67,20
4UNID	LIXEIRA BRANCA REDONDA 30 LITROS	66,90	267,60
1UNID	LIXEIRA BRANCA QUADRADA 30LITROS	95,95	95,95
2UNID	PLACA PISO MOLHADO	45,00	90,00

PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA
Rua Eduardo Barbosa Falleiros nº 80
Centro - CEP: 14500-000
CNPJ: 14.126.987/0001-08
I.E: 389.032.595.110
Fone: 16 3839-3366 - Ituverava-SP

Recebemos de ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.526
SERIE 2

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 000.013.526
SÉRIE 2-FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 7035 9700 0154 5500 2000 0135 2610 0049 7370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130438799073 25/07/2013 08:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DE EMISSÃO
25/07/2013

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DE SAÍDA
25/07/2013

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
( )3134-1256

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13526	579,23	0,00	579,23

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13526 1	26/08/2013	579,23						

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	579,23

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	579,23

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ IPI
1084	SABONETEIRA PLUG CLEAN C/RESERV PREMISSE	39229000	0101	5102	CX	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	DISPENSER DE PAPEL TOALHA CLEAN BR	39229000	0101	5102	CX	2,00	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	LIX 30LT PEDAL BRIO TC OPCAO	00	0500	5405	PC	4,00	64,32	257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	LIX 30LT PEDAL BRALIMPIA CP30BR	39269090	0101	5102	PC	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PLACA SINAL PISO MOLHADO PL2000	39269090	0101	5102	PC	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI CENTRO DE SAUDE III

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2013 08:06:12

Desenvolvido por Sge Informatica

00190.00009 01234.110441 30934.873172 8 58020000057923

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 26/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

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	12341104430934873	13526	579,23

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.

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:16:12
694918449 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130934873172858020000057923
NOSSO NUMERO 12341104430934873
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 579,23
VALOR COBRADO 579,23

NR.AUTENTICACAO 5.395.A50.AD8.5E4.8AC
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 02373

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

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 opagamento defornecimento de saboneteira suportes e lixeiras.

Valor **579,23**
(quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2751

NOTA DE EMPENHO Nº **2751**	FICHA: 117	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**241,15**

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
175.000,00	174.615,78	241,15	143,07

VALOR A SER PAGO R$ **241,15**

duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852300	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:27:53
694918449 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000002-8	11690097140-3
	42033537841-0	81160713082-0
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		211,69

NR.AUTENTICACAO F.D1F.442.643.D13.F3C

Conta Mensal Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353784/47	06 402 01 04 1590 000 000 004 A	1404033537841	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço
00000019/1	PC SÃO SEBASTIAO 100 S/N.

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L272501				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1822	1865	43	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

FEV-	39	ABR-	66	JUN-	46	49
MAR-	43	MAI-	45	JUL-	53	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	108,55
Esgoto	103,14

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATÉ 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	13	41,08
ACIMA 50	3,88		
Subtotal por Economia			108,55
X0001	**(Qtde de Economias)**		108,55
X1,00000000	**(Fator de Ajuste Tarifário)**		108,55

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA 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.

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********211,69

NO VALOR DE ESGOTOS ESTAO COMPUTADOS R$ 86,68 REFERENTES A ESGOTOS E R$ 16,46 REFERENTES A CARGA POLUIDORA (K=1,19).
TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

117

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:27:18
694918449 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000000-8	29460097140-1
	42058789311-6	21761913082-6
Data do pagamento		31/07/2013
Valor Total		29,46

NR.AUTENTICACAO 0.A1C.619.B48.41D.A12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
06967046/33	06 402 01 01 1350 000 000 007 7	1404069670461	AGOSTO/13

Cod.Log	Endereço		
00000032/4	AV DA SAUDADE	40	C.REABILIT

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y11F458714				1	31/01				15/07/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	91	95	4	31	14/08/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

				Média/m³
FEV- 2	ABR- 6	JUN- 7		6
MAR- 6	MAI- 6	JUL- 6		AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA 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.

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			16,37
X0001	(Qtde de Economias)		16,37
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		16,37

Vencimento	01/08/13

Total a Pagar
R$ **********29,46

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

17

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	002
Análises Realizadas	012	006	012	012	002
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	010	012

Conclusão: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Ponto de Abastecimento: POCO JERIQUARA Amostras coletadas em MAI/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02399

DATA: 24/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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 **241,15**
(duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2612

NOTA DE EMPENHO Nº 2612	FICHA: 113	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2013

NOME: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES — 122.207.848-19 — CÓDIGO: 2746
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME AVALIAÇÃO EM ANEXO.POR ORDEM JUDICIAL. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.000,00	108.653,94	2.300,00	1.046,06

VALOR A SER PAGO R$ 2.300,00

dois mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852309	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Itamar M Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 22.107.890-3

INVOICE

PHILIP CHAPPER & COMPANY LIMITED
International Medical Supplies

Philip Chapper & Company Ltd.
Unit 1, Orbital 25 Business Park
Tolpits Lane
Watford
WD18 9DA

VAT no. GB 241 5625 79 000

Invoice number: INV05720	Shipment number: SHP05213
Invoice Date: 11-October-2013	Enquiry no.
Buyer's reference: PB5509	Other reference: NPSB

Consignee VAT no.

ITAMAR MIGUEL GONCALVES
PRACA SAO SEBASTIAO 100
JERIQUARA - SP
CEP 14450-000
BRASIL

Buyer (if not consignee) VAT no.

ITAMAR MIGUEL GONCALVES
PRACA SAO SEBASTIAO 100
JERIQUARA - SP
CEP 14450-000
BRASIL

Notify / Other Details

Country of dispatch	
Country of origin of goods	Country of destination: Brazil

Terms of delivery and payment

Vessel/flight no. and date	Port/airport of loading
Port/airport of discharge	Place of delivery

Shipping marks; container number | No. and kind of packages; description of goods | Commodity Code | Total gross wt (Kg) | Total cube (m3)

Total net wt (Kg)

Item/package	Product ID/Description	Quantity	Unit Price	Amount
	Order Acknowledgement : SO08122, Your Ref. : PB5509			
1.	Fampyra 10mg 4 x 14 tabs BN: 70731 EXP: 01/2015 (Qty this Batch : 1)	1	800.00	800.00
	Freight			34.00

PHILIP CHAPPER AND COMPANY LTD.
UNIT 1, ORBITAL 25 BUSINESS PARK
WATFORD WD18 9DA
TEL: 0044-1923-235179
FAX: 0044-1923-242278
E-MAIL: info@philipchapper.com

Invoice Total

Grand Total USD 834.00

Name of signatory: Maria Silva

Place and date of issue: Watford / 04-Oct-2013

Signature

Prof. Dr. Tarcisio E. Pessoa de Barros Filho

Professor Titular de Ortopedia e Traumatologia
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
CRM 27478

p/ Itamar Miguel Gonçalves

Unimed

Fampyra 10mg Uma cx

Tomar um comp
cada 12 horas

São Paulo, 22/04/13

Prof. Dr. Tarcisio E. P. Barros Fº
CRM 27.478

Rua Dona Adma Jafet, 50 - Cj. 21 - CEP: 01308-050 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3257-0733

25/03/2013-0001062-83.2013.8.26.0434 Nº Ordem: 000240/2013 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - ITAMAR MIGUEL GONÇALVES X FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS Fls. 32 - Vistos. 1. Defiro à parte autora o benefício da AJG. Anote-se. 2. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Sendo assim, não é aceitável que alguém que padeça de moléstia grave não tenha acesso a remédios fornecidos pelo Poder Público. De outro lado, a parte autora demonstrou - pela sua condição financeira - que não tem rendimento compatível com suas necessidades. A parte suplicante é portadora de paraplegia por sequela de traumatismo vertebral; necessita do medicamento "Fampyra 10mg, conforme receituário médico de fls. 26/28. Ante o exposto, antecipo a tutela e o faço para determinar ao réu que forneça a parte autora o medicamento indicado no receituário de fls. 26/28. Oficie-se com urgência para atendimento em 05 (cinco) dias, incluindo no ofício cópia da receita médica (fls. 26/28), bem como da exordial. 3. Cite-se com as advertências legais. Int. Pedregulho, 14 de março de 2013. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende Juiz de Direito - ADV JOSE CARLOS FERREIRA OAB/ SP 119103

[CodGrifon: 21584310]

© Griffon -- Brasil Assessoria Ltda - Avenida das Nações Unidas, N 12.399, Sala 105 Lado B, Brooklin Novo, São Paulo-SP Cep 04578-000

Telefone: (11) 3186-8100 | E-mail: avisos@grifon.com.br

Sr. Itamar, boa tarde!
Conforme solicitação seguem informações para importação.

** AMPYRA 10 MG 60 CPS **
R$ 6.994, 80
Prazo: Em média 7 a 10 dias úteis.
** FAMPYRA 10 MG 56 CPS **
R$ 3.090,80
Prazo: Em média 25 dias úteis.

A importação será feita em nome de Pessoa Física.
Segue com o produto o documento de importação (INVOICE) em nome do **PACIENTE** com valor em **DOLAR.**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Depósito Antecipado (Banco Bradesco/Santander)
Cartão de crédito Internacional

Peço por gentileza me encaminhar (e-mail) **RECEITA MEDICA, cópia do RG/CPF** e as seguintes informações do **PACIENTE** para cadastro;

Nome do Paciente:
CPF do Paciente ou Responsável:
Endereço de entrega:
CEP:
Tel:

Qualquer dúvida estou a disposição!

Grata

Bruna Ramos
Consultora Comercial
11 5085-5856
www.medicsupply.com.br

RES: Medicamento Fampyra 10mg

Laura Soave (Farma USA) (laurasoave@farmausa
Para: 'Juliana Sarreta'
Cc: 'FarmaUsa'

Prezada Juliana, boa tarde!

Segue instruções de compra e opções de pagamento referentes a compra de seu medicamento:

Fampyra 10 mg x 28 cps – R$ 1.400,00

Fampyra 10 mg x 56 cps – R$ 2.300,00

Prazo de entrega estimado: 15 dias uteis.

Com todas as taxas de importação de porta a porta.

Para fazer sua importação precisamos copias dos documentos escaneados para nosso email:

- RG / CPF (Se menor, documentos dos responsáveis e certidão de nascimento do menor)
- Prescrição Médica.
- Comprovante de Endereço.

Nossas condições de pagamentos são:
À vista – Depósito em Conta. (Marcar boleto na Autorização acima e não preencher a parte cartão de crédito, assinar e enviar junto com o ted, doc ou comprovante de depósito bancário).

Dados bancários:

PAYNOW SERVIÇOS DE COBRANÇA

CNPJ – 17.417.245/0001-11

Banco Santander

Ag. – 4437

C/C: 13001382-0

Cartão de Crédito Internacional:

Preencher a Autorização de compra enviada em anexo com todos os dados e assinar.

A cobrança será feita pela nossa Matriz nos USA em dólar ao cambio comercial do dia, sendo enviado no ato da cobrança o recibo com o canhoto do cartão para sua assinatura, comprovação e seguraça em nome de Farmausa.

Após confirmação do pagamento enviaremos o medicamento dentro do prazo estabelecido entre as partes.

Para confirmação do pedido solicitamos que encaminhe para o email contato@farmausa.com a receita médica, identidade e CPF escaneados e a solicitação de medicamento enviada em anexo **ASSINADA E DEVIDAMENTE PREENCHIDA!**.

O medicamento é postado através dos Correios e o prazo de entrega tende a ser de aproximadamente 15 **dias úteis já que o mesmo passa tanto pela Receita Federal quanto pela Anvisa chegando totalmente legalizado amparado pela RDC 81 DA ANVISA.**

Trabalhamos com medicamentos Americanos, Canadenses, e Europeus.

Atenciosamente,

Laura Soave

Representante Comercial Farmacêutica

(11) 2122-4018 | (21) 3005-4313

(51) 2626-2010 | (31) 2626-1291

(71) 2626-0058

FarmaUSA
medicamentos importados

www.farmausa.com.br

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 15/07/2013 VENCTO:18/07/2013 PAGTO: 18/07/2013

Credor..: ITAMAR MIGUEL GONÇALVES CNPJ: 122.207.848-19 Cod: 2746
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME AVALIAÇÃO EM ANEXO.POR ORDEM JU DICIAL.

Valor **2.300,00**
(dois mil e trezentos reais) * * *

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/07/2013 14:13:13 DATA CONTABIL:19/07/2013
LOCAL: 033.3851 - FRANCA-R.M
TRANSACAO: 0000622 TERMINAL: 0000002

PAYNOW MARKETING DIGITAL
BANCO: 033 AGENCIA: 4437 CONTA: 13-001382-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 2.300,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6949	5001061216	852309	2.300,00
VALOR TOTAL:				2.300,00

FACILITE SUA VIDA. UTILIZE O SANTANDER INTERNET BANKING E REALIZE SUAS TRANSACOES SEM SAIR DE CASA. BASTA ACESSAR O SITE WWW.SANTANDER.COM.BR E SE CADASTRAR DIGITANDO SUA AGENCIA E CONTA E SEGUINDO O PASSO A PASSO. NAO PERCA MAIS TEMPO.

SBR 3851 002 19072013 0099 2.300,00R 2002
000622# 033-4437-013001382-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2517

NOTA DE EMPENHO Nº 2517	FICHA: 117	DATA: 02/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2013

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**	**140,00**

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	154.487,68	140,00	5.372,32

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852238	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Grafica e off set
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 12987

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 Julho de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.853.815/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	M/S.	Guias de Referências		140,00

TOTAL DA NOTA R$ 140,00

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 12987

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.777187 6 57910000000560

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2013	Número do Documento: 24386
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data do Processamento: 15/08/2013	Nosso Número: 25477502000073777
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: 5,60	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deducões	
(=) Valor Cobrado	

PAGO
11/09/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24386-1-7

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
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **julho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	11/07/2013	

Valor da Receita (1)	**5,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2517 / 1
**Valor Total ----------> **	**5,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02180

DATA: 02/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **140,00**
(cento e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2629

NOTA DE EMPENHO Nº 2629	FICHA: 117	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/07/2013

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**	**1.040,00**

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	156.547,28	1.040,00	2.412,72

VALOR A SER PAGO R$ 1.040,00

um mil e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852316	998,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Grafica e off set
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 13005

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, 17 de julho de 2013 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jones Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	Un.	Requisição Exame Citopatologico - Colo Útero		200,00
05	Un.	Requisição de mamografia		200,00
05	Un.	Ficha de cadastramento da Gestante		200,00
05	Un.	Guia de Referencia		140,00
02	Un	Requisição de Exame Histopatologico - Colo Utero		150,00
01	Un.	Requisição de Exame Citopatologico - Mama		150,00

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

em 17/07/2013

TOTAL DA NOTA R$ 1.040,00

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 - Insc. Est. 310.510.111 - 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 13005

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00073.855181 3 57910000004160

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2013	24386	RC-CI	N	15/08/2013	25477502000073855

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		41,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
15/08/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Moduio: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24386-2-7

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
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **julho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	6 / **1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	19/07/2013	

Valor da Receita (1)	**41,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2629 / 1

Valor Total ----------> 41,60

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02278

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **1.040,00**
(um mil e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2390

NOTA DE EMPENHO Nº **2390**	FICHA: 117	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

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**	**305,88**

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	145.028,87	305,88	14.665,25

VALOR A SER PAGO R$ **305,88**

trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852217	

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 paulo - sabesp

RGI 03353784/47

Codificação Sabesp: 06 402 01 04 1590 000 000 004 A

Nº da Conta: 1403033537841

Economias: Res. | Com. | Ind. | Pub. 1 | Gr. Orig/Dest. 31/01

Mês de Referência: JULHO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000019/1	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. Leitura
14/06/13	LEITURA NORMAL	1769	1822	53	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

JAN-	52	MAR-	43	MAI-	45
FEV-	39	ABR-	66	JUN-	46

Media / m³: 49 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	141,71
Esgoto	134,71

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.

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	20	63,20
ACIMA 50	3,68	3	11,04

Subtotal por Economia		141,71
X 0001	(Qtde de Economias)	141,71
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	141,71

Vencimento: **01/07/13**

Total a Pagar: R$ **********276,42

NOME: CENTRO SAUDE III DE JERIQUARA

PARA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

117

Agência Atendimento: JERIQUARA
R MEI RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - 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: MAR/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 paulo - sabesp

RGI 06967046/33

Codificação Sabesp: 06 402 01 01 1350 000 000 007 7

Nº da Conta: 1403069670461

Economias: Res. | Com. | Ind. | Pub. 1 | Gr. Orig/Dest. 31/01

Mês de Referência: JULHO/13

Cod.Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
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. Leitura
14/06/13	LEITURA NORMAL	85	91	6	30	15/07/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

JAN-	5	MAR-	6	MAI-	6
FEV-	2	ABR-	6	JUN-	7

Media / m³: 5 | AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	16,37
Esgoto	13,09

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.

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		16,37
X 0001	(Qtde de Economias)	16,37
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	16,37

Vencimento: **01/07/13**

Total a Pagar: R$ **********29,46

NOME: CRECHE ESCOLA

PARA SUA SEGURANCA, COLOQUE SEU NOME NA CONTA. ATUALIZE O CADASTRO NA SABESP.

117

Agência Atendimento: JERIQUARA
R MEI RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **305,88**
(trezentos e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2316

NOTA DE EMPENHO Nº 2316	FICHA: 101	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.808,72**

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	99.867,67	3.808,72	182.323,61

VALOR A SER PAGO R$ 3.808,72

três mil, oitocentos e oito reais e setenta e dois 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 10/07/13

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 02140

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **19.590,09**

(dezenove mil, quinhentos e noventa reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2315

NOTA DE EMPENHO Nº **2315**	FICHA: 101	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.811,54**

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	97.056,13	2.811,54	186.132,33

VALOR A SER PAGO R$ **2.811,54**

dois mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro 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 10/07/13

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 02140

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **19.590,09**

(dezenove mil, quinhentos e noventa reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2314

NOTA DE EMPENHO Nº **2314**	FICHA: 101	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2013

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 junho de 2013. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.969,83**

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	94.086,30	12.969,83	178.943,87

VALOR A SER PAGO R$ 12.969,83

doze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta 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 10/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 02140

DATA: 25/06/2013 VENCTO:10/07/2013 PAGTO: 10/07/2013

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 junho de 2013.

Valor **19.590,09**

(dezenove mil, quinhentos e noventa reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2530

NOTA DE EMPENHO Nº **2530**	FICHA: 106	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2013

NOME: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp de 13 kg. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**104,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	158.282,47	104,70	163.612,83

VALOR A SER PAGO R$ **104,70**

cento e quatro reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852302	

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 : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00957/13	03/07/2013	05/07/2013

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA COD: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO Nº: 4520 CNPJ: 09.210.775/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	3	34,90	MANUT DA ADMINISTR	104,70
	TOTAL PEDIDO					104,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 6521
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 6521
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA
AVENIDA HUGO BETARELLO, 452 ()
PARQUE FRANVILLE - FRANCA-SP,
CEP:14403-579
Tel.: (16) 3704-0004

CHAVE DE ACESSO
3513 0709 2107 7500 0166 5500 1000 0065 2110 0006 5210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
VENDA DE MERC. ADQ.OU RECEB DE TERCEIROS	351001 38812208 05/07/2013 09:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.434.033.110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 ()	CENTRO		14450-000	05/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**104,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL FORD CARGO DHP7564	0		DHP7564	SP	09.210.775/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA HUGO BETARELO	FRANCA	SP	310.434.033.110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	GLP EM BOT	-	-	84.000	39.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	060	5102	UN	3,00	34,90	104,70	0,00	0,00			

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS, 2.1 RISCO 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96044/00, ART.22,"C". ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412, DECRETO 45490/00.	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02193

DATA: 03/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

Credor..: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp de 13 kg.

Valor **104,70**
(cento e quatro reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2528

NOTA DE EMPENHO Nº **2528**	FICHA: 106	DATA: 03/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2013

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**	**232,81**

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
322.000,00	158.049,66	232,81	163.717,53

VALOR A SER PAGO R$ **232,81**

duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852301	

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 : 03/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00955/13	03/07/2013	05/07/2013

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
022.040.007	AGUA SANITARIA 2LTS	UN	3	4,49	MANUT DO ENSINO FU	13,47
022.012.046	DETERGENTE	UN	4	1,69	MANUT DO ENSINO FU	6,76
022.033.007	AJAX	UN.	11	4,29	MANUT DO ENSINO FU	47,19
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	3	7,49	MANUT DO ENSINO FU	22,47
005.007.023	FOSFORO	PCT	2	2,00	MANUT DO ENSINO FU	4,00
005.007.113	ISQUEIRO	UN	2	2,99	MANUT DO ENSINO FU	5,98
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	2	2,49	MANUT DO ENSINO FU	4,98
003.005.003	QUEROSENE	UN	1	6,99	MANUT DO ENSINO FU	6,99
026.049.003	PILHA C/4 UN	PCT	10	2,69	MANUT DO ENSINO FU	26,90
022.032.114	SACO LIXO BRANCO 30 LT	PCT	13	4,09	MANUT DO ENSINO FU	53,17
022.032.115	SACO LIXO BRANCO 100 LT	PCT	10	4,09	MANUT DO ENSINO FU	40,90
TOTAL PEDIDO						232,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 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 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0711 8093 1000 0178 5500 1000 0000 2313 0643 0620

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	135130398457034 - 05/07/2013 14:25

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	05/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	05/07/2013
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	232,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,81

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	ÁGUA SANITÁRIA 02 LT	99	0900	5405	UN	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	
2	DETERGENTE	99	0900	5405	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00		0,00	
3	AJAX	99	0900	5405	UN un	11,0000 11,0000	4,2900 4,2900	47,19	0,00	0,00		0,00	
4	BOM AR	99	0900	5405	UN	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	
5	FÓSFORO PCTE.	99	0900	5102	PT	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
6	ISQUEIRO	99	0900	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
7	RODO DE PIA	99	0900	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00		0,00	
9	QUEROSENE	99	0900	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
8	PILHA RAYOVAC PCTE. C/ 04 UN	99	0900	5405	PT	10,0000	2,6900	26,90	0,00	0,00		0,00	
10	SACO DE LIXO BRANCO 30 LT	99	0900	5102	PT	13,0000	4,0900	53,17	0,00	0,00		0,00	
11	SACO DE LIXO BRANCO 100 LT	99	0900	5102	PT	10,0000	4,0900	40,90	0,00	0,00		0,00	

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
VALORES CONF. PREGÃO PRESENCIAL 13/2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC 123/2006	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02191

DATA: 03/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **232,81**
(duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2489 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	113	05/07/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		05/07/2013

NOME: SILVIA HELENA COSTA — 150.726.288-41 — CÓDIGO: 1075
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR — **SOMA**	**2.000,00**

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
9.217,14	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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 05/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852228	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02130

DATA: 05/07/2013 VENCTO:05/07/2013 PAGTO: 05/07/2013

Credor..: SILVIA HELENA COSTA CNPJ: 150.726.288-41 Cod: 1025
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 06/04/1993 a 06/04/1998.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

60 anx 27412-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2283

NOTA DE EMPENHO Nº 2283	FICHA: 115	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

NOME: ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI CÓDIGO: 239
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 002 ATENÇÃO BÁSICA	
OR - Ordinario **SOMA**	**13.883,15**

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
14.000,00	0,00	13.883,15	116,85

VALOR A SER PAGO R$ **13.883,15**

treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze 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 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5088-1	transf	12.207,64

B: 001
A: 0520-X
C/C: 27412-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDO MUNICIPAL 2ª Solicitado Atenc. B

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				
12337688080	ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI				4150-1
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	0042168/00043-MG		002042
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
48523984615	16/10/1961	IRENE THEODORO ANTONELLI			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
3.500,00	01/03/2002	03/06/2013	03/06/2013
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento 01	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador 20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	2.00D	233,33	921	IRRF S/ FERIAS	27.50	1.675,51
021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	9,04				
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	23,33				
906	FERIAS INDENIZADAS	2prds	7.971,20				
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	996,40				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	1.660,66				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	3/12	2.989,19				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			1.675,51
46 TOTAL BRUTO			13.883,15	55 TOTAL LÍQUIDO			12.207,64

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02065

DATA: 25/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: ROBERVAL DONIZETE ANTONELLI CNPJ: Cod: 239

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Valor **13.883,15**

(treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/07/2013 15:14:04

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL -
694906949 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JERIQUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-3 CONTA:
==========
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
****** TRANSFERI PARA:
CLIENTE: ROBERVAL D ANTONELLI
AGENCIA: 6520-X CONTA:
NR. DOCUMENTO 666.949.000.
==========
NR.AUTENTICACAO A.EED.2CE. 7F. 7.A

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

01/07/2013 15:21:17

```
01/07/2013    - BANCO  DO  BRASIL  -   15:1 :4
694906949           SEGUNDA VIA
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JER QUA-FNS BLATB
AGENCIA: 6949-          CONTA:
=====================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/
NR. DOCUMENTO               666.52 .000.
VALOR TOTAL                          .
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERVAL D ANTONELLI
AGENCIA: 6520-X         CONTA:
NR. DOCUMENTO               666.949.
=====================================
NR.AUTENTICACAO           A.EED.2CE.
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2525

NOTA DE EMPENHO Nº **2525**	FICHA: 106	DATA: 02/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/07/2013

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**	**1.305,00**

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
322.000,00	156.744,66	1.305,00	163.950,34

VALOR A SER PAGO R$ 1.305,00

um mil, trezentos e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2013

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 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852240	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 54.237.185/0001 8.

OXI-FRANCA COM. DE MAQS
E FERRAMENTAS LTDA - ME
Av. Dom Pedro I, 985
Antônio Petráglia - CEP: 1440
FRANCA SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00952/13	02/07/2013	03/07/2013

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	29	45,00	MANUT DA ADMINISTR	1.305,00
	TOTAL PEDIDO					1.305,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Oxi - Franca Com. de Maquinas e Ferramentas Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.247 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.006.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0754 2371 8500 0181 5500 1000 0062 4710 0000 7224

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	135130392621957 03/07/2013 14:14:40

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	03/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R. Jonas Alves Costa 559	CENTRO		14450-000	03/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	12:54:24

FATURA

AGAMENTO 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	1.305,00

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	1.305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0-E]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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	29,00	45,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 557,10	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 03 / 07 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02189

DATA: 02/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **1.305,00**
(um mil, trezentos e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2582

NOTA DE EMPENHO Nº 2582	FICHA: 106	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

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 de fornecimento de remedio. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,00**

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	158.647,17	9,00	163.343,83

VALOR A SER PAGO R$ 9,00

nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612 1-6	852308	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00977/13	10/07/2013	12/07/2013

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
009.001.482	TOPIRAMATO 25MG 60CP	CX	1	9,00	MANUT DA ADMINISTR	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

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. 82617 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 82617 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.617-111.595.037-9

LUMAR

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	135130412338166 - 12/7/2013 18:06:57

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45.353.315/0001-50	12/7/2013 18:08:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro	14450-000	12/7/2013

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

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
439717	11/8/2013	9,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,00	1,62	0,00	0,00	9,00

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	9,00

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)			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
043929	TOPIRAMATO 25MG 60CP(G)(C1) EMS LT: 543406 QT: 1 FB: 01/05/13 VL: 31/05/15	30049079	000	5102	CX	1,00		9,0000	0,00	9,00	9,00	1,62	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:
Lista Positiva (9,00)
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: 364060

RESERVADO AO FISCO:

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 de fornecimento de remedio.

Valor **53,16**
(cinquenta e três reais e dezessis centavos * * *

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:19
694918471 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.055
VALOR CHEQUE	53,16
VALOR TOTAL	53,16

NR.AUTENTICACAO 1.95B.3CA.E65.F94.7FC
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

2583

NOTA DE EMPENHO Nº 2583	FICHA: 106	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

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 de fornecimento de medicamentos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **44,16**

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	158.656,17	44,16	163.299,67

VALOR A SER PAGO R$ **44,16**

quarenta e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852308	

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 : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00978/13	10/07/2013	12/07/2013

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
009.001.291	DEXANOM (DEXAMETASONA) SUSP. OFT 5ML	FR	12	3,68	MANUT DA ADMINISTR	44,16
TOTAL PEDIDO						44,16

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. 82587 SÉRIE 000
DATA DO RECTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAIDA
2-ENTRADA [1]

NF. 82587 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.082.587-111.766.819-0

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	135130411640478 - 12/7/2013 15:06:59

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		12/7/2013 15:10:01
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		12/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
439661	11/8/2013	44,16	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,16	7,95	0,00	0,00	44,16

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	44,16

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)			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
054397	DEXANOM (DEXAMETASONA) SUSP.OFT.5ML LT: 1313341 QT: 12 FB: 01/06/13 VL: 30/06/15	30043210	000	5102	FR	12,00		3,6800	0,00	44,16	44,16	7,95	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 (44,16) 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: 364588	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 12/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 de fornecimento de remedio.

Valor **53,16**
(cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:19
694918471 0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.055
VALOR CHEQUE	53,16
VALOR TOTAL	53,16

NR.AUTENTICACAO 1.95B.3CA.E65.F94.7FC

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

2579

NOTA DE EMPENHO Nº 2579	FICHA: 117	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2013

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**	**94,60**

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	154.952,68	94,60	4.952,72

VALOR A SER PAGO R$ 94,60

noventa e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852306	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/07/2015 BANCO DO BRASIL 11:26:23
00491647I 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (FIXO)		
Codigo de Barras	84610000000[illegible]	94600000000[illegible] 4
	10241015245[illegible]	20180720000 0
Data do pagamento		17/07/2015
Valor em Dinheiro		94,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		94,60

NR.AUTENTICACAO [illegible] 051.483

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

00014949

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 100
CENTRO
14450-000 JERIQUARA SP

72870070450028000000144790201007 13

POSTAGEM: 10/07/2013 VENCIMENTO: 20/07/2013

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
20/07/2013	R$ 94,60

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 405,84

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	08/07/2013
nº da fatura:	0210241015245
nº da nota fiscal:	000043435
cód. para débito automático:	121559684-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	94,60
Total da Conta:	**R$**	**94,60**
ICMS:	R$	23,65

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1831341205	DDD - Plano Basico	95	3:26:21	78,48
1631341205	**Total**	**95**	**3:26:21**	**78,48**
1831341329	DDD - Plano Basico	2	0:01:29	0,35
1631341329	**Total**	**2**	**0:01:29**	**0,35**
1831341282	DDD - Plano Basico	11	0:21:16	6,18
1631341282	**Total**	**11**	**0:21:16**	**6,18**
1831341284	DDD - Plano Basico	4	0:07:28	4,29
1631341284	**Total**	**4**	**0:07:28**	**4,29**
1831341353	DDD - Plano Basico	8	0:09:16	5,30
1631341353	**Total**	**8**	**0:09:16**	**5,30**
	Total do Resumo	**120**	**4:05:50**	**94,60**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
16 31341205	FRANCA	16 37023808	03/06/2013	10:29:48	00:00:28	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712853	03/06/2013	14:10:00	00:00:29	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37119431	04/06/2013	10:00:34	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134338	05/06/2013	08:20:04	00:00:38	D1 Normal	0,10
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	05/06/2013	08:40:22	00:00:21	D4 Normal	0,24
16 31341205	FRANCA	16 37134338	05/06/2013	08:41:52	00:01:53	D1 Normal	0,30
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	05/06/2013	08:43:59	00:00:09	D4 Normal	0,24

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	05/06/2013	08:48:12	00:00:20	D4 Normal	0,24
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	05/06/2013	08:59:34	00:01:15	D4 Mista	0,80
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	05/06/2013	10:57:31	00:03:54	D2 Diferenciada	1,98
16 31341205	FRANCA	16 37134336	05/06/2013	11:21:07	00:01:50	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37134338	05/06/2013	15:45:32	00:02:07	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37134338	06/06/2013	09:55:32	00:00:40	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	06/06/2013	09:58:17	00:03:59	D2 Diferenciada	2,02
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	06/06/2013	11:33:21	00:01:09	D4 Diferenciada	0,84
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	06/06/2013	11:36:47	00:00:19	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	06/06/2013	11:37:18	00:01:13	D4 Diferenciada	0,90
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	06/06/2013	11:57:49	00:00:34	D4 Diferenciada	0,41
16 31341205	FRANCA	16 37134303	06/06/2013	12:03:40	00:04:20	D1 Normal	0,70
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	06/06/2013	12:23:48	00:01:23	D4 Normal	0,70
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	06/06/2013	12:25:23	00:02:59	D4 Normal	1,53
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36201271	06/06/2013	15:47:00	00:00:58	D2 Diferenciada	0,49
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	06/06/2013	15:55:38	00:01:55	D1 Diferenciada	0,45
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	07/06/2013	08:11:49	00:01:15	D1 Normal	0,20
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36201271	10/06/2013	15:01:51	00:02:18	D2 Diferenciada	1,16
16 31341205	SAO PAULO	11 30172840	10/06/2013	15:07:17	00:02:03	D4 Diferenciada	1,48
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 41413535	10/06/2013	15:50:33	00:00:48	D2 Diferenciada	0,40
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 41413535	11/06/2013	10:33:15	00:00:58	D2 Diferenciada	0,49
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	11/06/2013	10:34:38	00:08:08	D2 Diferenciada	4,17
16 31341205	SAO PAULO	11 35283881	11/06/2013	11:47:52	00:09:31	D4 Diferenciada	8,76
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	11/06/2013	12:19:36	00:04:28	D1 Normal	0,72
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 41413535	11/06/2013	12:31:31	00:05:28	D2 Normal	1,57
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	11/06/2013	15:48:44	00:05:45	D1 Diferenciada	1,33
16 31341205	FRANCA	16 37211102	12/06/2013	09:39:00	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37212077	13/06/2013	09:56:32	00:01:45	D1 Diferenciada	0,40
16 31341205	BRODOWSKI	16 38843700	17/06/2013	13:45:43	00:02:37	D2 Normal	0,76
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	18/06/2013	09:12:56	00:00:09	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	SAO PAULO	11 21224018	18/06/2013	09:21:56	00:00:29	D4 Diferenciada	0,34
16 31341205	FRANCA	16 37211102	18/06/2013	10:05:41	00:15:47	D1 Diferenciada	3,65
16 31341205	FRANCA	16 37119431	18/06/2013	10:43:48	00:01:32	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	18/06/2013	11:53:07	00:00:40	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36330887	18/06/2013	14:31:12	00:02:47	D2 Diferenciada	1,42
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	18/06/2013	15:29:18	00:01:28	D1 Diferenciada	0,33
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	19/06/2013	08:13:49	00:00:36	D1 Normal	0,09
16 31341205	PEDREGULHO	16 31711258	19/06/2013	08:18:33	00:00:50	D1 Normal	0,13
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712574	19/06/2013	08:17:49	00:00:28	D1 Normal	0,08
16 31341205	PEDREGULHO	16 31712574	19/06/2013	08:25:17	00:02:33	D1 Normal	0,41
16 31341205	FRANCA	16 37134399	19/06/2013	10:01:35	00:03:34	D1 Diferenciada	0,82
16 31341205	FRANCA	16 37239865	19/06/2013	10:05:31	00:00:24	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37244306	19/06/2013	10:06:28	00:01:10	D1 Diferenciada	0,25
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	19/06/2013	12:09:45	00:02:23	D1 Normal	0,38
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	19/06/2013	14:29:58	00:00:16	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	19/06/2013	14:30:42	00:01:20	D1 Diferenciada	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37074448	19/06/2013	15:45:52	00:02:37	D1 Diferenciada	0,61
16 31341205	FRANCA	16 37211102	20/06/2013	08:10:05	00:04:51	D1 Normal	0,78
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	20/06/2013	11:25:38	00:00:40	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	FRANCA	16 37114098	20/06/2013	13:02:57	00:07:31	D1 Normal	1,22
16 31341205	FRANCA	16 37134399	20/06/2013	13:10:44	00:00:24	D1 Normal	0,08
16 31341205	FRANCA	16 37117746	20/06/2013	14:09:42	00:00:14	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PATOS DE MINAS	34 38255015	20/06/2013	14:38:24	00:00:47	D3 Diferenciada	0,44
16 31341205	FRANCA	16 37134399	20/06/2013	15:31:12	00:07:36	D1 Diferenciada	1,74
16 31341205	FRANCA	16 37134399	20/06/2013	15:41:23	00:01:50	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37211102	21/06/2013	09:39:37	00:00:19	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37211102	21/06/2013	09:42:36	00:02:07	D1 Diferenciada	0,49
16 31341205	FRANCA	16 37211102	21/06/2013	09:52:44	00:01:43	D1 Diferenciada	0,40

Autenticação Mec.

Autorização para débito automático

JERIQUARA PREFEITURA

CONSOLIDADO

Cód. Conta 121559684

DDD - Plano Basico (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	21/06/2013	10:13:00	00:01:53	D1 Diferenciada	0,42
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	24/06/2013	11:53:18	00:00:42	D1 Diferenciada	0,14
16 31341205	ITUVERAVA	16 38398777	24/06/2013	11:54:34	00:01:13	D1 Diferenciada	0,29
16 31341205	FRANCA	16 37210272	24/06/2013	15:30:55	00:02:57	D1 Diferenciada	0,68
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36074210	24/06/2013	16:36:29	00:04:21	D2 Diferenciada	2,24
16 31341205	FRANCA	16 37210272	25/06/2013	08:52:12	00:02:39	D1 Normal	0,42
16 31341205	FRANCA	16 37244308	25/06/2013	10:02:36	00:01:37	D1 Diferenciada	0,38
16 31341205	FRANCA	16 37120800	25/06/2013	10:23:18	00:00:48	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	FRANCA	16 37025995	27/06/2013	08:40:45	00:02:42	D1 Normal	0,42
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	27/06/2013	14:44:23	00:02:17	D1 Diferenciada	0,52
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	27/06/2013	14:56:27	00:02:02	D1 Diferenciada	0,46
16 31341205	PEDREGULHO	16 31713244	27/06/2013	15:01:00	00:00:30	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134399	27/06/2013	15:28:42	00:00:27	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 37134314	27/06/2013	15:31:38	00:02:59	D1 Diferenciada	0,68
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	28/06/2013	10:01:33	00:00:25	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	28/06/2013	10:35:44	00:00:21	D1 Diferenciada	0,10
16 31341205	FRANCA	16 34020264	01/07/2013	15:45:29	00:00:47	D1 Diferenciada	0,17
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 32367655	02/07/2013	08:22:51	00:01:33	D2 Normal	0,45
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 39666696	02/07/2013	10:25:33	00:02:08	D2 Diferenciada	1,12
16 31341205	FRANCA	16 37134318	02/07/2013	13:43:07	00:01:59	D1 Normal	0,32
16 31341205	FRANCA	16 37134318	02/07/2013	13:48:15	00:00:04	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37134318	02/07/2013	13:53:28	00:00:18	D1 Normal	0,06
16 31341205	FRANCA	16 37074400	02/07/2013	14:33:28	00:03:12	D1 Diferenciada	0,72
16 31341205	GOIANIA	62 39991283	02/07/2013	15:49:36	00:00:32	D4 Diferenciada	0,41
16 31341205	FRANCA	16 37134336	03/07/2013	14:56:50	00:05:08	D1 Diferenciada	1,17
16 31341205	PEDREGULHO	16 31719050	04/07/2013	08:55:29	00:02:55	D1 Normal	0,48
16 31341205	RIBEIRAO PRETO	16 36304724	04/07/2013	09:11:52	00:02:52	D2 Diferenciada	1,48
16 31341282	TARUMA	18 33293050	14/06/2013	09:04:19	00:02:20	D4 Diferenciada	1,88
16 31341282	FRANCA	16 37214230	14/06/2013	09:09:41	00:04:41	D1 Diferenciada	1,06
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491018	14/06/2013	09:23:58	00:02:41	D1 Diferenciada	0,61
16 31341282	ITIRAPUA	16 31481484	14/06/2013	10:19:01	00:00:17	D1 Diferenciada	0,10
16 31341282	MORRO AGUDO	16 38511489	14/06/2013	10:31:36	00:03:04	D1 Diferenciada	0,70
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491018	14/06/2013	11:19:52	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341282	RIBEIRAO CORRENTE	16 37491018	14/06/2013	13:48:19	00:01:32	D1 Normal	0,24
16 31341282	ITUVERAVA	16 38398320	14/06/2013	14:01:07	00:00:39	D1 Diferenciada	0,14
16 31341282	PATROCINIO PAULISTA	16 31451918	14/06/2013	14:02:13	00:01:31	D1 Diferenciada	0,36
16 31341282	NUPORANGA	16 38479251	14/06/2013	14:04:49	00:02:24	D1 Diferenciada	0,53
16 31341282	CAMPINAS	19 32889970	26/06/2013	13:32:21	00:01:28	D3 Normal	0,62
16 31341284	SAO PAULO	11 28995458	07/06/2013	11:41:49	00:03:35	D4 Diferenciada	2,53
16 31341284	FRANCA	16 37210559	10/06/2013	12:59:29	00:00:05	D1 Normal	0,06
16 31341284	BALSAMO	17 32849000	13/06/2013	11:34:33	00:02:30	D3 Diferenciada	1,41
16 31341284	FRANCA	16 37244555	25/06/2013	17:43:00	00:01:18	D1 Diferenciada	0,29
16 31341329	FRANCA	16 31115000	07/06/2013	11:19:40	00:01:07	D1 Diferenciada	0,25
16 31341329	FRANCA	16 37119910	11/06/2013	16:04:25	00:00:22	D1 Diferenciada	0,10
16 31341353	LEME	19 35721599	12/06/2013	15:53:51	00:01:42	D3 Diferenciada	0,94
16 31341353	LEME	19 35721599	12/06/2013	15:55:57	00:00:08	D3 Diferenciada	0,28
16 31341353	LEME	19 35721599	13/06/2013	13:15:36	00:00:10	D3 Normal	0,20
16 31341353	PIRAJUI	14 35721943	13/06/2013	13:26:46	00:03:18	D3 Normal	1,38
16 31341353	FRANCA	16 34060072	27/06/2013	13:49:54	00:00:59	D1 Normal	0,14
16 31341353	SAO BERNARDO DO CAMPO	11 41281011	02/07/2013	10:28:37	00:00:54	D4 Diferenciada	0,62
16 31341353	SAO BERNARDO DO CAMPO	11 41281011	02/07/2013	10:34:11	00:00:05	D4 Diferenciada	0,34
16 31341353	SAO BERNARDO DO CAMPO	11 41281011	02/07/2013	10:34:43	00:02:00	D4 Diferenciada	1,40
	Fixo / Móvel SMP						
16 31341205	MG Area 34	34 99702710	13/06/2013	15:14:29	00:00:37	VC-3 Normal	0,98
16 31341205	MG Area 34	34 99702710	13/06/2013	15:22:02	00:09:28	VC-3 Normal	13,62
16 31341205	MG Area 34	34 93061143	27/06/2013	12:21:51	00:00:51	VC-3 Normal	1,28
			Subtotal:		**04:05:50**		**94,60**

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:	121558884
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	08/07/2013
nº da fatura:	0210241015245

JERIQUARA PREFEITURA
PC S SEBASTIAO 0000100
CENTRO
14450-000 **JERIQUARA SP**

Número	Série	Sub-Série
000043435	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	94,60

Resumo dos Serviços

DDD	R$	94,60

Total dos Serviços: R$ 94,60

Reservado ao Fisco
2009.9955.188D.850A.53AD.F0E4.EB5D.7C62

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$ 94,60	25%	R$ 23,65

00014949 / 03-03

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 02285

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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 **94,60**
(noventa e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2581

NOTA DE EMPENHO Nº 2581	FICHA: 106	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME: U.P. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS LTDA ME — 11.405.504/0001-08 — CÓDIGO: 2238
ENDEREÇO: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**260,00**

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
322.000,00	158.387,17	260,00	163.352,83

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Irone Erpicles Fernandes

NOME:
CNPJ/CPF: 225165378 32

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00976/13	10/07/2013	10/07/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	260,00	MANUT DA ADMINISTR	260,00
TOTAL PEDIDO						260,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE U. P. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

U. P. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0711 4055 0400 0108 5500 1000 0000 6211 0001 0038

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	135130404823368 - 10/07/2013 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073946112		11.405.504/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	00:10:40

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	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	OCULOS COMPLETO	90041000	0102	5102	UN	1,0000	260,0000	260,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21229			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO A RTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 10/07/2013

ÓTICA VIA BRASIL

Loja 1 - Praça Octávio Quércia, 343 - Centro - Pedregulho/SP **Tel.: (16) 3171-2853**
Loja 2 - Rua Espírito Santo, 630A - Centro - Nuporanga/SP **Tel.: (16) 3847-2101**
E-mail: oticaviabrasilfranca@hotmail.com

GRÁFICA MODELO
atendimento@graficamodelo.ind.br
(16) 3721-0807

Optica Melani
3171-2065
9913-6696 Raul

R$ 270,00
R$ 430,00 -
Sm. R$ 60,00
R$ 135,00

ÓPTICA BOA VISÃO
CINE FOTO

Nº 1129

Fone / Fax: (16) 3171-2067
Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11 - Centro - CEP 14470-000 - Pedregulho - SP

Convênio / CH / Carnê

Nome: Maria Conceição Soares Ferreira
End.:
Cidade: Fone:
Vendedor: Dia: 30/06/2013
Valor: Venc.: Entr.:
Produto: lente - 148,00 1º.
armação - 150,00 2º. total 298,00
3º.
lente - 390,00 Varilux 4º.
5º.

260,00
Velux Liberty

- orçamento da lente via brasil

Ótica Via Brasil Franca (oticaviabrasilfranca@hotmail.com)
Adicionar aos contatos
13/06/2013

Para: olienerecieri@hotmail.com

De: **Ótica Via Brasil Franca** (oticaviabrasilfranca@hotmail.com)Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: quinta-feira, 13 de junho de 2013 16:39:44
Para: olienerecieri@hotmail.com (olienerecieri@hotmail.com)
Conjunto de caracteres: Seleção Automática

orçamento ótica via brasil

lente varilux 260,00 a vista
lente varilux mais armação 310,00 a vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02236

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

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

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

Valor **260,00**
(duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2374

NOTA DE EMPENHO Nº **2374**	FICHA: 106	DATA: 26/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

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

ENDEREÇO: PRACA OCTAVIO QUERCIA 343 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos opticos. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**169,90**

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	147.409,08	169,90	174.421,02

VALOR A SER PAGO R$ **169,90**

cento e sessenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2013

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 Pc:colo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852212	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ivone Eripides Fernand

NOME:
CNPJ/CPF: 225 165 378 32

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00893/13	26/06/2013	27/06/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
048.000.009	OCULOS COMPLETO	UN	1	169,90	MANUT DO FUNDO MU	169,90
TOTAL PEDIDO						169,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE U. P. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

U. P. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE OCULOS LTDA ME

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

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 0611 4055 0400 0108 5500 1000 0000 6111 0001 0037

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	135130379046246 - 27/06/2013 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073946112		11.405.504/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		27/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	00:10:19

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	169,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90

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
001	OCULOS COMPLETO	90041000	0102	5102	UN	1,0000	169,9000	169,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21229			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 27/06/2013

óptica Melani
Você confia

Rua Eliseu Alves Teixeira, 268 - Centro
Pedregulho - SP - CEP 14.470-000
Fone: (16) 3171-2065
site: www.melani.com.br

ÓTICA VIA BRASIL

Loja 1 - Praça Octávio Quércia, 343 - Centro - Pedregulho/SP Tel.: (16) 317
Loja 2 - Rua Espírito Santo, 630A - Centro - Nuporanga/SP Tel.: (16) 38
E-mail: oticaviabrasilfranca@hotmail.com

ÓPTICA BOA VISÃO
CINE FOTO

Nº 1803

Fone / Fax: (16) 3171-2067

Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11 - Centro - CEP 14470-000 - Pedregulho - SP

Convênio / CH / Carnê

Nome: Jessiane Ferreira dos Santos

End.: _____

Cidade: _____ Fone: _____

Vendedor: _____ Dia: _____

Valor: _____ Venc.: Entr.: _____

Produto: simples 1º. média

2º. _____

198,00 3º. 268,00

4º. _____

5º. _____

Arm. + óculos

R$ 100,00

R$ 200,00 + lente mais fina
+ Policarbonato

lente + armação
policarbonato surfa
169,90

GOVERNO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
SANTA CASA DE FRANCA

Jesiane Ferreira dos Santos

Franca, 22 de maio de 2013.

RECEITA OCULOS

LONGE
OD +0.25 -1.0 180
OE -3.5 - 0.5 45

Raquel Mariana Liporoni de Toledo
CRM 96373

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

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
FRANCA

RELATÓRIO MÉDICO DE CONTRA REFERÊNCIA
PACIENTE

"Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais"

nte	Jesiane Ferreira dos Santos			Atendimento	4.370.822
Nascto	07/08/2002	10 Anos		Prontuário	556.918
xo	Feminino			Dt. Entrada	22/05/2013
elefone	3134-1273	Municipio :	Jeriquara	Convênio	SUS - Sistema Único de Saúde SUS

ATENDIMENTO NO AME

ecialidade Médica

ne Médico : Raquel Mariana Liporoni de Toledo CRM - 96373

Consulta: 22/05/2013 16:40:00 Data da Alta :

volução Paciente

Principal	ROTINA
a da Doença Atual:	JÁ USA ÓCULOS BAV C/ÓCULOS AP- AO- AF-
stamo Clínico:	RF DIN: OD: - 5. 25 - 1.0 180 = 20/30 OE: - 3.5 - 0.5 45 = 20/30 BIO: SEM ALT AO TONO: 12/12 MMHG MAP DE RETINA 2 OLHOS: REPR DIFUSO, INSERÇÃO OBLIQUA DE PAPILA AO CERATO: 42.75/43.5
ame fisico:	AV //C 20/30
s laboratoriais	-
s de imagem:	-
nostico (clique 2 vezes):	H52 Transt da refracao e da acomodacao ALTA MIOPIA
uta	ÓCULOS REAVALIAÇÃO EM 6 MESES
a da Especialidade :	S
nhamento	Nenhum
caminhamento ao AME?:	N

Raquel M. L. Toledo
Médica
CRM 96.373

R: Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395 FRANCA - SP
CEP: 14400-350 (16) 3707-4400

Dr. (a)

Raquel Mariana Liporoni de Toledo - CRM - 96373

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

Jeriquara, 28 de maio de 2013.

Oficio: 63/2013.

Assunto: Encaminhamento do Relatório social

Vimos por meio deste, encaminhar o relatório social da criança Gesiane Ferreira dos Santos, visto que a mesma necessita de assistência com óculos.

Sem mais para o momento, elevamos nosso protesto de estima e consideração.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22101-9ª

Ao:
Chefe do Centro de Saúde de Jeriquara – SP.
Juliana Sarreta Lucindo.

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: Gesiane Ferreira dos Santos
CN: 20.899, lv. A 049, fls. 010- F.
Data de nascimento: 07/08/2002
Genitor: Claudeir dos Santos
Endereço: Faz. Bambus
Solicitação: óculos.

2- DESENVOLVIMENTO:

A família vem solicitar óculos para a sua filha Gesiane, estuda no 4° ano do ensino fundamental; com dificuldade da acuidade visual, portanto, com prejuízos no acompanhamento dos estudos em sala de aula.

O seu pai Claudeir, não apresenta condições socioeconômicas em arcar com esta despesa. O mesmo reside e domicilia nesta fazenda, exercendo trabalho de serviços gerais.

Os pais de Gesiane são separados, portanto, reside com madrasta e com mais 03 irmãos menores em idade escolar.

3- PARECER SOCIAL:

De acordo com a situação apresentada, é uma família com fragilidades de vínculos afetivos e vulneráveis socioeconomicamente.

Portanto, avaliamos a necessidade de receber este auxilio com óculos que visa desempenho e rendimento no desenvolvimento de aprendizagem desta criança.

A criança encontra-se amparada nas prerrogativas do ECA.

Jeriquara, 28 de maio de 2013.

Maria Soto
Assistente Social
CRESS: 22101-9°

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02054

DATA: 26/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

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

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

Valor **169,90**
(cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2378

NOTA DE EMPENHO Nº **2378**	FICHA: 106	DATA: 27/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**286,86**

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	147.578,98	286,86	174.134,16

VALOR A SER PAGO R$ **286,86**

duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852216	

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 : 27/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00895/13	27/06/2013	28/06/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	10	6,45	MANUT DA ADMINISTR.	64,50
007.007.013	CAFE EM PO 500G	UN	27	6,00	MANUT DA ADMINISTR.	162,00
.'.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	8	1,30	MANUT DA ADMINISTR.	10,40
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	18	2,42	MANUT DA ADMINISTR.	43,56
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	2	3,20	MANUT DA ADMINISTR.	6,40
TOTAL PEDIDO						286,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

NF-e
000000546
SÉRIE 1

PETRONUTRI

PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME
RUA RIO GRANDE DO NORTE 49 14540000
IGARAPAVA SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000000546
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAI-VENDA PRAZO NFE	135130381606818 28/06/2013 08:19:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
349024305117		15187385000115	35130615187385000115550010000005461043406243

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	28/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559 000000(	CENTRO	14450000	28/06/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	1631738110	SP		08:08

FATURA

29/06/2013
86,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUIBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,86

TRANSPORTADOR / PRODUTOS 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 / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
353418	ACUCAR CRISTAL 5K	17019900	0500	5405	UN	10	6,4500	64,50	0,00	0,00	0
353477	CAFE EM PO 500G	17019900	0500	5405	UN	27	6,0000	162,00	0,00	0,00	0
083585	CAMOMILA 20 GRS.	09062000	0500	5405	UN	8	1,3000	10,40	0,00	0,00	0
353582	MARGARINA 500G	17019900	0500	5405	UN	18	2,4200	43,56	0,00	0,00	0
353655	OLEO DE SOJA 900ML	17019900	0500	5405	UN	2	3,2000	6,40	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos R$ 66,23 (23,08%) Fonte:IBPT

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

Em, 28/06/2013

Gmail

PEDIDOS DO MÊS DE JULHO- JERIQUARA

oliene macedo pimentel recieri <oliene recieri@hotmail.com>
Para: "petronutri@gmail.com" <petronutri@gmail.com>

27 de junho de 2013 10:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013 PROCESSO Nº004/2013 JERIQUARA

PETRO NUTRI PEDIDOS DE COMPRA DO MÊS DE JULHO

ENDEREÇO DE ENTREGA CENTRO SAUDE III -JOÃO ALVES COSTA, 100- PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

Discriminação	Unidade	Vr. Unit	CSIII	Fisioterapia	Valor total
AÇUCAR CRISTAL (5KG)	UNID	6,45	9	1	64,50
CAFÉ (500G)	UNID	6,00	25	2	162,00
CAMOMILA (20G)	UNID	1,30	5	3	10,40
ERVA CIDEIRA (20 G)	UNID	1,65	0	0	000
MARGARINA (500 G)	UNID	2,42	15	3	43,56
ÓLEO DE SOJA (900 MI)	UNID	3,20	2	0	6,40
SAL (1 KG)	UNID	0,95	0	0	000
				Total geral	286,86

Amarrado.

RESPONSALVEL:

OLIENE RECIERI OU JULIANA SARRETA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02076

DATA: 27/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **286,86**
(duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * *

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:50:10
694918471 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.097
VALOR CHEQUE	286,86
VALOR TOTAL	286,86

NR.AUTENTICACAO 8.0AD.4A4.C24.D37.E23
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

2409

NOTA DE EMPENHO Nº **2409**	FICHA: 106	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2013

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**	**700,42**

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	147.908,15	700,42	173.391,43

VALOR A SER PAGO R$ **700,42**

setecentos reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852221	

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 : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00906/13	28/06/2013	01/07/2013

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
009.001.407	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	UN	1	11,90	MANUT DA ADMINISTR.	11,90
009.001.272	MERITOR 4/1000MG 30CPDS	UN	4	52,55	MANUT DA ADMINISTR.	210,20
.001.402	FRESH TEARS 5% FR 15 ML	UN	3	34,38	MANUT DA ADMINISTR.	103,14
009.001.406	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	UN	6	12,77	MANUT DA ADMINISTR.	76,62
009.001.400	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6 ML	UN	6	12,76	MANUT DA ADMINISTR.	76,56
009.000.780	DIOVAN AMBOFIX 320/5MG C/ 28 COMP	UN	2	78,00	MANUT DA ADMINISTR.	156,00
009.000.724	CARDIZEM CD 180 MG C/16CPDS	UN	2	33,00	MANUT DA ADMINISTR.	66,00
TOTAL PEDIDO						700,42

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA - ME	os produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e Nº: 000.000.046
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: 000.000.046

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza de operação			Protocolo de Autorização de Uso
VENDA			135130386056508 1/7/2013 08:12:01
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	35130715386761000109550010000000461305612314

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data da emissão
39.00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/07/2013
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro		14550-000	01/07/2013
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora de saída**
BURITIZAL	16 31341329	SP		07:58

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	700,42

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,42

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
8511	BESEROL 300+125+50+30MG CX 12 COMP	30049037	0500	5.405	UN	1.0000	11.9000	11.90					
31573	MERITOR 4/1000 MG 30 CP.	30049099	0500	5.405	UN	4.0000	52.5500	210.20					
2476	FRESH TEARS 5% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	3.0000	34.3800	103.14					
6770	TRISORB 0,3+0,1+0,2% SOL FR 15ML	30049099	0500	5.405	UN	6.0000	12.7700	76.62					
13504	BUSONID 32mcg sus nas fr 6ml	30043290	0500	5.405	UN	6.0000	12.7600	76.56					
13517	DIOVAN AMLO FIX 320+5mg cx 28 comp	30049099	0500	5.405	UN	2.0000	78.0000	156.00					
13917	CARDIZEM CD 180mg cx 16 cap	30049074	0500	5.405	UN	2.0000	33.0000	66.00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao Fisco
; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;-> 500 - 700,42	

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

Em 01 / 07 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02097

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **700,42**
(setecentos reais e quarenta e dois centavos) * * *

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:54:25
694918471 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LAYS LORENA DE SOUZA CINT
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 26.313-3

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.104
VALOR CHEQUE	700,42
VALOR TOTAL	700,42

NR.AUTENTICACAO 2.642.CCA.379.9AA.C7E

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

2407

NOTA DE EMPENHO Nº **2407**	FICHA: 106	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	147.865,84	38,44	174.095,72

VALOR A SER PAGO R$ 38,44

trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852220	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00904/13	28/06/2013	01/07/2013

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
271.010	EQUIPO MACRO PR BASIC	UN	50	0,42	MANUT DA ADMINISTR.	21,00
TOTAL PEDIDO						38,44

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. 81889 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. 81889 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.889-111.957.419-9

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	135130386765006 - 1/7/2013 12:12:56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		1/7/2013 12:14:28
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		1/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
438569	31/7/2013	38,44	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,44	5,87	0,00	0,00	38,44

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	38,44

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)			4,000	

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: 53008101 QT: 200 FB: 01/01/13 VL: 31/01/16														
301836	EQUIPO MACRO PR BASIC	90189010	000	5102	UN	50,00		0,4200	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
	LT: 15302 QT: 50 FB: 13/11/11 VL: 13/11/16														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Lista Positiva (17,44) Lista Neutra (21,00) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 9/2013-7 PROC. Nº 11/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 365622	

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

Em, 01/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02096

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **42,31**
(quarenta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:37
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE	42,31
VALOR TOTAL	42,31

NR.AUTENTICACAO 1.A88.00A.17C.8D7.2F2

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

2408

NOTA DE EMPENHO Nº **2408**	FICHA: 106	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3,87**

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	147.904,28	3,87	174.091,85

VALOR A SER PAGO R$ 3,87

três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852220	

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 : 28/06/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00905/13	28/06/2013	01/07/2013

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
016.002	LABCAINA(LIDOCAINA)2% GELEIA 30G	TB	3	1,29	MANUT DA ADMINISTR.	3,87
TOTAL PEDIDO						3,87

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. 81890 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. 81890 FL 1 de 1
SÉRIE 000

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35.1307.49.228.695/0001-52-55-000-000.081.890-115.110.239-7

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	135130386765000 - 1/7/2013 12:12:56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50		1/7/2013 12:14:24
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAIDA
Rua Joana Alves Castro, 559,0000	Centro		14450-000		1/7/2013
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
Jeriquara	1631341329	SP	Isento		

FATURA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
38570	31/7/2013	3,87	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,87	0,70	0,00	0,00	3,87

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	3,87

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
054007	LABCAINA(LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G LT: 201386 QT: 3 FB: 01/03/13 VL: 31/03/15	30049043	000	5102	TB	3,00		1,2900	0,00	3,87	3,87	0,70	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 (3,87) Local de Entrega: Praça São Sebastião, nº 100 - Centro Televendas: LUMAR - LICITAÇÃO - Conferente: Vera - End. Conf.: B PREGÃO Nº 8/2013-10 PROC. Nº 10/2013 BANCO DO BRASIL AG.6520-X C/C.104069-3 Cliente: 448 Pedido: 365621	

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

Em, 01/07/2013

ORDEM DE PAGAMENTO 02096

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **42,31**
(quarenta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:37
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE	42,31
VALOR TOTAL	42,31

NR.AUTENTICACAO 1.A88.00A.17C.8D7.2F2
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

2167

NOTA DE EMPENHO Nº **2167**	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**625,00**

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
332.000,00	134.099,75	625,00	197.275,25

VALOR A SER PAGO R$ **625,00**

seiscentos e vinte e cinco 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 Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852223	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2167

NOTA DE EMPENHO Nº **2167**	FICHA: 106	DATA: 17/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **625,00**

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
332.000,00	134.099,75	625,00	197.275,25

VALOR A SER PAGO R$ **625,00**

seiscentos e vinte e cinco 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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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
00809/13	17/06/2013	17/06/2013

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
036.000.092	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH C/50 TIRAS	CX	25	25,00	MANUT DA ADMINISTR	625,00
TOTAL PEDIDO						625,00

Reserva(s):
Empenho(s):

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: 19/06/2013

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDADE	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	TIRAS REAGENTES ONE TOUCH	CX C/ 50 TIRAS	25	R$ 25,00	R$ 625,00
	TOTAL				**R$ 625,00**

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)

CARTA DE JUSTIFICATIVA

Venho informar a compra de 25 caixas de tiras reagentes de acordo com a nossa necessidade.

Venho informar também que não há ata em vigor no momento de acordo com a Lei nº 8666/93.

Juliana Sarreta Lucindo
Chefe do Setor da Saúde

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins, que o município de Jeriquara ainda não tem previsão de quando irá realizar processo licitatório para compra de Fitas de Glicemia.

Juliana Sarreta Lucindo
Chefe do Setor da Saúde

PACIENTES DEPENDENTES DE INSULINA

PACIENTES	QUANTIDADE
ANA ROSA DOS SANTOS	25 UNID
CARLOS ANTONIO SANTOS	25 UNID
ELAINE DA SILVA PRUDENTE	50 UNID
ESTELA MARIANA GOMES	100 UNID
IGOR HENRIQUE MIRA OLIVEIRA	100 UNID
IVANIL BOMFIN ALVES	25 UNID
LINDINALVA FERNANDES DOS SANTOS	50 UNID
MANOEL GOMES DE SOUZA	25 UNID
MARIA COMCEIÇÃO RIBEIRO	25 UNID
MARIA DE LOURDES GONÇALVES	25 UNID
MARIA HELENA RETUCCI CARVALHO	50 UNID
MARIA OVIDIA PIEDADE SANTANA	75 UNID
NOBERTO MORATO GARCIA	25 UNID
OLAVO ALVES CINTRA	50 UNID
ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	50 UNID
ROSALINA MIRANDA	75 UNID
VANILDA MENDONÇA RODRIGUES	50 UNID
VITA LUIZA S. BORGES	50 UNID
PSF	50 UNID
AMBULATÓRIO	75 UNID
TOTAL	1000 UNIDADES
TOTAL DE CAIXINHAS	20 CAXINHA C/50 UNID

johnson & johnson

MEDICAL BRASIL

DIVISÃO DE JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.

AV PORTUGAL, 1100 PARTE C12
ITAQUI - ITAPEVI - SP
CEP : 06696060 - TEL : 080070754..

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000842304
SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0654 5166 6100 2732 5500 1000 8423 0411 0942 2469

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		135130372333890 24/06/2013 22:11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
373114922110		54.516.661/0027-32

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	DATA DE EMISSÃO
JERIQUARA PREFEITURA	45.353.315/0001-50	24/06/13

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	24/06/13

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JERIQUARA	1631341205	SP	ISENTO	21:09:42

FATURA/DUPLIC.

FATURA	DATA C/ DESCONTO	VALOR C/ DESCONTO	DATA LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO
BRASIL 30 DDL		625,00	24/07/13	625,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
625,00	112,50	0,00	0,00	625,00

VALOR ... 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	625,00

TRANSP / VOLUMENES 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			1,920	0,950

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	IPI
02077121	OT ULTRA FITAS REAG 50 BR GOV LOTE : 3388578 DT.VAL.: 31/05/14 -	80145900869			38220090	000	5102	CX	25,00	25,0000	625,00	625,00	0,00	112,50	0,00	0,00	18,00	0,

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, 207-13 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 clausulas setima e decima do Ajuste Sinief n 19/2012 estao suspensas por forca de decisao liminar na acao n 11210-14.2013.4.01.3400, em tramite na 9 Vara da Justica Federal do Distrito Federal." PREVIA : 03170821
Número do Pedido do Cliente: 2167 Nosso Número de Pedido: 87567-VB

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 24 / 06 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02108

DATA: 17/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

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 **625,00**
(seiscentos e vinte e cinco reais) * * *

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	84230401	3689/004852753	0000003226239	24/07/2013	625,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 72

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:27
694918471 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399485237530000000033226239010426576900000062500
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 625,00
VALOR COBRADO 625,00

NR.AUTENTICACAO 1.98D.75B.E15.F19.786
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

2439

NOTA DE EMPENHO Nº **2439**	FICHA: 106	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/07/2013

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**	**676,35**

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	148.608,57	676,35	172.715,08

VALOR A SER PAGO R$ **676,35**

seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 04/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852226	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00909/13	01/07/2013	02/07/2013

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
009.001.325	NUTRISON SOYA 800G	UN	9	46,45	MANUT DA ADMINISTR.	418,05
009.001.481	APTAMIL 1 LATA 400 GR	UN	6	19,80	MANUT DA ADMINISTR.	118,80
009.001.250	APTAMIL 2 SOJA 400G	UN	3	31,50	MANUT DA ADMINISTR.	94,50
009.001.409	MILUPA 1 400G	UN	3	15,00	MANUT DA ADMINISTR.	45,00
TOTAL PEDIDO						676,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.007.322

SÉRIE 0000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0705 6670 6400 0164 5500 0000 0073 2210 0001 2433

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	135130389193087 02/07/2013 10:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310373958 10		05.667.064/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	02/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	02/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
JERIQUARA	16 3134 1256	SP / ISENTO	10:55:24

FATURA

7322/1 11/07/2013 676,35

CÁLCULO 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	676,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	676,35

TRANSPORTE VOLUMES TRANSP

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
34	NUTRISON SOYA 800G Lote: 13329 - Validade : 14/03/2014	21069090	0400	5102	UN	9	46,45	0,00	418,05		0,00		0,00	0,00		0
8712400771566	APTAMIL 1 LATA 400G	19011010	0400	5102	LATA	6	19,80	0,00	118,80		0,00		0,00	0,00		0
8712400746113	APTAMIL 2 SOJA 400G Lote: 11948 - Validade : 15/11/2013	19011090	0500	5405	UN	3	31,50	0,00	94,50		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

ISSQN

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 ATRAVES DE BOLETO BANCARIO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 02/07/2013

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente			Vencimento
MARCOS AURÉLIO OGANDO DE OLIVEIRA ME - CNPJ/CPF: 05667064000164			31/07/2013
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	7322	0000000039799	R$ 676,35

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

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 02120

DATA: 01/07/2013 VENCTO:04/07/2013 PAGTO: 04/07/2013

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 **676,35**
(seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:54:53
694918471 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399170801120000000503979901018457760000067635

DATA DO PAGAMENTO	04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	676,35
VALOR COBRADO	676,35

NR.AUTENTICACAO F.B4A.7AA.70E.2DE.4BD

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

2417

NOTA DE EMPENHO Nº **2417**	FICHA: 117	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2013

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**	**662,22**

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	146.018,31	662,22	13.319,47

VALOR A SER PAGO R$ **662,22**

seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 04/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852224	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

01/07/2013 BANCO DO BRASIL 11:55:52
0049184/1 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/07/2013
Valor Total 602,22

NR AUTENTICACAO [illegible]

vivo

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

43 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1205 0 | DV 1 | NRC 03318379940

Total da Fatura	Vencimento	Mês
662,22	06/07/2013	06/2013

00010004

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

7213148850077400000000665420270613

Vencimento
06/07/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Outros Serviços	32,66
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	12,28
Ligações para Celular	87,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	296,18
TOTAL A PAGAR	**662,22**

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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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 11753-1.578.703/06/13-00001/00006
Emissão 27/06/2013
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

44 - 8

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
662,22	06/07/2013	06/2013

Reservado ao Fisco: 3D61.5952.C610.3D31.12CD.A654.E96C.D07F

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2013 A 06/07/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/06/13 A 06/07/13	161,94
Subtotal		**161,94**

Outros Serviços

	Descrição	
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/13 A 06/07/13	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060613 / 070613	12,24
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060613 / 070613	0,21
Subtotal		**32,66**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	120,5 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	120,5 MIN	12,28
Subtotal			**12,28**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	20/05/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	19H06M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
008	20/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	11H20M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
009	20/05/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H15M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	20/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	13H58M06	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
011	20/05/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	15H55M36	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
012	21/05/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	09H21M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
013	23/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H25M42	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
014	23/05/2013	9263-6732	AREA-016	CLARO	17H35M48	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
015	23/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	14H00M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
016	23/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H49M12	3,4	A COBRAR NORMAL	1,93
017	24/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	15H10M06	3,7	A COBRAR NORMAL	2,10
018	24/05/2013	9289-5109	AREA-016	CLARO	08H05M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
019	24/05/2013	9393-1569	AREA-016	CLARO	16H06M48	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
020	24/05/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	22H34M12	2,9	A COBRAR REDUZIDA	1,09
021	25/05/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	18H17M00	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
022	27/05/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	17H44M18	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
023	27/05/2013	9220-3016	AREA-016	CLARO	05H23M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
024	27/05/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H02M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
025	27/05/2013	9384-4051	AREA-016	CLARO	10H37M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
026	28/05/2013	9126-6463	AREA-016	CLARO	09H46M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	29/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H58M12	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
028	29/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	17H46M06	4,2	A COBRAR NORMAL	2,38
029	29/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	18H10M48	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
030	29/05/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	18H22M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
031	31/05/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	11H04M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
032	31/05/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	12H46M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
033	31/05/2013	9384-3697	AREA-016	CLARO	17H15M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
034	02/06/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	19H56M24	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,37
035	02/06/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	20H00M06	3,8	A COBRAR REDUZIDA	1,44
036	02/06/2013	9217-5016	AREA-016	CLARO	22H50M54	57,5	A COBRAR REDUZIDA	21,80
037	03/06/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	05H38M18	3,4	A COBRAR REDUZIDA	1,28
038	03/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H45M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,62
039	04/06/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	12H57M18	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
040	04/06/2013	9178-3675	AREA-016	CLARO	14H17M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
041	04/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	12H42M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
042	04/06/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	08H37M36	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
043	04/06/2013	9205-7378	AREA-016	CLARO	17H38M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
044	05/06/2013	9218-8915	AREA-016	CLARO	14H08M18	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.578.703/06/13-00002/00006
Emissão 27/06/2013
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

45 - 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
662,22	06/07/2013	06/2013

001	05/06/2013	9384-4051	AREA-016	CLARO	13H34M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
002	05/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	16H16M42	6,3	A COBRAR NORMAL	3,58
003	05/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	16H45M48	4,0	A COBRAR NORMAL	2,27
004	05/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	17H11M36	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
005	06/06/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	07H12M42	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
006	06/06/2013	9251-8123	AREA-016	CLARO	12H56M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
007	07/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	11H09M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
008	07/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H13M12	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
009	07/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H17M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
010	07/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H45M42	3,0	A COBRAR NORMAL	1,70
011	08/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	08H34M12	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
012	09/06/2013	9384-4051	AREA-016	CLARO	00H19M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
013	10/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	14H03M00	1,9	A COBRAR NORMAL	1,07
014	10/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	16H00M48	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
015	11/06/2013	9199-1553	AREA-016	CLARO	15H29M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
016	11/06/2013	9205-7378	AREA-016	CLARO	14H05M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
017	11/06/2013	9205-7378	AREA-016	CLARO	15H02M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
018	11/06/2013	9361-4678	AREA-016	CLARO	15H13M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
019	12/06/2013	9107-8681	AREA-016	CLARO	09H29M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
020	13/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	11H49M12	2,9	A COBRAR NORMAL	1,64
021	13/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	13H59M36	3,1	A COBRAR NORMAL	1,76
022	14/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	15H57M54	2,1	A COBRAR NORMAL	1,19
023	14/06/2013	9198-8165	AREA-016	CLARO	17H17M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
	14/06/2013	9251-8123	AREA-016	CLARO	15H21M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
	14/06/2013	9327-9432	AREA-016	CLARO	13H57M30	1,8	A COBRAR NORMAL	1,02
026	17/06/2013	9280-5134	AREA-016	CLARO	14H14M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
027	18/06/2013	9244-3886	AREA-016	CLARO	16H08M06	1,5	A COBRAR NORMAL	0,85
028	18/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	15H58M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
029	18/06/2013	9280-7776	AREA-016	CLARO	17H04M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
030	18/06/2013	9398-2134	AREA-016	CLARO	07H19M36	2,5	A COBRAR NORMAL	1,42
Subtotal								87,99

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
031	20/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	20/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H32M54	5,3	DIFERENCIADA	2,17
033	20/05/2013	3707-4454	FRANCA	SP	10H43M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	20/05/2013	3707-4454	FRANCA	SP	10H55M00	5,7	DIFERENCIADA	2,33
035	20/05/2013	3711-4000	FRANCA	SP	12H18M30	2,4	NORMAL	0,98
036	20/05/2013	3711-4000	FRANCA	SP	12H21M06	3,0	NORMAL	1,23
037	20/05/2013	3712-3054	FRANCA	SP	07H57M06	1,0	NORMAL	0,41
038	20/05/2013	3713-4336	FRANCA	SP	11H58M12	2,3	MISTA	0,94
039	20/05/2013	3713-4399	FRANCA	SP	11H22M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
040	20/05/2013	3720-2324	FRANCA	SP	14H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	20/05/2013	3721-0744	FRANCA	SP	09H00M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
042	20/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	14H52M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
043	20/05/2013	3825-0884	INDAIATUBA	SP	10H11M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	20/05/2013	3825-0884	INDAIATUBA	SP	10H12M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
045	20/05/2013	3825-0884	INDAIATUBA	SP	10H13M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	20/05/2013	3825-0884	INDAIATUBA	SP	11H03M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	20/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H48M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	21/05/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H10M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	21/05/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H11M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
050	21/05/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H18M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
051	21/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	16H20M36	3,3	DIFERENCIADA	1,35
052	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H35M30	7,1	NORMAL	2,91
053	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H49M18	6,9	NORMAL	2,83
054	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H51M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H05M12	13,8	DIFERENCIADA	5,66
	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	10H27M06	5,0	DIFERENCIADA	2,05
057	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H43M00	3,5	DIFERENCIADA	1,43
058	21/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H46M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
059	21/05/2013	3712-3000	FRANCA	SP	07H56M42	1,0	NORMAL	0,41
060	21/05/2013	3712-3060	FRANCA	SP	07H57M24	1,0	NORMAL	0,41
061	21/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	13H31M24	2,7	NORMAL	1,10
062	21/05/2013	3724-4467	FRANCA	SP	16H32M36	3,5	DIFERENCIADA	1,43
063	21/05/2013	3729-9300	ITUVERAVA	SP	15H49M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
064	21/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	12H58M00	3,5	NORMAL	1,43
065	22/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H06M54	7,4	DIFERENCIADA	3,03
066	22/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H57M36	10,9	DIFERENCIADA	4,47
067	22/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	11H58M36	1,6	MISTA	0,65
068	22/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	10H57M12	2,5	DIFERENCIADA	1,02
069	22/05/2013	3720-5355	FRANCA	SP	11H14M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
070	22/05/2013	3721-0323	FRANCA	SP	11H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	22/05/2013	3721-1430	FRANCA	SP	11H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	22/05/2013	3722-2047	FRANCA	SP	08H35M18	1,6	NORMAL	0,65
073	22/05/2013	3722-3147	FRANCA	SP	09H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	22/05/2013	3723-8264	FRANCA	SP	14H11M18	5,9	DIFERENCIADA	2,42
075	22/05/2013	3724-4467	FRANCA	SP	14H00M54	2,5	DIFERENCIADA	1,02
076	22/05/2013	3729-4401	ITUVERAVA	SP	15H18M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	22/05/2013	3729-9300	ITUVERAVA	SP	16H26M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
078	22/05/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	15H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	22/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H46M24	5,8	NORMAL	2,38
080	22/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H11M42	1,0	NORMAL	0,41
081	23/05/2013	3234-0124	CAMPINAS	SP	18H32M36	9,7	NORMAL	3,98
082	23/05/2013	3711-4025	FRANCA	SP	08H01M12	1,0	NORMAL	0,41
083	23/05/2013	3711-7636	FRANCA	SP	16H57M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
084	23/05/2013	3721-0533	FRANCA	SP	16H28M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	23/05/2013	3721-0533	FRANCA	SP	16H29M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	23/05/2013	3839-2033	ITUVERAVA	SP	09H41M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	23/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Cod. Mat. 016/005.30.430

001	23/05/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	09H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	23/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H04M12	1,9	NORMAL	0,77
003	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H14M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H15M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
005	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H19M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
006	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H48M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
007	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H54M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
008	24/05/2013	3026-1415	FRANCA	SP	10H21M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
009	24/05/2013	3711-4020	FRANCA	SP	13H10M36	3,6	NORMAL	1,47
010	24/05/2013	3711-5300	FRANCA	SP	11H02M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
011	24/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H21M30	8,1	NORMAL	3,32
012	24/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H31M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
013	24/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H39M54	5,4	DIFERENCIADA	2,21
014	27/05/2013	3432-3349	FRANCA	SP	09H55M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	27/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H46M30	5,4	NORMAL	2,21
016	27/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H07M48	1,0	NORMAL	0,41
017	27/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H25M54	3,8	DIFERENCIADA	1,55
018	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	07H41M42	1,0	NORMAL	0,41
019	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	07H42M48	2,3	NORMAL	0,94
020	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	07H45M24	1,0	NORMAL	0,41
021	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H16M12	1,0	NORMAL	0,41
022	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H26M30	2,5	NORMAL	1,02
023	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H29M24	3,8	NORMAL	1,55
024	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H33M30	1,5	NORMAL	0,61
025	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H41M54	3,4	NORMAL	1,39
026	27/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H57M36	2,7	MISTA	1,10
027	27/05/2013	3712-3014	FRANCA	SP	08H14M36	1,0	NORMAL	0,41
028	27/05/2013	3720-0618	FRANCA	SP	10H18M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	27/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H13M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
030	27/05/2013	3721-9358	FRANCA	SP	12H47M54	1,6	A COBRAR NORMAL	0,65
031	27/05/2013	3727-5350	FRANCA	SP	09H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	27/05/2013	3727-5350	FRANCA	SP	10H02M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
033	27/05/2013	3727-5350	FRANCA	SP	10H50M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
034	27/05/2013	3727-5922	FRANCA	SP	13H05M54	2,0	NORMAL	0,82
035	27/05/2013	3839-2507	ITUVERAVA	SP	08H24M42	1,6	NORMAL	0,65
036	27/05/2013	3839-2888	ITUVERAVA	SP	08H24M00	1,0	NORMAL	0,41
037	27/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H20M36	4,9	DIFERENCIADA	2,01
038	27/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H57M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	27/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H46M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
040	28/05/2013	3721-7599	FRANCA	SP	14H53M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
041	28/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H58M24	5,8	DIFERENCIADA	2,38
042	28/05/2013	3724-5599	FRANCA	SP	08H13M42	3,3	NORMAL	1,35
043	28/05/2013	3727-5350	FRANCA	SP	08H24M24	4,2	NORMAL	1,72
044	28/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H56M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
045	28/05/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	15H50M36	14,9	A COBR. DIFERENCIADA	10,70
046	29/05/2013	3707-4400	FRANCA	SP	13H48M36	2,6	NORMAL	1,06
047	29/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H15M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
048	29/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H37M00	4,3	DIFERENCIADA	1,76
049	29/05/2013	3707-4447	FRANCA	SP	10H52M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
050	29/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	29/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	13H57M42	1,0	NORMAL	0,41
052	29/05/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H10M42	3,7	DIFERENCIADA	1,51
053	29/05/2013	3711-4001	FRANCA	SP	09H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	29/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H49M06	6,8	DIFERENCIADA	2,79
055	29/05/2013	3711-4018	FRANCA	SP	10H04M30	4,6	DIFERENCIADA	1,88
056	29/05/2013	3711-7777	FRANCA	SP	12H43M00	3,0	NORMAL	1,23
057	29/05/2013	3712-3046	FRANCA	SP	09H32M30	12,0	DIFERENCIADA	4,92
058	29/05/2013	3712-3046	FRANCA	SP	09H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	29/05/2013	3721-1102	FRANCA	SP	09H10M00	4,8	DIFERENCIADA	1,97
060	29/05/2013	3722-4642	FRANCA	SP	14H00M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
061	29/05/2013	3722-4642	FRANCA	SP	14H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	29/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H47M24	5,4	NORMAL	2,21
063	29/05/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H42M18	7,7	DIFERENCIADA	3,16
064	29/05/2013	3727-5350	FRANCA	SP	09H47M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
065	29/05/2013	3830-8730	ITUVERAVA	SP	10H41M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	29/05/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	11H30M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
067	29/05/2013	3171-1206	PEDREGULHO	SP	11H34M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
068	29/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H59M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
069	29/05/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H16M18	3,3	DIFERENCIADA	1,35
070	29/05/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	14H05M00	4,6	A COBR. DIFERENCIADA	3,30
071	03/06/2013	3026-1415	FRANCA	SP	09H06M30	6,5	DIFERENCIADA	2,66
072	03/06/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H38M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
073	03/06/2013	3707-4407	FRANCA	SP	17H35M24	3,2	DIFERENCIADA	1,31
074	03/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	15H47M48	6,2	DIFERENCIADA	2,54
075	03/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H10M54	7,1	DIFERENCIADA	2,91
076	03/06/2013	3711-7636	FRANCA	SP	17H01M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
077	03/06/2013	3711-7671	FRANCA	SP	17H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	03/06/2013	3711-7671	FRANCA	SP	17H06M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	03/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H41M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
080	03/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	15H44M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
081	03/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H19M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
082	03/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H23M18	1,5	DIFERENCIADA	0,61
083	03/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	16H54M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
084	03/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H38M12	5,0	NORMAL	2,05
085	03/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	17H06M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
086	03/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	17H08M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
087	03/06/2013	3720-0618	FRANCA	SP	16H37M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
088	03/06/2013	3720-0618	FRANCA	SP	16H38M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	03/06/2013	3721-0533	FRANCA	SP	16H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	03/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H27M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
091	03/06/2013	3171-1335	PEDREGULHO	SP	17H27M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
092	03/06/2013	3171-3244	PEDREGULHO	SP	14H02M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
093	03/06/2013	3171-3244	PEDREGULHO	SP	16H48M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
094	03/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H58M06	1,0	NORMAL	0,41
095	03/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H01M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
096	03/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H58M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
097	03/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	04/06/2013	3026-1415	FRANCA	SP	08H13M48	2,4	NORMAL	0,98
099	04/06/2013	3702-0777	FRANCA	SP	16H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
100	04/06/2013	3706-0398	FRANCA	SP	16H25M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
101	04/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H02M42	5,5	DIFERENCIADA	2,25
102	04/06/2013	3711-3133	FRANCA	SP	13H37M00	2,6	NORMAL	1,06
103	04/06/2013	3711-4000	FRANCA	SP	13H51M18	9,6	MISTA	3,94
104	04/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	15H19M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
105	04/06/2013	3711-7636	FRANCA	SP	15H49M42	4,4	DIFERENCIADA	1,80
106	04/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H41M18	4,9	NORMAL	2,01
107	04/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H46M30	1,8	NORMAL	0,73
108	04/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H48M42	1,9	NORMAL	0,77
109	04/06/2013	3720-0548	FRANCA	SP	08H51M06	4,5	NORMAL	1,84
110	04/06/2013	3720-0548	FRANCA	SP	14H21M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.578.703/06/13-00004/00006
Emissão 27/06/2013
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

47 - 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
662,22	06/07/2013	06/2013

001	04/06/2013	3720-0548	FRANCA	SP	15H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	04/06/2013	3720-0548	FRANCA	SP	15H22M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
003	04/06/2013	3720-0618	FRANCA	SP	14H24M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	04/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	16H19M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	04/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	11H22M54	15,0	DIFERENCIADA	6,15
006	04/06/2013	3727-2310	FRANCA	SP	16H42M06	5,2	DIFERENCIADA	2,13
007	04/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	14H54M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
008	04/06/2013	3830-8730	ITUVERAVA	SP	11H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	04/06/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H46M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
010	04/06/2013	3825-5015	PATOS DE MINAS	MG	14H04M36	12,9	A COBR. DIFERENCIADA	9,26
011	05/06/2013	3701-4201	FRANCA	SP	13H54M54	4,7	NORMAL	1,92
012	05/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H16M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
013	05/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	08H37M00	1,0	NORMAL	0,41
014	05/06/2013	3712-9700	FRANCA	SP	10H07M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
015	05/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	17H14M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
016	05/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	10H38M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	05/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	11H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	05/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	13H24M30	8,5	NORMAL	3,48
019	05/06/2013	3721-9671	FRANCA	SP	16H55M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	05/06/2013	3723-5230	FRANCA	SP	16H12M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
021	05/06/2013	3723-5955	FRANCA	SP	16H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	05/06/2013	3724-2134	FRANCA	SP	10H36M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	05/06/2013	3724-3488	FRANCA	SP	10H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	05/06/2013	3759-9922	FRANCA	SP	08H16M36	1,7	NORMAL	0,69
	05/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H27M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
026	05/06/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H12M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
027	05/06/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	12H21M24	1,0	NORMAL	0,41
028	05/06/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	15H11M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	05/06/2013	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	05/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	13H38M06	1,2	NORMAL	0,49
031	05/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	14H32M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
032	05/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H30M54	1,1	NORMAL	0,45
033	05/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H33M24	2,0	NORMAL	0,82
034	05/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H52M00	1,3	NORMAL	0,53
035	05/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	05/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H46M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
037	06/06/2013	3705-9300	FRANCA	SP	13H21M12	1,0	NORMAL	0,41
038	06/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	11H01M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
039	06/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	09H41M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	06/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H20M24	9,0	DIFERENCIADA	3,69
041	06/06/2013	3711-4036	FRANCA	SP	13H22M24	6,3	NORMAL	2,58
042	06/06/2013	3711-4141	FRANCA	SP	10H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	06/06/2013	3711-4141	FRANCA	SP	11H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	06/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H15M12	1,3	NORMAL	0,53
045	06/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H37M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	06/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H31M30	5,4	DIFERENCIADA	2,21
047	06/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H48M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
048	06/06/2013	3724-1977	FRANCA	SP	10H38M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	06/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H39M42	1,0	NORMAL	0,41
050	06/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H42M24	2,0	NORMAL	0,82
051	06/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H31M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
052	06/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H11M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
053	07/06/2013	3432-2500	FRANCA	SP	17H03M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
054	07/06/2013	3708-0900	FRANCA	SP	16H59M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	07/06/2013	3711-4000	FRANCA	SP	14H13M42	4,2	DIFERENCIADA	1,72
056	07/06/2013	3711-4026	FRANCA	SP	07H56M18	1,0	NORMAL	0,41
057	07/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	08H28M42	1,0	NORMAL	0,41
	07/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H17M54	1,1	NORMAL	0,45
	07/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H20M18	1,7	NORMAL	0,69
060	07/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H22M30	3,7	NORMAL	1,51
061	07/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H26M54	1,1	NORMAL	0,45
062	07/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H23M24	3,7	DIFERENCIADA	1,51
063	07/06/2013	3712-3041	FRANCA	SP	08H49M06	4,4	NORMAL	1,80
064	07/06/2013	3720-2500	FRANCA	SP	16H57M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	07/06/2013	3721-0719	FRANCA	SP	13H38M48	1,0	NORMAL	0,41
066	07/06/2013	3722-2221	FRANCA	SP	15H08M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
067	07/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H36M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
068	07/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H29M42	5,7	DIFERENCIADA	2,33
069	07/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H17M00	1,0	NORMAL	0,41
070	07/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H56M54	1,0	NORMAL	0,41
071	07/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H06M36	3,4	DIFERENCIADA	1,39
072	07/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H51M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	10/06/2013	3403-8510	FRANCA	SP	10H41M36	6,1	DIFERENCIADA	2,50
074	10/06/2013	3702-0035	FRANCA	SP	08H22M36	1,8	NORMAL	0,73
075	10/06/2013	3702-0035	FRANCA	SP	09H09M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	10/06/2013	3702-0035	FRANCA	SP	09H10M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
077	10/06/2013	3707-4400	FRANCA	SP	17H21M18	5,4	DIFERENCIADA	2,21
078	10/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	15H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	10/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	15H22M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
080	10/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	09H42M24	5,0	DIFERENCIADA	2,05
081	10/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	17H27M30	10,9	DIFERENCIADA	4,47
082	10/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H53M36	4,3	DIFERENCIADA	1,76
083	10/06/2013	3712-3070	FRANCA	SP	09H34M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
084	10/06/2013	3712-3070	FRANCA	SP	09H39M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
085	10/06/2013	3720-2003	FRANCA	SP	08H26M42	1,0	NORMAL	0,41
086	10/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	10H49M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
087	10/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	12H06M00	3,0	NORMAL	1,23
088	10/06/2013	3830-3046	ITUVERAVA	SP	10H33M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
089	10/06/2013	3839-2700	ITUVERAVA	SP	08H40M00	1,9	NORMAL	0,77
090	10/06/2013	3839-2700	ITUVERAVA	SP	10H17M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
091	10/06/2013	3839-2700	ITUVERAVA	SP	10H18M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86

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

MISTO Papel FSC® C044076

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.578.703/06/13-00005/00006

Emissão 27/06/2013

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	10/06/2013	3839-3046	ITUVERAVA	SP	10H31M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	10/06/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	10H21M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
003	10/06/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	10H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	10/06/2013	3171-3244	PEDREGULHO	SP	08H04M18	1,0	NORMAL	0,41
005	10/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H31M48	1,0	NORMAL	0,41
006	10/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H14M06	1,0	NORMAL	0,41
007	10/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H14M48	1,5	NORMAL	0,61
008	11/06/2013	3702-5995	FRANCA	SP	09H01M06	4,5	DIFERENCIADA	1,84
009	11/06/2013	3703-3224	FRANCA	SP	15H45M24	2,4	A COBR. DIFERENCIADA	0,98
010	11/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	14H15M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
011	11/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	11H19M30	13,3	DIFERENCIADA	5,45
012	11/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	09H07M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	11/06/2013	3711-7751	FRANCA	SP	14H34M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
014	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H05M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
015	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H08M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
016	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	09H10M18	9,6	DIFERENCIADA	3,94
017	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	13H09M42	1,0	NORMAL	0,41
018	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H19M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
020	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H23M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
022	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H29M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
023	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H32M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
024	11/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	15H34M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
025	11/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	08H31M30	1,0	NORMAL	0,41
026	11/06/2013	3721-1699	FRANCA	SP	09H47M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
027	11/06/2013	3721-1699	FRANCA	SP	09H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	11/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	12H00M36	4,3	NORMAL	1,76
029	11/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H00M24	2,5	DIFERENCIADA	1,02
030	11/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	11H05M24	4,4	DIFERENCIADA	1,80
031	11/06/2013	3839-0790	ITUVERAVA	SP	12H15M18	2,4	NORMAL	0,98
032	11/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	09H59M30	3,9	DIFERENCIADA	1,60
033	11/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	10H08M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
034	11/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H29M18	1,0	NORMAL	0,41
035	11/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H42M42	3,9	DIFERENCIADA	1,60
036	11/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H47M00	2,6	DIFERENCIADA	1,06
037	11/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	18H56M00	1,0	NORMAL	0,41
038	12/06/2013	3701-4201	FRANCA	SP	08H05M30	1,0	NORMAL	0,41
039	12/06/2013	3702-0035	FRANCA	SP	14H12M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	12/06/2013	3702-0035	FRANCA	SP	14H13M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
041	12/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	08H09M30	2,9	NORMAL	1,19
042	12/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	07H28M36	3,4	NORMAL	1,39
043	12/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	08H48M00	1,8	NORMAL	0,73
044	12/06/2013	3711-9428	FRANCA	SP	07H56M12	1,6	NORMAL	0,65
045	12/06/2013	3721-9671	FRANCA	SP	14H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	12/06/2013	3721-9671	FRANCA	SP	14H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	12/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	10H33M48	2,1	DIFERENCIADA	0,86
048	12/06/2013	3727-3830	FRANCA	SP	10H44M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	12/06/2013	3727-6512	FRANCA	SP	10H45M00	3,1	DIFERENCIADA	1,27
050	12/06/2013	3602-2176	RIBEIRAO PRETO	SP	10H52M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
051	12/06/2013	3602-3131	RIBEIRAO PRETO	SP	10H51M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	12/06/2013	3602-4351	RIBEIRAO PRETO	SP	10H49M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
053	12/06/2013	3633-4476	RIBEIRAO PRETO	SP	10H48M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	12/06/2013	3977-9300	RIBEIRAO PRETO	SP	10H37M12	2,2	DIFERENCIADA	0,90
055	12/06/2013	3729-2065	ITUVERAVA	SP	09H15M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
056	12/06/2013	3830-1147	ITUVERAVA	SP	09H58M18	4,6	DIFERENCIADA	1,88
057	12/06/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	09H50M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
058	12/06/2013	3839-1911	ITUVERAVA	SP	09H17M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
059	12/06/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	09H01M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
060	12/06/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	09H24M24	2,9	DIFERENCIADA	1,19
061	12/06/2013	3171-2432	PEDREGULHO	SP	08H26M42	1,0	NORMAL	0,41
062	12/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H00M06	1,0	NORMAL	0,41
063	12/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H46M24	1,1	NORMAL	0,45
064	12/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	10H06M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
065	12/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H36M42	1,0	NORMAL	0,41
066	12/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H03M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
067	12/06/2013	3749-1539	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H40M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
068	13/06/2013	3707-4400	FRANCA	SP	09H19M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	13/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	09H15M18	3,5	DIFERENCIADA	1,43
070	13/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H13M54	11,0	DIFERENCIADA	4,51
071	13/06/2013	3712-3001	FRANCA	SP	12H03M30	5,4	NORMAL	2,21
072	13/06/2013	3712-3005	FRANCA	SP	13H42M36	2,7	NORMAL	1,10
073	13/06/2013	3712-3014	FRANCA	SP	12H01M24	1,0	NORMAL	0,41
074	13/06/2013	3712-3016	FRANCA	SP	09H25M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	13/06/2013	3712-3016	FRANCA	SP	11H31M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
076	13/06/2013	3712-3016	FRANCA	SP	12H00M12	1,0	NORMAL	0,41
077	13/06/2013	3712-3016	FRANCA	SP	13H41M24	1,0	NORMAL	0,41
078	13/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	09H20M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	13/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	09H24M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	13/06/2013	3712-3054	FRANCA	SP	12H02M36	1,0	NORMAL	0,41
081	13/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H29M42	3,7	DIFERENCIADA	1,51
082	13/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H40M12	8,2	DIFERENCIADA	3,36
083	13/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	16H39M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	13/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H41M30	10,2	NORMAL	4,18
085	13/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	14H05M06	13,1	DIFERENCIADA	5,37
086	13/06/2013	3721-7599	FRANCA	SP	16H31M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
087	13/06/2013	3721-7599	FRANCA	SP	16H32M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
088	13/06/2013	3723-5230	FRANCA	SP	16H40M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
089	13/06/2013	3723-8264	FRANCA	SP	10H07M54	3,0	DIFERENCIADA	1,23
090	13/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H18M00	17,0	NORMAL	6,97
091	13/06/2013	3171-2065	PEDREGULHO	SP	10H16M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
092	13/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	10H20M24	4,2	DIFERENCIADA	1,72
093	13/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	10H42M12	2,8	DIFERENCIADA	1,14
094	13/06/2013	3171-2853	PEDREGULHO	SP	14H34M30	4,2	DIFERENCIADA	1,72
095	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H18M00	1,0	NORMAL	0,41
096	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H34M30	2,7	DIFERENCIADA	1,10
097	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	11H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
098	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H46M06	2,4	NORMAL	0,98
099	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H50M30	1,8	NORMAL	0,73
100	13/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H24M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
101	14/06/2013	3711-7746	FRANCA	SP	14H19M24	2,7	DIFERENCIADA	1,10
102	14/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	14H36M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
103	14/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	09H22M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
104	14/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H41M24	5,7	NORMAL	2,33
105	14/06/2013	3721-1102	FRANCA	SP	08H55M36	3,6	NORMAL	1,47
106	14/06/2013	3723-9665	FRANCA	SP	08H59M24	6,7	MISTA	2,75
107	14/06/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H25M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
108	14/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H08M54	4,5	DIFERENCIADA	1,84
109	14/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	09H14M06	3,5	DIFERENCIADA	1,43
110	14/06/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H33M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.578.703/06/13-00006/00006
Emissão 27/06/2013
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

49 - 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
662,22	06/07/2013	06/2013

001	14/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H35M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	17/06/2013	3432-4090	FRANCA	SP	16H29M42	2,3	DIFERENCIADA	0,94
003	17/06/2013	3701-4201	FRANCA	SP	13H49M24	1,7	NORMAL	0,69
004	17/06/2013	3706-0398	FRANCA	SP	16H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	17/06/2013	3706-0398	FRANCA	SP	16H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	17/06/2013	3706-0398	FRANCA	SP	16H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	17/06/2013	3711-4000	FRANCA	SP	14H36M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	17/06/2013	3721-0323	FRANCA	SP	11H15M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	17/06/2013	3721-0951	FRANCA	SP	16H03M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
010	17/06/2013	3721-7599	FRANCA	SP	14H34M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	17/06/2013	3721-7599	FRANCA	SP	14H48M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	17/06/2013	3721-7599	FRANCA	SP	14H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	17/06/2013	3721-9214	FRANCA	SP	09H01M54	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,41
014	17/06/2013	3721-9214	FRANCA	SP	10H21M00	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,41
015	17/06/2013	3721-9214	FRANCA	SP	10H43M24	4,6	A COBR. DIFERENCIADA	1,88
016	17/06/2013	3721-9214	FRANCA	SP	11H09M00	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,41
017	17/06/2013	3722-1334	FRANCA	SP	11H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	17/06/2013	3724-1756	FRANCA	SP	08H00M18	1,0	NORMAL	0,41
019	18/06/2013	3026-1415	FRANCA	SP	15H22M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
020	18/06/2013	3707-4447	FRANCA	SP	08H41M36	2,4	NORMAL	0,98
021	18/06/2013	3707-4448	FRANCA	SP	11H01M42	4,7	DIFERENCIADA	1,92
022	18/06/2013	3711-4018	FRANCA	SP	18H25M00	4,4	NORMAL	1,80
023	18/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	12H04M00	2,2	NORMAL	0,90
	18/06/2013	3711-7777	FRANCA	SP	12H07M00	2,5	NORMAL	1,02
	18/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H32M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
026	18/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	09H51M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
027	18/06/2013	3713-4336	FRANCA	SP	10H37M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
028	18/06/2013	3721-0719	FRANCA	SP	15H14M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	18/06/2013	3724-4306	FRANCA	SP	14H15M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
030	18/06/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	07H41M18	1,0	NORMAL	0,41
031	18/06/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	14H22M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
032	18/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	08H38M42	1,7	NORMAL	0,69
033	18/06/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	13H03M00	3,7	NORMAL	1,51
034	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							7,21 CR
035	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,02 CR
036	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							141,92 CR
Subtotal								296,18

ICMS: Base de Cálculo: 629,56 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 157,39

MISTO Papel FSC FSC® C044076
Cod. Mat. 016/005.30.430

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02113

DATA: 28/06/2013 VENCTO:04/07/2013 PAGTO: 04/07/2013

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 **662,22**

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2403

NOTA DE EMPENHO Nº **2403**	FICHA: 117	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

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**	**162,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	145.334,75	162,56	14.502,69

VALOR A SER PAGO R$ **162,56**

cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852219	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

07/07/2017 Banco do Brasil 11:55:17
0464184-1 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convênio Telecomunicações
Código de Barras 840700000001 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 07/07/2017
Valor Total 10,50

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0065 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1390 0	8	03200322057

Total da Fatura	Vencimento	Mês
162,56	06/07/2013	06/2013

Central de Relacionamento:
10315

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R MANOEL JOAQUIM ALF S/N CENTRO DE REABILIAT- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850077400000000644620270613

Vencimento
06/07/2013

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	22,76
Ligações para Celular	30,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	36,80
Serviços Outras Operadoras	1,57
TOTAL A PAGAR	**162,56**

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).

Aviso: Vivo Speedy e Vivo Speedy Fibra mudaram de nome e agora se chamam Vivo Internet Fixa e Vivo Internet Fibra. Clientes desses produtos podem ficar tranquilos, que a mudança dos nomes ocorrerá a partir das próximas faturas e não representará qualquer tipo de alteração nas condições contratuais.

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

Emissão 27/06/2013

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

0066 - 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
162,56	06/07/2013	06/2013

Reservado ao Fisco: 7D90.58FB.3EF6.CBF1.50E8.E291.8A1A.146C

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/06/2013 A 06/07/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/06/13 A 06/07/13	20,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060613 / 070613	2,51
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060613 / 070613	0,04
Subtotal		**22,76**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	138,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	138,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	20/05/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	09H00M36	3,9	A COBRAR NORMAL	2,21
006	23/05/2013	9169-8242	AREA-016	CLARO	07H51M00	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
007	23/05/2013	9169-8242	AREA-016	CLARO	16H33M48	3,5	A COBRAR NORMAL	1,98
008	23/05/2013	9394-3923	AREA-016	CLARO	10H23M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
009	27/05/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	12H56M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,39
010	27/05/2013	9163-1898	AREA-016	CLARO	13H07M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
011	29/05/2013	9171-0692	AREA-016	CLARO	10H20M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	29/05/2013	9236-8048	AREA-016	CLARO	13H57M12	2,0	A COBRAR NORMAL	1,13
013	03/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H00M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,73
014	04/06/2013	9172-7238	AREA-016	CLARO	16H30M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
015	04/06/2013	9172-7238	AREA-016	CLARO	16H37M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
016	04/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	13H01M12	2,4	A COBRAR NORMAL	1,36
017	05/06/2013	9172-7238	AREA-016	CLARO	14H03M54	2,7	A COBRAR NORMAL	1,53
018	06/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	13H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
019	06/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	16H39M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
020	06/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H09M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
021	06/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	12H26M42	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
022	10/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H18M06	3,2	A COBRAR NORMAL	1,81
023	10/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	11H44M30	2,6	A COBRAR NORMAL	1,47
024	11/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	08H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
025	11/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	09H03M48	1,7	A COBRAR NORMAL	0,96
026	11/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	15H59M24	3,6	A COBRAR NORMAL	2,04
027	11/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	10H48M36	1,4	A COBRAR NORMAL	0,79
028	12/06/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	11H14M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,56
029	13/06/2013	9228-9310	AREA-016	CLARO	09H37M06	2,2	A COBRAR NORMAL	1,25
030	17/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	10H28M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	17/06/2013	9225-2003	AREA-016	CLARO	13H25M00	10,9	A COBRAR NORMAL	6,19
Subtotal								**30,26**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	20/05/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	09H16M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
033	21/05/2013	3025-5505	FRANCA	SP	08H19M24	1,9	NORMAL	0,77
034	21/05/2013	3402-4100	FRANCA	SP	10H21M00	2,4	DIFERENCIADA	0,98
035	21/05/2013	3402-8384	FRANCA	SP	09H06M24	5,4	DIFERENCIADA	2,21
036	21/05/2013	3722-2110	FRANCA	SP	08H18M12	1,0	NORMAL	0,41
037	21/05/2013	3839-3255	ITUVERAVA	SP	09H14M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
038	22/05/2013	3720-9586	FRANCA	SP	07H05M00	1,8	NORMAL	0,73
039	22/05/2013	3839-2288	ITUVERAVA	SP	08H40M30	1,2	NORMAL	0,49
040	22/05/2013	3839-2288	ITUVERAVA	SP	08H44M06	2,7	NORMAL	1,10
041	23/05/2013	3722-4632	FRANCA	SP	11H30M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
042	23/05/2013	3722-5808	FRANCA	SP	12H35M42	1,0	NORMAL	0,41
043	27/05/2013	3707-3900	FRANCA	SP	09H11M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	27/05/2013	3707-3900	FRANCA	SP	09H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.575.008/06/13-00002/00002
Emissão 27/06/2013
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

0067 - 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
162,56	06/07/2013	06/2013

001	27/05/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	08H36M48	1,0	NORMAL	0,41
002	28/05/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H11M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
003	28/05/2013	3723-0110	FRANCA	SP	08H37M30	2,8	NORMAL	1,14
004	28/05/2013	3723-0110	FRANCA	SP	11H44M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	28/05/2013	3723-3602	FRANCA	SP	14H08M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
006	28/05/2013	3729-3333	ITUVERAVA	SP	09H46M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
007	03/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	11H58M24	10,0	MISTA	4,10
008	03/06/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H51M54	5,8	DIFERENCIADA	2,38
009	03/06/2013	3723-0110	FRANCA	SP	10H40M00	3,5	DIFERENCIADA	1,43
010	03/06/2013	3839-3429	ITUVERAVA	SP	11H08M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
011	03/06/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	11H09M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
012	04/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	09H39M36	10,0	DIFERENCIADA	4,10
013	04/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	10H10M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
014	04/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	10H37M24	5,7	DIFERENCIADA	2,33
015	04/06/2013	3711-3000	FRANCA	SP	15H20M36	5,2	DIFERENCIADA	2,13
016	04/06/2013	3723-0110	FRANCA	SP	09H55M24	4,5	DIFERENCIADA	1,84
017	05/06/2013	3723-2050	FRANCA	SP	08H40M42	1,0	NORMAL	0,41
018	05/06/2013	3839-0504	ITUVERAVA	SP	08H36M48	3,0	NORMAL	1,23
019	06/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	07H43M00	1,0	NORMAL	0,41
020	06/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	10H36M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
021	06/06/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	08H47M54	1,7	NORMAL	0,69
022	10/06/2013	3402-2838	FRANCA	SP	09H17M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	10/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	09H18M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
	10/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	10H30M00	2,3	DIFERENCIADA	0,94
025	10/06/2013	3402-8384	FRANCA	SP	16H40M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
026	10/06/2013	3702-0021	FRANCA	SP	14H07M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
027	10/06/2013	3703-1537	FRANCA	SP	14H06M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	10/06/2013	3704-3400	FRANCA	SP	10H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	10/06/2013	3707-3400	FRANCA	SP	15H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	10/06/2013	3723-0955	FRANCA	SP	15H40M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
031	10/06/2013	3723-0955	FRANCA	SP	15H45M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
032	10/06/2013	3729-4111	ITUVERAVA	SP	09H53M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	10/06/2013	3839-0200	ITUVERAVA	SP	09H54M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
034	13/06/2013	3723-0955	FRANCA	SP	15H14M06	4,1	DIFERENCIADA	1,68
035	14/06/2013	3722-5808	FRANCA	SP	13H01M18	3,6	NORMAL	1,47
036	14/06/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	14H46M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
037	17/06/2013	3708-0900	FRANCA	SP	10H23M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	17/06/2013	3720-2500	FRANCA	SP	10H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	17/06/2013	3720-9586	FRANCA	SP	07H11M00	7,1	NORMAL	2,91
040	17/06/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	17/06/2013	3722-5808	FRANCA	SP	10H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	17/06/2013	3722-6921	FRANCA	SP	10H11M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	18/06/2013	3707-1100	FRANCA	SP	09H12M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
044	18/06/2013	3707-1100	FRANCA	SP	09H15M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
045	18/06/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H13M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
046	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,98 CR
047	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							19,92 CR
Subtotal								36,80
Total Telefônica								**160,99**

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 138,23** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 34,56**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. **119.164/06/13** **- SÉRIE:D**
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: **27/06/2013**
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69

Reservado ao Fisco: 7EA4.18DC.99E7.B4F2.CFB5.A415.7CCC.1071

Ligadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
048	04/06/2013	3721-5433	FRANCA	SP	15H31M06	1,8	DIFERENCIADA	0,40
049	12/06/2013	3171-4500	IGACABA	SP	10H22M36	1,3	DIFERENCIADA	0,29
050	14/06/2013	3839-2555	ITUVERAVA	SP	10H35M16	2,5	DIFERENCIADA	0,57
Subtotal								1,26

Multas/Juros: EMBRATEL 21

	Descrição			
051	JUROS P/ ATRASO PAGTO DE CONTA-EMBRATEL	06062013	07062013	0,01
052	MULTA P/ATRASO PAGTO DE CONTA-EMBRATEL	06062013	07062013	0,30
Subtotal				0,31
Total EMBRATEL				**1,57**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 1,26** **Aliquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,32**

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 02093

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **162,56**
(cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2739

NOTA DE EMPENHO Nº **2739**	FICHA: 106	DATA: 23/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/07/2013

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**	**26,00**

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
322.000,00	176.946,04	26,00	145.027,96

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852296	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Nathália de Paula Rizieri

NOME: NATHÁLIA DE PAULA RIZIERI
CNPJ/CPF: 010.611.971-07

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01068/13	23/07/2013	23/07/2013

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
10.007.014	SERINGA DESC. 01 ML C/AG	UN	200	0,13	MANUT DA ADMINISTR	26,00
TOTAL PEDIDO						26,00

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°: 000.009.451
SÉRIE: 1
Página: 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3513 0708 7912 4800 0120 5500 1000 0094 5119 0564 5776

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5405 - 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: 135130434978047 Data: 23/07/13 Hora: 17:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/07/13
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	SP	16 3134-1205	ISENTO	17:32

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
9451-01/01	22/08/13	26,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

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	26,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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
00541	SERINGA 01ML C/AGULHA (INSULINA)	90183111	0500	5405	UND	200	0,1300	26,00			0,00		0

CONFIRA NO ATO DA ENTREGA.
TROCA DE MERCADORIA ATÉ 72hs

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 PREGAO 009/2013 E PROCESSO 011/2013 DADOS PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:3042 OP:003 C/C PJ:530-6 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Cond. de Pagamento: 1 PGTO Funcionário: ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 23/07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02365

DATA: 23/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2693

NOTA DE EMPENHO Nº **2693**	FICHA: 106	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

NOME: CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME — 04.310.822/0001-20 — CÓDIGO: 2862

ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM CERQUEIRA CESAR — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PERSIANA. 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
3.3.90.30.99	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	172.747,28	360,00	148.892,72

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852292	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01034/13	19/07/2013	19/07/2013

Fornecedor CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME COD: 2862
Endereço: RUA: JOAQUIM CERQUEIRA CESAR Nº: 321 CNPJ: 04.310.822/0001-20
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
030.007	PERSIANA HORIZONTAL	M2	3,6	100,00	MANUT DA ADMINISTR	360,00
TOTAL PEDIDO						360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME

RUA JOAQUIM CERQUEIRA CESAR, 321 - - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37292422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0704 3108 2200 0120 5500 1000 0001 7911 0007 7000

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		135130426665790 - 19/07/2013 10:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
389083419116		04.310.822/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		19/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	31341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

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
6	PERSIANA HORIZONTAL	76169900	0500	5405	M2	3,6000	100,0000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ART.313-Y RICMS-SP/2000. SETOR DE INSTALAÇÃO: SAUDE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 19/07/2013

VIDRAÇARIA Estrela 3729-2422

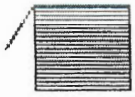
ESTRELA VIDROS & PERSIANAS
VIDRAÇARIA ESTRELA ITUVERAVA LTDA.
AV.DR.SOARES DE OLIVEIRA, 826 CENTRO ITUVERAVA
FONE: 016 3729-2422

ORÇAMENTO 15.237
17/05/2013 Pag: 1
Site: www.vidracariaestrela.com.br

NOME : CENTRO DE SAÚDE
ENDEREÇO :
CNPJ/CPF:
OBRA : JERIQUARA

TELEFONE :
FAX:
CONTATO :
IE/RG:
VENDEDOR :

ORÇAMENTO



PROJETO: 427
PERSIANA HORIZONTAL
INSTALADA C/ SUPORTES.
Largura : 2.200 mm Altura : 900 mm

PH25MM - cores lisas e metalizadas	1,98 M2	VALOR	201,47	x	2	TOTAL 402,94

VALOR TOTAL **402,94**

- 10% desconto

R$ 360,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 À 20 DIAS UTEIS.
**** 37 ANOS DE TRADIÇÃO A SUA DISPOSIÇÃO ****
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 DIAS

PESO: 0,0 KG

Emitido em 17/05/2013 09:31:10

v5 r0

Casa das Persianas

Toldos em Policarbonato Lona Tela de Sombreamento

Franca, 17 de Maio de 2013.

A/C Rosana

Conforme solicitação de VSas., estamos apresentando nosso orçamento de Persiana Horizontal 25mm - Lineflex com instalação inclusa.

Colocação de 02 Persianas Horizontais 25mm – Lineflex
Medida: 2,06 x 0,96 cada peça
Valor total: ..... R$ 440,00

Condições de pagamento: a combinar.
Prazo de entrega: 15 dias Úteis

Atenciosamente,

CASA DAS PERSIANAS
Carla - (16) 3723-4440/ (16) 3724-3222
www.andrelux.com.br

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

www.vidracariadoisirmaos.com

ORÇAMENTO 6044
20/05/2013 **Página 1 de 1**
P.Cliente

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA ME
RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO SP
TELEFONE (016)3171-1148
E-MAIL: vidracariadoisirmaos@hotmail.com

A/C: CENTRO DE SAUDE JERIQUARA
NOME: CLIENTE ORCAMENTO
TELEFONE:.
ENDEREÇO:
CEP:
Bairro:
CONTATO:
Cidade: **UF:** SP
CELULAR
CNPJ/CPF: **IE/RG:**
VENDEDOR:CIDÃO - DANILO APARECIDO

ITENS

QTDE		LARGURA		ALTURA	ÁREA UNT	TOTAL M2	OBS DO ITEM	VL UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
Cod.339 - **PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 25MM**										/ 1
2	PÇ	2,200	X	1,000	2,200	**4,400**	PERSIANA HORIZONTAL 25MM COR 131	130,82	0,00	580,00

TOTAL M2: 4,400

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS

R$ SUB-TOTAL:	**580,00**
TOTAL DESCONTO	**0,00**
R$ TOTAL:	**580,00**

" Dificialmente existirá alguma coisa neste mundo, que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente preço são suas merecidas vitimas " JOHN RUSKIN(1819-1890)

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
694918471 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: C ANTONELLI COELHO ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 15.124-6

DATA	24/09/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.135
VALOR CHEQUE	360,00
VALOR TOTAL	360,00

NR.AUTENTICACAO F.237.AF3.53A.0E1.37C
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 02343

DATA: 19/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: CRISTIANE ANTONELLI COELHO ME CNPJ: 04.310.822/0001-20 Cod: 2862
Endereço: RUA: JOAQUIM CERQUEIRA CESAR
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PERSIANA.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2665

NOTA DE EMPENHO Nº **2665**	FICHA: 117	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/07/2013

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 honorarios medico. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.600,00**

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
164.000,00	157.587,28	5.600,00	812,72

VALOR A SER PAGO R$ **5.600,00**

cinco mil e seiscentos reais * * *

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

Número da NFS-e
337

Data e Hora da Emissão	19/07/2013 10:48:50	Competência	7/2013	Código de Verificação	374501745
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		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	RUA ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS DO SÓCIO DR. MARLON M. IBRAHIM REF AO TRATAMENTO DE ROSALINA MIRANDA
PROCESSO JUDICIAL Nº 0002073-50.2013.8.26.0434

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$)	84,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	84,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	5.516,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	112,00
		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, 19 / 07 / 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02305

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

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 honorarios medico.

Valor **5.600,00**
(cinco mil e seiscentos reais) * * *

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

08/08/2013 14:19:35 DATA CONTABIL:08/08/2013
LOCAL: 033.0137 - PEDREGULHO
TRANSACAO: 0001076 TERMINAL: 0000001

N. I. SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3431 CONTA: 13-000469-0

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 5.600,00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6949	9301061216	852287	5.600,00
VALOR TOTAL:				5.600,00

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO
SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.
ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICO
E CONHECA AS CONDICOES.
SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 0137 001 08082013 0156 5.600,00R 2002
0010761 033-3431-013000469-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2435

NOTA DE EMPENHO Nº **2435**	FICHA: 103	DATA: 01/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2013

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**	**4.528,76**

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	4.764,66	4.528,76	85.706,58

VALOR A SER PAGO R$ **4.528,76**

quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2013

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 04/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852225	

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 motorista do Setor da Saúde e adcional-noturno para guarda-noturno no valor de R$ 4.528,76 (Quatro mil e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), referente ao mês de Junho/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 02 de Julho de 2013

Relação Horas Extras: Valor Total: 4.528,76

ALTAIR..... 60 HE 402,31

CLEBER..... 60 HE 320,71

EDMAR..... 60 HE 320,71

ELIO..... 60 HE 426,96

JOSE FRANCISCO..... 60 HE 136,56

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.....AD. N. 387,00

WANDERLEI----------AD. N.387,00

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGÊNCIA: 0349 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
AGÊNCIA: 0349 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO DOS SANTOS
AGÊNCIA: 0349 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO FERNANDO DE LIMA
AGÊNCIA: 0349 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGÊNCIA: 0349 3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

/07/2015 BANCO DO BRASIL
04918449
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
NCIA: 0949 3 CONTA:

ATA
. DOCUMENTO 69.491.844.000 0001
ALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 400,00
ALOR TOTAL 400,00

.AUTENTICACAO
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TIRE OUTRAS INFORMACOES.

04/07/2015 BANCO DO BRASIL
69491844
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDILANIO AP. D DOS SANTOS
AGENCIA: 0949 3 CONTA:

DATA 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.000.0001
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 80,00
VALOR TOTAL 80,00

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

04/07/2015 BANCO DO BRASIL
69491844
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WANDERLEI LEDORONI
AGENCIA: 0949 3 CONTA:

DATA 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.000.0001
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO. 80,00
VALOR TOTAL 80,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 [illegible] 0101
OUVIDORIA 0800 [illegible]

186 84607/49 1

DEPÓSITO EM DINHEIRO

092 001 000208[illegible]

60[illegible]

EDMAR FILHO

VALOR : 120,71

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

186 84607/49 1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02118

DATA: 01/07/2013 VENCTO:04/07/2013 PAGTO: 04/07/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de horas extras.

Valor **4.528,76**

(quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2414

NOTA DE EMPENHO Nº **2414**	FICHA: . 117	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/07/2013

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 PAGMENTO DE SRVIÇOS 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	145.497,31	521,00	13.981,69

VALOR A SER PAGO R$ **521,00**

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852222	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 074.590-148-42

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 000037

CNPJ 17.468.672/0001-29
Inscr. Municipal Nº 1197-00/13

Data da Emissão, 02 / JULHO /20 13

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. SP CEP 14450 000

CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM INFORMATICA NO CENTRO DE SAUDE	521,00

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
15/08/2013	2-24375-1-7	002299	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
20,84				

PAGO

03/07/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesou...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

81730000000-4 20842268201-2 30815050120-0 00024375007-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA 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: **julho-13**	Nº Conta	106121-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**03/07/2013**	

Valor da Receita (1)	**20,84**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2414 / 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 02103

DATA: 28/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

Credor..: ADILSON TORMENA-ME CNPJ: 01.959.359/0001-53 Cod: 615
Endereço: Rua Minas Gerais, 826
Cidade..: Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGMENTO DE SRVIÇOS 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

2600

NOTA DE EMPENHO Nº 2600	FICHA: 106	DATA: 12/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2013

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**	**8.695,91**

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	160.012,63	8.695,91	153.291,46

VALOR A SER PAGO R$ **8.695,91**

oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2013

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 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852313	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Monato 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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/13	12/07/2013	14/07/2013

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
009.001.158	ANNITA 500 MG C/6COMP	UN	4	44,34	MANUT DA ADMINISTR	177,36
009.000.215	APLAUSE C/30	CX	2	39,99	MANUT DA ADMINISTR	79,98
.001.191	DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5MGC/28CP	UN	3	91,75	MANUT DA ADMINISTR	275,25
009.025.005	DIPIRONA GOTAS 10ML	UN	1.000	0,37	MANUT DA ADMINISTR	370,00
009.250.003	LATANOPROSTA 0,05MG/ML COL.	UN	5	23,70	MANUT DA ADMINISTR	118,50
009.001.484	LEUCOGEN XPE 120ML	UN	4	72,86	MANUT DA ADMINISTR	291,44
009.001.431	MAGNEN B6 C/ 30COMP	UN	6	27,86	MANUT DA ADMINISTR	167,16
009.001.273	MESALAZINA 800MG C/30 COMP	UN	7	18,23	MANUT DA ADMINISTR	127,61
009.001.425	NOOTROPIL 800MG 30CPDS	UN	4	21,20	MANUT DA ADMINISTR	84,80
009.011.008	PROLOPA 250MG 30 CAPS	UN	6	57,85	MANUT DA ADMINISTR	347,10
009.001.423	VIDISIC GEL 10G	UN	6	5,31	MANUT DA ADMINISTR	31,86
009.001.455	VITERGAN ZINCO 30 CPDS	UN	3	32,66	MANUT DA ADMINISTR	97,98
009.001.456	CONTRACEP 150MG 1 AMP	UN	15	8,98	MANUT DA ADMINISTR	134,70
009.001.186	ACTONEL 150MG C/1CPDS	UN	2	141,00	MANUT DA ADMINISTR	282,00
009.153.003	ADALAT OROS 60 MG 15 CPDS	UN	3	66,00	MANUT DA ADMINISTR	198,00
009.001.457	ANNITA 20MG/ML SUSP 100ML	UN	2	38,54	MANUT DA ADMINISTR	77,08
009.001.485	MADICAMENTOS ARTANE 5MG	UN	4	8,19	MANUT DA ADMINISTR	32,76
009.126.002	BI-PROFENID 150MG C/10 COMP	UN	5	28,55	MANUT DA ADMINISTR	142,75
009.000.097	BUCLINA 20 COMP.	CX	6	5,39	MANUT DA ADMINISTR	32,34
01.460	FORMULA CELEBRA 200MG 10 CAPS	UN	3	29,08	MANUT DA ADMINISTR	87,24
009.001.462	COMBIGAN SOL 5ML COLIRIO	UN	4	58,99	MANUT DA ADMINISTR	235,96
009.001.463	DECONGEX PLUS 20ML GTS	UN	6	9,90	MANUT DA ADMINISTR	59,40
009.001.486	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	UN	3	3,82	MANUT DA ADMINISTR	11,46
009.001.487	FORMULA DIGOXINA 0,25MG 1COMP	UN	800	0,02	MANUT DA ADMINISTR	16,00
009.001.488	DIOVAN HCT 160/12,5MG C/ 28COMP	UN	3	58,99	MANUT DA ADMINISTR	176,97
009.001.489	DORILAX 12 CPDS	UN	6	7,99	MANUT DA ADMINISTR	47,94
009.001.490	DOPROPIZINA XPE PED. 120ML	UN	50	2,05	MANUT DA ADMINISTR	102,50
009.001.233	FLENUS 20 COMP	UN	8	33,99	MANUT DA ADMINISTR	271,92
009.001.491	FORMULA FRADEMICINA 600MG	UN	12	2,24	MANUT DA ADMINISTR	26,88
009.001.492	FORMULA GARASONE COLIRIO	UN	4	7,30	MANUT DA ADMINISTR	29,20
009.001.470	HIRUDOID 500MG PDA 40GRS	UN	6	13,42	MANUT DA ADMINISTR	80,52
009.001.493	LANSOPRAZOL 30ML CAPS	UN	600	0,50	MANUT DA ADMINISTR	300,00
009.001.494	LASILACTONA 100MG 30CAPS	UN	1	31,50	MANUT DA ADMINISTR	31,50
009.001.495	FORMULA MINILAX 7 BISNAGAS	UN	4	11,30	MANUT DA ADMINISTR	45,20
009.001.496	FORMULA OTOCIRIAX	UN	10	22,80	MANUT DA ADMINISTR	228,00
009.000.261	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	FR	150	1,64	MANUT DA ADMINISTR	246,00
009.001.428	PREDSIM GTS 20ML	UN	8	16,28	MANUT DA ADMINISTR	130,24

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/07/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00985/13	12/07/2013	14/07/2013

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
009.001.468	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	UN	3	45,35	MANUT DA ADMINISTR	136,05
009.001.497	PROMENSIL 100MG C/30CP	UN	4	56,89	MANUT DA ADMINISTR	227,56
.001.498	RELESTAT COL. 5ML	UN	3	38,30	MANUT DA ADMINISTR	114,90
009.001.198	REVITAM JUNIOR 120ML	FR	6	22,05	MANUT DA ADMINISTR	132,30
009.001.427	FORMULA RITALINA LA 20MG 30CAPS	UN	5	157,98	MANUT DA ADMINISTR	789,90
009.001.499	SALSEP NASAL 50ML	UN	10	10,41	MANUT DA ADMINISTR	104,10
009.001.277	SINGULAIR 4MG 30OMP PEDIAT.MASTIGA	UN	4	85,00	MANUT DA ADMINISTR	340,00
009.001.466	SINGULAIR BABY 4 MG C/30SACHES	UN	5	131,55	MANUT DA ADMINISTR	657,75
009.001.500	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	UN	5	35,47	MANUT DA ADMINISTR	177,35
009.001.433	FORMULA TOBRAMICINA+DEXAMETASONA COL	UN	20	6,52	MANUT DA ADMINISTR	130,40
009.001.424	VECASTEN 20 CPDS	UN	12	46,90	MANUT DA ADMINISTR	562,80
009.001.467	ZETALERG C/ 6 COMP	UN	3	7,80	MANUT DA ADMINISTR	23,40
009.001.501	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	UN	60	1,73	MANUT DA ADMINISTR	103,80
TOTAL PEDIDO						8.695,91

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 000.000.147 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 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4710 0036 4187

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*	135130413927229 14/7/2013 12:27:16

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	14/7/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	14/7/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
147	8.695,91	0,00	8.695,91

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	8.695,91

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	8.695,91

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
2905				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
47894	ANNITA 500MG C/6COMP	30049099	000	5405	UN	4,00	44,34	0,00	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15871	APLAUSE C/30COMP	30039099	000	5405	UN	2,00	39,99	0,00	79,98	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
45847	DIPIRONA GOTAS 10ML EMS	30049099	000	5405	UN	1.000,00	0,37	0,00	370,00	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
61	LEUCOGEN XPE.120ML	30049099	000	5405	UN	4,00	72,86	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8927	MAGNEN B6 C/30COMP	30034000	000	5405	UN	6,00	27,86	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MESALAZINA 800MG C/30COMP EMS	30049099	000	5405	UN	7,00	18,23	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
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	3,00	32,66	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19024	CONTRACEP 150MG 1AMP.	30043929	000	5405	UN	15,00	8,98	0,00	134,70	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
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
47892	ANNITA 20MG/ML SUSP.100ML	30049099	000	5405	UN	2,00	38,54	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA ARTANE 5MG	00	000	5405	UN	4,00	8,19	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	BI-PROFENID 150MG C/10COMP.	30049099	000	5405	UN	5,00	28,55	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	BUCLINA 20 CPDS	30049099	000	5405	UN	6,00	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 1.660,69(19,10%) Fonte: IBPT referent ao pregao presencial n. 008/2013 processo n. 10/2013DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACONAL. 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, 14 / 07 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/7/2013 12:27

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 000.000.147
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4710 0036 4187

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*	135130413927229 14/7/2013 12:27:16

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
15879	FORMULA CELEBRA 200MG 10COMP	00	000	5405	UN	3,00	29,08	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42649	COMBIGAN SOL. 5ML COLIRIO	30049099	000	5405	UN	4,00	58,99	0,00	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13236	DECONGEX PLUS 120ML	30049099	000	5405	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44108	DIGOBAL 0,125MG C/30COMP	30049069	000	5405	UN	3,00	3,82	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA DIGOXINA 0,25MG 1COMP	00	000	5405	UN	800,00	0,02	0,00	16,00	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
77	DORILAX 12 CPDS	30049099	000	5405	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DROPROPIZINA XPE.PED 120ML	30039049	000	5405	UN	50,00	2,05	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FLENUS 20COMP	30039099	000	5405	UN	8,00	33,99	0,00	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA FRADEMICINA 600MG	00	000	5405	UN	12,00	2,24	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA GARASONE COLIRIO	00	000	5405	UN	4,00	7,30	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	HIRUDOID 500MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	6,00	13,42	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA LANSOPRAZOL 30MG CAPS	00	000	5405	UN	600,00	0,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	LASILACTONA 100MG 30CAPS	30049012	000	5405	UN	1,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA MINILAX 7BISNAGAS	00	000	5405	UN	4,00	11,30	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA OTOCIRIAX	00	000	5405	UN	10,00	22,80	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PROTOVIT PLUS GTS 20ML	30045090	000	5405	UN	150,00	1,64	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	PREDSIM GOTAS 20ML	30043200	000	5405	UN	8,00	16,28	0,00	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16840	PRESS PLUS 5MG+10MG 30CAPS	30049069	000	5405	UN	3,00	45,35	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14627	PROMENSIL 100MG C/30CP	30049099	000	5405	UN	4,00	56,89	0,00	227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	RELESTAT COL. 5ML	30042019	000	5405	UN	3,00	38,30	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13229	REVITA JUNIOR SOL ORAL 120ML	00	000	5405	UN	6,00	22,05	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA RITALINA LA 20MG 30COMP	00	000	5405	UN	5,00	157,98	0,00	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18199	SALSEP SOL.NASAL 50ML	30049099	000	5405	UN	10,00	10,41	0,00	104,10	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
14267	SINGULAIR BABY 4MG C/30SACHES	30049069	000	5405	UN	5,00	131,55	0,00	657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA TEGRETOL CR 200MG 60COMP	00	000	5405	UN	5,00	35,47	0,00	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA TOBRAMICINA + DEXAME.COL	00	000	5405	UN	20,00	6,52	0,00	130,40	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
10083	ZETALERG C/6COMP	30039099	000	5405	UN	3,00	7,80	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	FORMULA CEFALEXINA 50MG/ML	00	000	5405	UN	60,00	1,73	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 1.660,69(19,10%) Fonte: IBPT referente ao pregao presencial n. 008/2013 processo n.10/2013DOCUMENTO 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 02264

DATA: 12/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **8.695,91**
(oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2694

NOTA DE EMPENHO Nº **2694**	FICHA: 106	DATA: 19/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/07/2013

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 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **970,20**

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

Cod F

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
322.000,00	173.107,28	970,20	147.922,52

VALOR A SER PAGO R$ **970,20**

novecentos e setenta reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2013

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 24/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852291	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel nonato 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 000.000.148 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 000.000.148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0707 1570 5300 0160 5500 1000 0001 4810 0036 8082

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*	135130429460291 20/7/2013 14:48:25

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	20/7/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/7/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
148	970,20	0,00	970,20

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	970,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20

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
33				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	29,40	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15953	FRALDA MASTERFRAL TAM. M 30UN	00	000	5405	UN	5,00	29,40	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	FRALDA MASTERFRAL TAM. G 30UN	00	000	5405	UN	22,00	29,40	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	FRALDA MASTERFRAL TAM EG C/26UN	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	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 20 / 07 / 2013

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/7/2013 14:48

Desenvolvido por Sge Informatica

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	3,25
Fralda geriatrica M	3,25
Fralda geriatrica G	3,25
Fralda geriátrica XG	3,25

58738139/0001-17

ROSÂNGELA APARECIDA NORBERTO SOARES - ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 603
CENTRO — CEP 14570-000
BURITIZAL — SP

23/07/13

Orçamento

Descrição do Material	Valor Unitário
Fralda geriátrica P	29,90
Fralda geriatrica M	29,90
Fralda geriatrica G	29,90
Fralda geriátrica XG	29,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02341

DATA: 19/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

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

Valor **970,20**
(novecentos e setenta reais e vinte centavos) * * *