



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99

MNH	Folha
	283

NOTA DE EMPENHO

9079

NOTA DE EMPENHO Nº 9079 FICHA: 334 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15 000062/15 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: PAULO JOSE DEANGELIS ME 11.357.799/0001-94 CÓDIGO: 8382
 ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS BAURU 341 1657 1626-5

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 2.152,22 Desconto 0,00

ES - Estimativa **LÍQUIDO** 2.152,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.380,93	2.152,22	88.466,85

VALOR A SER PAGO R\$ **2.152,22**
 dois mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos *****

DESCONTOS

Letícia
 LETICIA DO PRADO TOMAZELA
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 CPF: 369.538.358-50

Sonia *Aparecido* *Toshio*
 SONIA APARECIDA BABONE APARECIDO FORNAZARI TOSHIO TOYOTA
 DIR.DESP.ORÇAMENTO E CONT.INTERNA CONTADOR - CRC: 75.182/SP PREFEITO MUNICIPAL
 CRC nº 1SP207025/0-0 Cpf: 836.817.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARI
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ISABEL C. G. BRIGU
 Chefe da Divisão de Finanças
 Cpf: 076.268.848-33

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99

P M N H Folha
IV 01/15

NOTA DE EMPENHO

9078

NOTA DE EMPENHO Nº 9078 FICHA: 334 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15 000062/15 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: CICLO SAUDE LTDA EPP 10.882.402/0001-10 CÓDIGO: 7945
ENDEREÇO: AV SAO JOSE DO RIO PARDO CATANDUVA 001 50-7 41785-8

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 247,84 Desconto 0,00

ES - Estimativa **LÍQUIDO** **247,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.133,09	247,84	90.619,07

VALOR A SER PAGO R\$ **247,84**
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LETICIA DO PRADO TOMAZELA
AGENTE ADMINISTRATIVO I
CPF: 369.538.358-50

SONIA APARECIDA BABONE
DIR.DESP.ORÇAMENTO E CONT.INTERNA
CRC: nº 1SP20702570-0

APARECIDO FORNAZARI
CONTADOR - CRC: 75.182/SP

TOSHIO TOYOTA
PREFEITO MUNICIPAL
Cpf: 636.617.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARI
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.	
				NOME: _____	
ISABEL C. G. BRIGU Chefe da Divisão de Finanças Cpf: 076.268.848-33				CNPJ/CPF: _____	



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc. Euclides C. Cas 185

45152139/0001-99

MINA-I	Folha
	285

NOTA DE EMPENHO

9076

NOTA DE EMPENHO Nº **9076** FICHA: 334 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15 000062/15 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP 09.322.594/0001-21 CÓDIGO: 7796
 ENDEREÇO: RUA ONDINA SAO JOSE DO RIO PRETO 001 2502-X 16736-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 85,94 Desconto 0,00

ES - Estimativa **LÍQUIDO 85,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	9.047,15	85,94	90.866,91

VALOR A SER PAGO R\$ 85,94
 oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Letícia do Prado Tomazela
 LETICIA DO PRADO TOMAZELA
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 CPF: 369.538.358-50

Sonia Aparecida Babone
 SONIA APARECIDA BABONE
 DIR.DESP.ORÇAMENTO E CONT.INTERNA
 CRC: nº 1SP207025/0-0

Aparecido Fornazari
 APARECIDO FORNAZARI
 CONTADOR - CRC: 75.182/SP

Toshio Toyota
 TOSHIO TOYOTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 Cpf: 836.817.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARI
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ISABEL C. G. BRIGU
 Chefe de Divisão de Finanças
 Cpf: 076.268.848-33

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99

PMNH	Folha
	286

NOTA DE EMPENHO**9074**

NOTA DE EMPENHO Nº **9074** FICHA: 334 DATA: 11/06/2015 PROCESSO: REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15 000062/15 DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONTOL. E HOSP. LTDA ME 07.978.004/0001-98 CÓDIGO: 7511
 ENDEREÇO: RUA DR. FLORES PORTO ALEGRE 001 3529-7 14064-3

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 7.536,85 Desconto 0,00

ES - Estimativa **LÍQUIDO 7.536,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	1.510,30	7.536,85	90.952,85

VALOR A SER PAGO R\$ 7.536,85
 sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Letícia
 LETICIA DO PRADO TOMAZELA
 AGENTE ADMINISTRATIVO I
 CPF: 369.538.358-50

Sonia
 SONIA APARECIDA BABONE
 DIR.DESP.ORÇAMENTO E CONT.INTERNA
 CRC: nº 1SP207025/0-0

Aparecido
 APARECIDO FORNAZARI
 CONTADOR - CRC: 75.182/SP

Toshio
 TOSHIO TOYOTA
 PREFEITO MUNICIPAL
 Cpf: 836.817.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO: APARECIDO FORNAZARI
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ISABEL C. G. BRIGU
 Chefe de Divisão de Finanças
 Cpf: 076.268.848-33

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc. Euclides C. Cas 185
45152139/0001-99

P.M.N.H.	Folha

NOTA DE EMPENHO

9072

NOTA DE EMPENHO Nº 9072	FICHA: 334	DATA: 11/06/2015	PROCESSO:	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	-----------	----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15	000062/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	-----------	------------	-------------

NOME: DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	CÓDIGO: 4273
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT	SAO JOSE DO RIO PRETO 001 1510-5	13511-9

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 88,70 Desconto 0,00

ES - Estimativa	LÍQUIDO	88,70
-----------------	----------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	1.421,60	88,70	98.489,70

VALOR A SER PAGO R\$ **88,70**
oitenta e oito reais e setenta centavos *****

DESCONTOS	
-----------	--

 LETICIA DO PRADO TOMAZELA AGENTE ADMINISTRATIVO I CPF: 369.538.358-50	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
---	---------------------------------------

 SONIA APARECIDA BABONE DIR. DESP. ORÇAMENTO E CONT. INTERNA CRC: nº 1SP207025/0-0	 APARECIDO FORNAZARI CONTADOR - CRC: 75.182/SP	 TOSHIO TOYOTA PREFEITO MUNICIPAL Cpf: 836.817.268-87
---	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO:

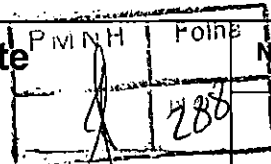
APARECIDO FORNAZARI
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>ISABEL C. G. BRIGU Chefe de Divisão de Finanças Cpf: 076.268.848-33</p>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													<p>RECIBO</p> <p>RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.</p> <p>NOME: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc. Euclides C. Cas 185
45152139/0001-99



NOTA DE EMPENHO

9071

NOTA DE EMPENHO Nº	9071	FICHA:	334	DATA:	11/06/2015	PROCESSO:		REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	------	--------	-----	-------	------------	-----------	--	----------------	--

LICITAÇÃO:	MAT / SERV - CONVITE	0006/15	000062/15	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	
------------	----------------------	---------	-----------	------------	--	-------------	--

NOME:	DENTAL OLIMPIA LTDA ME	04.502.537/0001-00	CÓDIGO:	4218
ENDEREÇO:	RUA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS	Olimpia	341 507	8006-7

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrate 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 13,52 Desconto 0,00

ES - Estimativa	LÍQUIDO	13,52
-----------------	----------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	1.408,08	13,52	98.578,40

VALOR A SER PAGO R\$	13,52
treze reais e cinquenta e dois centavos *****	
DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LETICIA DO PRADO TOMAZELA
AGENTE ADMINISTRATIVO I
CPF: 369.538.358-50

SONIA APARECIDA BABONE
DIR.DESP.ORÇAMENTO E CONT.INTERNA
CRC: nº 1SP207025/0-0

APARECIDO FORNAZARI
CONTADOR - CRC: 75.182/SP

TOSHIO TOYOTA
PREFEITO MUNICIPAL
Cpf. 836.817.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO:

APARECIDO FORNAZARI
DIRETOR DE FINANÇAS
CRC: nº 1SP075182/0-3

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
ISABEL C. G. BRIGU Chefe de Divisão de Finanças Cpf: 076.268.848-33				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99

P.M.N.M.I.	Folha
	289

NOTA DE EMPENHO

9069

NOTA DE EMPENHO Nº 9069	FICHA: 334	DATA: 11/06/2015	PROCESSO:	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------	------------	------------------	-----------	----------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONVITE 0006/15	000062/15	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	-----------	------------	-------------

NOME: DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA	74.636.952/0001-32	CÓDIGO: 1235
ENDEREÇO: RUA OLINDA	CATANDUVA	237 146-5 53240-1

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 00 Recursos Ordinarios 300 SAÚDE 042 MAC Teto Mun.Rede Brasil Sem Mis	REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS AO SUPRIMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PROCESSO 062/2015 - CONVITE Nº 006/2015.	Bruto 1.408,08 Desconto 0,00

ES - Estimativa	LÍQUIDO	1.408,08
-----------------	----------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 02 3.3.90.30.10 10.302.0010.2026.0000	PODER EXECUTIVO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL ODONTOLÓGICO MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	1.408,08	98.591,92

VALOR A SER PAGO R\$	1.408,08
um mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos *****	

DESCONTOS	

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LETICIA DO PRADO TOMAZELA AGENTE ADMINISTRATIVO I CPF: 369.538.358-50		

SONIA APARECIDA BABONE DIR.DESP.ORGANIZACAO E CONT.INTERNA CRC: nº 1SP207025/0-0	APARECIDO FORNAZARI CONTADOR - CRC: 75.182/SP	TOSHIO TOYOTA PREFEITO MUNICIPAL Cpf: 836.817.288-87

ORDEM DE PAGAMENTO:	APARECIDO FORNAZARI DIRETOR DE FINANÇAS CRC: nº 1SP075182/0-3
----------------------------	---

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
 ISABEL C. G. BRIGU Chefe de Divisão de Finanças Cpf: 076.268.848-33				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____