



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9

NOTA DE EMPENHO Nº 9	FICHA 483	DATA: 02/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------	------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/01/2019
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

NOME: EMERSON LUIZ DA SILVA	97.552.513/0001-47	CÓDIGO: 5887
ENDEREÇO: Av.Dr.Wanderley Ribeiro. 941	IGARAPAVA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente aos serviços prestados de sonorização e iluminação para reveillon	Desconto
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	0

OR - Ordinario	SOMA	12.000,00
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.99 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.700,00	0,00	12.000,00	69.700,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
doze mil reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2019

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04 JAN 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1034-0</u>		

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: 45.324.290/0001-67 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Logradouro: RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413 Complemento: Bairro: CENTRO

CEP/Cod.Postal: 14540-000 Cidade/Pais: IGARAPAVA - SP Telefone: 16 31738200 E-mail:

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Sonorização e iluminação na praça de eventos para virada do ano em Igarapava-Sp 31/12/2018	12 000,00	RS 12 000,00

Recebi o serviço em 04/01/18

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.01 Aliquota: 0,00% Atividade Municipio: 0000130000001 Código CNAE: 9001906 Construção Civil: Código da Obra: Código ART:

Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12 000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COPIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EMERSON LUIZ DA SILVA 28912793870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3X785KK4U.

Data: CPF/RG: Assinatura:

EMERSON LUIZ DA SILVA

NFS. 143

63.01034-0

R\$ 12.000,00

Chopul

04/01/18



RECIBO

Recebi da Prefeitura municipal de Igarapava, com CNPJ 45.324.290/0001-67, situada a Rua Dr Gabriel vilela, 413 – centro em Igarapava-sp--, a quantia de **R\$ R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**, referente a **Nota Fiscal n.º 143 de 02/01/19**, serviços sonorização e iluminação na praça de eventos para virada do ano em Igarapava-sp- 31/12/18, pagamento efetuado com cheque da municipalidade, razão social Emerson Luiz da Silva, CNPJ 97.552.513/0001-, dando assim plena e geral quitação da referida nota fiscal, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Igarapava-sp- 03 de Janeiro de 2019

Emerson Luiz da Silva
EMERSON LUIZ DA SILVA

CPF – 289.127.938-70

RG. 29.161.507.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0419	7	4	101.054-4	9	800	859054	0	R\$ (12.000,00)
<small>018</small>	<small>001</small>	<small>0419</small>	<small>7</small>	<small>4</small>	<small>101.054-4</small>	<small>9</small>	<small>800</small>	<small>859054</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de (DOZE MIL REAIS) e centavos acima

a EMERSON LUIZ JA SILVA ou à sua ordem

IGARAPAVA de JANEIRO de 2019

BANCO DO BRASIL

IGARAPAVA SP
00.000.000/0419.71
PREFERENCIAL
AV CEL QUITO 56
CONFECCAO: 06/2018

IGARAPAVA
45.324.290/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000104193 01885905454 097010103444



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

282

NOTA DE EMPENHO Nº **282** FICHA: 496 DATA: 02/01/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: 21/01/2019

NOME: **PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP** 18.906.281/0001-01 CÓDIGO: 6590
ENDEREÇO: **Rua Afonso Garcia da Silveira, 754** ARAMINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente aos serviços prestados no Setor, conforme comprovantes anexados primeira via do presente processo.	Desconto 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	5.300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 3.3.90.39.99 22.695.0346.2110.0000	EXECUTIVO Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut.das Atividades Turisticas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	200,00	5.300,00	294.500,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.300,00
cinco mil e trezentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2019

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTIA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>21 JAN. 2019</u>	RECIBO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>1024-0</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>1024-0</u>							RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
	<u>1024-0</u>												
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO	NOME CNPJ/CPF:												

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA**Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 796 - Centro
CNPJ: 45323474000102**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN**

Número da NF

00000098

Data e Hora de Emissão

02/01/2019 16:40:54

Código de Verificação

963F-988DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 18.906.281/0001-01 I.M.: 00601300 I.E.: 179.008.608-115

Nome / Razão Social: PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA EPP



Endereço: RUA R AFONSO G SILVEIRA, 754 - SALA 02 - CENTRO

Município: ARAMINA

UF: SP CEP: 14550000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 45.324.290/0001-67

I.M.:

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CEP: 14540-000

Endereço: RUA DR GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO

Município: IGARAPAVA

UF: SP

E-mail: financeiro@igarapava.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 05 (CINCO) TENDAS 10X10 METROS, EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA BRANCA ANTICHAMAS. - VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 03 (TRÊS) FECHAMENTOS LATERAIS DE 10X4 METROS, EM LONA BRANCA ANTICHAMAS. - VALOR UNITÁRIO: R\$ 100,00 (CEM REAIS).

DISPENSA DE LICITAÇÃO
EVENTO: FIM DE ANO / RÉVEILLON
LOCAL: PRAÇA DE EVENTOS*Recebi
Ostojif
Jane**Recebi
cont. 01/01/2019
1004
feste de fim de ano
2019***VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.300,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 5.300,00****Código do Serviço****03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário**Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
5.300,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: IGARAPAVA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 5.300,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 106,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03143.710006 00000.008177 7 77880000530000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP		R\$		0003143710000000008	
Endereço					
R AFONSO GARCIA DA SILVEIRA 754 SL 2 CENTRO ARAMINA SP - 14550000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
000098	19.928.204	18.906.281/0001-01	02/02/2019	5.300,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				5.300,00	
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - CNPJ: 45.324.290/0001-67					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					
REFERENTE A NOTA FISCAL 000098					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03143.710006 00000.008177 7 77880000530000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		02/02/2019			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP		419-7 / 31960-0			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/01/2019	000098	DM	N	02/01/2019	0003143710000000008
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
17	R\$			5.300,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções	
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO				(-) Mora/Multa	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				(=) Valor Cobrado	
REFERENTE A NOTA FISCAL 000098				5.300,00	
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - CNPJ: 45.324.290/0001-67					
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413					
IGARAPAVA - SP - 14540-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Boletos, convênios e outros

21/01/2019 12:04:11

Cliente

J9236893 MUNICIPIO DE IGARAPAVA
 Opção para pagamento Débito em conta corrente
 Agência 419-7
 Conta corrente 101034-4 PREFEITURA M DE I - COMU

Título

Beneficiário: PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 18.906.281/0001-01
Nome Fantasia: PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - 45.324.290/0001-67

Código de barras 00190.00009 03143.710006 00000.008177 7 77880000530000
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
 Data vencimento 02/02/2019
 Data pagamento 21/01/2019

Valor documento:		5.300,00
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		5.300,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **719339413**.

Usuário: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
041900419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

BANCO DO BRASIL

001900000903143710006000000817777880000530000

BENEFICIARIO:

PROMIX T EVENTOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

PROMIX TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 18.906.281/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	12.102
Nosso numero	314371000000000008
CONVENIO	03143710
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.300,00
VALOR COBRADO	5.300,00

NR. AUTENTICACAO B. 734.7F1.821.2FE.55B



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

781

NOTA DE EMPENHO Nº **781** FICHA: 166 DATA: 08/01/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **22/02/2019**

NOME: **MACONE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA** 49.379.571/0001-78 CÓDIGO: 3259
 ENDEREÇO: **R. Padre Zeferino, 693** Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas.

01 TESOURO
 310 SAÚDE-GERAL
 000 SAÚDE-GERAL

VALOR TOTAL

Broel
 1693 - 4
 14 - 0

Desconto
 0

SOMA **12.228,84**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.24 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saude MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.458.100,00	127.454,18	12.228,84	2.318.416,98

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

doze mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2019

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

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22 MAR. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1402-9		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
 TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

Autenticação Mecânica

Macone - Materiais de
Construção Neves Ltda Epp

RUA PADRE ZEFERINO, 893
CENTRO, 14540-000
IGARAPAVA - SP
Fone/Fax: 1631721115

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 31827
SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3519 0149 3795 7100 0178 5500 2000 0318 2710 1604 4186

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. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135190056938076

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/01/2019 09:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
349002792111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

49379571000178

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ/CPF

45324290000167

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

24/01/2019 09:03:08 -02:00

ENDEREÇO
RUA DOUTOR GABRIEL VILELA, 413

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14540-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

24/01/2019 09:03:08 -02:00

MUNICÍPIO

IGARAPAVA

FONE/FAX

1631738200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 12228,84 23/02/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	17.567,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		5.338,62	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.228,84

T. SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ.
24476	PORCELAN PORTO FERREIRA 53X53 A HD73204 CX 1,71M - PANTEON BEIGE	69072200	0500	5405	M2	381,330	42,00	16.015,86	0,000	,00	,00	,000	
3385	ARGAM QUARTZOLIT AC-I CINZA INT 20KG (0001)	32149000	0500	5405	SC	90,000	9,95	895,50	0,000	,00	,00	,000	
26075	REJUNTE QUARTZOLIT PORC.CER. 1KG PALHA	32149000	0500	5405	KG	20,000	7,29	145,80	0,000	,00	,00	,000	

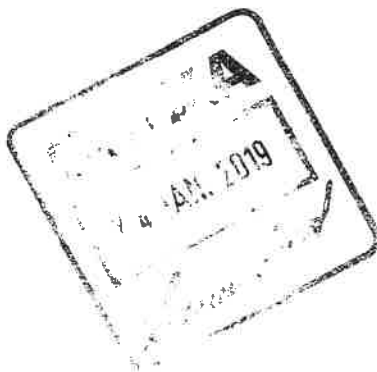
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02718400		,000	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. REFORMA CDO - CENTRO ODONTOLÓGICO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$.....CORRESPONDENTE A 3,95% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 BCR: 11.758.20 ICMSR: 504.39

RESERVADO AO FISCO



Handwritten signature

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.icse.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-167W

Handwritten mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000
 CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

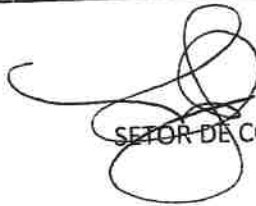
DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail: nilcelema.compras@igarapava.sp.gov.br

PEDIDO

DEPTO: SAUDE	() LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE: MARCIO	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA: REFORMA CEO	CNPJ	FORN.:
EMPRESA: MACONE MAT CONSTR	TELEFONE	3172-1115
LOCAL DE ENTREGA:		

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	POCELANATO 53 X 53	M	381,33	28,00	10677,21
	ARGAMASSA CINZA INT 20 KG	SC	90	9,95	895,50
	REJUNTE PORC CER 1 KG PALHA	SC	90	7,29	656,10
TOTAL					12228,81

SOLICITANTE



SETOR DE COMPRAS



ADMINISTRAÇÃO

O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2019

Pedido **00624/19** Data Pedido 07/01/2019 Data Entrega 07/01/2019

Fornecedor: **MACONE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA**
Endereço: R. Padre Zeferino, 693 Igarapava N°:

COD: 3259
CNPJ: 49.379.571/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
024.049.053	PISO	LAT	381,33	42,00	Fundo Municipal de Saúc
024.000.361	ARGAMASSA	KG	90	9,95	Fundo Municipal de Saúc
024.102.001	REJUNTE 1KG	KG	90	7,29	Fundo Municipal de Saúc

17.5

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

22/03/2019 13:36:46



TED

Debitado

Agência 419-7
Conta corrente 101102-2 PREF. MUNIC. I - SAUDE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1693 IGARAPAVA
Conta corrente (com DV) 140
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.379.571/0001-78
Nome favorecido MACONE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO NEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 12.228,84
Data transferência 22/03/2019

C - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaluras.

Pendência número: 737390380.

Usuário: J9236893 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

22/03/2019 15:03:48



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 15.03.48
0419700419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF. MUNIC. I - SAUDE
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.102-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF. MUNIC. I - SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - ISARAPAVA
CONTA: 14-0

FAVORECIDO: MACONE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO NE
CPF/CNPJ: 49.379.571/0001-78 12.228,84
VALOR: R\$
DEBITO EM: 22/03/2019

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: F.151.4C0.CB2.B52.2AC

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1386

NOTA DE EMPENHO Nº 1386	FICHA: 166	DATA: 13/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/03/2019
------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS - ME	09.059.634/0001-94	CÓDIGO: 5230
ENDEREÇO: lobarbosa10@yahoo.com.br	Igarapava	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente aquisição de medicamentos	Desconto
01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	0
OR - Ordinário	SOMA
	54,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.09 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saude MATERIAL FARMACOLÓGICO Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.458.100,00	239.803,40	54,00	2.218.242,60

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] cinquenta e quatro reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2019

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08 MAR. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1102-9		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JÄNES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

DROGARIA SANTA HELENA

1124

MAJOR NICOLAU BARTOLOMEU, 254 - VILA MARILENE -
IGARAPAVA - SP - CEP: 14540-000
Fone: (16)3173-1010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.349
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0209 0596 3400 0194 5500 1000 0003 4910 0029 3166

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

135190113882826 14/02/2019 16:52:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15025439110		09.059.634/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		45.324.290/0001-67	14/02/2019
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
R. GABRIEL VILELA, 413		SAÚDE	14540-000
MUNICÍPIO		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IGARAPAVA		SP 3173-1010	
			HORA DA SAÍDA
			16:51:43

VALORES DA FATURA	Número: 349 - Valor Original: R\$ 54,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 54,00
-------------------	---

APLICATIVAS	
Número	001
Emissão	10/03/2019
Valor	R\$ 54,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	54,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	54,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1036	ANESTESICO COL 10ML C P ANVISA 1014700490014 LOTE F59944 QTD 3,00 FAB 19/09/2018 VAL 19/09/2020 C AGREGAÇÃO	30049029	0500	5929	UN	3,0000	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	ANESTESICO COL 10ML C P ANVISA 1014700490014 LOTE F59944 QTD 3,00 FAB 19/09/2018 VAL 19/09/2020 C AGREGAÇÃO	30049029	0500	5929	UN	3,0000	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT Ref: (3519.0209.0596.3400.0194.5900.0354.5800.1252.8951.4095) Trib Aprox R\$ 1,26 Federal e 3,78 Estadual - Fonte: IBPT:empresometro.com.br 801EC4ICUPOM FISCAL NRO 12528		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.icse.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

1286



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1388

NOTA DE EMPENHO Nº **1388** FICHA: 166 DATA: 13/02/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: 14/03/2019

NOME: **LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS - ME** 09.059.634/0001-94 CÓDIGO: 5230
ENDEREÇO: **lobarbosa10@yahoo.com.br** Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente aquisição de medicamentos	Desconto 0
01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	

OR - Ordinário **SOMA** 7.168,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 3.3.90.30.09 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saude MATERIAL FARMACOLÓGICO Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.458.100,00	239.803,40	7.168,02	2.211.128,58

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
sete mil, cento e sessenta e oito reais e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2019

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

CONTABILIZADO: _____ DATA: _____

_____ **ARNALDO TERRA NETO**
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA: _____

_____ **DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR**
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08 MAR. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1902-9		

_____ **HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

DROGARIA SANTA HELENA

1126

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.000.350
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0209 0596 3400 0194 5500 1000 0003 5010 0029 3183

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

MAJOR NICOLAU BARTOLOMEU, 254 - VILA MARILENE -
IGARAPAVA - SP - CEP: 14540-000
Fone: (16)3173-1010

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190113912363 14/02/2019 16:58:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 349085439110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.059.634/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67	DATA DA EMISSÃO 14/02/2019
ENDEREÇO DR. GABRIEL VILELA, 413	BAIRRO / DISTRITO SAUDADE	CEP 14540-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2019
MUNICÍPIO IGARAPAVA	UF SP	TELEFONE / FAX 3173-1010	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:57:22

FATURA			
DADOS DA FATURA	Número: 350 - Valor Original: R\$ 7.168,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.168,02		

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/03/2019
Valor	R\$ 7.168,02

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.168,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.168,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
15123	ACEFILDOR INFANTIL(AAS) COM 200	30049024	0500	5929	UN	100,0000	8,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42354	ESPIROLACTONA 35MG COM 30	30043220	0500	5929	UN	133,0000	6,61	0,00	879,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	FLAVONID 450/50MG (DIOSMINA - HES)	30049099	0500	5929	UN	66,0000	40,60	0,00	2.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13337	VALSARTANA 160MG C 30 COMP	30049099	0500	5929	UN	66,0000	16,36	0,00	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12809	VARFARINA 5MG C 30 COMP	30049059	0500	5929	UN	33,0000	5,75	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17274	VENLAFAXINA 75 MG	30049099	0500	5929	UN	66,0000	23,33	0,00	1.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cfe-SAT Ref:(3519 0209 0596 3400 0194 5900 0354 5800 1252 9258 9424) Frio Aprox R\$ 964,10 Federal e 837,39 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 801EC4CUPOM FISCAL NRO. 12529	RESERVADO AO FISCO

08/03/2019 13:58:11



TED

Debitado

Agência 419-7
Conta corrente 101102-2 PREF MUNIC I - SAUDE

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S A
Agência (sem DV) 180 IGARAPAVA
Conta corrente (com DV) 130015003
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.059.634/0001-94
Nome favorecido LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIREL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 20.148,06
Data transferência 08/03/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaaturas

Pendência número: 732925028
Usuário: J9235893 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.41
0419700419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. MUNIC. I - SAUDE

AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.102-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF. MUNIC. I - SAUDE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0180-5 - IGARAPAVA

CONTA: 13.001.500-3

FAVORECIDO: LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA E

CPF/CNPJ: 09.059.634/0001-94

VALOR: R\$ 20.148,06

DEBITO EM: 08/03/2019

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: 5.8EB.CA9.8AE.615.40C



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 2021

FICHA: 166

DATA: 22/02/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 27/03/2019

NOME: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

18.872.656/0001-60

CÓDIGO: 7392

ENDEREÇO: RUA JORGE IOBATO, 1410

RIBEIRÃO PRETO

VALOR TOTAL

Desconto

0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente aquisição de medicamentos

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

SOMA

387,45

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 04 01

Fundo Municipal de Saude

3.3.90.30.09

MATERIAL FARMACOLÓGICO

10.301.0150.2025.0000

Manutenção da Administração da Saúde

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.458.100,00

331.600,73

387,45

2.126.111,82

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/02/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATT
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

26 MAR. 2019

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1102-9		

NOME:
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.024.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0218 8726 5600 0160 5500 1000 0244 3910 0115 5312

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190147694576 - 27/02/2019 16:12:54

ATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **797000559117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **18.872.656/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF **45.324.290/0001-67** DATA DA EMISSÃO **27/02/2019**
NOME / RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045-21)**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP **14540-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR GABRIEL VILELA, 413 **CENTRO**
MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
IGARAPAVA **SP** **1631738200**

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA
um. **001**
enc. **27/03/2019**
valor **R\$ 387,45**

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0-Remetente

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 **Volumes** **1.000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
17398	ACIDO FOLICO (HIPOFOL) SMG/HIPOLABOR S- Lote: 0643-18 Qtd: 2000 Val: 07/20	30043991	500	5102	CP	2.000	0,0420	84,00	84,00	15,12	
20243	CICLOBENZAPRINA GEN 10MG/ONEFARMA G+ Lote: 1812114 Qtd: 1860 Val: 07/20	30049099	000	5102	CP	1.860	0,1450	269,70	269,70	32,36	
18205	NIFEDIPINO (NIOXIL) 20MG/GEOLAB S- Lote: 1811049 Qtd: 450 Val: 09/20	30049062	000	5102	CP	450	0,0750	33,75	33,75	6,08	

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
if. Contribuinte: Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:115531
Inscrição Estadual: G. 2129
CNPJ: G. 08440-2
Inscrição Estadual: G. 2948
Inscrição Estadual: G. 2083-9
Inscrição Estadual: G. 3235-2
Inscrição Estadual: G. 109112-3
if. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 52,11 Estadual: R\$ 46,49 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.icse.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

CAIXA**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Agência/Cod. Beneficiário 2948/677344-3	Data do Documento 27/02/2019	Vencimento 27/03/2019
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045) RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO 14540-000 - IGARAPAVA-SP	Número Documento: 24439-01	Nosso Número: 14000000000005614-1	Valor do Documento: 387,45

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0****10496.77345 43000.100040 00000.561472 2 7841000003874**

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

27/03/2019

Beneficiário

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Agência/Cód. Beneficiário

2948/67734

Data do documento: 27/02/2019	No. do documento 24439-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 14000000000005614-1
---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------	---	--

Usa do Banco	Carteira I	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 387,45
--------------	----------------------	----------------------------	------------	-----------	---

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Retardamento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Colado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Ficha de Compensação

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045)
RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA-SP
45.324.290/0001-67
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

26/03/2019 10:20:33



Boletos, convênios e outros

Cliente
 J9236893 MUNICIPIO DE IGARAPAVA
 Opção para pagamento Débito em conta corrente
 Agência 419-7
 Conta corrente 101102-2 PREF. MUNIC. I - SAUDE

Titulo
Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP - 18.872.656/0001-60
Nome Fantasia: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - 45.324.290/0001-67

Código de barras	10496.77345 43000.100040 00000.561472 2 78410000038745
Banco Emissor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data vencimento	27/03/2019
Data pagamento	26/03/2019
Valor documento:	387,45
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	387,45

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 738077441
 Usuário: J9235893 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

26/03/2019 10:29:56



Emissão de comprovantes

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:59
041900419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. MUNIC. I - SAUDE
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.102-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496773454300010004000000561472278410000038745

BENEFICIARIO:
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -
NOME FANTASIA:
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -
CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	387,45
VALOR COBRADO	387,45

NR. AUTENTICACAO 8.866.419.B00.03B.F9B

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2139

NOTA DE EMPENHO Nº 2139

FICHA: 379

DATA: 01/03/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 05/04/2019

NOME: ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU 37765185888

29.890.895/0001-69

CÓDIGO: 8451

ENDEREÇO: RUA PASCHOOL BOZOLA

IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a confecção de toldos, constante da nota fiscal em anexo.

VALOR TOTAL

01 TESOURO
220 ENSINO FUNDAMENTAL
000 ENSINO FUNDAMENTAL

Desconto
0

SANT
0180
13 001703-6

OR - Ordinário

SOMA

4.930,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 05
3.3.90.39.99
12.361.0210.2190.0000

EXECUTIVO
Setor do Ensino Fundamental - 25%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

250.700,00

60.328,99

4.930,02

185.440,99

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil, novecentos e trinta reais e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05 ABR. 2019

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
GQWGR3XAX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2019 às 10:46:10
Chave de Acesso
2593630S3HFSL9J3QT2MHH86XODMUJD5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IGARAPAVA-SP	Local da Prestação IGARAPAVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 07/03/2019 Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.117.189.204:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.890.895/0001-69	RG/Inscrição Estadual 349.042.075.114	Inscrição Municipal 9889-18/00	Cadastro 9889-18/00	Nome/Razão Social ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU 37765185888
Logradouro RUA SILVIO MOREIRA, 140	CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP	Complemento ANEXO COMER	Bairro LOTEAMENTO MONTE CASTELO
			Telefone 16-9296-2569	E-mail brasilfmg@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 45.324.290/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Logradouro RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413			Complemento
CEP/Cod.Postal 14540-000	Cidade/País IGARAPAVA - SP		Bairro CENTRO
			Telefone 16 31738200
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	Toldo de cortina com braços	1.643,34	R\$ 4.930,02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05					Construção Civil
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000070000005	2542000		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.930,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.930,02	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.930,02

Informações Complementares

Handwritten signature

RECEBI(EMOS) DE ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU 37765185888 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GQWGR3XAX.

Data

CPF/RG

Assinatura



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
 Data : 30/01/2019

Pedido **01045/19** Data Pedido 30/01/2019 Data Entrega 30/01/2019

Fornecedor ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU 37765185888 COD: 8451
 Endereço: RUA PASCHOOL BOZOLA Nº: 140 CNPJ: 29.890.895/0001-69
 IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Vaio
551.007.006	TOLDO DE CORTINA COM BRAÇOS	UN	3	1.643,34	Setor do Ensino Fundamental	4.930,00
TOTAL PEDIDO						4.930,00

Reserva(s):
 Empenho(s):

Obs.: SOL BATENDO MUITO NA SALAS DE AULAS SENDO ASSIM CAUSANDO MUITO CALOR

 Diretor Administrativo

[Handwritten Signature] 18/2/19

 DIRETOR DE DIVISÃO

[Handwritten Signature]

Antonio Emerson
Rodrigues Abreu

ag. 0180

conta 13.001703-6

de corrente

Santander

2139. de 01/04/19.

RS. 4.930,02

Seuc. 05/04/19

05/04/2019 11:59:06



Emissão de comprovantes

05/04/2019 12:26:18

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 12.26.18
0419700419 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P.M.I. - F.M.E. DECENDIAIS
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.131-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P.M.I. - F.M.E. DECENDIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0180-5 - IGARAPAVA
CONTA: 13.001.703-6

FAVORECIDO: ANTONIO EMERSON RODRIGUES ABREU 377
CPF/CNPJ: 29.890.895/0001-69
VALOR: R\$ 4.930,02
DEBITO EM: 05/04/2019

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISEB: 0.012.4B7.306.4C9.250

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2295

NOTA DE EMPENHO Nº **2295** FICHA: 496 DATA: 01/03/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: 11/04/2019

NOME: **HERNADES JULIAN SILVA ME** 17.599.828/0001-00 CÓDIGO: 6837
ENDEREÇO: **Av. São Vicente** FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente aos serviços prestados na locação de banheiros químicos.
SANT 3431 13 002001-0
01 TESOIRO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

Desconto
0

SOMA

5.400,00

OR - Ordinário

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turísticas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	20.295,95	5.400,00	274.304,05

VALOR A SER PAGO R\$

5.400,00

cinco mil e quatrocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2019

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

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02 ABR. 2019

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.


BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1031-3		

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-167W

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 231	
Data e Hora de Emissão	11/03/2019 às 14:07	Competência	11/03/2019	Código de Verificação	288489503	
Número da RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP	
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		HERNANDES JULIAN SILVA - ME				
Nome Fantasia						
CNPJ (CNP)	17.599.828/0001-00	Inscrição Municipal	64917	Município	FRANCA - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA SÃO VICENTE 3274 - VILA SANTARITA CEP: 14403-302				
Complemento	3. 11. 001	Telefone	(16)9112-2705	e-mail	contato@eseritopiopresauda.com.br	
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA				
CNPJ (CNP)	45.721.290/0001-07	Inscrição Municipal		Município	IGARAPAVA - SP	
Endereço e CEP		R. DOMÍNGOS GABRIEL VIEIRA, 413 - CENTRO CEP: 14540-000				
Complemento		Telefone	(16)3173-8200	e-mail	nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br	
Discriminação dos Serviços						
Mensal de 11 ambientes-quartos sendo 1 pna carnaval 2019. Dados para depósito: Banco Santander AG: 247 CC: 150020014 Hernandez Julian Silva me CNPJ: 17.599.828/0001-00						
Código do Serviço / Atividade						
3.05 - 773900301 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Códigos da Obra					Código ART	
Tributos Federais						
PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)
CSLL(RS)						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos serviços - R\$	5.400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	5.400,00	
(-) Desconto Incondicionado		(1) Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0- Nenhum		Base de Cálculo	5.400,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,40	
(-) ISS Retido	0,00	1- Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	5.400,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2- Não				
AVISO:	1- Última via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2- 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					



TED

02/04/2019 14:09:30

Debitado

Agência 419-7
Conta corrente 101034-4 PREFEITURA M DE I - COMU

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3431 FRANCA-ESTACAO
Conta corrente (com DV) 130020010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.599.828/0001-00
Nome favorecido HERNANDES JULIAN SILVA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Valor 5.400,00
Data transferência 02/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **740392557**.

Usuário: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.25
0419700419 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE I - COMU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3431-2 - FRANCA-ESTACAO
CONTA: 13.002.001-0

FAVORECIDO: HERNANDES JULIAN SILVA
CPF/CNPJ: 17.599.828/0001-00
VALOR: R\$ 5.400,00
DEBITO EM: 02/04/2019

DOCUMENTO: 040208
AUTENTICACAO SISEB: 5.6F2.246.F93.537.C96

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

02/04/2019 14:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2984

NOTA DE EMPENHO Nº **2984** FICHA: **292** DATA: **19/03/2019** REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL Nº** VENCIMENTO: **22/04/2019**

NOME: **CONFECÇÕES EDIGARAPAVA EIRELLI - EPP** 22.164.373/0001-30 CÓDIGO: **7359**
 ENDEREÇO: **IGARAPAVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas.	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Desconto 0 700 779,74
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
SOMA	779,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 03	Assistência da Criança e do Adolescente
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.243.0110.2033.0000	Manut.da Casa do Aconchego

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.500,00	4.250,71	779,74	1.469,55

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] **setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos**

EMPENHO AUTORIZADO EM **19/03/2019**

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

DATA: _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA: _____	DATA: _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATT ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **03 ABR. 2019**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32108-5		

HUMBERTO JAVES DOS SANTOS
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

Recebemos de CONFECCOES EDIGARAPAVA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/03/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE IGARAPAVA Valor Total: 779.74

NF-e
Nº 000.000.036
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFECCOES EDIGARAPAVA EIRELI EPP

R DR GABRIEL VILELA, 530 - CENTRO - IGARAPAVA - SP -
CEP: 14540-000
Fone: (16)3415-3246
contabilidadesimoes@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.036
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0322 1643 7300 0130 5500 1000 0000 3616 7665 5394

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190204362887 22/03/2019 08:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 349032752115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 22.164.373/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ / CPF 45.324.290/0001-67 DATA DA EMISSÃO 22/03/2019

ENDEREÇO R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14540-000 DATA DA SAÍDA 22/03/2019

MUNICÍPIO IGARAPAVA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:59:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	779,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				779,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000100	TENIS MASCULINO 40/41	64041100	0103	5102	UN	2	49.99	0,00	99.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	CHINELO MASCULINO 41/42	64041100	0103	5102	UN	2	19.99	0,00	39.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	CAMISA MASCULINA M ADULTO	61091000	0103	5102	UN	3	39.99	0,00	119.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010	CALÇA JEANS	61044300	0103	5102	UN	3	59.99	0,00	179.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023027001	CUECA BOX MASCULINA	61034200	0103	5102	UN	5	7.99	0,00	39.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CAMISETA MASCULINA	61046100	0103	5102	PC	4	24.99	0,00	99.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	BERMUDA	62046100	0103	5102	UN	4	19.99	0,00	79.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000242	BERMUDA JEANS MASCULINA	61034200	0103	5102	UN	3	39.99	0,00	119.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Recui 2210310019

[Assinatura] conf. case Aranchiga

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.icse.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 19/03/2019

Pedido

Data Pedido

Data Entrega

01803/19

19/03/2019

Fornecedor CONFECÇÕES EDIGARAPAVA EIRELLI - EPP

COD: 7359

Endereço:

Nº:

CNPJ: 22.164.373/0001-30

IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
014.017.008	TENIS MASCULINO	PAR	2	49,99	Fundo Munic.de Assistêr
020.000.005	CHINELO	PAR	2	19,90	Fundo Munic.de Assistêr
023.000.254	CAMISA MASCULINA	UN	3	39,99	Fundo Munic.de Assistêr
023.008.003	CALÇA	PC	3	59,99	Fundo Munic.de Assistêr
023.027.001	CUECA BOXER	UND	5	7,99	Fundo Munic.de Assistêr
023.026.001	CAMISETA	PC	4	24,99	Fundo Munic.de Assistêr
023.000.016	BERMUDA	UN	4	19,99	Fundo Munic.de Assistêr
023.000.242	BERMUDA JEANS	UN	3	39,99	Fundo Munic.de Assistêr
TOTAL PEDIDO					

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.:



Entre contas correntes

03/04/2019 15:52:50

Debitado

Nome IGARAPAVABL MAC FNAS
Agência 419-7
Conta corrente 32109-5

Creditado

Nome CONFECOES EDIGARAPAVA EI
Agência 3062-7
Conta corrente 77105-8
Valor 779,74
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 740843956

Usuário: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.



Emissão de comprovantes

03/04/2019 16:19:10

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:18:01
041900419 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGARAPAVABL MAC PNAS
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 32.109-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2019
NR. DOCUMENTO 553.062.000.077.105
VALOR TOTAL 779,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONFECOES EDIGARAPAVA EI
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 77.105-8
NR. DOCUMENTO 550.419.000.032.109

NR. AUTENTICACAO 1.61D.07B.665.DF2.74E

Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3266

NOTA DE EMPENHO Nº 3266 FICHA: 237 DATA: 01/04/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 56.642.960/0257-90 VENCIMENTO: 12/04 CÓDIGO: 8295

NOME: LOJAS CEM SA ENDEREÇO: PC RUI BARBOSA IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente aquisição de aparelhos e utensilios domesticos.	Desconto 0
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	SOMA 9.354,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	

Incl. 2002-8 100-7

[Handwritten signature]

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 4.4.90.52.12 08.244.0120.2038.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assistencia Social APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	9.354,00	646,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2019 *[Handwritten signature]*

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

CONTABILIZADO

DATA: _____

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DR. JOSE R. RODRIGUES MAT ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12 ABR. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32109-5		

RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUHEIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3266 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 245 DATA: 01/04/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/04/2019

NOME: **LOJAS CEM SA** 56.642.960/0257-90 CÓDIGO: 8295
ENDEREÇO: **PC RUI BARBOSA** IGARAPAVA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14 Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Referente aquisição de aparelhos e utensilios domesticos.	Liquido 9.354,00 Desconto 0,00
SOMA		9.354,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 3.3.90.30.99 08.244.0120.2042.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.354,00	9.354,00	9.354,00	0,0

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/04/2019 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

EMITIDO EM _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ CONTADOR _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



LOJAS CEM S.A.

ROD. ENG. E. O. PENTEADO SP75 KM 46, SN

JOANA LEITE

SALTO

SP

13.329-903

16 3172-1107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 12.001.133

SÉRIE: 20

VIA: 1 / 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 0456 6429 6000 0100 5502 0012 0011 3312 9150 2544

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135190270123335 16/04/2019 01:12:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 600.003.886.112	CNPJ 56.642.960/0001-00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		CPF-CNPJ 45.324.290/0001-67	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 15-04-2019
ENDEREÇO R DR GABRIEL VILELA, 413		BARRIO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO IGARAPAVA		UF SP	CEP 14.540-000
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.284,09		VALOR DO ICMS 186,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.358,00
VALOR DO FRETE		DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA 6.358,00
TRANSPORTADORA/OLUMES TRANSPORTADOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
RAZÃO SOCIAL		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		CODIGO ANTI 0	PESO BRUTO
ESPECÍFICO		PLACA DO VEÍCULO	PESO LÍQUIDO
		UF	
		CNPJ	
		MARCA	
		NUMERAÇÃO	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALUNITARIO	V.TOTAL	B.C. ICMS	VALICMS	ALÍQUOTA ICMS	REDUTOR LEGAL	REFERÊNCIA
139.06.100	PURIF AGUA LATINA PA355 110V	84212100	000	5.102	PC	1	534,71	534,71	534,71	96,25	18,00		
514.13.004	CAD POLIPROPILENO NICOLE C/BRACO BR	730316000	000	5.102	PC	16	31,22	499,59	499,59	59,95	12,00		
565.02.004	MESA POLIPROP FIRENZE QUAD BCA	730316000	000	5.102	PC	4	62,45	249,79	249,79	29,97	12,00		
150.90.000	TV TCL LED S6500 43 FHD C/C.DIG+INT	85287200	460	5.405	PC	1	1.754,40	1.754,40					
052.51.104	REFR ELECTR RFE39FF 110V BRANCO	7899968300832			PC	1	1.656,83	1.656,83					
028.02.052	FOG ESMALTEC JADE 4B INOX	84182100	560	5.405	PC	1	603,01	603,01					
038.06.100	FORNO MICR PANAS ST65 110V	7899081732855			PC	1	544,47	544,47					
010.16.100	BEBED ESMALT PISO EGC35 110V	85165000	460	5.405	PC	1	515,20	515,20					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EMITENTE	DESTIN. REMET.	C. INT.	PEDIDO
DEPOS 9	256.148.35.805.698	1	256.160.44.105.907
VENDEDOR		REFERÊNCIA	
0/256/ 9		9.160.00.973.923	
256 LEVI			
FINANCIAMENTO		VALOR FINAL	
PREST	VR. A VISTA LÍQUIDO	VR. DA ENTRADA	VR. DAS PRESTAÇÕES
Vista	6.358,00	6.358,00	6.358,00
REGIAO DE ENTREGA 256.01. END. P/ENTREGA: GABRIEL VILELA, 698 CENTRO IGARAPAVA SP. IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.TRIB. APROX. R\$: 572,69 FED. 676,42 EST.FONTE:IBPT. CONC.DESCTO.ESPECIAL DE 158,00 S/PRECO VD.			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 02/01/2019

Pedido **00390/19** Data Pedido 02/01/2019 Data Entrega
 Fornecedor LOJAS CEM SA Nº: 131 COD: 8295
 Endereço: PC RUI BARBOSA CNPJ: 56.642.960/0257-90
 IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
099.000.412	PURIFICADOR	PC	1	518,00	Fundo Munic.de Assistêr
534.001.007	BEBEDOURO DE ÁGUA DE GARRAFÃO	PC	1	528,00	Fundo Munic.de Assistêr
542.026.001	CADEIRA PLASTICA	PC	16	32,00	Fundo Munic.de Assistêr
542.043.038	MESA QUADRADA	PC	4	64,00	Fundo Munic.de Assistêr
542.000.003	AR CONDICIONADO 7000 BTU.	UND	2	1.498,00	Fundo Munic.de Assistêr
533.019.010	TELEVISOR LCD 42".	UND	1	1.790,00	Fundo Munic.de Assistêr
681.001.033	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FRÓSTFREE - RF2 (PRO	UND	1	1.598,00	Fundo Munic.de Assistêr
021.000.182	MICROONDAS 32 LT		1	538,00	Fundo Munic.de Assistêr
021.000.050	FOGÃO 4 BOCAS.	PÇ	1	618,00	Fundo Munic.de Assistêr

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
 Empenho(s):

Obs.: Criação do Equipamento Público CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
 O município tem ATÉ 15/FEVEREIRO/2019 para implantar o serviço.
 O equipamento deverá ofertar trabalho social a famílias e indivíduos em situação de risco social e/ou pessoal por violações de direitos. Existe a necessidade de organizar mobiliário, equipamentos e outros materiais necessários para o funcionamento do CREAS.
 PAGAMENTO COM RECURSO FEDERAL.
 CONTA: 32109-5
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC

OBS: OS ITENS DEVERÃO TER AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ANEXO.

mudar a ficha, fazer um pedido só p/ o condic. de or

73.32109-5

12/04/2019 11:47:35



TED

Debitado

Agência 419-7
Conta corrente 32109-5 IGARAPAVABL MAC FNAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2002 PL.OP.CORP CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 1007
Conta Pagamento 0000
CNPJ 56.642.960/0257-90
Nome favorecido LOJAS CEM SA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 9.354,00
Data transferência 12/04/2019

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 743893703
Usuário: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.07
0419700419 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGARAPAVABL MAC FNAS
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 32.109-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGARAPAVABL MAC FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002-8 - PL.OP.CORP.CAMPINAS
CONTA: 100-7

FAVORECIDO: LOJAS CEM SA
CPF/CNEJ: 56.642.960/0257-90 9.354,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 12/04/2019

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 8.1BE.E04.EDB.DEE.4F0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3510

NOTA DE EMPENHO Nº **3510** FICHA: 379 DATA: 08/04/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 23/04/2019

NOME: **INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808** 18.899.420/0001-17 CÓDIGO: 8635
ENDEREÇO: **R CEL JOSE ALVES FERREIRA** IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
confeção de mais 100 ovos de páscoa	Desconto 0
01 TESOURO	SOMA 10.160,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
000 ENSINO FUNDAMENTAL	

Fazer cheque

9.9359-3876-liga

OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 05	Setor do Ensino Fundamental - 25%
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2190.0000	Manutenção do Ensino Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.700,00	79.616,20	10.160,00	160.923,80

VALOR A SER PAGO R\$ **10.160,00**
dez mil, cento e sessenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2019

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

DATA _____

CONTABILIZADO _____

DATA _____ **ARNALDO TERRA NETO**
CONTADOR

DESPESA PAGA EM 26 ABR. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<i>1131-2</i>		

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____
DATA _____ **DR. JOSE R. RODRIGUES MATT**
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
Ingrid C. Freitas

NOME: _____
CNPJ/CPF: *RG. 40.636.571-851*

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48H-B-229W-5231-767W

239



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
WZQ1N0UIH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2019 às 15:28:35
Chave de Acesso
 26330251K34TCD3YW05SRQSR50VYDTX

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IGARAPAVA-SP	Local da Prestação IGARAPAVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://138.117.189.204:8080/issweb>, mer
 consultas e informe os dados desta NFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.899.420/0001-17	RG/Inscrição Estadual 349028560112	Inscrição Municipal 0168-19/00	Cadastro 0168-19/00	Nome/Razão Social INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808
Logradouro Cel. Jose A. Ferreira, 1709	Complemento	Bairro VILA MARILENE	CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP
Telefone 9359-3876	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 4 4.290/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Logradouro RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod. Postal 14540-000
Cidade/País IGARAPAVA - SP	Telefone 16 31738200	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	R\$ 9.
2.440,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA	4,00	

25% — 379-99

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 06.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000060000001	Código CNAE 9602501	Código da Obra	Código ART	
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres						
Valor Total dos Serviços R\$ 9.760,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.760,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicion R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.760,00**

Informações Complementares

Alexandringi

RECEBI(EMOS) DE **INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WZQ1N0UIH**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-167W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
DVSPR2505
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2019 às 15:46:33
Chave de Acesso
 263681GZ6HGLFEE1A3YBX5COGYG904C

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IGARAPAVA-SP	Local da Prestação IGARAPAVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/04/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://138.117.189.204:8080/issweb>, mer-
 consultas e informe os dados desta NFS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.899.420/0001-17	RG/Inscrição Estadual 349028560112	Inscrição Municipal 0168-19/00	Cadastro 0168-19/00	Nome/Razão Social INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808
Logradouro Cel. Jose A. Ferreira, 1709			Complemento	Bairro VILA MARILENE
CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP	Telefone 9359-3876		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 4 1.290/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Logradouro RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14540-000	Cidade/Pais IGARAPAVA - SP	Telefone 16 31738200	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Rs.
100,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE OVOS DE PASCOA	4,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000060000001	Código CNAE 9602501	Construção Civil	
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicion R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Oulras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 400,00**

Informações Complementares

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

RECEBI(EMOS) DE **INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DVSPR2505**.

Data

CPF/RG

Assinatura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA -ESTADO DE SÃO PAULO

RUA DR.GABRIEL VILELA, 413- CENTRO-CEP: 14.540-000
CNPJ: 45.324.290/0001-67 IE: ISENTO - PABX: (16) 3173-8200

DEPARTAMENTO DE COMPRAS / e-mail : nilcelena3.compras@igarapava.sp.gov.br

PEDIDO

DEPTO: EDUCAÇÃO	() LICITAÇÃO	(X) DISPENSA
SOLICITANTE: ELISABETE	CONTRATO:	
JUSTIFICATIVA:	CNPJ FORN. :	18.899.420/0001-17
EMPRESA : INGRID CRISTIANE DE FREITAS	TELEFONE	

LOCAL DE ENTREGA:

PRODUTOS/SERVIÇOS	U	QTDE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
OVOS DE PÁSCOA 100 GR CADA	U	2440	4,00	9760,00
				0,00
				0,00
TOTAL				9760,00

SOLICITANTE


15/03/19
SETOR DE COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO


19/03/19

O SOLICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O FORNECEDOR PARA RETIRAR A MERCADORIA





PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 08/04/2019

Pedido **02133/19** Data Pedido 08/04/2019 Data Entrega

Fornecedor INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808
 Endereço: R CEL JOSE ALVES FERREIRA
 IGARAPAVA

COD: 8635
 Nº: 1709 CNPJ: 18.899.420/0001-17

Quant. Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
300.000.006	CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA	UND	2.440	4,00	Setor do Ensino Fundam

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
 Empenho(s):

Obs.:

Handicuzzi

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

CNPJ : 45324290/0001-67

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2019

Pedido **02133/19** Data Pedido 08/04/2019 Data Entrega

Fornecedor: INGRID CRISTIANE DE FREITAS 31619422808
Endereço: R CEL JOSE ALVES FERREIRA
IGARAPAVA

COD: 8635
Nº: 1709 CNPJ: 18.899.420/0001-17

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
300.000.006	CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA	UND	2.540	4.00	Setor do Ensino Fundam

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs : confecção de mais 100 ovos de páscoa

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

Comp 018 001 0419 101.131-8 9 800 852084 R\$ 10.100,00

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL CENTO E SSESSENTA REAIS)

e centavos acima

a INGRID CRISTIANE DE FREITAS ou à sua ordem

IGARAPAVA 24 de ABRIL de 2019



IGARAPAVA SP
00.000.000/0419.71
PREFERENCIAL
AV CEL QUITO 56
CONFECCAO: 02/2019

[Handwritten signature]
MUNICIPIO DE IGARAPAVA
CNPJ 45.324.290/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2001

000004192 018852084 016010113161

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e Informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3580

NOTA DE EMPENHO Nº 3580

FICHA: 198

DATA 08/04/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 10/05/2019

NOME: LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA EIRELI

09.059.634/0001-94

CÓDIGO: 5230

ENDEREÇO: R MAJOR NICOLAU BARTOLOMEU

Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente aquisição de medicamentos

VALOR TOTAL

Desconto

0

- 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
- 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- 023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OR - Ordinário

SOMA

7.959,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 01
3.3.90.30.09
10.301.0150.2128.0000

EXECUTIVO
Fundo Municipal de Saude
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

95.000,00

0,00

7.959,40

87.040,60

VALOR A SER PAGO R\$

7.959,40

sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03 MAIO 2019

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32014-5		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

DROGARIA SANTA HELENA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MAJOR NICOLAU BARTOLOMEU, 254 - VILA MARILENE - IGARAPAVA - SP - CEP: 14540-000 Fone: (16)3173-1010		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3519 0409 0596 3400 0194 5500 1000 0003 8610 0032 0563	
		Nº 000.000.386		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190255694429 10/04/2019 10:41:18	
		FOLHA 1/1		CNPJ 09.059.634/0001-94	
REZA DA OPERAÇÃO NDA ANTERIOR EM ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 085439110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		45.324.290/0001-67		10/04/2019	
ENDEREÇO R. GABRIEL VILELA, 413		BAIRRO / DISTRITO SAUDADE		CEP 14540-000	
MUNICÍPIO IGARAPAVA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX 3173-1010		HORA DA SAÍDA 10:41:03	

DADOS DA FATURA		Número: 386 - Valor Original: R\$ 7.959,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.959,40			
------------------------	--	---	--	--	--

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		Número: 386 - Valor Original: R\$ 7.959,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.959,40			
Número		Valor Original			
Valor Original		Valor Desconto			
Valor Desconto		Valor Líquido			

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.959,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.959,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
9001	CILOSTAZOL 100MG C/ 60 COMP EUROFARMA	30049069	0500	5929	UN	33,0000	31,80	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12048	DORMEC (AC. ACETILSALICILICO) 100MG C/ 10 COMP	30049024	0500	5929	UN	2.000,0000	0,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16603	METILFENIDRATO 10 MG COM 30	30049099	0500	5929	UN	100,0000	35,40	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17274	VENLAFAXINA 75 MG	30049099	0500	5929	UN	100,0000	23,70	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0409 0596 3400 0194 5900 0354 5800 1371 2108 4728) Trib Aprox R\$ 1 070,54 Federal e 829,20 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 CUPOM FISCAL NRO. 13712			





Emissão de comprovantes

03/05/2019 13:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.01
0419700419 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SP 352010 FMS CUSTEIO SÚS
AGENCIA: 0419-7 CONTA 32.014-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
PERMETENTE : SP 352010 FMS CUSTEIO SÚS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0180-5 - IGUALDAD
CONTA: 13.001 500-3

FAVORECIDO: LUCIA HELENA BARBOSA DA SILVEIRA E
CPF/CNPJ: 09.059.634/0001-94
VALOR: R\$ 9.471,40
DEBITO EM: 03/05, 2019

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 6 8A5.E9D.20C.1A5.416

Transação efetuada com sucesso por: J9236833 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA SUBEMPENHO

3578 / 1

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **1**

FICHA: 166

DATA: 08/04/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/05/2019

NOME: **INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI**

18.872.656/0001-60

CÓDIGO: 7392

ENDEREÇO: **RUA JORGE IOBATO, 1410**

RIBEIRÃO PRETO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente aquisição de medicamentos <i>Boleto 08/05/19</i>	Liqui
01 TESOIRO		2.881,00
00 Recursos Ordinarios		Descor
310 SAÚDE-GERAL		0,00
000 SAÚDE-GERAL		
OR		SOMA 2.881,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.09 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Manutenção da Administração da Saúde

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.342,20	2.881,00	2.881,00	

VALOR A SER PAGO R\$

2.881,00

dois mil, oitocentos e oitenta e um reais *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC /SUB AUTORIZADO EM 08/04/2019

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

08/04/2019
JOSÉ GONÇALO RIBEIRO DE AGUIAR - CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

08/04/2019
DR JOSE RICARDO RODRIGUES MA

DESPESA PAGA EM

07 MAIO 2019

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1102-9</u>		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPE

08/04/2019
HUMBERTO JANES DOS SANTOS - TESOUREIRO

NOME:

CNPJ/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



INGVA COMERCIAL HOSPITALAR-EIRELI

 RUA CAMPINAS, 2033
 VILA CARVALHO - 14075-070
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
 http://www.inovahosp.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.026.811
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3519 0418 8726 5600 0160 5500 1000 0268 1110 0126 0946

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

135190256491732 - 10/04/2019 14:16:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045-21)

CNPJ / CPF

45.324.290/0001-67

DATA DA EMISSÃO

10/04/2019

ENDEREÇO

RUA DR GABRIEL VILELA, 413

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14540-000

DATA DA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO

IGARAPAVA

UF

FONE / FAX

1631738200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTR.

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 08/05/2019
 Valor R\$ 2.881,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.659,14	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,881,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,881,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A: ONIO MARQUES DAS NEVES EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

19.035.166/0001-7

ENDEREÇO

RUA CABO VERDE, 610

MUNICÍPIO

CEDRAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262014762115

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL ICH
7628	DIOSMINA+HISPERIDINA (FLAVENOS) 450MG+50MG/BIOLAB SANUS S- PMC: 51.31 Lote: 1029528 Qtd: 3300 Val: 10/20 Lote: 1029529 Qtd: 1680 Val: 10/20	30049039	520	5102	CP	4.980	0,4500	2.241,00	2.019,14	363,45		18,
507	ESPIRONOLACTONA (ALDOSTERIN) 25MG/ASPEN PHARMA S- PMC: 160.46 Lote: B618075 Qtd: 4000 Val: 11/21	30043220	000	5102	CP	4.000	0,1600	640,00	640,00	115,20		18,

ATENÇÃO

 MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ
 SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: Pedido 02092419
 ENTREGA : CAP ANTONIO AUGUSTO MACIEL 35, das 07:00 as 16:00
 Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:120449
 Banco Itau:
 AG. 2129
 C/C. 08440-2
 Caixa Economica Federal:
 AG. 2948
 C/C. 2083-9
 Banco do Brasil:
 AG. 3235-2
 C/C. 109112-3
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 387,49 Estadual: R\$ 233,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI RUA CAMPINAS, 2033 - 14073-070- RIBEIRÃO PRETO-SP	Agência/Cod.Beneficiário 3235-2/0109112-3	Data do Documento 10/04/2019	Vencimento 08/05/2019
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045) RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO 14540-000 - IGARAPAVA-SP	Número Documento: 26811-01	Nosso Número: 30023750000005569	Valor do Documento: 2.881,00

Autenticação Mecânica

001-0

00190.00009 03002.375008 00005.569173 7 7883000028810

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2019
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 18.872.656/0001-60					Agência/Cód.Beneficiário 3235-2/0109112
Endereço Beneficiário RUA CAMPINAS, 2033 - 14075-070-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento: 10/04/2019	No. do documento 26811-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 30023750000005569
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.881,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045)
RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA-SP
45.324.290/0001-67

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:49
041900419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. MUNIC. I - SAUDE
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.102-2

BANCO DO BRASIL

00190000090300237500800005569173778830000288100

BENEFICIARIO:

INOVA C HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-EP

CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	50.709
NOSSO NUMERO	30023750000005569
CONVENIO	03002375
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.881,00
VALOR COBRADO	2.881,00
NR. AUTENTICACAO	8.18C.A92.FD5.CCD.656

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA SUBEMPENHO

3578 / 2

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **2** FICHA: 166 DATA: 06/05/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2019

NOME: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 18.872.656/0001-60 CÓDIGO: 7392
ENDEREÇO: RUA JORGE IOBATO, 1410 RIBEIRÃO PRETO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Referente aquisição de medicamentos <i>2019</i>	Liquid 2.452,2 Descont 0,0
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
310 SAÚDE-GERAL		
000 SAÚDE-GERAL		
OR		SOMA 2.452,2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.09 10.301.0150.2025.0000	EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Manutenção da Administração da Saúde

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.342,20	2.452,20	2.452,20	0

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

EMITIDO EM
DATA JOSÉ GONÇALO RIBEIRO DE AGUIAR -CONTADORORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA DR JOSE RICARDO RODRIGUES MA

DESPESA PAGA EM 30 MAIO 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	11024		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPEI

RECIBO

HUMBERTO LAGES DOS SANTOS - TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CÔRREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

2092



INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0518 8726 5600 0160 5500 1000 0277 9710 0130 7800

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190311809602 - 02/05/2019 15:44:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045-21)

CNPJ / CPF

45.324.290/0001-67

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

ENDEREÇO

RUA DR GABRIEL VILELA, 413

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

IGARAPAVA

UF

SP

FONE / FAX

1631738200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/05/2019
Valor R\$ 2.452,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.452,20	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARQUES DAS NEVES EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

19.035.166/0001-7

ENDEREÇO

F CABO VERDE.610

MUNICÍPIO

CEDRAL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262014762115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICP
12447	OXCARBAZEPINA GEN 600MG/RANBAXY/CI G+ PMC: 69.38 Lote: AA02220 Qtd: 2010 Val: 11/20	30049069	600	5102	CP	2.010	1,2200	2.452,20	2.452,20	294,26		12

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SÓ
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido 02092/19
Entrega: Cap. Antonio Augusto Maciel 35- das 7:00 as 16:00
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:125600
Banco Itau:
AG. 2129
C/C. 08440-2
Caixa Economica Federal:
AG. 2948
C/C. 2083-9
Banco do Brasil:
AG. 3235-2
C/C. 109112-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 381,81 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016

RESERVADO AO FISCO

NF 1004 - 1014 - 5342,20
2890,00

3578

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procoss.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI RUA CAMPINAS, 2033 - 14075-070- RIBEIRÃO PRETO-SP	Agência/Cod.Beneficiário 3235-2/0109112-3	Data do Documento 02/05/2019	Vencimento 30/05/2019
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045) RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO 14540-000 - IGARAPAVA-SP	Número Documento: 27797-01	Nosso Número: 3002375000006357	Valor do Documento: 2.452,20

Autenticação Mecânica



001-0

00190.00009 03002.375008 00006.357172 1 790500002452

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO						Vencimento 30/05/20
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 18.872.656/0001-60						Agência/Cód.Beneficiário 3235-2/010911
Endereço Beneficiário RUA CAMPINAS, 2033 - 14075-070-RIBEIRÃO PRETO-SP						
Data do documento: 02/05/2019	No. do documento 27797-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 3002375000006357	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Docum 2.452,20 (-) Descontos/Abatim (-) Outras Dedu (+) Mora/1 (+) Outros Acrés (=) Valor Co	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						

Ficha de Compen

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (1045)
RUA DR GABRIEL VILELA,413 - CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA-SP
45.324.290/0001-67

Autenticação Mec



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:53:13
041900419 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. MUNIC. I - SAUDE
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.102-2

BANCO DO BRASIL

00190000090300237500800006357172179050000245220

BENEFICIARIO:
INOVA C HOSPITALAR EIRELI
NOME FANTASIA:
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.-EP
CNPJ: 18.872.656/0001-60
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	53.005
NOSSO NUMERO	3002375000006357
CONVENIO	03002375
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.452,20
VALOR CORRADO	2.452,20

NR. AUTENTICACAO B.022.D7A.2CC.00F.26E

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA SUBEMPENHO

3593 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **3** FICHA: 481 DATA: 22/04/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 13/05/2019

NOME: **CLEBER ALVES DE CARVALHO** 14.169.069/0001-58 CÓDIGO: 8633
ENDEREÇO: **R GENERAL OSORIO** FRANCA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. <i>Baleia</i> <i>13/05/19</i>	Liquidado 7.400,50 Descontos 0,00
OR	SOMA	7.400,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.29 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.801,00	7.400,50	7.400,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 22/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOM DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM
DATA _____
JOSÉ GONCALO RIBEIRO DE AGUIAR - CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____
JOSE RICARDO RODRIGUES MA

DESPESA PAGA EM 13 MAIO 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	4034-0		

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPE

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS - TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CÔRREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



Beneficiário CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME GENERAL OSORIO 1430 CENTRO FRANCA - SP	14.169.069/0001-58	Vencimento 13/05/2019	Valor de Documento 7.400,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	14400-520	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 5,00% Nao conceder desconto. Pedido feito por Nilcelena Protesto no 30 dia apos vencimento		Data de Emissão 06/05/2019	(-) Valor de juros
		Coop Contr Cod Beneficiário 4321/139246	
		Nosso Número 830-1	

Dados do Pagador Nome do Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		Número do Documento 477 01/02-01	
Endereço RUA DR GABRIEL VILELA 413			
Bairro / Distrito JD BEATRIZ			
Município IGARAPAVA		UF SP	CEP 14540-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Retirado do pagador



756

75691.43212 01013.924608 00083.010017 5 78880000749050

Espécie de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/05/2019
Beneficiário CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME					Cooperativa contratante/Cod Beneficiário 14.169.069/0001-58 4321/139246
Data do documento 06/05/2019	N documento 477 01/02-01	Especie DM	Accite N	Data processamento 06/05/2019	Nosso número 830-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 7.400,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 5,00% Nao conceder desconto. Pedido feito por Nilcelena Protesto no 30 dia apos vencimento					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB CRED ACIF					(-) Outras deduções
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA RUA DR GABRIEL VILELA 413 JD BEATRIZ IGARAPAVA - SP					(+) Mora - Multa
Sacador / Avalista					(-) Valor de juros
					(-) Valor de custo



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:26:21
041900419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120101392460800083010017578880000740050
BENEFICIARIO:

CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME

NOME FANTASIA:

CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME

CNPJ: 14.169.069/0001-58

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	51.305
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.400,50
VALOR COBRADO	7.400,50

NR. AUTENTICACAO D.F13.A14.E72.897.B36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67

NOTA SUBEMPENHO

3593 / 4

NOTA DE PARCELA/SUB Nº **4**

FICHA: 481

DATA: 10/06/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 11/06/2019

NOME: **CLEBER ALVES DE CARVALHO**
ENDEREÇO: **R GENERAL OSORIO**

14.169.069/0001-58
FRANCA

CÓDIGO: 8633

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas. <i>Folha 10</i> <i>13/06/19</i>	Liquidado 7.400,50 Descontado 0,00
OR		SOMA 7.400,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.29 13.392.0270.2034.0000	EXECUTIVO DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO MATERIAL DE CONSUMO Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.801,00	7.400,50	7.400,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil e quatrocentos reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 10/06/2019

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

DATA

EMITIDO EM

DATA

JOSÉ GONÇALO RIBEIRO DE AGUIAR - CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR JOSÉ RICARDO RODRIGUES M...

DESPESA PAGA EM

12 JUN. 2019

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPEI

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS - TESOUREIRO

NOME:
CNPJ/CPF:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CÔRREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

3593

NOTA DE EMPENHO Nº **3593**

FICHA: 481

DATA: 08/04/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 10/05/2019

NOME: **CLEBER ALVES DE CARVALHO**

14.169.069/0001-58

CÓDIGO: 8633

ENDEREÇO: **R GENERAL OSORIO**

FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Referente ao fornecimento de produtos ao setor conforme requisição e nota fiscal anexadas.

Descont.

01 TESOIRO
110 GERAL
000 GERAL

*Boleto
13/06/19*

?

OR - Ordinário

SOMA

14.801,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

7400

02
02 07 01
3.3.90.30.29
13.392.0270.2034.0000

EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

7400,5

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

23.500,00

3.390,61

14.801,00

5.308,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.801,00

quatorze mil, oitocentos e um reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM: **08/04/2019**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATI
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

1034-0

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



Beneficiário CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME GENERAL OSORIO 1430 CENTRO FRANCA - SP	14.169.069/0001-58	Vencimento 13/06/2019	Valor do Documento 7.400,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 5,00% Nao conceder desconto. Pedido feito por Nilcelena Protesto no 30 dia apos vencimento		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/05/2019	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cod. Beneficiário 4321/139246	
		Nosso Número	831-9

Dados do Pagador

Nome do pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		
Endereço RUA DR GABRIEL VILELA 413		
Bairro / Distrito JD BEATRIZ		
Município IGARAPAVA	UF SP	CEP 14540-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43212 01013.924608 00083.190025 9 79190000740010

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento
Beneficiário CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME					14.169.069/0001-58
Data do documento 06/05/2019	N documento 477 02/02-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2019	Nosso número
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 7.400,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 5,00% Nao conceder desconto. Pedido feito por Nilcelena Protesto no 30 dia apos vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4321 SICOOB CRED ACIF					(+) Outros acréscimos
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA RUA DR GABRIEL VILELA 413 JD BEATRIZ IGARAPAVA - SP					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de depósito

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

2127

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR

CLEBER ALVES DE CARVALHO ME
 RUA GENERAL OSÓRIO, 1430. LOJA, CENTRO
 FRANCA - SP - CEP 14400-520
 TELEFONE: (16) 34325505
 EMAIL: recantomusical1@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.477
 SÉRIE 001
 PAGINA 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0414 1690 6900 0158 5500 1000 0004 7713 0700 0010

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

PROTEÇÃO DE ACESSO DE USUÁRIO

135190259951390 11/04/2019 14:07:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 310620894118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 14.169.069/0001-58

BENEFICIÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPICM
 45.324.290/0001-67

DATA EMISSÃO
 11/04/2019

RUA DR GABRIEL VILELA, 413

BAIRRO/DISTRITO
 JD BEATRIZ

CEP
 14540-000

IGARAPAVA

TELEFONE
 (16) 3173-8200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

VALOR DUPLICATAS

Nº 8869172	Numero	7533908
DATA 13/05/2019	Vencimento	12/06/2019
VAL 7.400,50	Valor	7.400,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,8

Totais: 4.237,60 (28,63%) | Tributos Federais: 1.662,22 (11,23%) | Tributos Estaduais: 2.575,38 (17,40%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 80

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE CONTRATAÇÃO	PREÇO POR CONTA	CODIGO DE ANEXOS	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	UF	CNPICM
0-Contratação Remetente					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS
204760	MESA DE SOM 8 CANAIS STARMIX USFX802BT	85444200	5400	5 102	UN	1,000	750,00000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400001	CX ACUSTICA CLARITY CL300A 180W	85182200	0400	5 102	UN	1,000	2.050,00000	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	CX ACUSTICA CLARITY CL300P 180W	85182200	0400	5 102	UN	1,000	1.145,00000	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400081	CX ACUSTICA CLARITY CL100A 70W	85182200	5400	5 102	UN	1,000	731,00000	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	CX ACUSTICA CLARITY CL100P 60W	85182200	5400	5 102	UN	1,000	470,00000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400008	MICROFONE SEM FIO DUPL. KADOSH KDSW312M	85181090	0400	5 102	UN	1,000	510,00000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	PLUG CANNON MACHO METAL PRETO - MXT	85360990	0400	5 102	PC	20,000	7,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	PLUG CANNON FEMEA METAL PRETO - MXT	85360990	0400	5 102	PC	20,000	7,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	PLUG P10 MONO METAL MOLA ESPACADORA - MXT	85360990	0400	5 102	PC	20,000	7,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	PLUG P10 ESTEREO C7 MOLA MXT	92099400	0400	5 102	UN	5,000	10,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400004	PLUG P2 STEREO	92099400	0400	5 102	UN	5,000	8,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8490	CABO MICROFONE BALANCEADO (ESTEREO) 2X0 20MM - PRETO, 100M	85444200	1400	5 102	MT	2,000	210,00000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059750547806	CANHAO REFLETOR 54 LEDS 3W DMX	94054090	0400	5 102	UN	6,000	180,00000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021501869407	MINI SPOT LED MOVING HEAD 20W 7 DESENHOS	94054090	0400	5 102	UN	2,000	480,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021652710602	MINI MOVING SPIDER BEAM 8 LEDS 5W DMX	94054090	0400	5 102	UN	1,000	420,00000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010296881922	MESA DE ILUMINAÇÃO DMX 512	85181090	0400	5 102	UN	1,000	275,00000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057063155560	PAR DE TRANSMISSORES DMX	85181090	0400	5 102	UN	1,000	250,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069406813844	PAR DE RECEPTOR DMX	85181090	0400	5 102	UN	1,000	250,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056913078101	INTERFAÇE USB DMX 512	85181090	0400	5 102	UN	1,000	150,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003418770204	EXTENSOR HDMI 60 METROS	85181090	0400	5 102	UN	1,000	240,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ OBS: 10W - NÃO CONFERE

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO



CLEBER ALVES DE CARVALHO ME
 RUA GENERAL OSÓRIO, 1430. LOJA. CENTRO
 FRANCA - SP - CEP 14400-520
 TELEFONE: (16) 34325505
 EMAIL: recantomusical1@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA



Nº 000.000.477
 SÉRIE 001
 PÁGINA 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 0414 1690 6900 0158 5500 1000 0004 7713 0700 0010

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

135190259951390 11/04/2019 14:07:39

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 310620894118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 14.169.069/0001-58

CD	DESCR. PROD.	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
4713883428057	PROJETOR ACER P1150 3600 LUMENS 3D BR ✓	1	UN	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2030186383701	MAQUINA DE FUMAÇA 1200W C/ CONTROLE SEM FIO	1	UN	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
9346	HARDCASE RACK 8US HELLO CASES ✓	2	UN	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2055603305104	CASE PARA MESA 12 CANAIS HELLO CASES ✓	1	UN	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:10
041900419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120101392460800083190025979190000740050

BENEFICIARIO:

CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME

NOME FANTASIA:

CLEBER ALVES DE CARVALHO - ME

CNPJ: 14.169.069/0001-58

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

NR. DOCUMENTO	61.204
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	7.400,50
VALOR COBRADO	7.400,50

NR. AUTENTICACAO D.646.CE5.334.628.18D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4577

NOTA DE EMPENHO Nº 4577

FICHA: 483

DATA: 06/05/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 13/05/2019

NOME: EMERSON LUIZ DA SILVA
ENDEREÇO: Av.Dr.Wanderley Ribeiro. 941

97.552.513/0001-47
IGARAPAVA

CÓDIGO: 5887

VALOR TOTAL

Desconto
0

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a prestação de serviços, constante da nota fiscal em anexo.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

SOMA

950,00

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
02 07 01
3.3.90.39.99
13.392.0270.2034.0000

EXECUTIVO

Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manut Atividades Promoção Artísticas e Culturais

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

81.700,00

47.013,30

950,00

33.736,70

VALOR A SER PAGO R\$

novecentos e cinquenta reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATT.
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

DESPESA PAGA EM

16 MAIO 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-D		

NOME:
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Vide
NFe
Anexo

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSE DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
144
Código de Verificação de Autenticidade
58AVASGUQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2019 às 08:58:38
Chave de Acesso
266593KJXF94QZBDJXO152759MXOBY9;

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IGARAPAVA-SP	Local da Prestação IGARAPAVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://138.117.189.204:8080/issweb>, merconsultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 97.552.513/0001-47	RG/Inscrição Estadual 349.022.205.119	Inscrição Municipal 7491-11/00	Cadastro 7491-11/00	Nome/Razão Social EMERSON LUIZ DA SILVA 28912793870
Logradouro Av. Dr. Wanderley Ribeiro, 941	CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

1034-0

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento 45.324.290/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Logradouro RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413	CEP/Cod. Postal 14540-000	Cidade/Pais IGARAPAVA - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Telefone 16 31738200
			E-mail

cheque

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	Sonorização para apresentação da esquadriha da fumaça em igarapava-sp 11/05/2019	950,00

DEPOIS DO VALOR COLESSIONADO A ESSA
NOTA FISCAL ATRIBUÍDO DO CHEQUE Nº 859 095 -
EMERSON L. DA SILVA
15/05/2019

13/05/19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código A
LC 116/2003: 13.01			0,00%	0000130000001	9001906		
Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Conc	
R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 950,00

Informações Complementares

pagamento
cheque

RECEB(EMOS) DE EMERSON LUIZ DA SILVA 28912793870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 58AVASGUQ

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HENRIQUE JOSÉ DAVI DE CAMPOS CALIFE CORREA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-48HB-229W-5231-767W



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 06/05/2019

Pedido
02558/19

Data Pedido
 06/05/2019

Data Entrega

Fornecedor: EMERSON LUIZ DA SILVA
 Endereço: Av. Dr. Wanderley Ribeiro. 941
 IGARAPAVA

Nº: 941

COD: 5387
 CNPJ: 97.552.513/0001-47

Cod Prod Discr.
 300.000.004 LOCAÇÃO DE SOM

Unid	Quant	3 Unid	Dep	de fumaça
JND	1	950,00	Services de Arte Cultural	

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
 Item(s)

o som será usado na apresentação da esquadilha da fumaça dia 11/05/19 as 16 horas no jardim botânico
 deverá conter:
 USB
 CD PLAYER
 AMPLIFICADOR
 CAIXAS DE SOM (LOCUÇÃO AUDIVIL EM TODA DISTRIBUIÇÃO DO PÚBLICO)
 MICROFONE COM PEDESTAL
 PÚLPITO
 DEVERÁ ESTAR MONTADO 1 HORA ANTES DE COMEÇAR O EVENTO PARA PASAD
 E SOM DO LOCUTOR

483-59

REQ.02114/19

DANIELE - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
144
Código de Verificação de Autenticidade
58AVASGUQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2019 às 08:58:38
Chave de Acesso
266593KJXF94QZBDJXO15Z759MXO8Y9Z

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS IGARAPAVA-SP	Local da Prestação IGARAPAVA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2019
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.117.189.204:8080/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 97.552.513/0001-47	RG/Inscrição Estadual 349.022.205.119	Inscrição Municipal 7491-11/00	Cadastro 7491-11/00	Nome/Razão Social EMERSON LUIZ DA SILVA 28912793870
Logradouro Av.Dr.Wanderley Ribeiro, 941	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO	CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP
CEP 14540-000	Cidade IGARAPAVA-SP	Telefone	E-mail	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.324.290/0001-67	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Logradouro RUA: DR. GABRIEL VILELA, 413	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone 16 31738200
CEP/Cod.Postal 14540-000	Cidade/Pais IGARAPAVA - SP	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	Sonorização para apresentação da esquadriha da fumaça em igarapava-sp 11/05/2019	950,00	R\$ 950,00

*fez pagamento dia 13/05/19
pagou em dinheiro*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Construção Civil	
Fonografia ou gravação de sons, inclusive truçagem, dublagem, mixagem e congêneres	0,00%	0000130000001	9001906	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 950,00

Informações Complementares

pagamento em cheque

RECEBI(EMOS) DE EMERSON LUIZ DA SILVA 28912793870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 58AVASGUQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

4577



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
 Data : 06/05/2019

Pedido **02558/19** Data Pedido 06/05/2019

Data Entrega

Fornecedor EMERSON LUIZ DA SILVA
 Endereço: Av. Dr. Wanderley Ribeiro, 941
 IGARAPAVA

Nº: 941

COD: 5887
 CNPJ: 97.552.513/0001-47

Cod Prod	Discr.
300.000.004	LOCAÇÃO DE SOM

Unid	Quant	Valor Unit	Centro de Custo
UND	1	950,00	Serviços de Arte Cultura

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
 Descrição(s)

o som será usado na apresentação da esquadilha da fumaça dia 11/05/19 as 16 horas no jardim botânico
 deverá conter;
 USB
 CD PLAYER
 AMPLIFICADOR
 CAIXAS DE SOM (LOCUÇÃO AUDIVIL EM TODA DISTRIBUIÇÃO DO PÚBLICO)
 MICROFONE COM PEDESTAL
 PÚLPITO
 DEVERÁ ESTAR MONTADO 1 HORA ANTES DE COMEÇAR O EVENTO PARA PASADISSO
 E SOM DO LOCUTOR

REQ.02114/19

483-99

DANIELE - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO