

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

OK 2015

2007
* 302
同為其中的

ORDEM DE PAGAMENTO

	ORDEM DE P	AGAMENTO			(202 -		Página
ORDEM DE PA	GAMENTO O6/2015 J R SOUZA S RUA AUGUSTO CAMOCIM DE	00954		94			i. Ir
ATA: 10/0	06/2015	VEN	CTO:29/05	/2015	PAGTO: 10/	06/2015	3.//c
redor:	J R SOUZA S	ILVA HORT	IFRUTIGRAN	NJE CNPJ: 1	5.728.965	/0001-72	Cod: 3
indereco:	RUA AUGUSTO	SANTOS S	EMENTE				i.
idade:	CAMOCIM DE	SAO FELIX		CEP: 5	5665-000		DADE M
iscrimina	aão :						ÇPP
ALOR REFE	RENTE A AQU	ISICÃO DE	GÊNEROS A	LIMENTÍCIOS	S DESTINAL	OOS A UNI	DADE M
Valor 15	.312,21						
(quinze mi	1, trezentos * * * * * * * * * * *	e doze rea	is e vinte * * * * *	e um centav	705) * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Br	ruta:		R\$ 1	15.312,21			
EMP/SUB N.	LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
303 / 1	GL 030101 10.302	2.1006.2121.0000	3.3.90.30.00	R\$ 15.312,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.312
OTAL				R\$ 15.312,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.312
Despesa Li	duida:		R\$	15.312,21			Ę
ORDEM DE I	PAGAMENTO		R\$	15.312,21			100 Juano
ORDEM DE I			R\$	15.312,21			or over-1000 many 200 m
ORDEM DE F	PAGAMENTO				:		-00.272-10.30mm0.00m
ORDEM DE P PAGUE-SE Pagamento	PAGAMENTO	m o(s) se	guinte(s)				- CE - POS DURINO X OS DE
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco	PAGAMENTO// efetuado co	m o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)			- CE EZ-ID-SHRIDO XOJU
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001	PAGAMENTO// efetuado co Conta 7.240-0	m o(s) se	guinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21		CORRESPONDED COMPANY
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa pa Maria Ar	PAGAMENTO//efetuado co	m o(s) se	guinte(s) Cheque	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21	dos	Common Co
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco OO1 TOTAL Despesa pa Maria Ai Direct TESOUREIRO	efetuado co Conta 7.240-0 aga em 10/06 manda Lopes de Ale ora de Conta Midade	m o(s) ser	guinte(s) Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21 R\$ 15.312,21 iscriminac	dos	TO DE LOS CHIMOS COM
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa pa Maria Ai	efetuado co Conta 7.240-0 aga em 10/06 manda Lopes de Ale ora de Conta d	m o(s) ser	guinte(s) Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21 R\$ 15.312,21 iscriminac	dos	
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco 001 TOTAL Despesa pa Maria Ai	efetuado co Conta 7.240-0 aga em 10/06 manda Lopes de Ale ora de Conta d	m o(s) ser	guinte(s) Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21 R\$ 15.312,21 iscriminac	dos	TO EAST LOS STREETS OF THE STREETS O
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco OO1 TOTAL Despesa pa Maria Ai Direct TESOUREIRO	efetuado co Conta 7.240-0 aga em 10/06 manda Lopes de Ale ora de Conta d	m o(s) ser	guinte(s) Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21 R\$ 15.312,21 iscriminac	dos	- C EZ-ID-S DIRECTORY
ORDEM DE PAGUE-SE Pagamento Banco OO1 TOTAL Despesa pa Maria Ai Direct	efetuado co Conta 7.240-0 aga em 10/06 manda Lopes de ale ora de Conta Midade CPF 065 (54 324-56 ecebi (emos)	m o(s) ser	guinte(s) Cheque os recurs	Recurso(s)	Valor R\$ R\$ 15.312,21 R\$ 15.312,21 iscriminac	dos	TO ESTIDO MINO VOTA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sube



37/0001-13 Caixa 104 0303/001

Carroscore results o sen Vascell		11.870.137/0		772		Acess
ados do Forned	edor			00.1161-0		e em:
Código Nome do 755 JR SOU		or A HORTIFRUTI				nttps://etc
ndereço RUA ÁUGUSTO SA	NTOS SI	EMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO F	ELIX	U.F. PE PE
C.N.P.J./C.P.F. 5.728.965/0001-72						÷.gov.br
pecificação do	Mater	ial ou Serviç	:0			/epp/v
escrição do Em _l ALOR REFER INIDADE MISTA RESENCIAL N	RENTE A N°SE	NHORA DO	ÇÃO DE GÊNERO BOM PARTO,DEST	OS ALIMENTÍCIOS D E MUNICIPIO.RELATIV	ESTINADOS A /O AO PREGÃO	Valor Bruto R 15.312,21 Ficha: 58
Código				Classificação da Despesa E	mpenhada	do do cu
Codigo		FUNDOS		Jiassilicação da Despesa El	mpennada	ımenı
3 01 01 .3.90.30.07 0.302.1006.2121.00	000	GÊNEROS D	NICIPAL DE SAÚDE - FMS DE ALIMENTAÇÃO dos Serviços Hospitalares	e Ambulatoriais do Municiípio		Ficha: 580
dos do Emper	nhọ					
po de Empenho L - Global	TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	da Emissão 05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	135.	.080,44
icitação (modalidade) REGÃO		Licitação 010/15	Processo	Valor do Subempe	enho: 15.3	.080,44 E12,21 C090
equisição	Docu	mento		Saldo Atual:	119.	768,23
scontos:						Valor Liquido R\$
						15.312,21
Diretora de Administr	ontabilio	Medeiros Data: 29/05/20	* * * * *	e vinte e um centavos * recebi o(s) material(ais)/serviço	o(s)	
iquidado em :	Dat	ta:	Pague-se: Data	;	Responsável ord. Ma rige Amanila L OPE Diretora de Conta Admin istraç	
	inanças		1	9	CPF 065.95-	1.824-56
heque N°:				mportancia de R\$ 15.312, rentos e doze reais e vin		* * * * * * * * * * * * * * *
Conta: Data:				o Crédito discriminado nesta dentificação: RG nº		
			Em://_	Assinatura:		

RECEBEMOS D	DE IR SOUZA SII	VA HOTIERUTI	GRANJEIROS OS PR	RODUTOS/SE	RVIÇOS CONSTA	ANTES I	DA NOTA	A FISCAL II	NDICADA AG	DLADO			Nº 000	0.000.1	NF-e 49		W.
DATA DE RECE	EBIMENTO		IDENTIFIC	CAÇÃO E ASS	SINATURA DO RI	ECEBED	OR						SÉRIE	E: 1			3
RUA AUG	GUSTO D Camocii	OS SANTO	SOUZA : RUTIGR OS SEMENT elix, PE - CE	ANJI	EIROS	RO,	0 - I 1 - S N° SÉ	Fiscal Entrada Saída 000.00	00.149	da Nota	Chave de aci 2615 0515 Consulta NF-e www da Sefaz A PROTOCOLO DE	ESSO CEO	0.0173	##00.10	00 0001 40	10 0470 cional u no si	
VEND A	DQ REC	DE TEI	RCEIROS								ROTOCOLO DE	12615002	550689	so 5 - 29/0 :	5/2015 21:5	7	.br/e
NSCRIÇÃO EST 04908350				IN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	15.72	28.965/0	001-72						p/va
NOME/RAZÃO S FUNDO ENDEREÇO RUA MA	MUNIC		E SAÚDE D M, 118 -	DE CAI	MOCIM I	DE S	BAIRRO	FELD MISTRITO NTRO	0			0.137/0 CEP 55665-			29/05/20 DATA DE ENT 29/05/20		e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Cód
MUNICIPIO Camocim	de Sao	Felix				1	FONE/F	AX		UF P	E INSCRIÇĂ	O ESTADUA	L		HORA DE ENT 21:08	RADA/SA	160
ATURA															21.00		_0
AGAMI	ENTO À	VISTA															documer
ÁLCULO I	DO IMPOS	то			-										_	_	ento
ASE DE CÁLCU	TE 0,00	0,00	VALOR DO ICMS SEGURO 0,00 RANSPORTAE	DESCON		_		ULO DO IO		,00	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS	PRODUTE 15.31 90TA 15.31	to: a32e7
BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET TRANSPOR	TADOR/VO	0,00	seguro 0,00		0,	00 00 NTA		DESPESA	0	,00 I		ilcu.o		VALO	OR TOTAL DA		to: a32e702d-05c6-4
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL	TADOR/VO	0,00	seguro 0,00		0,	00 O		DESPESA	O S ACESSÓRIA	,00 I	VALOR DO EPI	ticuLo	0,00	CNPI/C	OR TOTAL DA	90та 15.31	to: a32e702d-05c6-4
ALOR DO FREI RANSPOR LAZÃO SOCIAL INDEREÇO	TADOR/VO	0,00 VALOR DO	seguro 0,00		0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre	00 O	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA DDIGO ANTT	,00 AS 0,00	VALOR DO EPI	iculo	0,00	CNPI/C	OR TOTAL DA	90та 15.31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb
PASE DE CÁLCU VALOR DO FRET PRANSPOR LAZÃO SOCIAL INDEREÇO BUANTIDADE	TE 0,00 TADOR/VO	0,00 VALOR DO DLUMES TI	seguro 0,00		0,	00 O	OUTRAS	DESPESA	O S ACESSÓRIA	,00 AS 0,00	VALOR DO EPI	PESO BRUT	UF	CNPI/C	OR TOTAL DA	15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb
RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ADOS DO 1	TE 0,00 TADOR/VO	0,00 VALOR DO VALOR D	seguro 0,00 RANSPORTAL	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre	00 NTA	MUNIC	CÓ	O S ACESSÓRI.	,00 AS 0,00 AÇÃO	VALOR DO IPI		UF	CNPI/C	DR TOTAL DA I	90та 15,31 ад	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad096
RANSPOR RANSPOR AZÃO SOCIAL NDEREÇO RUANTIDADE ADOS DO I CÓDIGO	TE 0,00 TADOR/VO	O,00 VALOR DO	seguro 0,00	pos	O, FRETE POR CO 9 - Sem Free MARCA	00 NTA ete	MUNICI	CÓ PIO UNID.	O S ACESSÓRI. DODIGO ANTT NUMERA QTD.	AÇÃO VLR. UNIT.	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL		0,000 UF UF	CNPI/C	DR TOTAL DA I	15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0
RANSPOR' RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO RUANTIDADE ADOS DO 1 CÓDIGO 773	TADOR/VO	O,00 VALOR DO	seguro 0,00 RANSPORTAL	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre	00 NTA	MUNIC	CÓ	O S ACESSÓRI.	,00 AS 0,00 AÇÃO	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
RANSPOR RANSPOR RANSPOR RANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO RUANTIDADE CÓDIGO 173 199 144	PRODUTO MILHO VE MOLHO DI OLEO DE :	O,00 VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO CESPÉCIE VERVIÇO DESCRIÇÃO DO CERDE E TOMATE SOJA	0,00 RANSPORTAD	pos	O, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010	00 OO OO OO OO OO OO OO	MUNICI CFOP 5102	CÓ PIO UNID.	O S ACESSÓRI. DOGO ANTT NUMERA QTD. 1,0000	0,00 AS 0,00 VLR UNIT. 59,0000	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE CÓDIGO 73 19 44 51	PRODUTO MILHO VE MOLHO DI OLEO DE S PROTEINA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020	O0 NTA ete	CFOP 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD	ODIGO ANTT NUMERA QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000	0,00 AS 0,00 VLR UNIT. 59,0000 27,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL NIDEREÇO UANTIDADE CÓDIGO 73 19 44 51 54	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE : PROTEINA PROTEINA	O,00 VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO VALOR DO CESPÉCIE VSERVIÇO DESCRIÇÃO DO CRDE E TOMATE SOJA A DE SOJA CA A DE SOJA FR.	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 35040020	00 NTA ste	CFOP 5102 5102 5102 5102	CÓ PIO UNID. CX CX CX FARD	ODIGO ANTT NUMERA QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 8,0000	AÇÃO VLR. UNIT: 59,0000 27,2500 47,9500 46,8000	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO JANTIDADE CÓDIGO 73 19 14 51 54 56	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE : PROTEINA PROTEINA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102	CÓ PIO UNID. CX CX CX FARD FARD KG	ODIGO ANTT NUMER/ QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 10,0000	AÇÃO VLR. UNIT: 59,0000 27,2500 47,9500 46,8000 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO JANTIDADE CÓDIGO 73 19 14 51 54 56 57	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 35040020	00 NTA ste	CFOP 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG KG	ODIGO ANTT NUMER/ QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000	ACÃO VLR. UNIT: 59,0000 27,2500 47,9500 46,8000 6,2500 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE CÓDIGO 73 19 44 551 664 567 708	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE S PROTEINA PROTEINA POLPA DE POLPA CA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102	CÓ PIO UNID. CX CX CX FARD FARD KG	ODIGO ANTT NUMER/ QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 10,0000	AÇÃO VLR. UNIT: 59,0000 27,2500 47,9500 46,8000 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
ALOR DO FRET RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE CÓDIGO 73 19 44 51 64 56 67 98 858	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE S PROTEINA PROTEINA POLPA DE POLPA CA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD KG KG KG	ODIGO ANTT NUMERA QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000	AÇÃO VLR. UNIT: 59,000 27,2500 55,9000 47,9500 6,2500 6,2500 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ADOS DO I CÓDIGO 73 19 44 551 64 556 557 98 58 59 86	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA PROTEINA POLPA DE POLPA CA POLPA GO POLPA AC	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD KG KG KG KG KG	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,000 47,9500 46,8000 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ADOS DO I CÓDIGO 73 19 44 51 64 56 57 98 88 88	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE POLPA DE POLPA GO POLPA AC PÓ DE GEL	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG KG KG KG	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,000 27,2500 55,9000 47,9500 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500 6,2500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 50,50	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-1b33dad0963d
RANSPOR' AZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ADOS DO I CÓDIGO 73 19 44 51 64 56 57 98 58 58 59 86 88 37	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE POLPA DE POLPA GO POLPA AC PÓ DE GEI QUEJO RA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000	CST	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,000 27,2500 55,9000 46,8000 6,2500 6,2500 6,2500 5,0500	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 50,50 20,00	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d
RANSPOR AZÃO SOCIAL INDEREÇO RUANTIDADE ADOS DO I CÓDIGO 1051 1064 1056 1057 1098 1058 1059 1068 1073 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE POLPA DE POLPA GO POLPA AC PÓ DE GEL QUEJJO RA SARDINHA	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAD PRODUTO/SERVIÇO	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900	CST	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG CX KG CX	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,0000 27,2500 55,9000 47,9500 6,2500 6,2500 6,2500 5,0500 10,0000 29,3500 114,4000	VALOR DO IPI PLACA DO VE VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 50,50 20,00	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-1b33dad0963d
ADOS DO 1 CÓDIGO CÓD	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE POLPA DE POLPA GO POLPA AC PÓ DE GEL QUEJJO RA SARDINHA SAL	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAL	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900 23099020	CST	CFOP 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG KG KG KG CX KG CX FARD	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,0000 27,2500 55,9000 47,9500 6,2500 6,2500 6,2500 5,0500 10,0000 29,3500 114,4000 24,1000	VALOR DO IPI VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 50,50 20,00 58,70 343,20 24,10	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-1b33dad0963d
RANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE CÓDIGO 073 019 044 051 064 056 057 098 088 037 017	PRODUTO MILHO VE MOLHO DE PROTEINA POLPA DE POLPA DE POLPA GO POLPA AC PÓ DE GEL QUEJJO RA SARDINHA SAL	O,000 VALOR DO	SEGURO 0,00 RANSPORTAL	pos	0, FRETE POR CO 9 - Sem Fre MARCA NCM/SH 10059010 21032090 15071000 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900	CST 0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 04	MUNICI 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG CX KG CX	QTD. 1,0000 8,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000	AÇÃO VLR. UNIT. 59,0000 27,2500 55,9000 47,9500 6,2500 6,2500 6,2500 5,0500 10,0000 29,3500 114,4000	VALOR DO IPI VLR. TOTAL 59,00 218,00 279,50 383,60 374,40 62,50 62,50 62,50 62,50 50,50 20,00 58,70 343,20 24,10 356,00	PESO BRUT	0,000 UF UF	CNPJO	PESO LÍQUE	15,31 15,31	to: a32e702d-05c6-4636-be22-1b33dad0963d

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			Atonto	mos Que Foi Evecutada
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		co Constante Deste Empenho
				29/05/15 Visto



JR SOUZA SILVA **HOTIFRUTIGRANJEIROS**

RUA AUGUSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801A - - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Nº 000.000.149 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CNPJ 15.728.965/0001-72

CONTROLE DO FISCO



2615 0515 7289 6500 0172 5500 1000 0001 4910 0470 966

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
126150025506895 - 29/05/2015 21:57

001-72

049083503 DADOS DO PRODUTO/SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND ADQ REC DE TERCEIROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALİQ. ICMS
066	CARNE BOVINA	89263757	0400	5102	KG	50,0000	8,9500	447,50				
099	CARNE BOVINA PATINHO	89263757	0400	5102	KG	300,0000	17,6500	5.295,00				
033	FIGADO BOVINO	02062200	0400	5102	KG	30,0000	7,4900	224,70				1
016	PEIXE FILÉ DE MERLUZA	03028320	0400	5102	KG	60,0000	11,4500	687,00				
042	FRANGO INTEIRO	02071400	0400	5102	KG	350,0000	5,5800	1.953,00				
089	CALABRESA	82367524	0400	5102	KG	30,0000	10,9800	329,40				
031	ovo	89257356	0400	5102	BANDJ	50,0000	7,9000	395,00				
036	PRESUNDO	82367524	0400	5102	KG	10,0000	11,2500	112,50				1
043	QUEIJO PRATO	04061090	0400	5102	KG	10,0000	18,1500	181,50				1
032	QUEIJO COALHO	04011010	0400	5102	KG	60,0000	13,0000	780,00				1
065	SALSICHA	82367524	0400	5102	PCT	8,0000	25,4200					1
101	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	200,0000	4,6500					

5c6-4636-be22-fb33dad0963d





DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	7240-0	PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2192	BEZERROS	
Conta corrente (com DV)	11610		
CNPJ	15.728.965/000		
Nome favorecido	J R SOUZA SII	LVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Finalidade	CREDITO EM	CONTA CORRENTE	
Número documento	61.001		
Valor	15.312,21		
Data transferência	10/06/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	824EE41D408	6440F	
Assinada por	J8120767 UILSON	N DE MOURA FRANCA	10/06/2015 10:12:37
, seeming pro-	J8155809 ADAILZ	A ALVES DE LIRA	10/06/2015 10:36:42
Transação efetuada com :	sucesso.		

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Páginasse Páginasse

ORDEM DE PAGAMENTO 00953				
DATA: 10/06/2015 VENCTO:29/0	05/2015	PAGTO: 10/	06/2015	s://etc
PRDEM DE PAGAMENTO 00953 PATA: 10/06/2015 VENCTO:29/0 Predor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGE Cindereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX PALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CANOSENHORA DO BOM PARTO DESTE MUNICI	RANJE CNPJ: 1 CEP: 5	.5.728.965 5665-000	/0001-72	Cod: 3 pe.gov.br.
DRDEM DE PAGAMENTO 00953 DATA: 10/06/2015 VENCTO:29/0 Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGE Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS TA N°SENHORA DO BOM PARTO, DESTE MUNICI 3/2015. Valor 7.052,76 (sete mil e cinquenta e dois reais e sete * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ALIMENTÍCIO PIO.RELATIVO	S DESTINAI AO PREGÃO	DOS A UNI D PRESENC	DADE MACE
Valor 7.052,76				
(sete mil e cinquenta e dois reais e sete * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e seis cer * * * * * *	ntavos) * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 7.052,76			inenco:
emp/sub n. Local funcional natureza	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQU
303 / 2 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.0	00 R\$ 7.052,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.052
OTAL	R\$ 7.052,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.052
Despesa Líquida:	7.052,76			0
ORDEM DE PAGAMENTO				2-100
PAGUE-SE//	THE NO.			DOZOMBOCCOL-7720-DO
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	Recurso(s)	:		
anco Conta Cheque	1	Valor R\$		
001 7.240-0		R\$ 7.052,76		
OTAL		R\$ 7.052,76		
Despesa paga em 10/06/2015 Com os recu	rsos acima d	iscriminad	dos	
Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretora de Contabilidade de CPF 065.854 824-56				
Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretera de Contabilidade de CPF 065.854 824-56 TESOUREIRO	deste(s) Em	penho(s)		
Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretera de Contabilidade de CPF 065.854 824-56 TESOUREIRO	e deste(s) Em	penho(s)		
Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretera de Contabilidade de CPF 065.854 824-56 TESOUREIRO	e deste(s) Em	penho(s)		
Maria Amanda Lopes de Medeiros Diretera de Contabilidade de Administração e Saúde	e deste(s) Em	penho(s)		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sube



11.870.137/0001-13

0303/00∠

	Vil. DA	ar is
볐	2000	77.5
88	33	٠
£2.	35.	Χ.
	***	H۲
■:	¥21	ЭΨ,

Dados do Fornece	aor				o /
Código Nome do Fo 3755 J R SOUZA	rnecedor A SILVA HORTIFRUTI	GRANJEIROS			Assinado II https://etce
Endereço RUA AUGUSTO SANT	TOS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX		U.F. tce.pe
C.N.P.J./C.P.F. 15.728.965/0001-72					Digitalmente por We,tce.pe.gov.br/epp/v
Especificação do N	Material ou Serviç	0			pp/v
Descrição do Empe VALOR REFERE UNIDADE MISTA PRESENCIAL N°0	NTE A AQUISI N°SENHORA DO	ÇÃO DE GÊNEROS BOM PARTO,DESTE N	ALIMENTÍCIOS DESTIN MUNICIPIO.RELATIVO AC	NADOS A PREGÃO	WALDSON JOSE ALVES pyvalidation comments Valor Bruto R Valor Bruto R 7.052,76
					D
Código		Clas	sificação da Despesa Empenha	ada	documento:
03 03 01 01 3.3.90.30.07	GÊNEROS D	NICIPAL DE SAÚDE - FMS DE ALIMENTAÇÃO	mbulataria da Musialisia		MENTO a32e702
10.302.1006.2121.0000 Dados do Empenh		dos Serviços Hospitalares e Ar	induatoriais do Municipio		Ficha: 5805c6-46
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2015	Vencimento 29/05/2015	Saldo Anterior:	135.0	80,44 80,44
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempenho:	7.052	36-be22-fb33dad0963d
Requisição	Documento		Saldo Atual:	112.7	963d
Descontos:					Valor Liquido R\$: 7.052,76
VALOR A SER PAG	sete mil e c	* * * *	etenta e seis centavos * * * *		******
Deduzido da dotação pro Maria Amanda Diretora de C Administra	ontabilidade de	Atesto que conferi e rece Data:/	ebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Pespol/sável	
Liquidado em :	Data:	Pague-se: Data	Ord. de	Administration	Spilidade de Saúda
Cheque N°:		Recebi(emos) a impo	Recibo ortancia de R\$ 7.052,76 ata e dois reais e setenta e s		
Conta:			rédito discriminado nesta Nota de ttificação: RG nº		
	The state of the s				

	E JR SOUZA LIL	VA HOTIFRUTI	GRANJEITOS OS PR	ODUTOS/SER	VIÇOS CONSTA	NTES D	A NOTA	FISCAL IN	IDICADA AO I	LADO					NF-e	20	
DATA DE RECEI	BIMENTO		IDENTIFICA	AÇÃO E ASSI	NATURA DO RE	CEBED	OR	1177				\dashv	Nº 000.	000.1	48	93036	
													SÉRIE:	1			35
JR SOUZA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIROS RUA AUGUSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801A CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000						80,	1 - Saída 1 Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 CHAVE DE AI 2615 051 Consulta NF-e ww										
VEND A		DE TEI	RCEIROS							I	PROTOCOLO DE /	-			5/2015 21:0	5	7
INSCRIÇÃO EST. 04908350	ADUAL			INS	CRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ	065/0	001-72						
		PTENTE							13.720	3.903/0	001-72		_	_			_
DESTINATÁ NOME/RAZÃO S	OCIAL					~					CNPJ/CPF				DATA DA EM		Ö
	MUNIC	IPAL DI	E SAÚDE C	AMOC	CIM DE S						_	0.137/0	001-1	3	29/05/2		
ENDEREÇO RUA MA	NOEL S	SERAFIN	M, 118 -					TRO	,			CEP 55665-	000		29/05/20		
MUNICIPIO Camocim						\dashv	FONE/F	AX		UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA			29/05/20 HORA DE ENT 20:12	RADA/SAÍ	DA
	de Sao	renx								P	E			_	20:12	_	_
ATURA	mumo 1	X FEOTT A				_										_	_
PAGAMI	ENIOA	VISTA															
CÁLCULO D BASE DE CÁLCU		ro	VALOR DO ICMS			Dien	er alı a	ULO DO IO	T 40 07					γ			
BASE DE CALCO	DLO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASEL	ZE CALC	JLO DO IC	0,0		OR DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS	7.052	-
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONT		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA		VALOR DO IPI		0.00	VAL	OR TOTAL DA	7.05	
ED A NEBOD		N UMES T	RANSPORTAL	L	0,	00]				0,00			0,00	_		1203	2,
RAZÃO SOCIAL		DLUMES I	RANSPURTAL	Y	FRETE POR CO	NTA		CÓ	DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ	CPF		_
					9 - Sem Fre	te											
								_						DARCH	RIÇÃO ESTADU	AL	
ENDEREÇO							MUNICI	PIO					UF	11130			_
		ESPÉCIE			MARCA		MUNICI	PIO	NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT		linac.	PESO LÍQUI	DO	
QUANTIDADE	PRODUTO				MARCA		MUNICI	PIO	NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT		1	PESO LÍQUI	DO	
QUANTIDADE	$\overline{}$	/SERVIÇO	D PRODUTO/SERVIQ		MARCA NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	NUMERA	ÇÃO VLR. UNIT.	VLR TOTAL		10			ALIQ.	_
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO		/SERVIÇO		0		CST 0400	СРОР	_			VLR. TOTAL 00 182,70	BC ICMS	10	LICMS	PESO LÍQUI	_	A
QUANTIDADE DADOS DO I CÓDIGO 045	ACHOCOL	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO	PÓ	0	NCM/SH	-	CFOP 5102	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	0 182,70	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 045 001 007	ACHOCOL ARROZ PA AÇUCAR	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM ARPOLIZASO CRISTAL	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083	0400 0400 0400	CFOP 5102 5102 5102	UNID.	QTD. 3,0000	VLR. UNIT. 60,900	00 182,70 00 314,00	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 045 0001 0007 0112	ACHOCOL ARROZ PA AÇUCAR ADOÇAN	SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM ARPOLIZASO CRISTAL TE	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000	0400 0400 0400 0400	CFOP 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100	00 182,70 00 314,00 00 359,00 00 45,30	BC ICMS	10			ALIQ.	
DADOS DO 1 CÓDIGO 045 0001 0007 012 0550	ACHOCOL ARROZ PA AÇUCAR (ADOÇAN) AMIDO DI	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM INTERPOLIZASO CRISTAL TE E MILHO	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300	0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900	00 182,70 00 314,00 00 359,00 00 45,30 00 69,90	BC ICMS	10			ALIQ.	
OADOS DO 1 CÓDIGO 045 0007 012 050 093	ACHOCOI ARROZ PA AÇUCAR ADOÇANT AMIDO DI AVEIA DI	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM L ARPOLIZASO CRISTAL TE E MILHO E FLOCOS	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100	0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000	00 182,70 00 314,00 00 359,00 00 45,30 00 69,90 00 36,00	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE OADOS DO 1 CÓDIGO 045 001 007 012 050 093 070	ACHOCOL ARROZ PA AÇUCAR ADOÇANI AMIDO DI AVELA DI AZEITE O	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM IL ARPOLIZASO CRISTAL TE E MILHO E FLOCOS LIVA	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100 15091000	0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX CX CX CX GARR AF	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 1,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000 14,760	00 182,70 00 314,00 00 359,00 00 45,30 00 69,90 00 36,00 00 14,76	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0045 0007 0012 0050 0093 0070 0026	ACHOCOI ARROZ PA AÇUCAR ADOÇANT AMIDO DI AVEIA DI AZEITE O BISCOITO	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM : ARPOLIZASO CRISTAL TE E MILHO E FLOCOS LIVA DOCE MARI	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100 15091000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000 14,760 40,400	182,70 100 314,00 100 359,00 100 45,30 100 69,90 100 36,00 100 14,76 100 202,00	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 1045 10007 1012 1050 1093 1070 1026 10096	ACHOCOI ARROZ PA AÇUCAR (ADOÇANTA AMIDO DI AVEIA DI AZEITE O BISCOITO DISCOITO	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ATADO EM ARPOLIZASO CRISTAL TE EMILHO EFLOCOS LIVA DOCE MARI DOCE MAIZ	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100 15091000 15053100 19053100	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX CX CX CX GARR AF CX CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 8,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000 14,760 40,400	182,70 100 314,00 100 359,00 100 45,30 100 69,90 100 36,00 100 14,76 100 202,00 100 323,20	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0045 0007 0012 0050 093 0070 0026 0096 0052 0027	ACHOCOI ARROZ PA AÇUCAR (ADOÇANTA AMIDO DI AVELA DI AZEITE O BISCOITO BISCOITO BISCOITO	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO DESCRIÇÃO DO ATADO EM ARPOLIZASO CRISTAL TE EMILHO E FLOCOS LIVA DOCE MARI DOCE MAIZ SALGADO	PÓ	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100 15091000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000 14,760 40,400	182,70 100 314,00 100 359,00 100 45,30 100 69,90 100 36,00 100 14,76 100 202,00 100 323,20 100 691,20	BC ICMS	10			ALIQ.	
QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 1045 10007 1012 1050 1093 1070 1026 1096 1052	ACHOCOI ARROZ PA AÇUCAR (ADOÇANTA AMIDO DI AVELA DI AZEITE O BISCOITO BISCOITO BISCOITO	/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO DESCRIÇÃO DO ATADO EM ARPOLIZASO CRISTAL TE EMILHO E FLOCOS LIVA DOCE MARI DOCE MAIZ SALGADO SALGADO C	PÓ A A ENA	0	NCM/SH 18061000 10062010 06029083 04041000 11042300 09061100 15091000 15053100 19053100	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	UNID. CX FARD FARD CX	QTD. 3,0000 5,0000 10,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000 8,0000 8,0000	VLR. UNIT. 60,900 62,800 35,900 15,100 69,900 36,000 14,760 40,400 86,400	182,70 100 314,00 100 359,00 100 45,30 100 69,90 100 36,00 100 202,00 100 323,20 100 691,20 100 271,20	BC ICMS	10			ALIQ.	

0013 COLORAL 89623851 5102 KG 10,0000 3,6000 36,00 0014 CUMINHO 09093200 0400 5102 KG 5,0000 4,7900 23,95 0015 CREME DE LEITE 04014021 0400 5102 CX 2,0000 34,5000 69,00 0072 ERVILHA 07081000 0400 5102 CX 1,0000 30,7000 30,70 0048 FARINHA DE TRIGO 11010010 0400 5102 FARD 2,0000 94,1000 188,20

CÁLCULO DO) ISSQN
------------	---------

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Atestamos Que Foi Executado O serviço Constante Deste Empenho



JR SOUZA SILVA **HOTIFRUTIGRANJEIROS**

DANFE



049083503	AL	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 15.72	28.965/00	001-72
DADOS DO PRO	DDUTO/SERVIÇO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTA

JR SOUZA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIROS RUA AUGUSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801A CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000					Fiscal Fiscal Entrada Saída 000.00 RIE:	NFE Auxiliar o Eletrônic 1 00.148 1 a 2 de 2	da Nota	2615 0515	sso 7289 6500 (e autentio	0172 5500 100 cidade no p nda.gov.br.	00 0001 481	10 5000	da ite
	ADQ REC DE TERCEIROS						Pf	ROTOCOLO DE A		DE USO 97154 - 29/05/	2015 21:04		
0490835	503	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 15.72	8.965/00		201000204	71154 - 25105	2015 21:05	,	A
CÓDIGO	D PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.							T. in	
0085	FARINHA DE MANDIOCA		-			QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	^
0100	FEUÄP FRADINHO	11010010	0400	5102	KG	30,0000	1,6900	,		- 1			T
004	FEUÃO MULATINHO	07133319	0400	5102	FARD	3,0000	121,5000	,,,,,,,,					
002	FELIÃO PRETO	07133319	0400	5102	FARD	3,0000	111,0000						0
030	FLOCOS DE MILHO	07133319 86523544		5102 5102	FARD O FARD	1,0000 5,0000 5,0000	124,2000 15,9000 15,9000	124,20 79,50					1
74	GOIABADA	08045010	0400	5102	CX	1,0000	81,4500	81,45					
010	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	5102	FARD	8,0000	154,9000	1.239,20					
011	LEITE EM PÓ DESNATADO	04022120	0400	5102	FARD	1,0000	173,0500	173,05				1	
062	LEITE DE COCO	04022110	0400	5102	cx	5,0000	54,6500	273,25					
018	MAIONESE	21039011	0400	5102	cx	3,0000	34,8000	104,40				1	1
005	MACARRÃO ESPAGUETE	19022000	0400	5102	FARD	10,0000	25,9000	259,00					
061	MACARRÃO DE PARAFUSO	19022000	0400	5102	FARD	3,0000	44,0000	132,00				1	
009	MARGARINA	04051000	0400	5102	CX	10,0000	27,7000	277,00				1	
	MILHO PARA MUNGUZA	10059010	0400					311100				1	1 1

e22-fb33dad0963d

10/06/2015 10:38



DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	7240-0	PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2192	BEZERROS	
Conta corrente (com DV)	11610		
CNPJ	15.728.965/000	01-72	
Nome favorecido	J R SOUZA SIL	VA HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Finalidade	PAGAMENTO	FORNECEDORES	
Número documento	61.002		
Valor	7.052,76		
Data transferência	10/06/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	137E8EFDB84	D0F59	
Assinada por	J8120767 UILSON	DE MOURA FRANCA	10/06/2015 10:13:26
	J8155809 ADAILZ	A ALVES DE LIRA	10/06/2015 10:38:11
Transação efetuada com s	UCASSO		

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO				ocumento / cesse em: h
ORDEM DE PAGAMENTO 01162				em: https://etce
DATA: 16/07/2015 VENCTO:	07/07/2015	PAGTO: 16,	/07/2015	Assinado https://etc
Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUT Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENT Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE TA N°SENHORA DO BOM PARTO DESTE MUN	CIGRANJE CNPJ: CEP:	15.728.965 55665-000	/0001-72	Digitalmente p e.tce.pe.gov.br
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE TA N°SENHORA DO BOM PARTO, DESTE MUN 3/2015.	ROS ALIMENTÍCI ICIPIO.RELATIV	OS DESTINAI O AO PREGÃO	DOS A UNI D PRESENC	THT M ON
Valor 12.401,25				OSE . am C
(doze mil, quatrocentos e um reais e v * * * * * * * * * * * * * * * * * *	inte e cinco ce * * * * * * * *	ntavos) * * * * * * * *	* * * * *	N JOSE ALVES DO NASCIMENTO .seam Código do documento: a32e-02
Despesa Bruta:	R\$ 12.401,25			NASCIM umento: a
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUR	REZA VALOR	R ANULAÇÃO	DESCONTO	a32e70
303 / 3 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90	0.30.00 R\$ 12.401,25	5 R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125401,2
TOTAL	R\$ 12.401,25	5 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 12.401,2
Despesa Líquida:	R\$ 12.401,25			36-be2
ORDEM DE PAGAMENTO <				2-fb33
PAGUE-SE//	Acrios			be22-fb33dad0963d
Pagamento efetuado com o(s) seguinte	e(s) Recurso(s):		
Banco Conta Chequ	ue	Valor R\$		
001 7.240-0	SAR BURE	R\$ 12.401,25		
TOTAL		R\$ 12.401,25		
Despesa paga em 16/07/2015 Com os re Maria Amanda Lopes de Nicdeiros Diretora de Contabilidade de CPF 065 964.824-56	ecursos acima (discriminad	os	
TESOUREIRO				
RECIBO: Recebi(emos) o valor constar	nte deste(s) En	mpenho(s)		
	Nama			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sul



11.870.137/0001-13

2192

0303/003

Dados d	o Fornece	dor			1161			nento e em:
Código 3755	Nome do Fo			GRANJEIROS				Assinado https://etc
Endereço RUA ÁUG	GUSTO SANT	OS SEI	MENTE	:1	Cidade CAMOCIM DE SA	AO FELIX		Digitalr ve.tce.pe.
C.N.P.J./C. 15.728.96	.P.F. 5/0001-72							gov.br/e
Especific	cação do N	/lateria	ıl ou Serviç	0				
VALOR UNIDAD	io do Empe REFERE DE MISTA NCIAL N°0	NTE N°SEN	NHORA DO	ÇÃO DE GÊNERO BOM PARTO,DESTI	S ALIMENTÍCIOS E MUNICIPIO.RELA	DESTINAD	OS A EGÃO	m: https://etce.lce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Código do complete de la complet
	Código			C	classificação da Despes	sa Empenhada		DO NA docum
3.3.90.30.	01 07 06.2121.0000		GÊNEROS D	ICIPAL DE SAÚDE - FMS E ALIMENTAÇÃO dos Serviços Hospitalares (e Ambulatoriais do Munic	ciípio		do documento: a32e702d 65c6-
Dados de	o Empenh	0						4630
Tipo de En GL - Glob		Data da 07/07/	Emissão /2015	Vencimento 07/07/2015	Saldo Anterior	:	135.0	5-be22-1
Licitação (i PREGÃO	modalidade)	N° da Li 000010		Processo	Valor do Sube	mpenho:	12.40	4636-be22-fb33dad0963d
Requisição)	Docum	ento		Saldo Atual:		100.3	14,22 3d
Descontos:								Valor Liquido R\$:
	A SER PAGO		*****	12.401,25 atrocentos e um reais * * * *			*****	******
Deduzido d	iretora de Co	HEATHER	ade de uide	Atesto que conferi e i Data:/	recebi o(s) material(ais)/se	2000	onsável	
Liquidado e		Data:		Pague-se Data:		Ord. de Crédito		
>	, ,,,,	,				Posiba		
Cheque I	V°:			Recebi(emos) a in	nportancia de R\$ 12.4 ocentos e um reais e	Recibo 401,25 vinte e cinco	centavos	*******
Conta: Data:					Crédito discriminado ne lentificação: RG nº			
				//_	Assinatura:			

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

10,0000 6,2500 62,50 0400 5102 KG 20087020 POLPA DE MARACUJÁ 0058 0400 5102 KG 10,0000 6,250 62.50 20087020 0059 POLPA DE GOLABA 10:0000 5.0500 20087010 0400 5102 KG 50.50 POLPA ACEROLA 0086 2.0000 10,0000 20,00 05069000 0400 5102 CX PÓ DE GELATINA 0088 5102 KG 1,0000 29,3500 29,35 0400 OUELIO RALADO 04062000 0037 114,4000 228,80 03021900 0400 5102 CX 2,0000 SARDINHA EM LATA 0017 FARD 1,0000 24,1000 24,10 23099020 0400 5102 0055 SAL 04022110 0400 5102 CX 1,0000 356,0000 356,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL 0075 13,3500 66,75 CX 5,0000 22090000 0400 5102 0021 409,000 1.227.00 02100200 0400 5102 3,0000 CARNE DE CHARQUE JEKITBIFFE

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	



JR SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

RUA AUGUSSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801 A - - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1 - Saída

N° 000.000.156 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

15.728.965/0001-72

CONTROLE DO FISCO



2615 0715 7289 6500 0172 5500 1000 0001 5615 2108 0004

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

126150031750159 - 07/07/2015 19:17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

VEND ADQ REC DE TERCEIROS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049083503

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	٨
0066	CARNE BOVINA MAGRA	89263757	0400	5102	KG	40,0000	8,9500	358,00					
0099	CARNE BOVINA PATINHO	89263757	0400	5102	KG	250,0000	17,6500	4.412,50				1	1
0033	FIGADO BOVINO	02062200	0400	5102	KG	25,0000	7,4900	187,25					1
0016	PEIXE FILÉ DE MERLUZA	03028320	0400	5102	KG	60,0000	11,4500	687,00					L
042	FRANGO INTEIRO	02071400	0400	5102	KG	300,0000	5,5800	1.674,00					ı
0089	LINGUIÇA CALABRESA	82367524	0400	5102	KG	30,0000	10,9800	329,40					L
0031	OVO DE GALINHA	89257356	0400	5102	BANDJ	50,0000	7,9000	395,00				1	ı
0036	PRESUNTO	82367524	0400	5102	KG	10,0000	11,2500	112,50				1	1
0101	PÃO FRANCÊS	19012000	0400	5102	KG	100,0000	4,6500	465,00				1	
0065	SALSICHA	82367524	0400	5102	PCT	5,0000	25,4200	127,10					
0032	QUEDO COALHO	04011010	0400	5102	KG	30,0000	13,0000	. 390,00				1	

Atestamos Que Foi Executa 6.6. O serviço Constante Deste Empe 22-fb33dad0963d

VISIO

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tee.pe.gow.br/epp/validalpgc.xeam Código do documento: a 3 2 2 777

16/07/2015 10:





DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência	1710-8		
Conta corrente	7240-0	PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2192	BEZERROS	
Conta corrente (com DV)	11610		
CNPJ	15.728.965/000	1-72	
Nome favorecido	J R SOUZA SIL	VA HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Finalidade	PAGAMENTO F	FORNECEDORES	
Número documento	71.602		
Valor	12.401,25		
Data transferência	16/07/2015		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	C063BAF895D0	C22C1	
Assinada por	J8155809 ADAILZA		16/07/2015 10:14:58
	J8120767 UILSON	DE MOURA FRANCA	16/07/2015 10:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM	DE	PAGAMENTO

Págen 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01303	m: https:
DATA: 11/08/2015 VENCTO:11/08	3/2015 PAGTO: 11/08/2015 & &
Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRA	Ce. toc. pe. gov. br/epp. CEP: 55665-000
Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE	pe.gg
Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX	CEP: 55665-000 v.br
Discriminação:	/epp/
Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRAD Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A TA N°SENHORA DO BOM PARTO, DESTE MUNICIPI 3/2015.	ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE A UNIDADE A LO RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL DO S.
Valor 15.994,25	am C
(quinze mil, novecentos e noventa e quatro * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TO SOLUTION DESTINADOS A UNIDADE TO SOLUTION DESCRIPTION DESCRIPTI
Despesa Bruta:	15.994,25 mento: a3
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LEGIO
303 / 4 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.00	R\$ 15.994,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15994,3
TOTAL	R\$ 15.994,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.
Despesa Líquida:	15.994,25 ee
ORDEM DE PAGAMENTO	33
PAGUE-SE/_/	15.994,25 6-be22-fb33dad0963d
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):
Banco Conta Cheque	Valor R\$
001 7.240-0	R\$ 15.994,25
TOTAL	R\$ 15.994,25
Despesa paga em 11/08/2015 Com os recurso Maria Amanda Lopes de Medrifos Diretora de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de CPF 065.954.824-56	sos acima discriminados
TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante d	deste(s) Empenho(s)
/ /	Nome:
Ass:	CGC/CPF:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Su



11.870.137/0001-13

0303/0u4 Acesse

Dados d	o Fornece	dor				em:
Código 3755	Nome do Fo	rnecedor A SILVA HORTIFRU	TIGRANJEIROS			Assinado https://etc
Endereço RUA AUC	GUSTO SAN	TOS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO F	ELIX	Digitalr e.tce.pe.
C.N.P.J./C 15.728.96	.P.F. 65/0001-72					nente po gov.br/e
specific	cação do l	Material ou Serv	iço			
VALOR UNIDAD	ão do Empe REFERE DE MISTA NCIAL N°0	NTE A AQUI N°SENHORA D	SIÇÃO DE GÊNER(O BOM PARTO,DEST	OS ALIMENTÍCIOS D TE MUNICIPIO.RELATIV	PESTINADOS A /O AO PREGÃO	nento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO o em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaboc.seam Codgo do documento: a32e702de95.
	Código			Classificação da Despesa El	mpenhada	docui
3.3.90.30.	01 .07 006.2121.0000	GÊNEROS	UNICIPAL DE SAÚDE - FM: DE ALIMENTAÇÃO o dos Serviços Hospitalares	S s e Ambulatoriais do Municiípio)	ASCIMENTO 0 nento: a32e702cm35cc ha:
ados d	o Empenh	0				5-463
Tipo de En GL - Glob		Data da Emissão 11/08/2015	Vencimento 11/08/2015	Saldo Anterior:	135.	080,44 6-be22-1
Licitação (i PREGÃO	(modalidade))	N° da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempe	enho: 15.9	080,44 080,44 94,25
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	84.3	19,97 3d
Descontos:						Valor Liquido R\$: 15.994,25
	A SER PAG	quinze mi	* * * * * * * *	a e quatro reais e vinte e e e recebi o(s) material(ais)/serviço		* * * * * * * * * * * * *
1910	Diretora de	Contabilidade de	Data: /	/	Responsável	
Liquidado e	om:	Data:	Pague-se: Data	a: 0.	rd. de Crédito Nijanda Lo	ppes 18 11 edeiros /
>	Fin	anças				6 1 20 1, E 2
Cheque I	Nº:		Trough the area are and province	R importancia de R\$ 15.994,; vecentos e noventa e qua		inco centavos * * * *
Conta: Data:				ao Crédito discriminado nesta i identificação: RG nº		
			Em://	Assinatura:		

	IR SOUZA SILVA HORTIFRUT	IGRANJEIROS OS PRODUTOS	SERVIÇOS CONST	ANTES	DA NOT	A FISCAL I	NDICADA A	O LADO		Ι,	۷° 000.	000.14	NF-e		
DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RE	CEBEDO)R					7	ÉRIE:		50		▣
				=											
RUA AUG	HORTIF SUSSTO DOS SANTO		JEIROS		0 - E 1 - S N° (mento A Fiscal I ntrada		la Nota	Consulta d	so 7289 6500 e autent	0172 5	500 10 e no j	00 0001 6010 portal naci	ional o	da
	Camocim de Sao Fe	mx, FE - CEF: 5500	3000				a 1 de 2	2	NF-e www da Sefaz A			gov.bi	r/portal ou	no si	ite
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO DO REC DE TER	CEIROS						T I	ROTOCOLO DE A				3/2015 10:57		
INSCRIÇÃO EST/	ADUAL		SCRIÇÃO ESTADI	JAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ	9 065/0		40130037	00000	11/00	12015 10157		
04908350	ARIO/REMETENTE						15.72	8.965/0	001-72			_		_	_
NOME/RAZÃO S	OCIAL	·			707				CNPJ/CPF	125/0			DATA DA EMIS		
FUNDO I	MUNICIPAL DE	SAUDE DE CA	MOCIM I		_	DISTRITO				.137/00	001-1	_	11/08/20 DATA DE ENTR		İDA
RUA MA	NOEL SERAFIM		_	CEN	TRO				55665-0	_		11/08/20	15		
MUNICIPIO Camocim	de Sao Felix			FONE/F/	AX		P		ESTADUAL			09:47	RADA/SA	IDA	
FATURA															
PAGAME	ENTO À VISTA														
CÁLCULO D	OO IMPOSTO														éljine
ASE DE CÁLCU	The state of the s	VALOR DO ICMS	0,00	BASE D	E CÁLCI	JLO DO ICI		OO VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS F	5.99	os
ALOR DO FRET		SEGURO DESCO	NTO		UTRAS	DESPESAS	ACESSÓRI/	-	VALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DA N	OTA	4,
	0,00	0,00	0,	00				0,00			0,00	_		ота 15.99	4,
	TADOR/VOLUMES TI	RANSPORTADOS	FRETE POR CO	N 199 4		You	DIGO ANTT		PLACA DO VE	CTIT O	UF	COURT	Company Compan		_
RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Fre			100	DIGO ANTI		PLACA DO VE	COLO	UF	CNPJ/0	CPF		
ENDEREÇO					MUNICI	PIO					UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	_			NUMER/	,ÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUIE	ю	_
NA DOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO			_	_							_		_	_
	Υ	PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	СБОР	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR	ICMS	VLR. IPĪ	ALÍQ.	1
CODIGO											-			ICMS	t
CÓDIGO 073	MILHO VERDE		10059010	0400	5102	CX	1,0000	59,000	59,00						
073	MILHO VERDE MOLHO DE TOMATE		10059010 21032090	0400 0400	5102 5102	CX CX	1,0000	59,000 27,250						1	
073 019 044	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA	BNE	21032090 15071000	0400 0400	5102 5102	CX CX	10,0000 5,0000	27,250 55,900	272,50 0 279,50						ı
073 019 044 051	MOLHO DE TOMATE		21032090	0400	5102	CX	10,0000	27,250	0 272,50 0 279,50 0 383,60						
073 019 044 051	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA		21032090 15071000 35040020	0400 0400 0400	5102 5102 5102	CX CX FARD	10,0000 5,0000 8,0000	27,250 55,900 47,950	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40				,		
073 019 044 051 064 66	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020	0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 8,0000 10,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50				3		
073 0019 0044 0051 0064 66 057	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020	0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 8,0000 10,0000 10,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50						
CODIGO 1073 1019 1044 1051 1064 166 1057 1098 1058 1059	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020	0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 8,0000 10,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 62,50 0 62,50 0 62,50						
0073 0019 0044 0051 0064 66 057 0098	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50						
073 019 044 051 064 66 057 098 058 059 086	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50						
073 019 044 051 064 66 057 098 058 059 086 088	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEJJO RALADO		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 50,50						The second secon
073 019 044 051 064 66 057 098 058 059 086 088 037	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEIJO RALADO SARDINHA EM LATA		21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70						and the second s
0773 0119 044 051 064 66 057 098 058 059 086 088 037 017	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEJJO RALADO	ANGO	21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG KG KG	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70 0 343,20 0 24,10						The second secon
0773 0119 044 051 064 66 057 098 058 059 086 088 037 017 055 075	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEIJO RALADO SARDINHA EM LATA SAL SULPLEMENTO NUTRIC	ANGO	21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900 23099020 04022110 22090000	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG CX FARD CX FARD	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350 114,400 24,100 356,000 13,350	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70 0 343,20 0 24,10 0 356,00 0 66,75						the state of the s
0773 019 044 051 064 66 057 098 058 059 086 088 037 017 055 075	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA CAJU POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEIJO RALADO SARDINHA EM LATA SAL SULPLEMENTO NUTRIS	ANGO	21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900 23099020 04022110	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG CX FARD CX	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350 114,400 24,100 356,000	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70 0 343,20 0 24,10 0 356,00 0 66,75						And the second s
0073 0019 0044 0051 0064 0066 0057 0098 0058 0059 0086 0088 0037 0017 0055 0075 0075 0071 0041	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEJJO RALADO SARDINHA EM LATA SAL SULPLEMENTO NUTRIE VINAGRE CARNE DE CHARQUE J	CIONAL	21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900 23099020 04022110 22090000 02100200	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG CX FARD CX FARD CX FARD CX FARD CX FARD	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 3,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350 114,400 24,100 356,000 13,350 409,000	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70 0 343,20 0 24,10 0 356,00 0 66,75						And the second s
0773 0119 0044 0051 0064 016 0057 0098 0059 0086 0088 0037 0017 0055 0075 0075	MOLHO DE TOMATE OLEO DE SOJA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA CA PROTEINA DE SOJA FR POLPA DE GRAVIOLA POLPA DE CAJA POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA PÓ DE GELATINA QUEJJO RALADO SARDINHA EM LATA SAL SULPLEMENTO NUTRIE VINAGRE CARNE DE CHARQUE J	ANGO	21032090 15071000 35040020 35040020 20087020 20087020 20087020 20087020 20087020 05069000 04062000 03021900 23099020 04022110 22090000 02100200	0400 0400 0400 0400 0400 0400 0400 040	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	CX CX FARD FARD KG KG KG KG KG CX FARD CX FARD CX FARD CX FARD CX FARD	10,0000 5,0000 8,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 2,0000 2,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000	27,250 55,900 47,950 46,800 6,250 6,250 6,250 5,050 10,000 29,350 114,400 24,100 356,000 13,350 409,000	0 272,50 0 279,50 0 383,60 0 374,40 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 62,50 0 50,50 0 20,00 0 58,70 0 343,20 0 24,10 0 356,00 0 66,75	VALO	DR DO ISS	QN			And distribution of the last o

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO



JR SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

DANFE



01016 PEIXE FILÉ DE MERLUZA 03028320 0400 5102 KG 80,0000 11,4500 916,00 1042 FRANGO INTEIRO 02071400 0400 5102 KG 700,0000 5,5800 3,906,00 13,0000 780,00 1032 QUEIJO COALHO 04011010 0400 5102 KG 60,0000 13,0000 780,00 10500 CONSTANTE DESTE EMPERTS	RUA AUG	JR SOUZA SII HORTIFRUTIGRA USSTO DOS SANTOS SEMENTE, 8 Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55	NJEI 01 A	- CENTI	RO,	0 - E 1 - S N° (SÉI	Fiscal fiscal intrada aída 000.00 RIE:	NFE Auxiliar de letrônic 1 00.160 l a 2 de	da Nota	CHAVE DE AC 2615 0815 Consulta NF-e ww	esso 5 7289 6500 (de autentic	172 5500 100 cidade no p nda.gov.br	ortal nac	ional d	
Atestamos Que Foi Executado										PROTOCOLO DE			/2015 10:57		br/ep
Atestamos Que Foi Executade O serviço Constante Deste Empenie	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	INSCRIÇ.	ÃO ESTADU	AL DO	SUBST.	ľRIB.		8.965/0	001-72					ручан
Atestamos Que Foi Executado	DADOS DO I	PRODUTO/SERVIÇO			\equiv	_	_								<u>a</u> a
Atestamos Que Foi Executado	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ?
Atestamos Que Foi Executado	066	CARNE BOVINA	8	89263757	0400	5102	KG	100,0000	8,950	00 895,0					eam
Atestamos Que Foi Executado	099	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	8	89263757		5102	KG	300,0000	17,650	5.295,0					S
Atestamos Que Foi Executado	0033	a research and a second	0	02062200		5102	KG	7,4900	50,000	374,50					dig
Atestamos Que Foi Executado	0016		0	03028320	0.000000	5102	KG	80,0000	11,450	916,0	P				0 0
Atestamos Que Foi Executado			- 1						10000		1				de
Atestamos Que Foi Executado	032	QUEUO COALHO		04011010	0400	5102	KG	60,0000	13,000	780,0					Cur
Visto										A		13/08	3/15		ade enh



11/08/2015 12:07...

DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agencia	1710-8	·	
Conta corrente	7240-0	PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FILLERAL	
Agéncia semíli /	2192	BEZERROS	
contaccriente com OV).	11610		
CNPJ	15.728.965/000	1-/2	
Nome favorecido	J R SOUZA SIL	VA HORTIFRUTIGRANJEIROS	
Emalidade	PAGAMENTO I	FORNECEDORES	
Número documento	81.101		
valor	15.994,25		
Data transferência	11/08/2015		
, 1157 d North			
Autemicação SICBB	CDD59586098F	F4C7	
Assinada por	J8120767 UILSON	DE MOURA FRANCA	11/08/2015 11:18:26
	J8155809 ADAILZA	A ALVES DE LIRA	11/08/2015 12:07:26
Transação efetada com s	sucesso.		



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM [JΕ	PAG	AIV	EN	TC
---------	----	-----	-----	----	----

DATA: 10/09/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 10/09/2015 Vector Discontinuo del Considera del La Considera del La Considera del La Considera del La Considera del Considera de	ORDEM DE PAGAMENTO					Pagse em: 1
Credor.: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod 8 pt be provided to the control of the c	ORDEM DE PAGAMENTO 01477					ento Assem: http
Credor.: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod 8 pt be provided to the control of the c						sinado os://etc
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BOSOS ALIMENTÓRIOS ALIMENTÓRIOS DESTINADOS A UNIDADE BOSOS ALIMENTÓRIOS ALIMENTÓRIOS DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA PROPERTOR AND SERVICIAL LA CASA DESCRIPTION AND SERVICIAL LA CASA DE	Credor: J R SOUZA SILVA HORTIE Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEM Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX	FRUTIGRAN. MENTE	JE CNPJ: 1 CEP: 5	5.728.965 5665-000	/0001-72	Digitalmente p e. tce.pe.gov.br/
Despesa Bruta:	III II OBMIOINI DO BON LIMITO, DESTE	ÊNEROS AL MUNICIPIO	IMENTÍCIOS .RELATIVO	S DESTINAD AO PREGÃO	OS A UNI PRESENC	or: WAŁDSON J épp/valifaDoc.se DADE IAL
Despesa Bruta:	Valor 18.137,55					OSE am C
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LOS SE SONTO RESULTANDO RESU	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	cinco cen * * * * *	tavos) * * * * *	DC DC
303 / 5 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.00 R\$ 18.137,55 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 18.57.55 TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	MENTO: a32e7(
Despesa Líquida:	303 / 5 GL 030101 10.302.1006.2121.0000	3.3.90.30.00	R\$ 18.137,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 7.240-0 R\$ 18.137,55 TOTAL	TOTAL	I	\$ 18.137,55	R\$ 0,00	RS 0,00 F	Ŏ,
Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 7.240-0 R\$ 18.137,55 TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO	R\$ 18	1.137,55			-be22-fb33dad0963d
O01 7.240-0 R\$ 18.137,55 TOTAL	Pagamento efetuado com o(s) segu:	inte(s) R	ecurso(s):			
Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiro Diregrate Gontabilidade de Administração e Saúde TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
Despesa paga em 10/09/2015 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiro Diregrate Contabilidade de Administração e Saúde TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)						
Maria Amanda Lopes de Medeiro Diregra de Montabilidade de Administração e Saúde TESOUREIRO (PE Description) RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL		R	\$ 18.137,55	100	
/ / Nome:	Maria Amanda Lopes de Medeiro Dirogrado Rontabilidade de Administração e Saúde	s recurso	s acima di	scriminad	os	
/ / Nome:	RECIBO: Recebi(emos) o valor con	stante de	ste(s) Emp	penho(s)		
	// Ass:					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Su



11.870.137/0001-13

0303/005 ≥ ₽

ódigo 755	J R SOUZA	rnecedor A SILVA HORTIFRUT	IGRANJEIROS				https://etce
Endereço RUA AU(GUSTO SANT	TOS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX		U.F. PE	ce.tce.p
C.N.P.J./C						1	e.gov.
	5/0001-72						br/epp
	caçao do N ão do Empe	Material ou Servi enho	ço)/valic
VALOR UNIDAI	REFERE	NTE A AQUIS N°SENHORA DO	IÇÃO DE GÊNERO D BOM PARTO,DEST	OS ALIMENTÍCIOS DESTINA E MUNICIPIO.RELATIVO AO P	DOS A REGÃO	Valor Brown	/ , ටුමු
	Código			Classificação da Despesa Empenhada			do documento: a32e702d£05
)3		FUNDOS					mento
03 01	01		NICIPAL DE SAÚDE - FMS	3): a32
3.3.90.30		-	DE ALIMENTAÇÃO				e702
10.302.10	006.2121.0000	Manutenção	dos Serviços Hospitalares	e Ambulatoriais do Municiípio		Fich	ia: \$5c6
ados d	o Empenh	0					5-463
Tipo de Er GL - Glot		Data da Emissão 09/09/2015	Vencimento 09/09/2015	Saldo Anterior:	135.	080,44	6-be22-fi
Licitação (PREGÃO	modalidade))	Nº da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempenho:	18.1	37,55	-4636-be22-fb33dad0963d
Requisição	0	Documento		Saldo Atual:	66.18	82,42)63d
escontos:						Valor Lic	quido l
						18.1	37,5
VALOR	A SER PAG	O R\$	18.137,55				_
		dezoito mi	l, cento e trinta e sete i	reais e cinquenta e cinco centavo	s * * * * * *	* * * * * * * *	* * * *
			OSTATE OF CALCAL TO				
Deduzido d	da dotação prój aria Amanda	Pria pe Batta: Meda/99/2	O15 Atesto que conferi e	recebi o(s) material(ais)/servico(s)			1
114	niretora de	Contabilidade de					
	CPF 0	85 054 824-5b	Data: /_		sponsável	es d'adedeiro	5 ,
iquidado e	em :	Data:	Pague-ser Data	7.00	Agmanda Lop etora de Cro Adminito AC	es d'Datadeiro	/
	Fin	anças	4		CPFU	24-56	
Cheque	N°:	40		Recibo importancia de R\$ 18.137,55			
Conta:				nto e trinta e sete reais e cinquen ao Crédito discriminado nesta Nota de El			amento
Data:			Documento de	identificação: RG nº	Orgão	Emissor:	-
			Em://	Assinatura:			

RECEBEMOS DE J	R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRA	NJEIROS OS PRODUTOS	SERVIÇOS CONSTA	ANTES	DA NOTA	FISCAL II	NDICADA AC	LADO					000	NF-e	
DATA DE RECEBI	MENTO	I IDENTIFICAÇÃO E A	ESINATTIBA DO REC	PERFIY	AD.						\dashv N	° 000.	000.16	3	
DAYA DE RECEBI	MENTO	DENTIFICAÇÃO E A	Sainti Olor DO REC		<i>-</i> 15						SI	ERIE:	1		
				$\overline{}$		DAR	NFE		CONT	ROLE DO FISC	0				
	JR SC	OUZA SILV	VA.		Docur		uxiliar d	a Nota	III	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Waana				
	HORTIFR					Fiscal I	Eletrônica	1	Ш						
					1 - Sa		1	J		AVE DE ACESS					
DUA AUCI	USSTO DOS SANTOS	SEMENTE 801	A CENTE	RO	Nº 0	00.00	0.163		_	onsulta de					0 0300 4604 ional da
	Camocim de Sao Felix,			,		RIE: 1			NI	F-e www.	nfe.faze	nda.g			no site
]	Página	a 1 de 2	!	_	Sefaz Au					
VEND AD	OQ REC DE TERC	EIRO							PROT					/2015 18:55	;
NSCRIÇÃO ESTADO 149083503		1	NSCRIÇÃO ESTADU	IAL DO	SUBST. T	RIB.	15.728	8.965/	000	1-72					
	RIO/REMETENTE					^									
NOME/RAZÃO SO	CIAL MUNICIPAL DE SA	AÚDE DE CA	MOCIM D)FS	ÃOF	TIX				CNPJ/CPF 11.870.	137/00	01-1		08/09/20	ssão 115
ENDERECO			LIVIOCIIVI D	_	BAIRRO/	DISTRITO			_	CI	P		1	DATA DE ENTI	RADA/SAÍDA
RUA MAI	NOEL SERAFIM,	118 -		\rightarrow	CEN FONE/F/	TRO		Τυ	F	INSCRIÇÃO	5665-0	00	_	08/09/20 HORA DE ENT	D15 RADA/SAÍDA
	de Sao Felix			\perp	- SAMORY				PE					17:58	
ATURA															
PAGAME	NTO À VISTA														
ÁLCULO D	O IMPOSTO														
BASE DE CÁLCUI	0,00 VA	LOR DO ICMS	0,00	BASE	E CÁLCI	JLO DO IC		00	ALOR I	OO ICMS ST	(0,00	VALO	R TOTAL DOS	PRODUTOS 18.137,5
VALOR DO FRETI	E VALOR DO SEGO		NTO		OUTRAS	DESPESAS	S ACESSÓRIA			LOR DO IPI		0.00	VALO	R TOTAL DA	
	0,00	0,00	0,	00				0,00	<u></u>			0,00			18.137,5
TRANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRA	NSPORTADOS	FRETE POR CON	NTA		CÓ	DIGO ANTT		P	LACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ/C	PF	AL DO
			9 - Sem Fre	te	Lanuat							UF	nieces:	IÇÃO ESTADU	41
ENDEREÇO					MUNICÍ	PIO						UF	INSCR	IÇAU ESTADU	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		1	PESO BRUTO			PESO LÍQUI	DO
DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO				_							_			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRO	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UN	п.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLI	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. AL ICMS II
073	MILHO VERDE		10059010	0400		CX	2,0000		0000	118,00					
019 044	MOLHO DE TOMATE ÓLEO DE SOJA		21032090 15071000	0400		CX	15,0000 5,0000	27,2	2500	408,75 279,50					
051	PROTEÍNA DE SOJA CARN	Е	35040020	0400		FARD	10,0000	47,9	500	479,50					1 1
0064	PROTEÍNA DE SOJA FRAN	GO	35040020	0400	1000000	FARD	10,0000		3000	468,00					
056 057	POLPA GRAVIOLA POLPA DE CAJA		20087020 20087020	0400		KG KG	50,0000	100	2500 2500	312,50 312,50					
098	POLPA DE CAJU		20087020	0400		KG	50,0000		2500	312,50					
058	POLPA MARACUJÁ		20087020	0400		KG	50,0000	6.0	2500	312,50					
059 086	POLPA DE GOIABA POLPA ACEROLA		20087020 20087020	0400		KG KG	50,0000	-	2500	312,50 252,50					11
088	PÓ DE GELATINA		05069000	0400		CX	3,0000		0000	30,00					
037	QUEUO RALADO		04062000 03021900	0400		KG CX	5,0000 5,0000	29,3 114,4	3500 1000	146,75 572,00					
017	SARDINHA EM LATA SAL		23099020	0400		FARD	1,0000	.00	1000	24,10					
075	SULPLEMENTO NUTRICIO	DNAL	04022110	0400		CX	2,0000	356,0		712,00					
021 041	VINAGRE CARNE DE CHARQUE JEK	ITIBIFFE	22090000 02100200	0400	5102	FARD	5,0000 3,0000	409,	3500	66,75 1.227,00					
urf1	CARITE DE CHARQUE JEK		02.00200	1000	1		2,555					1			
CÁLCULO D		VALOR TOTAL DOS	SERVICOS		<u> </u>	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN			VALO	R DO IS	SQN		
ISENTO			# 5055												
DADOS ADIO					_	DECEBATA	DO AO FISCO			Alc	31705	Qu	e Fo	I E XE	cutado
INPORMAÇUES C	COMPLEMENTARES					TO THE PERSON OF	- TO PARCO			O serv	iço Co	nsta	nte [este Ei	mpenho
										6				135	

Visto



JR SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

RUA AUGUSSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801 A - - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N° 000.000.163 SÉRIE: 1

Página 2 de 2

15.728.965/0001-72

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2615 0915 7289 6500 0172 5500 1000 0001 6310 0300 4604

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

126150042540276 - 08/09/2015 18:55

049083503 DADOS DO PRODUTO/SERVICO

VEND ADQ REC DE TERCEIRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DVDO9 IV) 1	RODUTO/SERVIÇO												
соріво	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM STI	CST	CFOP	UNID	arçı	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR 1PI	ALÍQ. ICMS	ALKO IPIS
0066	CARNE BOVINA	89263757	0400	5102	KG	120,0000	8,9500	1.074,00					an
0099	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	89263757	0400	5102	KG	300,0000	17,6500	5.295,00	1	ļ			র
0033	FIGADO BOVINO	02062200	0400	5102	KG	80,0000	7,4900	599,20	ł	İ			digo
0016	PEIXE FILÉ DE MERLUZA	03028320	0400	5102	KG	80,0000	11,4500	916,00	1	İ	1]	
0042	FRANGO INTEIRO	02071400	0400	5102	KG	700,0000	5,5800	3,906,00		1	1	1	g

INSCRIÇÃO ESTADIPAL DO SUBST. TRIB

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

o do documento: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1710-8

Conta corrente

7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS

Creditado

Banco

341 BANCO ITAU S.A.

Agência (sem DV)

453 CARUARU PE

Conta corrente (com DV)

74346

CNPJ

15.728.965/0001-72

Nome favorecido

J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento

91.001

Valor

18.138,55

Data transferência

10/09/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

D60DB11A6A571846

Assiriada por

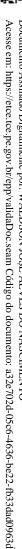
J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA J8120767 UILSON DE MOURA FRANÇA

10/09/2015 09:08:32

10/09/2015 09:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA.





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

		hiT.	
V	æ	86	3
2	*5	W	Α,
<u> </u>	380	34	4
▣	. **	124	12

ORDEM DE PAGAMENTO 11.870.137/0001-13 Exercício: 2015 ORDEM DE PAGAMENTO	Documento Acessi em: l Págem: l
ORDEM DE PAGAMENTO 01641	ento Assi
DATA: 15/10/2015 VENCTO:14/10/2015 PAGTO: 15/10	7/2015 etc
Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0 Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000 Discriminação:	Digitalmente p
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS TA N°SENHORA DO BOM PARTO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PREGÃO E 3/2015.	S A UNIDADE NIS PRESENCIAL NO
Valor 16.004,20	OSE A
(dezesseis mil e quatro reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Seam Código do documento: a32e 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Despesa Bruta:	ASCIMI mento: a.
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO D	DESCONTO LECTIO
303 / 6 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.00 R\$ 16.004,20 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 16004,20
TOTAL R\$ 16.004,20 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 16.
Despesa Líquida:	6-be22
ORDEM DE PAGAMENTO	2-fb33d
PAGUE-SE/_/	be22-fb33dad0963d
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta Cheque Valor R\$	
001 12.575-X R\$ 16.004,20	
Despesa paga em 15/10/2015 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes Saude Directora de Contabilidade de	
TESOUREIRO	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	
//	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Sub



11.870.137/0001-13

0303/006

Código	Nome do For					attps:
755	J R SOUZA	SILVA HORTIFR	JTIGRANJEIROS			https://etce.
ndereço PUA AU	GUSTO SANT	OS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX	K	U.F. PE
5.728.96	C.P.F. 65/0001-72					U.F. PE
-		laterial ou Ser	/iço			p/val
ALOR		NTE A AQU N°SENHORA[OS ALIMENTÍCIOS DEST E MUNICIPIO.RELATIVO A		m: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validablec.seam Código do p. F. PE Valor Bruto 16.004,20
	Código			Classificação da Despesa Empe	nhada	docume
3		FUNDOS				nento
3 01	01		IUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3		ento: a32e70
3.90.30	0.07	GÉNERO	S DE ALIMENTAÇÃO			2e70
0.302.10	006.2121.0000	Manutenç	ão dos Serviços Hospitalares	e Ambulatoriais do Municiípio		o do documento: a32e702d 55c6.
dos a	lo Empenh	0				
po de Ei L - Gloi	mpenho bal	Data da Emissão 14/10/2015	Vencimento 14/10/2015	Saldo Anterior:	135.	080,44 4636-be22-fb33dad0963d
icitação PREGÃO	(modalidade) O	Nº da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempenho	o: 16.0	04,20 33dad09
equisiçã	io	Documento		Saldo Atual:	50.1	78,22
scontos						Valor Liquido R\$:
						16.004,20
	R A SER PAG	dezesse	* * * *	nte centavos * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	*****
eduzido,	Diretora de (Administ	Data 14/10	//2015 Atesto que conferi e — Daţa: /	recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Responsável	
747			Pague se: Date	a: Ord. d	e Crédita Manda Lo Maria Amanda Lo Diretora de Co	pes baraedeire / /
	em :	Data:	- (Jana)		Diretora de Co	
		Data: anças	- Cause		Admini	Saude
quidado	Fin	100 1 5 5 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Recebi(emos) a	Recinimportancia de R\$ 16.004,20 e quatro reais e vinte centav	Admini	
guidado	Fin	100 1 5 5 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Recebi(emos) a dezesseis mil	Reci	os * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************

RECEBEMOS DE JR SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 000.000.167 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. SÉRIE: 1 Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO DANFE Documento Auxiliar da Nota JR SOUZA SILVA Fiscal Eletrônica HORTIFRUTIGRANJEIROS 0 - Entrada 1 CHAVE DE ACESSO etee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1 - Saída 2615 1015 7289 6500 0172 5500 1000 0001 6718 5278 1701 Nº 000.000.167 RUA AUGUSSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801 A - - CENTRO, Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRIE: 1 Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VEND ADQ REC DE TERCEIROS 126150055787286 - 14/10/2015 15:10 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 049083503 15.728.965/0001-72 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX 11.870.137/0001-13 14/10/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA **RUA MANOEL SERAFIM, 118-CENTRO** 55665-000 14/10/2015 MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA PE Camocim de Sao Felix 14:30 ATURA AGAMENTO À VISTA CÁLCULO DO IMPOSTO PRODUTOS 16.004,20 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0.00 0.00 ^{NOTA} 16.004,20 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS -4636-be22-fb33dad0963d RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 9 - Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL **OUANTIDADE** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOE UNID. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI 0001 ARROZ PARBOLIZADO 10062010 0400 5102 FARD 5,0000 62.8000 314.0 0004 FELIÃO CARIOCA 07133319 0400 5102 FARD 5.0000 108,9000 544,50 0007 **AÇÚCAR** 5102 04022120 0400 FARD 10,0000 35,9000 359.00 0009 MARGARINA CREMOSA 04051000 0400 5102 CX 10,0000 27,7000 277,00 0010 LEITE INTEGRAL 0400 5102 04022110 FARD 154,9000 1.239,20 019 MOLHO DE TOMATE 21039011 0400 5102 CX 20,0000 27,2500 545,00 0044 ÓLEO DE SOJA 15071000 0400 5102 CX 10.0000 55,9000 559,00 0099 CARNE BOLVINA TIPO PATINHO 89263757 5102 0400 KG 300,0000 17,6500 5.295,00 FRANGO INTEIRO 02071400 0400 5102 KG 350,0000 5,5800 1.953.00 0041 0400 5102 CHARQUE 02100200 PCT 3,0000 409,0000 1.227,00 0075 SULPLEMENTO NUTRICIONAL 04022110 0400 5102 CX 2,0000 356,0000 712,00 0056 POLPA GRAVIOLA 20087020 0400 5101 KG 100.0000 6,2500 625,00 0057 POLPA CAJA 5102 20087020 0400 KG 100,0000 6,2500 625.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ADOS ADICIONAIS			Cup For Executar
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	O serviço Constante Deste Empen
			14/10/15

KG

100,0000

100,000

10.0000

6,2500

6,2500

47,9500

625.00

625,00

479,5

20087020

20087020

35040020

0400 5102 KG

0400 5102

0400 5102 FARD

0098

0058

0051

POLPA CAJU

POLPA MARACUJA

PROTEINA DE SOJA CARNE







DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência Conta corrente Creditado	1710-8 12575-X	FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC	
Banco Agência (sem DV) Conta corrente (com Dv CNPJ Nome favorecido	15 728 ± 5 ± 01	BANCO FAU SIA C'ARUARU PE -72 'A FORTIFRUTIGRANJEIROS	
Finalidade Número documento Valor Data transferência	PAGAMENTO FO 101 502 16 004:20 15:10:2015	DRNECE DÖRE'S	
Autenticação SISBB	AADBFFADGAA:	2F896	
Assinada por	J8154805 CLARISSA S JA049104 MARIA AMAI	QUEIRA PESSO/A NDA LOPES DE MEDEIROS	15/10/2015 11 43 52 15/10/2015 11 45 24
Transação efetuada 20	m 96, 3770		

Transação efetuada com sucu-sso por JA049104 MARIA AMANDA LOPES DE MEDEIROS





11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

					nento e em:
ORDEM DE PAGAMENTO 01867					
DATA: 13/11/2015 VENCT	0:06/11/2)15 I	PAGTO: 13/	11/2015	Assinado I https://etce
Credor . I P SOUZA SILVA HORTIFI	RIITT GRAN.TE	CNP.T. 1	5 728 965	/0001-72	Cod & B75
Credor J K SOUZA SILVA HORITI	ROTIGNANOI	CNFO. I	3.720.903	/0001-72	Digitalmente pe.tce.pe.gov.br
Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMI	ENTE	CED. F.	665 000		nent .gov
Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX		CEP: 55	665-000		e por: .br/ep
Credor: J R SOUZA SILVA HORTIFIEN Endereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEME Cidade: CAMOCIM DE SAO FELIX Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ					pp/v
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊ	NEROS ALI	MENTÍCIOS	DESTINAD	OS A UNII	DADE MAS
TA N°SENHORA DO BOM PARTO, DESTE M	MUNICIPIO.	RELATIVO	AO PREGÃO		
3/2015.					N Jo
Valor 19.000,00					ALDSON JOSE ALVES alidaDoc.seam Código do ADE A A A A A A A A A A A A A A A A A A
(dezenove mil reais) * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * AL*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	VES v tds
* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	*		DO
					NA
Despesa Bruta:	R\$ 19.	000,00			SCINento:
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL N	ATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	ON JOSE ALVES DO NASCIMENTO SC. seam Código do documento: a32e702d3
303 / 7 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3	3.3.90.30.00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195000,00
TOTAL	R\$	19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R	\$ 19.600,00
					63
Despesa Líquida:	R\$ 19	000,00			6-be22-fb33dad0963d
ORDEM DE PAGAMENTO	Charies Signe	ira Pessoa			b 330
	OU ANGOL	e Saude			iad0
PAGUE-SE//	de Coughi e	e Jaude			963
					<u>. </u>
		1			
Pagamento efetuado com o(s) segui	nte(s) Re	curso(s):			
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001 12.575-X			R\$ 19.000,00		
TOTAL		RŞ	19.000,00		
Decree 200 00 12/11/0015 Com 05	rocursos	agima di	scriminad	0.5	
Despesa paga em 13/11/2015 Com os Maria Amanda Lopes de Medel/2015 Com os	recursos	acilia di	SCIIIIIIII	105	
Directora de Contabilidade de					
CA do Tração e Saúde					
Chi-time of Drawn					
TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor cons	stante des	te(s) Emp	enho(s)		
		Nome:			
// Ass:		CGC/CPF:			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII Nota de Subern



63					(Parcela)
CAMOCIM DE SÃO FELIX	11.870.137/0	0001-13			0303/007 Acessed em:
ados do Forneceo	lor				
ódigo Nome do Fora 755 JR SOUZA	necedor SILVA HORTIFRUT	IGRANJEIROS			nttps://etc
ndereço PUA AUGUSTO SANT	OS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX		U.F. PE
.N.P.J./C.P.F. 5.728.965/0001-72			•		https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc
pecificação do M	laterial ou Servi	ço			op/∀a
escrição do Empei /ALOR REFEREI JNIDADE MISTA I PRESENCIAL N°00	NTE A AQUIS N°SENHORA DO	SIÇÃO DE GÊNER D BOM PARTO,DES	ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO STE MUNICIPIO.RELATIVO AO PRI	OS A EGÃO	.se
Código			Classificação da Despesa Empenhada		do docu
3 3 01 01 .3.90.30.07 0.302.1006.2121.0000	GÊNEROS	INICIPAL DE SAÚDE - F DE ALIMENTAÇÃO o dos Serviços Hospitalar	MS res e Ambulatoriais do Municiípio		19.000,00 do documento: a32e702d-05c6-4 Ficha: 580
ados do Empenh	0				463
ipo de Empenho SL - Global	Data da Emissão 06/11/2015	Vencimento 06/11/2015	Saldo Anterior:	135.	080,44
icitação (modalidade) PREGÃO	N° da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempenho:	19.0	00,00 fb33dad0963d
Requisição	Documento		Saldo Atual:	1.11	0,40 63d
escontos:					Valor Liquido R\$:
•					19.000,00
VALOR A SER PAG		19.000,0	• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****	*****

* * * * *		
Deduzido da dotação propria al Data: 9 06/11/2015 Diretora de Contabilidade de Administração e Saúde	Atesto que conferi e recebi o(s) material(s	Clarista inueira Pessoa Clarista inueira Pessoa Ge Saude Responsável
Liquidado em : Data:	Paguesa Sigueira Pessoa	Ord. de Crédito Minanda Lopes de Medeiros Diretora de Caman il dade de
Finanças	Secretaria de Saude	CPF 065 964 834 56
Cheque Nº:	Recebi(emos) a importancia de R\$ dezenove mil reais * * * * * * *	Recibo 19.000,00 ********************************
Conta:	Correspondente ao Crédito discrimin	ado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data:	Documento de identificação: Ro	G nº Orgão Emissor:

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.173



JR SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

RUA AUGUSSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801 A - - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000.000.173 **SÉRIE: 1**

Página 1 de 2



2615 1115 7289 6500 0172 5500 1000 0001 7316 0502 6002

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

126150066141771 - 10/11/2015 10:50

049083503	

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

15.728.965/0001-72

PE

DATA DA EMISSÃO 10/11/2015

ENDEREÇO RUA EMANOEL SERAFIM, 118 -

VEND ADO REC DE TERCEIROS

CENTRO FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

55665-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.870.137/0001-13

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39

FATURA

QUANTIDADE

AGAMENTO À VISTA

Camocim de Sao Felix

CÁLCULO DO IMPOST	0								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00 BA	SE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	ALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.110,40
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓN	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.110,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIC	CÓDIGO ANTT PL		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRU	го		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0009	MARGARINA	04052000	0400	5102	CX	12,0000	27,7000	332,40					4
0073	MILHO VERDE	10059010	0400	5102	CX	5,0000	59,0000	295,00		1			
019	MOLHO DE TOMATE	21032090	0400	5102	CX	15,0000	27,2500	408,75					
044	OLEO DE SOJA	15071000	0400	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00					
051	PROTEINA DE SOJA CARNE	35040020	0400	5102	CX	5,0000	47,9500	239,75					
0064	PROTEINA DE SOJA FRANGO	35040020	0400	5102	CX	5,0000	46,8000	234,00					
0098	POLPA DE CAJU	20087020	0400	5102	KG	150,0000	6,2500	937,50		1			1
058	POLPA MARACUJA	20087020	0400	5102	KG	150,0000	6,2500	937,50				1	1
0059	POLPA DE GOLIBA	20087020	0400	5102	KG	150,0000	6,2500	937,50		1			1
086	POLPA ACEROLA	20087020	0400	5102	KG	150,0000	5,0500	757,50				1	1
0037	OUEJJO RALADO	04062000	0400	5102	CX	1,0000	21,3500	21,35		1			1
0017	SARDINHA EM LATA	03021900	0400	5102	CX	1,0000	114,4000	114,40		1			
055	SAL	23092020	0400	5102	FARD	4,0000	24,1000	96,40		1	1		1
0075	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	04022110	0400	5102	CX	2,0000	356,0000	712,00		1	1		1
0021	VINAGRE	22090000	0400	5102	FARD	5,0000	13,3500	66,75					
0041	CHARQUE JECTIBIFFE	02100200	0400	5102	PCT	5,0000	409,0000	2.045,00					
0066	CARNE BOVINA MAGRA	89263757	0400	5102	KG	150,0000	16,1000	2.415,00					1
0045	ACHOCOLATADO EM PÓ	18061000	0400	5102	CX	3,0000	60,9000	182,70					1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			Alestamos Que Foi Executado
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	O serviço Constante Deste Emper
			10 By 115

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO cesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento; a32e702d-05c6-4636-bc22-fb33dad(



JR SOUZA SILVA **HORTIFRUTIGRANJEIROS**

RUA AUGUSSTO DOS SANTOS SEMENTE, 801 A - - CENTRO, Camocim de Sao Felix, PE - CEP: 55665000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saida

N° 000.000.173 SÉRIE: 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



15.728.965/0001-72

2615 1115 7289 6500 0172 5500 1000 0001 7316 0502 6002

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 126150066141771 - 10/11/2015 10:50

PISCRIÇÃO ESTADUAL	
049083503	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND ADO REC DE TERCEIROS

CÓDIGO	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. K'MS	ALİQ. IPI
0001	ARROZ BARLIZADO	10062010	0400	5102	FARD	10,0000	62,8000	628,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0007	AÇÚCAR CRISTAL	04022120	0400	5102	FARD	10,0000	65,9000	659,00				1	l
0050	AMEDO DE MILHO	11042300	0400	5102	СХ	10,0000	69,9000	699,00				l	1
0050	AVEIA EM FLOCOS	09061100	0400	5102	CX	10,0000	36,0000	360,00					
0026	BISCOITO DOCE	19053100	0400	5102	CX	5,0000	40,4000	202,00				ļ	
096	BISCOTTO DOCE TIPO MAIZENA	19053100	0400	5102	сх	10,0000	40,4000	404,00				}	1
027	BISCOITO CREAM CRAKER	19059020	0400	5102	cx -	20,0000	33,9000	678,00			1	1	i
0006	CAFÉ TORRADO	06029083	0400	5102	FARD	30,0000	53,9000	1.617,00		İ			
0013	COLORAL	89623851	0400	5102	KG	50,0000	3,6000	180,00					
0014	TEMPERO	09093200	0400	5102	KG	30,0000	4,7900	143,70	ł			ı	1
0015	CREME DE LEITE	04014021	0400	5102	СX	2,0000	34,5000	69,00			İ		Ī
0054	FEIJÃO CARIOCA	07082000	0400	5102	FARD	10,0000	108,9000	1.089,00	1				
0030	FLOCOS DE MIEJIO	86523544	0400	5102	FARD	20,0000	15,9000	318,00				1	1
0049	FORMULA INFANTIL	04022120	0400	5102	CX	2,0000	316,4000	632,80	ı		1	į .	1
0005	MACARRÃO ESPAGUETE	19022000	0400	5102	FARD	20,0000	25,9000	518,00	1		i		
0010	LEITE INTEGRAL	04022110	0400	5102	FARD	6,0000	154,9000	929,40	 			l	<u> </u>

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO

22-fb33dad0963d

13/11/2015 11:04:0



DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência	1710-8		
onta corrente	12575-X	FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC	
Creditado	1201071		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
gência (sem DV)	453	CARUARU PE	
Conta corrente (com DV)	74346		
NPJ	15.728.965/0001-	72	
Nome favorecido		A HORTIFRUTIGRANJEIROS	
inalidade	PAGAMENTO FO	DRNECEDORES	
Número documento	111,301		
/alor	19.000,00		
Data transferência	13/11/2015		
'C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	56EB03F43E617	9B1	
Assinada por J	8154805 CLARISSA SI	QUEIRA PESSOA	13/11/2015 11:00:59
		NDA LOPES DE MEDEIROS	13/11/2015 11:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA049104 MARIA AMANDA LOPES DE MEDEIROS.



11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

DATA: 11/12/2015 VENCTO:06/11/2015 PAGTO: 11/12/2015 Credor: J R 300ZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod:83 Ender RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidada: CAMOUN DE SAO FELIX CEP: 55665-000 Discrimi ação.: VALOR RE SERNIT A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE BATA Nº SAO PRA DE DOM PARTO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PREÇÃO PRESENCIAL Nº 3/2016. VALOR 110,40 Cum is onto a dez reais e quarenta centavos) DESTINATOR DE SOURCE PUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LIB 303 DE OS DESTINATOR DE SOUR RESULTANDO RESULTANDO RESULTAN		ORDEM DE PAGAMENTO	Documento .
Credor. JR SCUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod: Ender RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidada. CAMPUM DE SAO FELIX CEP: 55665-000 Discrimi ação.: VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE TA Nº 510 DRA Dª DOM PARTO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016. VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE TO TA Nº 510 DRA Dª DOM PARTO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016. VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE Nº 5/2016. VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE Nº 5/2016. VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE Nº 5/2016. VALOR RE ERRINTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE Nº 5/2016. R\$ 1.110,40 DESPOSA CULTA DE SUBCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍBURA DE SUBCIONA DE SUBC	ORDEM DE	AGAMENTO 02044	nto Ass m: http
Credor. J R SCUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod: Ender RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Cidada. CAMOCIMI DE SAO FELIX CEP: 55665-000 Discrimi ação.: VALOR RE ERRITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE TA Nº53 DRA DE MOM PARTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2016. VALOR RE ERRITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE TO A Nº53 DRA DE MOM PARTO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº53/2016. VALOR E UNIDADE TO A Nº53/2016. R\$ 1.110,40 DESPOSA DE SULTA: R\$ 1.110,40 R\$ 1	DATA: 11	1/12/2015 VENCTO:06/11/2015 PAGTO: 11/12/2015	Assinado https://etc
### 1.110,40	Credor Ender Cidace	J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 Cod: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000	5 Digitalmente p e.tce.pe.gov.br/
### 1.110,40	Discrimia VALOR REI TA NºSEN 3/2015.	Pação: ELERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE ELERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE ELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N	or: WALDSON JC
### 1.110,40	Valor	110,40)SE A
### 1.110,40	(um:	ento e dez reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	LVES DO N
### 1.110,40 ##	Desp	ruta: R\$ 1.110,40	ASCIM
TOTAL R\$ 1.110,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.110 R\$ 1.110,40 Clarist Streiga Pessoa PAGU A COMPANY AND COMP	EMP/S	LOCAS FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍ	ENTO 32070
Despess quida:	303	OL 03000 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.00 R\$ 1.110,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.	\$10,40
Pagane de efethado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Confs Cheque Valor R\$ 001 R\$1.110,40 TOTAL R\$ 1.110,40 Desp Maria Amanda Lopes de Medeiros 15 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiros 15 Com os recursos acima discriminados Diretora de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de CPF 065.964.824-56 TESOUTERO RECIA CEDE CONTABOS O valor constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL	R\$ 1.110,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.1	60,40
Pagant a efettado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Centa Cheque Valor R\$ 001 R\$ 1.110,40 TOTAL R\$ 1.110,40 Desp Maria Amanda Lopes de Medéitos 15 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medéitos 15 Com os recursos acima discriminados Diretora de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de CPF 065,564.824-56 TESOUTERO RECIMAR SCEDIA SESSI O valor constante deste(s) Empenho(s)	Despes	quida:	36-be22
Pagant a efettado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Centa Cheque Valor R\$ 001 R\$ 1.110,40 TOTAL R\$ 1.110,40 Desp Maria Amanda Lopes de Medéitos 15 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medéitos 15 Com os recursos acima discriminados Diretora de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de CPF 065,564.824-56 TESOUTERO RECIMAR SCEDIA SESSI O valor constante deste(s) Empenho(s)	ORDE 1 DE	PAGAMANUO Clarissa Siqueira Pessoa	-fb33da
Banco Cheque Valor R\$ O01 R\$ 1.110.40 TOTAL R\$ 1.110,40 Desp Maria Amanda Lopes de Medeiros 15 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiros 15 Com os recursos acima discriminados Oiretora de Contabilidade de Oiretora de Contabilidade de CPF 065.964.824-56 TESOUTE 20 RECTIMA CEBER SON O valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGU -	Secretaria de Saude	d0963d
Desp Maria Amanda Lopes de Medeitos 15 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeitos 15 Com os recursos acima discriminados Diretora de Contabilidade de Diretora de Contabilidade de CPF 065.964.824-56 TESOUTERO RECITA Cebi 2008 o valor constante deste(s) Empenho(s)	Paga	efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Desp Maria Amanda Lopes de Medeiros 5 Com os recursos acima discriminados Maria Amanda Lopes de Medeiros 5 Com os recursos acima discriminados Diretora de Contabilidade de CPF 065.964.824-56 TESOUTE RECENTA SCEDI MARIA O Valor constante deste(s) Empenho(s)	Banco	Conta Cheque Valor R\$	
TESOUTE RO RECIPIO (S) Constante deste(s) Empenho(s)	TOTAL	R\$ 1.110,40	
RECIPE Cebi (See See See See See See See See See Se	Dir	CPF 065,964.824-56	
Momo :			
	,	Nome:	



11.870.137/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Suben (Parcela,



0303/008

	Forneced								
Código 3755	J R SOUZA		SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX U.F. PE viterial ou Serviço ho ITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A Valor Bruto R\$						
Endereço RUA AUGU	USTO SANT	OS SEMENTE		CAMOCIM DE SAO FELIX		U.F. tce.pe.			
C.N.P.J./C.P 15.728.965						gov.br/ep			
specifica	ação do M	aterial ou Serviç	0			pp/va			
VALOR UNIDAD	o do Emper REFEREI E MISTA I NCIAL N°00	NTE A AQUISI N°SENHORA DO	ÇÃO DE GÊNERO BOM PARTO,DEST	OS ALIMENTÍCIOS DESTIN E MUNICIPIO.RELATIVO AO	IADOS A PREGÃO	Valor Bruto R\$			
						1.110,40			
	Código			Classificação da Despesa Empenha	nda	locume			
3 3 01 0 3.3.90.30.0 0.302.100		FUNDOS FUNDO MUN GÊNEROS D Manutenção	do documento: a32e702d-05c6- Ficha: 580						
ados do	Empenh	0				46			
ipo de Em GL - Globa	penho	Data da Emissão 06/11/2015	Vencimento 06/11/2015	Saldo Anterior:	135.	. 080,44 6-be22-f			
icitação (n PREGÃO	modalidade)	Nº da Licitação 000010/15	Processo	Valor do Subempenho:	1.11	36-be22-fb33dad0963d			
Requisição		Documento		Saldo Atual: 4.0					
escontos:						Valor Liquido R\$:			
VALOR	A SER PAG		1.110,40 nto e dez reais e quare * * *	enta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	*****			
	Maria Amano Diretora	oria Data: 06/11/20 la Lopes de Medeiro Composito de de Stração e Saude			Siqueira Pess Tona de Saude Responsável				
				Diretora de Centabilidade de					
	Fin	anças		5 "	CPF 06	5 09 1 004-56			
Cheque I	Nº:		Recebi(emos) a	Recibo importancia de R\$ 1.110,40		******			
				e dez reais e quarenta centavo					
Conta:			Correspondente	ao Crédito discriminado nesta Nota de identificação: RG nº	e Empenho e/ou Orgã	o Ordem de Pagamento.			



11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

	ORDEM DE PAGAMENTO	Page
ORDEM DE	AGAMENTO 02045	em: http
DATA: 1	/12/2015 VENCTO:03/12/2015 PAGTO: 11/12/2015	sinado os://etc
Credor Ende	J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 CORUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE CAMBELLI FE SAO FELIX CEP: 55665-000	Digitalmente p e.tce.pe.gov.br/
Discrimination VALOR AT TA Nº SEA 3/2015.	RENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDAM ORA DO BOM PARTO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAN	or: WALDSON Jo epp/validaDoc.se;
(nov- * * *	ORDEM DE PAGAMENTO AGAMENTO 02045 12/2015 VENCTO:03/12/2015 PAGTO: 11/12/2015 J R JOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJE CNPJ: 15.728.965/0001-72 CORUA AMBULTO SANTOS SEMENTE CAMBULTO SANTOS SANTOS SANTOS SEMENTE CAMBULTO SANTOS SANTOS SANTOS SANTOS SANTOS SANTOS SANTOS SANTO	OSE ALVES DO Nam Código do docu
Desp	R\$ 9.889,60	ASCIM mento: ɛ
EMP/S	LC FUNCTIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO	32600 1100
303	GL 0: 10 1006.2121.0000 3.3.90.30.00 R\$ 9.889,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 F	₹\$ 9.₩9,6
TOTAL	R\$ 9.889,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$	9.849,6
Desp	quid :	6-be22
ORDE	PAGAICITIO	36-be22-fb33dad0963d
PAGU	Secretara de Saude	d0963d
Paga	ofet do com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco	Cheque Valor R\$	
001 TOTAL	R\$ 9.889,60 R\$ 9.889,60	
Desp	ga 1/ 1/2015 Com os recursos acima discriminados	
Maria A	manda Lopes de Medeiros Me Contabilidade de dministração e Saúde	
TESOU	CPF 065.964.824-56	
RECI	cebi valor constante deste(s) Empenho(s)	

/	Nome:	
/A	CGC/CPF:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Su (Parc



11.870.137/0001-13

0303/009 Acesse

ados do Fornece	edor					nento A e em: h
Código Nome do Fo 3755 J R SOUZ	ornecedor A SILVA HORTIFR	UTIGRANJEIROS				Assinado Di https://etce.t
Endereço RUA AUGUSTO SAN	TOS SEMENTE		Cidade CAMOCIM DE SAO	FELIX	U.F. PE	Digitaln
C.N.P.J./C.P.F. 15.728.965/0001-72						nente por gov.br/ej
specificação do l	Material ou Ser	viço				:: W/
	ENTE A AQU N°SENHORA[ISIÇÃO DE GÊNERO DO BOM PARTO,DEST			ÃO 9.889),6 UE >
Código		·	Classificação da Despesa	Empenhada		docum
3 3 01 01 3.3.90.30.07 10.302.1006.2121.000	GÊNERO	IUNICIPAL DE SAÚDE - FMS S DE ALIMENTAÇÃO ão dos Serviços Hospitalares		pio	Fich	S DO NASCIMENTO lo documento: a32e702d495c6
ados do Empenh	10					-4636-be22-fb33dad0963d
Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 03/12/2015	Vencimento 03/12/2015	Saldo Anterior:		135.080,44	
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000010/15	Processo	valor do Subempenh		9.889,60	
Requisição	Documento		Saldo Atual:		5.403,86	
escontos:					Valor Lic	quido R\$
VALOR A SER PAG Deduzido da dolução pro	nove mil	de de	nove reais e sessenta c e recebi o(s) material(ais)/serv Cla			****
	824-5	Data:/_		Response	and the second second	
Liquidado em : Data:		Clarisea Si	Pague-se: Data: Classa Siqueira Pessoa Ord. de Crédito Nº: Data: / Maria Amanda Lopes de Medeir Diretora de Credabiidade de			
Fi	nanças	Pecial	da de Saude		inistração e Saúdo	
Cheque Nº: Conta:	8	nove mil, oito	importancia de R\$ 9.88 centos e oitenta e nove ao Crédito discriminado nes			* * * * * * amento.
Data:		Documento de	identificação: RG nº / Assinatura:		Orgão Emissor:	_



Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1710-8

7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX FUS Conta corrente

Creditado

341 BANCO ITAU S.A. Banco Agéncia (sem DV) 453 CARUARU PE

Conta corrente (com

74346

DV)

CNPJ 15.728.965/0001-72

J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS Nome favorecido

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES

121 101 Número documento 11 000,00 Valor 11/12/2015 Data transferência

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF6D03D11B9C9B9E

11/12/2015 16:09:16 J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA Assinada por J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA 11/12/2015 16:10.43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.



CAMOCIM DE SÃO FELIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2015

ORDEM	DE	PAG	A۱	1EN	IT	O
-------	----	-----	----	-----	----	---

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 01967			n: http
DATA: 15/12/2015 VENCTO:03/1	2/2015 PAGTO: 1	15/12/2015	s://etce
redor: J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGR Indereço: RUA AUGUSTO SANTOS SEMENTE Idade: CAMOCIM DE SAO FELIX	CEP: 55665-00		:.to:pe.gov.br/e
Discriminação: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS TA N°SENHORA DO BOM PARTO,DESTE MUNICIE B/2015.	ALIMENTÍCIOS DESTI	NADOS A UNI GÃO PRESENC	pp/valida DADE Mida CIAL N°Oc.see
Valor 3.000,00 (três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	m: https://etce.tg.pe.gov.br/epp/valdaDoc.seam Código do documento: a32e/02
Despesa Bruta:	\$ 3.000,00		nento: a
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃ	O DESCONTO	L1QU070
003 / 10 GL 030101 10.302.1006.2121.0000 3.3.90.30.00	R\$ 3.000,00 R\$ 0,0	00 R\$ 0,00	R\$ 3.00
OTAL	R\$ 3.000,00 R\$ 0,0	0 R\$ 0,00	_
	igueira Pessoa Ada de Saude	_	656-be22-fb33dad0963d
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s	Recurso(s):		
Banco Conta Cheque	Valor	R\$	
001 7.240-0 TOTAL	R\$ 3.000,		
Despesa paga em 15/12/2015 Com os recur nlaria Amanda popos de incuento Diretora de Contabilidade de Aduba stração e Saúde	rsos acima discrimi	nados	
TESOUREIRO			
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante	deste(s) Empenho(s	3)	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCII

Nota de Subei (Parcela

CAMOCIM DE SÃO FELIX	11.870.137/00	01-13					0303/016	Acesse em:	
ados do Forne	cedor								nto A
	JZA SILVA	or A HORTIFRUTIO	GRANJEIROS						Assinado L https://etce
Endereço RUA AUGUSTO SA	ANTOS SE	EMENTE			Cidade CAMOCIM DE SAC	FELIX		U.F. PE	tce.
C.N.P.J./C.P.F. 15.728.965/0001-72					,				nente por .gov.br/ep
specificação de	o Materi	al ou Serviç	0						epp/v
Descrição do Em	penho								ALL alida
VALOR REFEI UNIDADE MIST PRESENCIAL N	A N°SE	NHORA DO	ÇÃO DE GÊNEF BOM PARTO,DES	ROS A	ALIMENTÍCIOS UNICIPIO.RELAT	DESTINADOS FIVO AO PREG	ÃO	Valor Bruto 3.000,00	waldson Jose Alves L validaDoc.seam Código do o
Código				Class	ificação da Despesa	Empenhada			docum
03		FUNDOS							NASCIMENTO cumento: a32e70
03 01 01			ICIPAL DE SAÚDE - FI	MS					a32e
3.3.90.30.07			E ALIMENTAÇÃO	73.00 T		f=1-			;702ç
10.302.1006.2121.0	0000	Manutenção	dos Serviços Hospitalar	es e Am	ibulatoriais do Munici	ipio		Ficha:	580 05c6
ados do Empe	nho								
Tipo de Empenho GL - Global	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	da Emissão 12/2015	Vencimento 03/12/2015	Calda Antoriori			135.080,44		-4636-be22-fb
Licitação (modalidad PREGÃO		Licitação 010/15	Processo		Valor do Subempenho:		3.000,00 33dado		fb33dad0963d
Requisição	Docu	mento			Saldo Atual: 2.4		2.40	3,86	63d
Descontos:								Valor Liquid	lo R\$:
								3.000,	00
		NO. OF THE LOCAL PROPERTY AND ADDRESS OF	3.000.00	ñ					
VALOR A SER F	AGO R\$	três mil rea	is * * * * * * * * * * * *	* * * * *	******	********	****	********	***
Deduzido da dotação Maria An Direto	ra de Cor	nabilidade de		eri e recei	bi o(s) material(ais)/ser	sa Siqueira Pess			
CPE 055 054 824-56			Data:/	Pague-Parissa Giqueira Pessoa Ord. de Credito Meda Lopes de Oata erro /				_/_	
Liquidado em : Data:				Diretora de Contabilidade de Administração A 5 4 de					
	Finanças		- A	Y			uce ca	1 074.22	
Cheque N°:			Recebi(emos			Recibo 000,00 ******	* * * *	****	****
Conta:			Corresponden	ite ao Cr	rédito discriminado ne				
Data:			Documento		tificação: RG nº 				-
					5-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-				



15/12/2015 11:54:55



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia

1710-8

Conta corrente

7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S A Agência (sem DV)

453 CARUARU PE

15.728.965/0001-72

Conta corrente (com

74346

DV)

CNPJ Nome favorecido

J R SOUZA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

Finalidade

PAGAMENTO FORNECEDORES

Número documento Valor

121.501 3.000,00

Data transferência

15/12/2015

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F7C5180D9530D8B3

Assinada por

J8120767 UILSON DE MOURA FRANCA J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

15/12/2015 11:53:41 15/12/2015 11:54:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDSON JOSE ALVES DO NASCIMENTO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a32e702d-05c6-4636-be22-fb33dad0963d