# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3474**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3474** | FICHA: 17 | DATA: 03/09/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537

ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 9.500,00 | 8.496,26 | 600,00 | 403,74 |

**VALOR A SER PAGO R$** **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852489 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02912

DATA: 03/09/2013 VENCTO:05/09/2013 PAGTO: 05/09/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3474 | / 1 | AD 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852469 | R$ 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

Despesa paga em 05/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2886

Valor da Devolução **R$ 223,28**

(duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Empenho: 3474 Data: 03/09/2013 Valor: **600,00**

Local....: 020110 Chefia do Gabinete

Funcional: 04.122.0045.2005.0000 Coordenação Gabinete do Prefeito

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

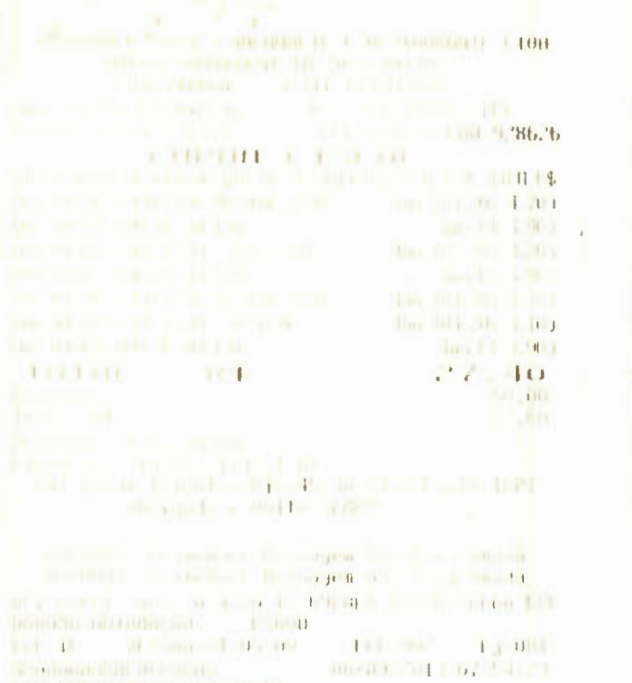
JERIQUARA, 23/10/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO



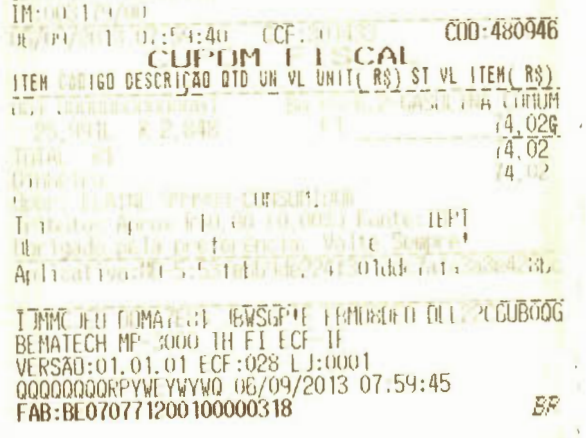
AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-194 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.4[illegible]456/0001-22
IE:417.012.534.117
06/09/201[illegible]0:1:55 CCF:124455 COO:160895
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
001 0000000000000001 Bo.23-B.1-GASOLINA COMUM
46,33[illegible] X 2,59 F1 120,00G
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Oper: ELI[illegible]NE Fr: 15 999999-cliente consumidor-A
Tributos R$34,33 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:23 Bico:1 EI:614366,38 EF:614412,71
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
DGSNJGSN 3SSJF6H1 JQZ+IK&J CASFABRN 6JNF94FTGFOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQYEWPEQQQIO 06/09/2013 20:32:02
FAB:BE090101000010105954 BR



[illegible]

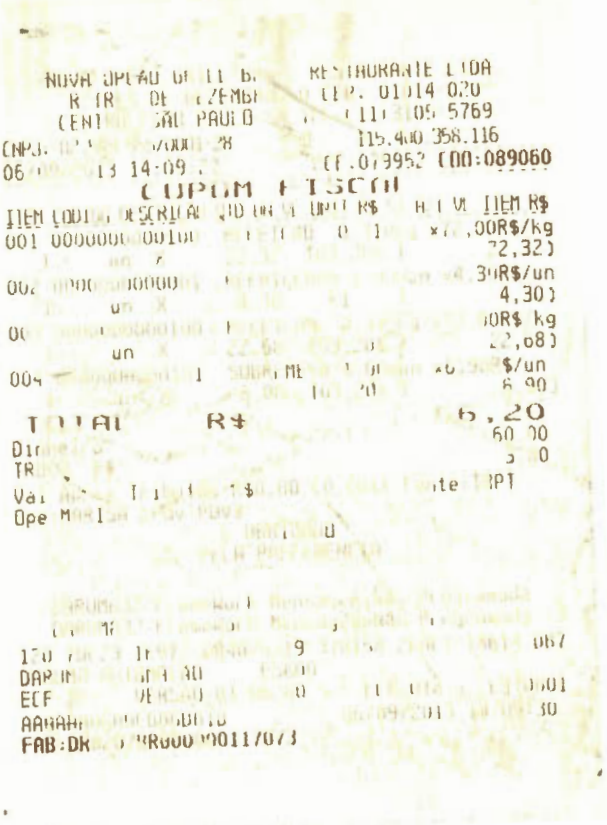


[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]
Val[illegible] Tributos R$ 1,56[illegible] Fonte:IBPT
OBRIGA[illegible] VOLTE SEMPRE !
[illegible]
SW[illegible]IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.[illegible] ECF: 009
[illegible]:UE 06/09/2013 20:36:05
FAB: SW03870000000001661



IE:[illegible]
IM:[illegible]
[illegible]:54:40 CCF:[illegible] COO:480946
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] COMUM
[illegible]4,02G
[illegible]4,02
[illegible]4,02
Tributos [illegible] IBPT
[illegible]
Aplicativo [illegible]
[illegible]
IMMC-0[illegible]BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF[illegible]CUPOM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQRPYWEYWYWQ 06/09/2013 07.59:45
FAB:BE07077120010000318 BR





23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:28
694918449 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 23/10/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.844.900.078 |
| VALOR DINHEIRO | 223,28 |
| VALOR TOTAL | 223,28 |

NR.AUTENTICACAO B.E49,6AC,B42.067.242
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | **RPS.** Recibo Provisório de Serviços<br>1ª VIA - CLIENTE - 2ª VIA FIXA | Nº 70184 |
|---|---|---|
| CCM 2.379.165-9<br>CNPJ 46.381.521/0016-13<br>SÉRIE "E" | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>ESTACIONAMENTO | Data da Emissão<br>06/08/13 |

# ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.

ADMINISTRAÇÃO: TEL.: (0XX11) 3106-1456 - FAX: (0XX11) 3106-1869 - e-mail: fiscal@estacionamentostrevo.com.br

RUA MARIA PAULA, 194 - CENTRO - CEP 01319-001 - SÃO PAULO - SP

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| MARCA | ESTACIONAMENTO | |
| PLACA [illegible] 0001 | TOTAL R$ | 8,00 |

| Identificação do Cliente |
|---|
| NOME |
| CPF/CNPJ |
| E-MAIL |
| TELEFONE |

100 Tls 50X2 070.001 à 075.000 - 08/13 - Gráfica GTA - 3625-1578 Esse RPS será convertido para nf-e dentro do prazo legal.

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | **RPS.** Recibo Provisório de Serviços<br>1ª VIA - CLIENTE - 2ª VIA FIXA | Nº 70184 |
|---|---|---|
| CCM 2.379.165-9<br>CNPJ 46.381.521/0016-13<br>**SÉRIE "E"** | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>ESTACIONAMENTO | Data da Emissão<br>06/08/13 |

# ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA.

ADMINISTRAÇÃO: TEL.: (0XX11) 3106-1456 - FAX: (0XX11) 3106-1869 - e-mail: fiscal@estacionamentostrevo.com.br

RUA MARIA PAULA, 194 - CENTRO - CEP 01319-001 - SÃO PAULO - SP

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| MARCA | ESTACIONAMENTO | |
| PLACA fod 0001 | TOTAL R$ | 8,00 |

| Identificação do Cliente |
|---|
| NOME |
| CPF/CNPJ |
| E-MAIL |
| TELEFONE |

100 Tls 50X2 070.001 à 075.000 - 08/13 - Gráfica GTA - 3625-1578 Esse RPS será convertido para nf-e dentro do prazo legal.

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51.493.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
06/09/2013 20:36:37 COO:486401 CCF:486401 GNF:552440

CUPOM FISCAL

| ITEM CODIGO DESCRICAO | QTD. UN. VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|
| 1 7894900700015 COCA COLA ZERO 350ML | 1,000 UN x 3,800 F1 | 3,80 |
| 2 000259 AMERICANO DE CARNE | 1,000 UN x 13,900 06T | 13,90 |
| 3 7897395656067 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | 4,000 UN x 2,500 F1 | 10,00 |
| 4 000257 CHURRASCO ESPECIAL | 1,000 UN x 16,800 06T | 16,80 |
| 5 7894900030013 FANTA LARANJA 350ML | 1,000 UN x 3,800 F1 | 3,80 |
| 6 000259 AMERICANO DE CARNE | 1,000 UN x 13,900 06T | 13,90 |
| 7 7894900700015 COCA COLA ZERO 350ML | 1,000 UN x 3,800 F1 | 3,80 |
| 8 000248 ACHOCOLATADO NESCAU 1,000 UN x 4,200 06T | | 4,20 |
| 9 000045 EMPADA DE FRANGO 1,000 UN x 3,900 F1 | | 3,90 |
| TOTAL R$ | | 68,10 |
| DINHEIRO R$ | | 70,10 |
| TROCO R$ | | 2,00 |

06T08,40%
OPERADOR: LIDA
FICHA(S): 3235,3651,3955,3062
Val Aprox Tributos R$21,56(31,66%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !





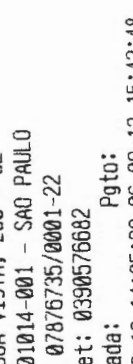
ECF-IF VERSÃO: 01.00.C5 ECF: 009
KO#01#=DE 06/09/2013 20:36:05
FAB: SWEDA 00000000001661

Ticket: 023250
Cupom de Estacionamento: 000020255

JOCKEY CLUB - CAIXA 01
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-001 - SAO PAULO
CNPJ 07876735/0001-22
Ticket: 0390576682
Entrada: Pgto:
06-09-13 14:05:29 06-09-13 15:42:48
Permanencia: 01:37

R$ 23,00

DINHEIRO R$ 23,00



RODOSNACK COMB. CANCHUNI LTDA E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.496.178/0001-16 IE: [illegible]
06/09/2013 07:54:03 CCF:80[illegible] COO:928626

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000347 CAPUCCINO MD TRAD 140M 1un T03,20% 4,70)
002 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90)
003 000444 CAFE ESPRESSO C LEITE 1un T03,20% 3,20)
004 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90)
005 000347 CAPUCCINO MD TRAD 140M 1un T03,20% 4,70)
006 000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1un T03,20% 3,10)
007 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90)

TOTAL R$ 27,40
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 22,60

OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 310,852,1747,1287
Val Aprox Tributos R$8,45(30,84%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C7 BBBF1 30103 A2470 1C 69C0F8 07116 2CF60 E8C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAABACDIEDBH6 06/09/2013 07:54:23
FAB:DR0207BR000000120965

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
06/09/2013 07:59:40 CCF:301433 COO:480946

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
25,991L X 2,848 F1 74,02
TOTAL R$ 74,02
Dinheiro 74,02
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

IJMMCJEO DOMA7E8$ JBWSGP!E EBMD8DEO DLL22C6UBOQG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQRPYWEYWYWQ 06/09/2013 07:59:45
FAB:BE07077120010000318 BR

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.965/0001-28 IE: 115.400.358.116
06/09/2013 14:09:27 CCF:079952 COO:089060

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,310kg x72,00R$/kg
1 un X 22,32 T03,20% T 22,32)
002 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,30R$/un
1 un X 4,30 F1 T 4,30)
003 0000000000100 REFEICAO 0,315kg x72,00R$/kg
1 un X 22 68 T03,20% T 22,68)
004 0000000000101 SOBREMESA 1,000un x6,90R$/un
1 un X 6,90 T03,20% T 6,90)

TOTAL R$ 56,20
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 3,80
Val Aprox Tributos R$0,00 ( 0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 7DC23 1F972 C84025 19 37E15A 2EAC1 13614 DB7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:0001
AAAAAAAAADCGDGDGIB 06/09/2013 14:09:30
FAB:DR0207BR000000117073

---

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.433.956/0001-22
IE:417.012.534.117
06/09/2013 20:31:55 CCF:124455 COO:160895

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.23-B.1-GASOLINA COMUM
46,333L X 2,59 F1 120,00
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Oper: ELIANE Fr: 75 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$34,33 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:23 Bico:1 EI:614366,38 EF:614412,71
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
DGSNJGSN BSSJE6H$ JQZ+IK&J CASFABRN 6JNF94FTGFOP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQYEWPEOQOIO 06/09/2013 20:32:02
FAB:BE09091010001010595 4 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03474 DE 03/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2013 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 70184 | 06/08/2013 | ESTACIONAMENTO TREVO | ESTACIONAMENTO | 1 | 8,00 | 8,00 |
| CCF 804688 | 06/09/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 27,40 | 27,40 |
| CCF 301433 | 06/09/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 25,9 | 2,85 | 74,02 |
| CCF 079952 | 06/09/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 56,20 | 56,20 |
| RECIBO | 06/09/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E ( | ESTACIONAMENTO | 1 | 23,00 | 23,00 |
| CCF 124455 | 06/09/2013 | AUTO PODTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 46,3 | 2,59 | 120,00 |
| CCF 498401 | 06/09/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 68,10 | 68,10 |
| **TOTAL** | | | | | | **376,72** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 223,28**

DATA: 04/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4705**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4705** | FICHA: 17 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **136,19** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 14.382,43 | 136,19 | 481,38 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 136,19

cento e trinta e seis reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852665 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326 991 948-40

ORDEM DE PAGAMENTO 03944

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **136,19**
(cento e trinta e seis reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 136,19**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 136,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,19 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 136,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,19 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 136,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

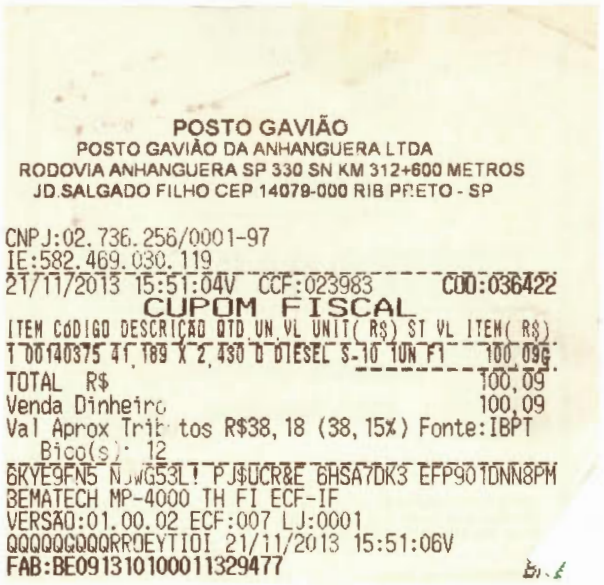
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852665 | R$ 136,19 |
| TOTAL. . . | | | R$ 136,19 |

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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



**POSTO GAVIÃO**
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN KM 312+600 METROS
JD.SALGADO FILHO CEP 14079-000 RIB PRETO - SP

CNPJ:02.736.256/0001-97
IE:582.469.030.119
21/11/2013 15:51:04V CCF:023983 COO:036422

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00140375 | 41,189 X 2,430 D DIESEL S-10 | | UN | F1 | | 100,09 |

TOTAL R$ 100,09
Venda Dinheiro 100,09
Val Aprox Tributos R$38,18 (38,15%) Fonte:IBPT
Bico(s): 12

6KYE9FN5 NJWG53L! PJ$UCR&E 6HSA7DK3 EFP901DNN8PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQRRQEYTIOI 21/11/2013 15:51:06V
FAB:BE09131010001132947

**CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO**
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB PRETO - ME
ROD. ANHANGUERA KM 312+600MTS ZONA RURAL
CEP 14070-730 FONE/FAX:(16)3628-1900
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
21/11/2013 14:51:23 CCF:022794 COO:145020
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM(
1 21 REFRTG. LATA / H2O 1UN F1
2 15 AGUA 500ml 1UN F1
TOTAL R$
Dinheiro 6,00
Obrigado, volte sempre !!!
05JDHAUG L9SCFCNZ FVCXIBRH C1EDFARG J2P4AAFLETUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQGQQQTREQPURTW 21/11/2013 14:51:25
FAB:BE09101010001130273B BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006076
Data:21/11/13 Hora:16:23:04
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:012007 Forma pgto.:DINHEIRO

**POSTO GAVIÃO**
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN KM 312+600 METROS
JD.SALGADO FILHO CEP:14078-000 RIB.PRETO - SP

CNPJ:02.736.256/0001-97
IE:582.469.030.119
21/11/2013 15:51:04V CCF:023983 COO:036422
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 00140375 41,189 X 2,430 D DIESEL S-10 1UN F1 100,09
TOTAL R$ 100,09
Venda Dinheiro 100,09
Val Aprox Tributos R$38,18 (38,15%) Fonte:IBPT
Bico(s): 12
6KYE9FN5 NJWG53L! PJ$UCR&E 6HSA7DK3 EFP90TDNN8PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQGQQQRROEYTIDI 21/11/2013 15:51:06V
FAB:BE09131010001132947 B

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008055
Data:21/11/13 Hora:16:47:31
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:021623 Forma pgto.:DINHEIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04705 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2013 VALOR NE: **R$ 136,19**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 022794 | 21/11/2013 | CHURRASCARIA E LANCH. ( | DESPESAS | 1 | 6,50 | 6,50 |
| CCF 023983 | 21/11/2013 | POSTO GAVIAO DA ANHAN( | COMBUSTIVEL | 41,1 | 2,43 | 100,09 |
| RECIBO | 21/11/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 14,80 | 29,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **136,19** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4257**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4257** | FICHA: 17 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537

ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **3.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 10.978,98 | 3.000,00 | 1.021,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.000,00**

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854786 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 326.991.948-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03552

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 3.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4257 | / 1 | AD 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854786 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 3.000,00 |

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* – Adm. 2013 / 2016

Oficio N.427/2013 Jeriquara/SP, 21 de outubro de 2013.

Senhor Deputado,

Caro amigo e Ilustre Deputado uma vez mais vem, a presença de Vossa Excelência, com o intuito de solicitar que interceda junto ao Ministério das Cidades, no sentido de viabilizar liberação de recursos oriundos do convênio n.771098/2012, objetivando recapeamento de ruas de nossas cidades.

Esclareço que estamos somente aguardando presente liberação, para que possamos emitir ordem de serviço a empreiteira já devidamente licitada e contratada e homologada pela CEF.

Assim, solicitamos o devido acompanhamento desta liberação que e de suma importância para o nosso município e população.

Grato pela atenção dispensada aproveitou a oportunidade para reiterar votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Ao

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CAMPOS

DD. DEPUTADO FEDERAL

**Brasília-DF**

RECEBI O ORIGINAL
Em 22/10/13
223391

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* – Adm. 2013 / 2016

OFICIO n. 423/2013 Jeriquara-SP, aos 21 de Outubro de 2013.

REF: solicitação faz;

Assunto: recurso financeiro para construção de um CENTRO CULTURAL.

Querido Amigo Deputado;

E com muito prazer e fineza que venho á presença deste querido amigo Deputado, com o intuito de solicitar de Vossa Excelência, ser digne de interceder junto aos órgãos do Governo Federal, no sentido de conceder a este município repasse de recursos financeiros no valor de R$ 500.000,00- (quinhentos mil reais), objetivando a construção de um CENTRO CULTURAL.

Presente solicitação prende-se no fato de que nosso município não dispõe de nenhum espaço que possa desenvolver quaisquer atividades culturais e demais atividades a que venha atender as crianças, jovens e adolescentes.

Assim, certo de podermos contar com a valiosa colaboração e compreensão que e de costumeira por parte deste Ilustre Deputado, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

Prefeito Municipal

BI O ORIGINAL
22/10/13
Elias 20891

EXMO.SR.

GUILHERME CAMPOS

DD. DEPUTADO FEDERAL

BRASILIA-DF-

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* – Adm. 2013 / 2016

OFICIO n. 424/2013 Jeriquara-SP, aos 21 de Outubro de 2013.

REF: solicitação faz;

Assunto: recurso financeiro para construção de um CENTRO DE EVENTOS.

Querido Amigo Deputado;

E com muito prazer e fineza que venho á presença deste querido amigo Deputado, com o intuito de solicitar de Vossa Excelência, ser digne de interceder junto aos órgãos do Governo Federal, no sentido de conceder a este município repasse de recursos financeiros no valor de R$ 500.000,00- (quinhentos mil reais), objetivando a construção de um CENTRO DE EVENTOS.

Presente solicitação prende-se no fato de que nosso município não dispõe de nenhum espaço que possa desenvolver quaisquer atividades culturais e demais atividades a que venha atender as crianças, jovens e adolescentes.

Assim, certo de podermos contar com a valiosa colaboração e compreensão que e de costumeira por parte deste Ilustre Deputado, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL RICCOLO

Prefeito Municipal

RECEBI O ORIGINAL
Em 22/10/13

EXMO.SR.

GUILHERME CAMPOS

DD. DEPUTADO FEDERAL

BRASILIA-DF-

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* – Adm. 2013 / 2016

Oficio nº 425/2013 Jeriquara, 22 de Outubro de 2013.

Senhor Deputado,

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença solicitar a viabilização de recursos financeiros visando à implantação de dois núcleos do **Programa Esporte e Lazer na Cidade** (PELC) do Ministério do Esporte.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção, antecipo agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Ao

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CAMPOS

DD. DEPUTADO FEDERAL

**Brasília-DF**

RECEBI O ORIGINAL
Em 22 / 10 / 13
223291

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016*

Oficio N.426/2013 Jeriquara/SP, 21 de outubro de 2013.

Senhor Deputado,

Cumprimentando-o cordialmente, informamos que foram efetuados os cadastros das seguintes Propostas deste Município no **SICONV.**

**043982/2013** - RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLOS, COM A AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO ORGÂNICO OU FERTILIZANTES, MUDAS E SEMENTES (MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO)

**043188/2013** - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, RECURSOS PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS (MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO)

**041344/2013** - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO)

**041340/2013** - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA (MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO)

**035674/2013** - REALIZAÇÃO DE SIMPÓSIO DE CAFEICULTURA DA ALTA MOGIANA (MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO)

**000842/2013** - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE (MINISTERIO DO ESPORTE)

**004305/2013** - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS (MINISTERIO DO TURISMO)

**006661/2013** - A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE EXPOSIÇÕES PERMANENTE (MINISTERIO DO TURISMO)

Solicitamos o acompanhamento e empenho nessas propostas, pois elas são de muita importância para o nosso município.

Gratos pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Ao

Excelentíssimo Senhor

GUILHERME CAMPOS

DD. DEPUTADO FEDERAL

**Brasília-DF**

RECEBI O ORIGINAL
Em 22/10/13
253291

Assunto **Re: HOSPEDAGEM A/C DANILELE**
De Reservas <reservas@stpeter.com.br>,
Para <clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-21 10:29

banco itau

agencia 0522

conta corrente 73010-0

CNPJ 09056494/000109

Enviar comprovante deposito.

Em 21.10.2013 10:22, clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br escreveu:

> BOM DIA FAVOR EFETUAR A TROCA DE DO APARTAMENTO DUPLO SENDO NELES OS HÓSPEDES SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO E JOSÉ CÉSAR DA SILVA. FAVOR ENVIAR O NÚMERO DA CONTA PARA TRANSFERÊNCIA DAS DIÁRIAS.
>
> ATT, CLESTON LOPES
>
> Em 2013-10-21 10:01, Reservas escreveu:
>
> > bom dia, segue anexo as confirmações. Valor de 1 diaria de cada apartamento TRIPLO trf r$ 492,45 (com as taxas) Valor de 1 diaria do apartamento DUPLO trf r$ 418,95 ( com as taxas) Endereço: setor hoteleiro sul quadra 02 bloco D grata Em 21.10.2013 09:06, clestonlopes@jeriquara.sp.gov.brescreveu:
> >
> > > BOA TARDE, SEGUE ABAIXO NOMES DOS HÓSPEDES CONFORME CONTATO. PREFEITO: SEBASTIÃO HENRI DAL PICCOLO VICE- PREFEITO: JOSÉ CÉSAR DA SILVA VEREADORES: ALBERICO NONATO COELHO ÉDER L CARVALHO GONÇALVES CLAUDINEI FRANCISCO DIAS DIESSE HENRIQUE FERNANDES DJALMA GOMES MACHADO JOSÉ MANOEL DOS REIS JÚLIO CÉSAR CINTRA BORGES ALEXANDRE ALVES BORGES GUSTAVO HENRIQUE COSTA FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO ATT, CLESTON LOPES
> >
> > -- DANIELLE CAMPOS SETOR DE RESERVAS Saint Peter Hotel Tel: (61) 3217-2700 Email: RESERVAS@STPETER.COM.BR SITE: WWW.STPETER.COM.BR [1] Links: ------ [1] http://www.stpeter.com.b

--

**Danielle Campos**

**Setor de Reservas**

**Saint Peter Hotel**
**Tel: (61) 3217-2700**
**Email: reservas@stpeter.com.br**
**Site: www.stpeter.com.br**

Endereço Hotel.-
Setor Hoteleiro Sul.
Quadra: 2 - Bloco: D
ASA SUL

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:39:01
694918471 0176

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.215-2

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 419,243 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2013 |
| REMETENTE | DIESSE HENRIQUE FERNANDES |
| AGENCIA REM INFORMADA | 6949 |
| CONTA REM INFORMADA | 00000002215 |
| FAVORECIDO | HOTEL SAINT PETER SERVICO |
| CNPJ | 09.056.494/0001 09 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0522 BRASILIA DF | CONTA 00000730100 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 1.896,30 |
| VALOR DA TARIFA | 13,20 |
| VALOR TOTAL | 1.909,50 |

NR.AUTENTICACAO 0.CCC.719.609.311.594
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Confirmação da reserva : 1201506

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **SILVA, JOSE CESAR DA** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

Empresa:
Contato: Telefone:
Endereço: . -
Estado: Pais:

Confirmado Por: **D.CAMPOS**
Data Confirmação:
Data Reserva: **21/10/2013**
Hora Reserva: **08:46**

Chegada: **22/10/2013**
Partida: **23/10/2013**
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: **STANDARD TWIN**
Apto.:
Status: **Confirmado**

Origem: **CENTRAL DE RESERVAS**
Segmento: **PARTICULAR**
Pensão: **Café**
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Empresa Paga:

Diaria: Verifique as Tarifas Usadas
Total Diárias: **R$ 399.00**

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: **0**
Garante No-Show: **SIM** Documento: **E-MAIL** Número: Validade:
Política de NoShow: RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW SERÁ MANTIDA SOMENTE ATÉ AS 14:00 HS.

Política de Cancelamento: O PRAZO DE CANCELAMENTO ATE 24 HS ANTES DA DATA DO CHECK-INN. RESERVAS EFETUADAS NO MESMO DIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA.

Observação:

reserva confirmada

## Confirmação da reserva : 1201506

DEPOSITO CONFIRMADO NO TOTAL TRF R$ 418,95 // TRF R$ 399,00 +5% ISS // EXTRAS PAX

### Tarifas Usadas no Período da Reserva

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2013 | Diária: | 399.00 | Tarifa: BALCAO 2012 |

reserva confirmada

# HOTEL SAINT PETER

## Confirmação da reserva : 1201476

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **SILVA, JOSE CESAR DA** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **COELHO, ALBERICO NONATO** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

Empresa:
Contato: Telefone:
Endereço: , -
Estado: **DF** Pais: **BRASIL**

Confirmado Por: **D.CAMPOS**
Data Confirmação:
Data Reserva: **21/10/2013**
Hora Reserva: **08:46**

Chegada: **22/10/2013**
Partida: **23/10/2013**
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: **STANDARD TRIPLE**
Apto.:
Status: **Confirmado**

Origem: **CENTRAL DE RESERVAS**
Segmento: **PARTICULAR**
Pensão: **Café**
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Empresa Paga:

Diária: Verifique as Tarifas Usadas
Total Diárias: **R$ 469,00**

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: **0**
Garante No-Show: **NÃO** Documento: **E-MAIL** Número: Validade:
Política de NoShow:

reserva confirmada



[illegible] JK
GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
RUA [illegible] 10, POSTO JK I SI NORTE
[illegible] GOIAS FONE (61) 361 [illegible]

[illegible] 419 [illegible]
[illegible] CDD 025844

CUPOM FISCAL

[illegible] REFEICAO FIXO
1,00 [illegible]

[illegible] R$ 65,00

[illegible] R$ 21,15 (32,09%) Fonte:IBPT
[illegible] AL DE JEQUARA
CNPJ [illegible]

[illegible]
ARUMA [illegible] M
[illegible] 001 0001

Calaf
Cozinha Espanhola

Fone: (61) 3325-7408

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
**Modelo 002 - Série D**

21384

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão **05/09/2013**

Razão Social ***CALAF GASTRONOMIA E MÚSICA LTDA***

Endereço *SBS Quadra 02 - Bloco "S" - Lojas 51 e 57 - Asa Sul - Brasília - DF*

CF/DF ***07.314.945/001-52*** | CNPJ ***26.430.090/0001-44***

Data da Emissão: 22/10/13 VALOR 405,90

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEFOCUATRA

End.: RUA JONAS ALVES COSTA 539

CPF: 45353151/0001-50

| Código | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS | | 405,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **Total R$** | 405,90 |

AIDF Número 1.111.16282/2012
N.F. Poderá ser Autorizada Após 05/09/2014
PROCONFE SCS Qd. 08 Bl. B-50 Sl. 101 Ed. Venâncio 2000 - Asa Sul CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
PEDIDO DE AIDF Nº 1.111.16282/2012

GDEL GRÁFICA
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17- 20 Tls. 50x3 Vias - 21.001 à 22.000 - AIDF 1.111.16282/2012

**PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.**

**Fone: (61) 3223-7700**

SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D**

31181

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69

Data Limite para Emissão: 14/08/2014

Data da Emissão: 22/10/13 Valor R$: 326,59

Nome/Razão Social: 453 533 15 0001 50 CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | |

Recebemos
Em 22/10/13
PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda.

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL 326,59

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Lj 10 - Fones: 3965-3166/8408-3086-Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 30 Bls. 50x03 de 30.501 a 32.000 - AIDF: 1-112-08527/2013

# TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 0077

PLACA: 6042

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ treze reais

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

**Motorista:**

**Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

**Apoio:**

**Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal** SINPETAXI

SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031 708/0001-00
PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006
Tel(s) (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax 3224-7196

**RECLAMAÇÕES: 156**
**SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**

*Brasília-DF,* 22/10/13

*Assinatura*

21/10/2013 BANCO DO BRASIL 12:35:01
0049016471 0126

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DIESSE BENEFICIO FERNANDES
AGENCIA: 0549-3 CONTA: 2.215-2

NR. DOCUMENTO 413.213
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2013
REMETENTE DIESSE BENEFICIO FERNANDES
AGENCIA REM INFORMADA 0549
CONTA REM INFORMADA 0000000022152
FAVORECIDO HOTEL SAINT PETER SERVICO
CNPJ 09.060.404/0001-09
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0522 BRASILIA DF CONTA 00000074180
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.696,30
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.809,50

NR AUTENTICACAO 0.CCC.719.609.311.594
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ST. PETER

Hotel

**HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA**

SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000

**Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765**

E-mail: reservas@stpeter.com.br

**NOTA FISCAL**
Modelo 1 Subsérie 02

**1º VIA CLIENTE**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

**Nº** 259784/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/04/2014**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ: **09.056.494/0001-09** | CF/DF: **07.493.188/001-09** |
|---|---|---|---|---|
| SERV / CONS | | | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA DE JERIQUARA | 45353315000150 | 23/10/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO | | 14450000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JERIQUARA | | SP | | 09 35 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

**PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSA | 22/10/2013 PASSADORIA | | -- | UN | 01 | | 7,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 399,00 | 5% | |
| DIFDI | 23/10/2013 DIFERENCA DIARIA | | -- | UN | 01 | | 70,00 | 5% | |
| ROOMS | 23/10/2013 ROOM SERVICE | | -- | UN | 01 | | 15,00 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 56,50 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 17,50 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 19,50 | 5% | |
| DEPOS | 23/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO | | -- | | 01 | -1 | 896,30 | 5% | |
| MAEST | 23/10/2013 MAESTRO | | -- | UN | 01 | | 187,50 | 5% | |
| | IMPOSTOS | | -- | UN | 01 | | 93,30 | 5% | |

NOME: PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE

RESERVA: 1201506

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

SILVA, JOSE CESAR DA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.873,00 | 93,65 | | | 1.873,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| | | | | 115,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 2.081,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | ☐ | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

CHEGADA: 22/10/2013 H.: 12 15

SAÍDA: 23/10/2013 H.: 09 35

Nº APTO: 0623 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**RESERVADO AO FISCO**

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

135579

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.236/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-66 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-563, fone/Fax: (61) 3347-6467 - 20.000X3 - 120.001 a 140.000 - AIDF: 1-112-00468/2013

Recebi(emos) da **HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.**, Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 |
|---|---|---|
| / / | | Nº |

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:39:01
694918471 0176

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.215-2

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 419.243 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2013 |
| REMETENTE | DIESSE HENRIQUE FERNANDES |
| AGENCIA REM INFORMADA | 6949 |
| CONTA REM INFORMADA | 00000002215 |
| FAVORECIDO | HOTEL SAINT PETER SERVICO |
| CNPJ | 09.056.494/0001 09 |
| BANCO | 341 BANCO ITAU S.A. |
| AGENCIA 0522 BRASILIA DF | CONTA 00000730100 |
| FINALIDADE | 010 Credito em conta |
| VALOR | 1.896,30 |
| VALOR DA TARIFA | 13,20 |
| VALOR TOTAL | 1.909,50 |

NR.AUTENTICACAO 0.CCC.719.609.311.594
LEIA-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# HOTEL SAINT PETER

## Confirmação da reserva : 1201476

RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW SERÁ MANTIDA SOMENTE ATÉ AS 14:00 HS.

Política de Cancelamento: O PRAZO DE CANCELAMENTO ATE 24 HS ANTES DA DATA DO CHECK-INN, RESERVAS EFETUADAS NO MESMO DIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA.

Observação:

PAGAMENTO DIRETO // TRF R$ 469,00 +5% ISS

### Tarifas Usadas no Período da Reserva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22/10/2013** | Diária: | **469,00** | Tarifa: **BALCAO 2012** |

reserva confirmada

# HOTEL SAINT PETER

## Confirmação da reserva : 1201484

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **GONCALVES, EDER LUIS CARVALHO** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **DIAS, CLAUDINEI FRANCISCO** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **FERNANDES, DIESSE HENRIQUE** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

Empresa:
Contato: Telefone:
Endereço: , -
Estado: **DF** Pais: **BRASIL**

Confirmado Por: **D.CAMPOS**
Data Confirmação:
Data Reserva: **21/10/2013**
Hora Reserva: **08:46**

Chegada: **22/10/2013**
Partida: **23/10/2013**
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: **STANDARD TRIPLE**
Apto.:
Status: **Confirmado**

Origem: **CENTRAL DE RESERVAS**
Segmento: **PARTICULAR**
Pensão: **Café**
GDS:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Empresa Paga:

Diária: Verifique as Tarifas Usadas
Total Diárias: **R$ 469,00**

Depósitos Lançados:

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: **0**
Garante No-Show: **NÃO**
Política de NoShow:

Documento: **E-MAIL** Número: Validade:

reserva confirmada

# HOTEL SAINT PETER

## Confirmação da reserva : 1201484

RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW SERÁ MANTIDA SOMENTE ATÉ AS 14:00 HS.

Política de Cancelamento: O PRAZO DE CANCELAMENTO ATE 24 HS ANTES DA DATA DO CHECK-INN, RESERVAS EFETUADAS NO MESMO DIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA.

Observação:

PAGAMENTO DIRETO // TRF R$ 469,00 +5% ISS

### Tarifas Usadas no Período da Reserva

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22/10/2013** | Diária: **469,00** | Tarifa: **BALCAO 2012** | |

reserva confirmada

# Confirmação da reserva : 1201492

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **MACHADO, DJALMA GOMES** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **REIS, JOSE MANOEL DOS** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
|---|---|---|---|
| **BORGES, JULIO CESAR CINTRA** | **22/10/2013** | **23/10/2013** | **PARTICULAR** |

Observação:

Empresa:
Contato: Telefone:
Endereço: , -
Estado: Pais:

Confirmado Por: **D.CAMPOS**
Data Confirmação:
Data Reserva: **21/10/2013**
Hora Reserva: **08:46**

Chegada: **22/10/2013**
Partida: **23/10/2013**
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: **STANDARD TRIPLE**
Apto.:
Status: **Confirmado**

Origem: **CENTRAL DE RESERVAS**
Segmento: **PARTICULAR**
Pensão: **Café**
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Empresa Paga:

Diária: Verifique as Tarifas Usadas
Total Diárias: **R$ 469,00**

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: **0**
Garante No-Show: **NÃO**
Política de NoShow:

Documento: **E-MAIL** Número: Validade:

reserva confirmada

## Confirmação da reserva : 1201492

RESERVA SEM GARANTIA DE NO SHOW SERÁ MANTIDA SOMENTE ATÉ AS 14:00 HS.

Política de Cancelamento: O PRAZO DE CANCELAMENTO ATE 24 HS ANTES DA DATA DO CHECK-INN, RESERVAS EFETUADAS NO MESMO DIA NÃO PODERÁ SER CANCELADA.

Observação:

PAGAMENTO DIRETO // TRF R$ 469,00 +5% ISS

### Tarifas Usadas no Período da Reserva

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **22/10/2013** | Diária: | **469,00** | Tarifa: | **BALCAO 2012** |

reserva confirmada

# ST. PETER

Hotél

**HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA**
SHS Qd. 02 Bl. D Setor Hoteleiro Sul Brasília-DF - CEP 70312-000
**Fone: (0XX61) 3217-2700 - Fax: (0XX61) 3217-2765**
E-mail: reservas@stpeter.com.br

**NOTA FISCAL** 1º VIA CLIENTE
Modelo 1 Subsérie 02

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 259784

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/04/2014**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ: **09.056.494/0001-09** | CF/DF: **07.493.188/001-09** |
|---|---|---|---|---|
| SERV / CONS | | | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE JERIQUARA | | | 45353315000150 | | 23/10/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO | | | | 14450000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | | SP | | | 09 35 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ISS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSA | 22/10/2013 PASSADORIA | | -- | UN | 01 | | 7,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 469,00 | 5% | |
| DI | 22/10/2013 DIARIA | | -- | UN | 01 | | 399,00 | 5% | |
| DIFDI | 23/10/2013 DIFERENCA DIARIA | | -- | UN | 01 | | 70,00 | 5% | |
| ROOMS | 23/10/2013 ROOM SERVICE | | -- | UN | 01 | | 5,00 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 56,50 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 17,50 | 5% | |
| FRIGO | 23/10/2013 FRIGOBAR | | -- | UN | 01 | | 19,50 | 5% | |
| DEPOS | 23/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO | | -- | | 01 | -1 | 896,30 | 5% | |
| MAEST | 23/10/2013 MAESTRO | | -- | UN | 01 | | 187,50 | 0% | |
| | IMPOSTOS | | -- | UN | 01 | | 93,30 | 5% | |

NOME: PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE

RESERVA: 1201506

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

SILVA, JOSE CESAR DA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NO SERV. | VALOR DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.873,00 | 93,65 | | | 1.873,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTIT.** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| | | | | 115,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESS.** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 2.081,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDEREÇO** | | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | | **PESO LÍQUIDO** |

**DADOS ADICIONAIS**

CHEGADA: 22/10/2013 H.: 12 15
SAÍDA: 23/10/2013 H.: 09 35
Nº APTO: 0623 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**RESERVADO AO FISCO**

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

135579

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.238/0001-20 CF/DF: 07.478.977/001-66 SCLRN 714 Bl. C Lj 56, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-563, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000X3 - 120.001 a 140.000 - AIDF: 1-112-00488/2013

Recebi(emos) da **HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.**, Os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02.

| Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NOTA FISCAL Modelo 1 Subsérie 02 |
|---|---|---|
| / / | | |

**PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.**

Galeteria

**Fone: (61) 3223-7700**

SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D**

31181

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69

**Data Limite para Emissão: 14/08/2014**

Data da Emissão: 22/10/13 Valor R$: 326,59

Nome/Razão Social: 453533150001/50 CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | Descrição | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Farcio | | |

Recebemos
Em, 22/10/13
PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda.

*PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151*
*SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240*

*O ICMS já está incluído no preço das mercadorias*

TOTAL 326,58

SBGRÁFICA OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl C - Lj 10 - Fones: 3965-3166/8408-3086-Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 30 Bls. 50x03 de 30.501 a 32.000 - AIDF: 1-112-08527/2013

# TAXI RECIBO

R$ 13,00

PERM.: 0077

PLACA: 6042

Recebi (emos) de _____ a importância de R$ treze reais
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

**Motorista:** | **Fone: (61)**

CNPJ/CPF:

**Apoio:**
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

**RECLAMAÇÕES: 156**
**SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350**

*Brasília-DF,* 22/10/13

Assinatura

**RESTAURANTE JK**
GILDASIO FERNANDES FONSECA ME
ROD BR 040 KM 102 POSTO JK I ST NORTE
CRISTALINA - GOIAS FONE (61) 3612-3386

CNPJ: 09.203.283/0001-43 IE: 10.419.927-0
23/10/2013 13:41:45V CCF:022982 COO:025844

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 REFEICAO KILO
65 un X 1,00 T12,00% A 65,00

**TOTAL R$ 65,00**
Dinheiro 65,00
Val Aprox Tributos R$ 21,25 (32,69%) Fonte:IBPT
Nome:PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUARA
CNPJ:45353315000150 IE:
End:0
186 54658 14440 497028 9D 00219B 1EE72 14616 AA3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:Oper: root
RBBBBBBBBECCICGICC 23/10/2013 13:41:45V
FAB:DR0611BR000000292719

**Calaf**
Cozinha Espanhola
**Fone: (61) 3325-7408**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

21384

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão 05/09/2013

Razão Social *CALAF GASTRONOMIA E MÚSICA LTDA*
Endereço *SBS Quadra 02 - Bloco "S" - Lojas 51 e 57 - Asa Sul - Brasília - DF*
CF/DF *07.314.945/001-52* CNPJ *26.430.090/0001-44*

Data da Emissão: 22/10/13 VALOR 65,90

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUARA
End.: RUA JONAS ALVES COSTA 559
CPF: 45353315/0001-50

| Código | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS | | 65,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total R$ | 65,90 |

PROCONCRE ... - BLOCO 08 - SL 240 ... - BRASÍLIA-DF

GPEL GRÁFICA
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17- 20 Tls. 50x3 Vias - 21.001 à 22.000 - AIDF 1.111.16282/2012

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04257 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2013 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 31181 | 22/10/2013 | PBJM COMERCIO DE GENEI | REFEIÇÃO | 1 | 326,54 | 326,54 |
| RECIBO | 22/10/2013 | SINPETAXI | TAXI | 1 | 130,00 | 130,00 |
| NF 21384 | 22/10/2013 | CALAF GASTRONOMIA E MU | REFEIÇÃO | 1 | 396,66 | 396,66 |
| NF 259784/1 | 23/10/2013 | HOTEL SAINT PETER SERVI | HOSPEDAGEM | 1 | 2.081,80 | 2.081,80 |
| CCF 022982 | 23/10/2013 | GILDASIO FERNANDES FON | REFEIÇÃO | 1 | 65,00 | 65,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **3.000,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4383**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4383** | FICHA: 17 | DATA: 24/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 13.987,43 | 400,00 | 612,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **400,00**

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852649 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03637

DATA: 24/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4383 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

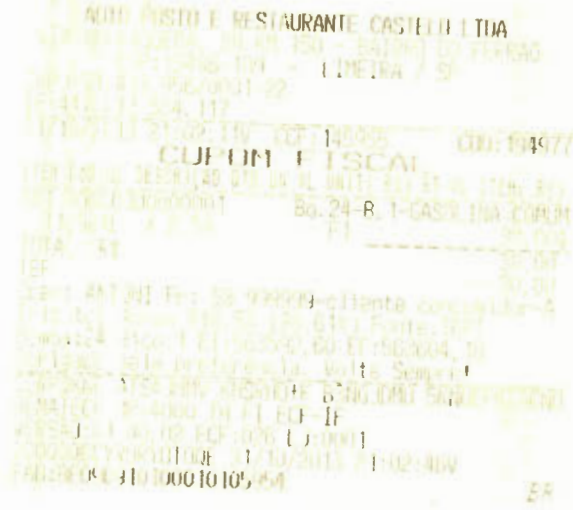
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852649 | R$ 400,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 400,00 |

Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

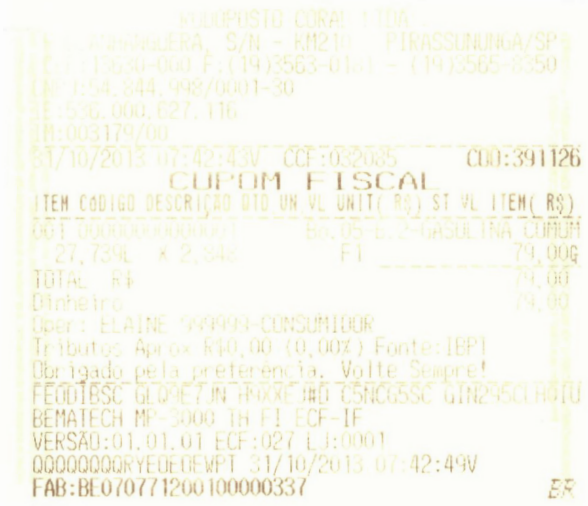


RESTAURANTE CASTELO LTDA

CUPOM FISCAL



EM DINHEIRO

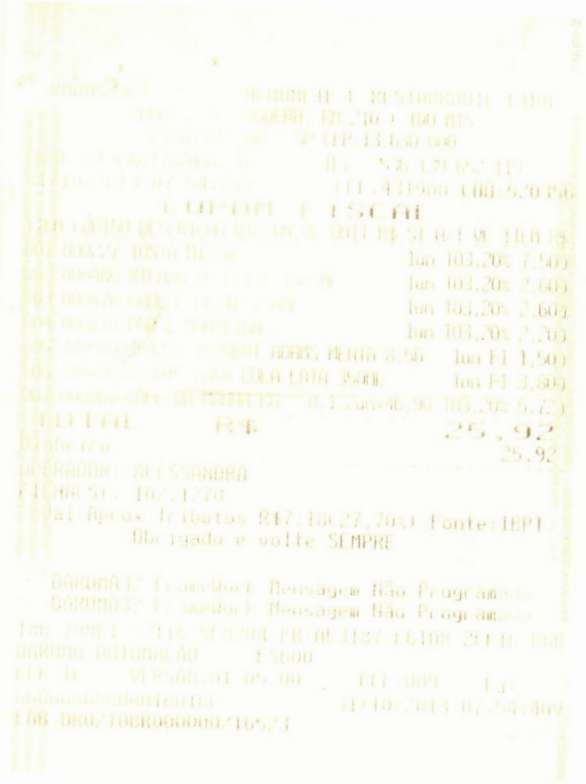


POSTO CORAE LTDA
RODOVIA [illegible], S/N - KM210 PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0161 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
31/10/2013 07:42:43V CCF:032085 COO:391126

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000000001 | | 60,05 | L | 2,84 | | GASOLINA COMUM |
| | 27,739L | x 2,848 | | | | FI | 79,00G |

TOTAL R$ 79,00
Dinheiro 79,00
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência, Volte Sempre!
FE0D1BSC GL09E7JN 3HXXE 0#0 E5NCG5SC GIN295CLH0TU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRYEQEQEWPT 31/10/2013 07:42:49V
FAB:BE0707712001000000337 ER



CUPOM FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| | Tot R$ | 25,92 |
| Dinheiro | | 25,92 |

OPERADOR: ALESSANDRA
PDV:0001 Cx:127
Val Aprox Tributos R$7,38(27,7%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
31/10/2013 12:21:21V CCF:058895 COO:065600

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/) VL ITEM R$

001 0000000000100 REFEICAO 0,490kg x72,00R$/kg
1 un X 35,28 T03,20% T 35,28)
cancelamento de item: 001 -35,28
002 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,50R$/un
1 un X 4,50 F1 T 4,50)
003 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,50R$/un
1 un X 4,50 F1 T 4,50)
004 0000000000100 REFEICAO 0,495kg x72,00R$/kg
1 un X 35,64 T03,20% T 35,64)
005 0000000001000 BUFFET 1,000un x45,00R$/un
1 un X 45,00 T03,20% T 45,00)
006 0000000000693 CREME DE 1,000un x10,50R$/un
1 un X 10,50 T03,20% T 10,50)
007 0000000000100 REFEICAO 0,545kg x72,00R$/kg
1 un X 39,24 T03,20% T 39,24)
cancelamento de item: 007 -39,24
008 0000000000100 REFEICAO 0,460kg x72,00R$/kg
1 un X 33,12 T03,20% T 33,12)
cancelamento de item: 008 -33,12
009 0000000000302 PUDIM 1,000un x4,10R$/un
1 un X 4,10 T03,20% T 4,10)
010 0000000000101 SOBREMESA 1,000un x7,90R$/un
1 un X 7,90 T03,20% T 7,90)
011 0000000001000 BUFFET 1,000un x45,00R$/un
1 un X 45,00 T03,20% T 45,00)

TOTAL R$ 157,14
Dinheiro 160,00
TROCO R$ 2,86
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:CELIANA Pdv:PDV6

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 80333 1F972 CE8022 DE 06B128 9A7F1 0D2E3 176
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
AAAAAAAAADJDBAJHED 31/10/2013 12:21:31V
FAB:DR0207BR000000117472 BR

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

113684

| CCM 3.728.790-7<br>CNPJ<br>09.358.396/0001-18 | Natureza da Operação<br>**Estacionamento** | DATA DA EMISSÃO<br>31/10/13 |
|---|---|---|

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca Fiat | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa AQI | | |
| | **TOTAL R$** | 7,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 517 / 2013. Jeriquara / SP, aos 30 de Outubro de 2013.

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

☐ CORREIO ☐ SELJ
☑ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 31/10/13 Hora: 11:50
N.I. / S.C.A. NOME / RECEBIDO

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Construção da Pista de Caminhada**;

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de "ENCAMINHAR" a vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a documentação solicitada referente ao Projeto de Construção da pista de caminhada.

Assim, desde já contamos com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário de Governo da Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3066

Valor da Devolução **R$ 5,00**

(cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Empenho: 4383 Data: 24/10/2013 Valor: **400,00**

Local....: 020110 Chefia do Gabinete

Funcional: 04.122.0045.2005.0000 Coordenação Gabinete do Prefeito

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 06/11/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

113684

| CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18 | Natureza da Operação: Estacionamento | DATA DA EMISSÃO: 31/10/13 |
|---|---|---|

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca: Fiat | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa: CDI | | |
| | TOTAL R$ | 26,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
31/10/2013 12:21:21V CCF:058895 COO:065600

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000100 | REFEICAO | 0,490kg x72,00 | R$/kg | | |
| | 1 un X | | 35,28 | T03,20% | T | 35,28 |
| cancelamento de item: 001 | | | | | | -35,28 |
| 002 | 0000000000001 | REFRIGERAN | 1,000un x4,50 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 4,50 | F1 | T | 4,50 |
| 003 | 0000000000001 | REFRIGERAN | 1,000un x4,50 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 4,50 | F1 | T | 4,50 |
| 004 | 0000000000100 | REFEICAO | 0,495kg x72,00 | R$/kg | | |
| | 1 un X | | 35,64 | T03,20% | T | 35,64 |
| 005 | 0000000001000 | BUFFET | 1,000un x45,00 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 45,00 | T03,20% | T | 45,00 |
| 006 | 0000000000693 | CREME DE | 1,000un x10,50 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 10,50 | T03,20% | T | 10,50 |
| 007 | 0000000000100 | REFEICAO | 0,545kg x72,00 | R$/kg | | |
| | 1 un X | | 39,24 | T03,20% | T | 39,24 |
| cancelamento de item: 007 | | | | | | -39,24 |
| 008 | 0000000000100 | REFEICAO | 0,460kg x72,00 | R$/kg | | |
| | 1 un X | | 33,12 | T03,20% | T | 33,12 |
| cancelamento de item: 008 | | | | | | -33,12 |
| 009 | 0000000000302 | PUDIM | 1,000un x4,10 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 4,10 | T03,20% | T | 4,10 |
| 010 | 0000000000101 | SOBREMESA | 1,000un x7,90 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 7,90 | T03,20% | T | 7,90 |
| 011 | 0000000001000 | BUFFET | 1,000un x45,00 | R$/un | | |
| | 1 un X | | 45,00 | T03,20% | T | 45,00 |

TOTAL R$ 157,14
Dinheiro 160,00
TROCO R$ 2,86
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:CELIANA Pdv:PDV6

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
120 80333 1F972 CE8022 DE 068128 9A7F1 0D2E3 176
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 Lj:0001
AAAAAAAAADJDBAJHED 31/10/2013 12:21:31V
FAB:DRO207BR000000117472

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
31/10/2013 07:42:43V CCF:032085 COO:391126

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.05-B.2-GASOLINA COMUM | | | |
| | 27,739L X 2,848 | | F1 | | 79,00G |
| TOTAL R$ | | | | | 79,00 |
| Dinheiro | | | | | 79,00 |

Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
FE0DIBSC GLQ9E7JN H9XXEJ#D C5NCG5SC GIN295CLHOIU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRYEOEOEWPT 31/10/2013 07:42:49V
FAB:BE07071200100000337 BR

---



**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.433.956/0001-22
IE:417.012.534.117
31/10/2013 21:02:11V CCF:145955 COO:194977

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.24-B.1-GASOLINA COMUM
11,584L X 2,59 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
TEF 30,00
Oper: ANTONI Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$8,58 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:24 Bico:1 EI:563592,60 EF:563604,18
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
CCRFQKNC ATS4JHMV KHSRHD+K B3NGJDMO 5KNOEFFT8CNU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQYRORYOTOQE 31/10/2013 21:02:46V
FAB:BE0909101000101059 54 BR

---

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Rodv. Dos Bandeirantes, Km 72 (SSA)
Br. Rio Abaixo, Itupeva - SP
CNPJ 42.591.651/0937-29
IE: 388.073.251.118

31/10/2013 19:34:37V CCF-013771 COO:022434

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

1 600071 Big Promo Medio 1 UN T03,20Z 8,50
2 600019 Batata Media Promo 1 UN T03,20Z 4,50
3 12423 Del Valle Uva Med Pr 1 UN T03,20Z 5,50
4 600071 Big Promo Medio 1 UN T03,20Z 8,50
5 600019 Batata Media Promo 1 UN T03,20Z 4,50
6 3490 Coca Pr med 1 UN F1 5,50
7 600071 Big Promo Medio 1 UN T03,20Z 8,50
8 600019 Batata Media Promo 1 UN T03,20Z 4,50
9 35484 Guarana Med Promo 1 UN F1 5,50

TOTAL R$ 55,50
CARTAO CREDITO 1x 55,50

dc6cfa281cc5d8ef726b4e9b752ef2409ab6216e28cab192
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:018
$$$$$$$$$$#$$"#?!$ 31/10/2013 19:35:19V
FAB:NC031000000000005180 AB/S2

---

+=Park Manager 32=========2.44=+
¦ ESTACIONAMENTO E SERV SAO ROQUE LTDA - EPP ¦
¦ CNPJ 14.976.619/0001-40 ¦
¦ R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 ¦
+==========+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:154888/E (SEM DOCUMENTO) R$10.00

SAIDA: 11542 Entr.: 31/10/13 10:24
ACES.: CAIXA-1 Saida: 31/10/13 11:23
OPER.: MONICA PERMANENCIA: 1:00

AST-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 10.00
Tipo: AVULSO

MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:50 AS 20 HRS
SABADO - 08 AS 14:00 HRS
DOMINGO E FERIADO - FECHADO
=======OBS=IMPORTANTE=======

RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(cupom fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

---

GENOAR DADALL ME
VIA ANHANGUERA S/N [illegible] SAO JOSE [illegible]
FONE/FAX:( ) 3629-9562 RIBEIRAO PRETO [illegible]
CNPJ:03.855.[illegible]-46
IE:582.580.[illegible]
IM:099.471.[illegible]
31/10/2013 [illegible] CCF:138886 COO:216303

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000055 AGUA 500 ML
3un X 3,00 F1 9,00
002 0000000000065 REFRIGERANTE
2,5un X 1,00 F1 2,50
TOTAL R$ 11,50
Dinheiro 11,50
Bematech PDV - Versao 1.02.01
C8VP5BMJ D4KGHSCO YNKUNHBX ATPM58CO R4CBC75SMACT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUWTIYIQPO 31/10/2013 21:36:56
FAB:BE0909101000101040 26 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04383 DE 24/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/10/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 032085 | 31/10/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 27,7 | 2,85 | 79,00 |
| CCF 431900 | 31/10/2013 | RODOSNACK CORAL LANCH | ALIMENTAÇÃO | 1 | 25,92 | 25,92 |
| RECIBO | 31/10/2013 | ESTACIONAMENTO E SEV S | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 058895 | 31/10/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL E RES | REFEIÇÃO | 1 | 157,14 | 157,14 |
| COO 022434 | 31/10/2013 | ARCOS DOURADOS COM. D | ALIMENTAÇÃO | 1 | 55,50 | 55,50 |
| CCF 145955 | 31/10/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | COMBUSTIVEL | 11,5 | 2,59 | 30,00 |
| CCF 138866 | 31/10/2013 | GENDAR DADALL ME | DESPESAS | 1 | 11,44 | 11,44 |
| NF 113684 | 31/10/2013 | BUENA VISTA PARK LTDA E | ESTACIONAMENTO | 1 | 26,00 | 26,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **395,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,00**

DATA: 08/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4317**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4317** | FICHA: 17 | DATA: 23/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.compementaçao do empenho nº4257.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **231,73** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 15.000,00 | 13.755,70 | 231,73 | 1.012,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **231,73**

duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852610 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326 981 948 40

VADOS LTDA
KM 281
ÃO-GO

COO:075261

S GOMES RAMOS
5ded82f0b3bf7569a

I7MCE

54,40V

FA3:BE0913101000112[illegible]

JK COM COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
ROD.BR [illegible] AVENIDA L-1 - KM 281
B.N.SRA.DE FATIMA-CATALÃO-GO
CN[illegible].61.1[illegible]01-75
IE.10.556.14[illegible]
IM:115601
23/10/2013 15:[illegible]44V CCF:068588 COO:076108
CNPJ/CPF [illegible].453533150001 50
NOME."CONSUMIDOR PADRAO"
END:

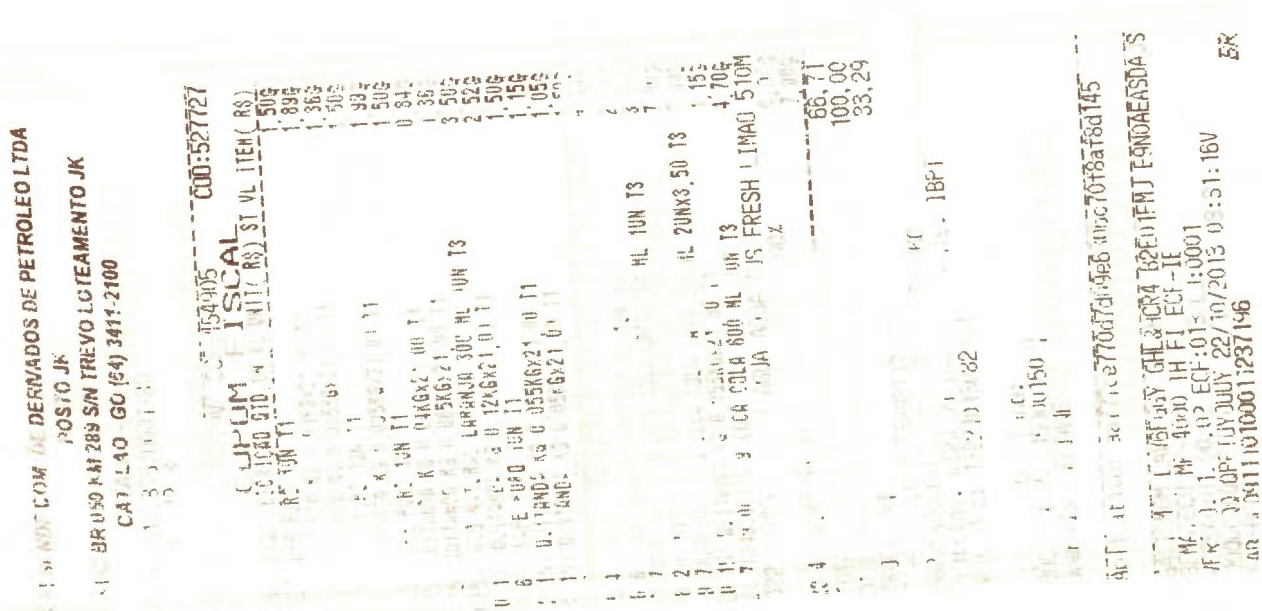
CUPOM FISCAL

[illegible]MB. GASOLINA C [illegible]

25,[illegible]

[illegible]102013 7502
Codigo:[050] IE/RG: []
Atendente: [illegible]475 [illegible]LVANIO [illegible] MIRANDA
Aplicat[illegible] MD5: 3010a[illegible]5ded82f0b3bf7569a

9GR3GP[illegible]4C7GEJ9 A0RF133UA3[illegible]
BEMATF[illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQ10UY11YTQ 23/10/2013 15:40:08V
FAB:BE0913101000112461[illegible]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03589

DATA: 23/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.compementaçao do empenho n°4257.

Valor **231,73**

(duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 231,73**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 231,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,73 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 231,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 231,73 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 231,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852610 | R$ 231,73 |
| TOTAL. . . | | | R$ 231,73 |

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

326 991 948-40

JK COM. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
ROD. BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B. N. SRA. DE FATIMA-CATALÃO-GO
CNPJ: 17.361.190/0001-75
IE: 10.556.190-8
IM: 115601
23/10/2013 15:39:49V CCF:068588 COO:076108
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME: "CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 COMB. GASOLINA C COMUM
25,02LT X 2,99 F1
acréscimo +0,01
TOTAL R$ 75,02
Dinheiro 75,02
TROCO R$ 100,05
MD-5:8D4BC1C411E9DDA2D35E373641BECFE9 25,03
Bomba 4 Bico 8 EI 789666,74 EF [illegible]
MINAS LEGAL: 17361190000175 23102013 7502
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 475-GILVANIO PINTO MIRANDA
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

9GR36MLD GIZF6591 0TXQFJYB 99L76EJ9 AORF133UAGSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQIQUYYIYTQ 23/10/2013 15:40:08V
FAB:BE09131010001246180

BR

JK COM. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA
ROD. BR-050 - AVENIDA L-1 - KM 281
B. N. SRA. DE FATIMA-CATALÃO-GO
CNPJ: 17.361.190/0001-75
IE: 10.556.190-8
IM: 115601
22/10/2013 07:59:24V CCF:067841 COO:075261
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME: "CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 COMB. GASOLINA C COMUM
30,102LT X 2,99 F1
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD-5:8D4BC1C411E9DDA2D35E373641BECFE9
Bomba 4 Bico 4 EI 763890,93 EF 763921,04
MINAS LEGAL: 17361190000175 22102013 9000
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 369-LILIANE FERNANDES GOMES RAMOS
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f895ded82f0b3bf7569a

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPPETRTET 22/10/2013 07:59:40V
FAB:BE09131010001246180

BR

JK RESENDE COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
POSTO JK
ROD BR 050 KM 289 S/N TREVO LOTEAMENTO JK
CATALAO - GO (64) 3411-2100

CNPJ: 20.013.876/0001-80
IE: [illegible]
IM: [illegible]
22/10/2013 08:28:29V CCF:154905 COO:527727

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 65 CAFE PURO 1UN T1 1,50
2 151 QUITANDA KG 0,09KGx21,00 T1 1,89
3 151 QUITANDA KG 0,065KGx21,00 T1 1,36
4 65 CAFE PURO 1UN T1 1,50
5 151 QUITANDA KG 0,095KGx21,00 T1 1,99
6 65 CAFE PURO 1UN T1 1,50
7 151 QUITANDA KG 0,04KGx21,00 T1 0,84
8 151 QUITANDA KG 0,065KGx21,00 T1 1,36
9 653 SUCO NATURAL LARANJA 300 ML 1UN T3 3,50
10 151 QUITANDA KG 0,12KGx21,00 T1 2,52
11 65 CAFE PURO 1UN T1 1,50
12 151 QUITANDA KG 0,055KGx21,00 T1 1,15
13 151 QUITANDA KG 0,05KGx21,00 T1 1,05
[illegible]
15 4 [illegible] 1UN T1 7,00
16 6 [illegible] CAFE 200 ML 1UN T1 2,70
17 7[illegible] [illegible] COCA COLA LATA 350 ML 1UN T3 3,50
18 2[illegible] NISTA G. [illegible] 1UN T1 7,00
19 7[illegible] 7015 COCA COLA LATA 350 ML 2UNx3,50 T3 7,00
20 151 QUITANDA KG 0,055KGx21,00 T1 1,15
21 7[illegible] 1603 COCA COLA 600 ML 1UN T3 4,70
022 [illegible] 30014 AGUA AQUARIUS FRESH LIMAO 510M
[illegible] 4,00 [illegible] 1,00% 4,00
23 48 BACRI 1UN T1 7,00
TOTAL R$ 66,71
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 33,29
T1=01[illegible]7,00% T3=03T17,00%
582a5e8dcc7[illegible] 160
Tributos: R$20,39 (30,57%) Fonte: IBPT
Nro. Doc: 1322101308275[illegible]

[illegible] - GO | Fone:
DOC: 45353315000150 |
Operador: ELIANE

Aplicativo: aa777ce770d7d09e830bc70f8af8d145

GALYMUM LAW6FGGY GHL&HCR4 B2E01FMJ E9NOAEASDAJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQCQQQQPFTUYOUUY 22/10/2013 08:31:16V
FAB:BE09111010001237196

BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04317 DE 23/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2013 VALOR NE: **R$ 231,73**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 067841 | 22/10/2013 | JK COM.COMBUSTIVEIS E L | COMBUSTIVEL | 30,1 | 2,99 | 90,00 |
| CCF 454905 | 22/10/2013 | JK RESENDE COM.DE DERI' | ALIMENTAÇÃO | 1 | 66,71 | 66,71 |
| CCF 068588 | 23/10/2013 | JK COM.COMBUSTIVEIS E L | COMBUSTIVEIS | 25,0 | 2,99 | 75,02 |
| **TOTAL** | | | | | | **231,73** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

_____
Assinatura do conferente

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2586**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2586 | FICHA: 17 | DATA: 10/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/07/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 0,00 | 500,00 | 7.500,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852328 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

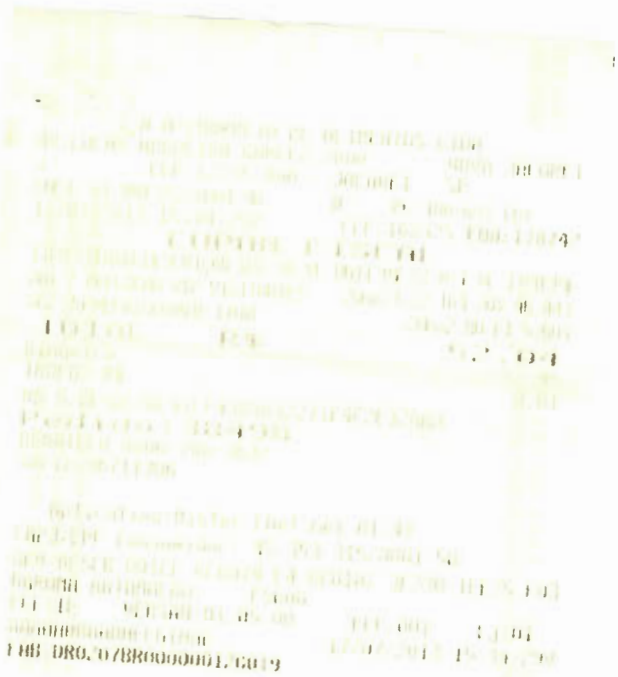
NOME:
CNPJ/CPF:

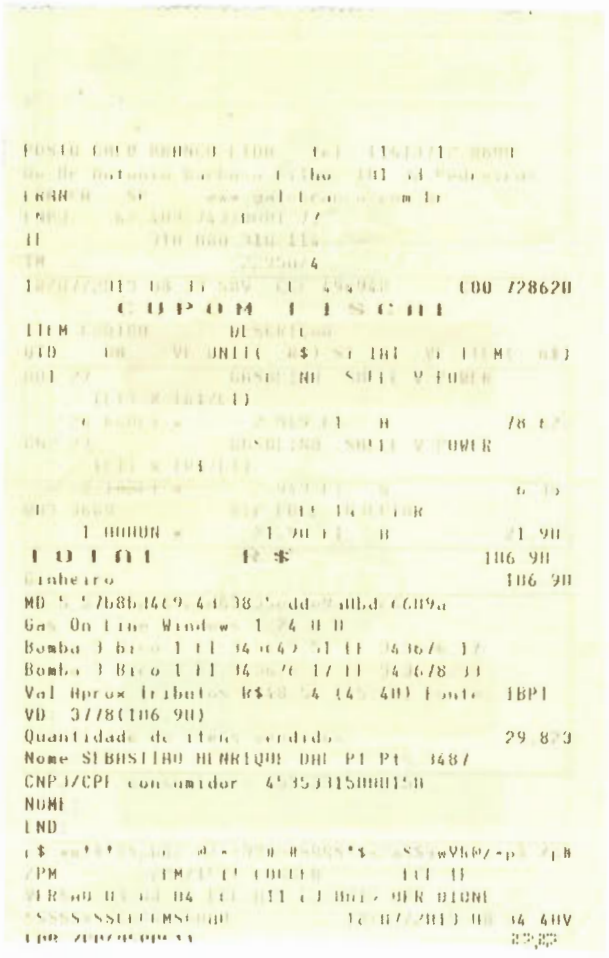
19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:07:49
694918471 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 19/07/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.167 |
| VALOR DINHEIRO | 281,76 |
| VALOR TOTAL | 281,76 |

NR.AUTENTICACAO 8.FB2.8C8.3CF.9D9.D5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02227

DATA: 10/07/2013 VENCTO:16/07/2013 PAGTO: 16/07/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . R$ 500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | / 1 | AD 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852328 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 16/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: 326.991.948-40
CGC/CPF:

Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo

**TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP, E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA - CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA", POR MEIO DO SEU FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, TENDO POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "HORTA EDUCATIVA"**

**Convênio FUSSESP nº**

Em 17 de julho de 2013, o Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, com sede na rua Ministro de Godói, nº 180, Parque "Dr. Fernando Costa", Perdizes, nesta Capital, doravante designado FUSSESP, autorizado pelo Decreto nº 57.910, de 27 de março de 2012, alterado pelo Decreto n.º 58.874, de 04 de fevereiro de 2013, neste ato representado por sua Presidente Senhora Maria Lúcia Alckmin, e o Município de Jeriquara - Creche Escola "Orfeu Alves Costa", inscrito no CNPJ sob o n°45.353.315/0001-50 sede na Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira, n.º 339, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Sebastião Henrique Dal Piccolo, e pela Presidente do FUNDO, Senhora Edna Liporoni Alves Dal Piccolo, resolvem celebrar o presente convênio, que se regerá pelas disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 6.544, de 20 de novembro de 1989, no que couber, e demais normas regulamentares incidentes na espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições.

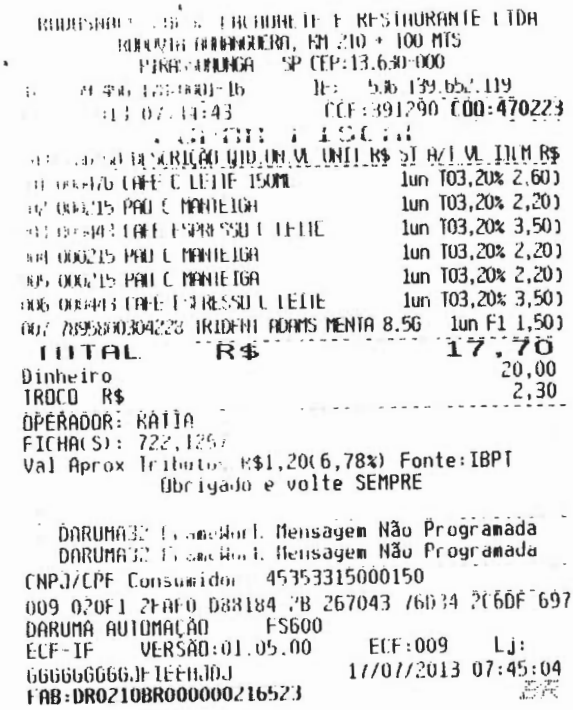
**CLÁUSULA PRIMEIRA**
**Do Objeto**

Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos materiais, que compõem o "Kit Horta", com vista à implantação e execução do Programa "Horta Educativa", de acordo com o Plano de Trabalho que, constante de fls.16 a 22 dos autos do Processo FUSSESP n°52626/2013, integra o presente instrumento como se neste estivesse transcrito.



S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 NOVA JACAREI
CEP.12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
17/07/2013 15:34:25V CCF:168325 COO:178742
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 2 REFEICAO VIP VISITANTES 20Unx23,22 T03,20% 46,44)
002 20 REFRIGERANTE LATA 20Unx2,80 F1 5,60)
TOTAL R$ 52,04
Dinheiro 0,01
TROCO R$
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Pedido:38498
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0F9 DC5CB 0D1CF 6C6079 F4 8FD102 3F290 1EE25 F03
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:01
AAAAAAAAADHCCGIAHE 17/07/2013 15:34:29V
FAB:DR0207BR000000120019



RESTAURANTE LTDA
RODOVIA [illegible], KM 210 + 100 MTS
PIRAMBOIA SP CEP:13.630-000
IE: 536.139.65[illegible].119
07/ /13 43 CCF:391290 COO:470223
DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60)
PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20)
CAFE ESPRESSO C LEITE 1un T03,20% 3,50)
PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20)
PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20)
CAFE EXPRESSO C LEITE 1un T03,20% 3,50)
789[illegible]304228 IRIDEN ADAMS MENTA 8.56 1un F1 1,50)
TOTAL R$ 17,70
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,30
OPERADOR: KÁTIA
FICHA(S): 722,125?
Val Aprox Tributos: R$1,20(6,78%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 [illegible] Mensagem Não Programada
DARUMA32 [illegible] Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 45353315000150
009 07DF1 2FAF0 D88184 2B 267043 76D34 2C6DF 697
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 Lj:
GGGGGGGGGJFIEEHGJDJ 17/07/2013 07:45:04
FAB:DR0210BR000000216523



Webmail

Assunto **EVENTO no PALÁCIO DO GOVERNO p/ ASSINATURA CONVÊNIOS - 17/07/2013**

De <biancabufani@sp.gov.br>,

Para <cidamagalhaes@sp.gov.br>,

Data 2013-07-15 18:47

**Prezados Senhores Prefeitos,**

Conforme prévio contato telefônico, registro evento que será realizado nesta quarta-feira, sendo:

**Assunto- Assinatura de Convênio SEIAA**

**no PALÁCIO do GOVERNO**

**Endereço: Av. MORUMBI, 4.500 - térreo (saguão)**

**Data- 17/07/2013**

**Horário: 11 horas abertura pelo Governador**

****Programem-se para *chegar com antecedência* evitando atrasos no evento e dificuldades para estacionar veículos.**

Atenciosamente

Bianca Bufani
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Assessoria Parlamentar - Gabinete
biancabufani@sp.gov.br
Tel.: (11) 5067-0058/ 0067
Cel: (11)9.9318-0218

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1498

Valor da Devolução **R$ 281,76**

(duzentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Empenho: 2586 Data: 10/07/2013 Valor: 500,00

Local....: 020110 Chefia do Gabinete

Funcional: 04.122.0045.2005.0000 Coordenação Gabinete do Prefeito

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 19/07/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 02586 DE 10/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 391290 | 17/07/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 17,70 | 17,70 |
| CCF 168325 | 17/07/2013 | S H A COMERCIO DE ALIME | REFEIÇÃO | 1 | 52,04 | 52,04 |
| CCF 349278 | 17/07/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 41,60 | 41,60 |
| CCF 494948 | 18/07/2013 | POSTO GALO BRANCO LTD. | COMBUSTIVEL | 36,2 | 2,95 | 106,90 |
| **TOTAL** | | | | | | **218,24** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 281,76**

DATA: 03/09/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2869**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2869** | FICHA: 17 | DATA: 29/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/08/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **298,77** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 518,24 | 298,77 | 7.182,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **298,77**

duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854671 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02527

DATA: 29/07/2013 VENCTO:09/08/2013 PAGTO: 09/08/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **298,77**
(duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 298,77**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 / | 1 | AD | 020110 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 298,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 298,77 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 298,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 298,77 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 298,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

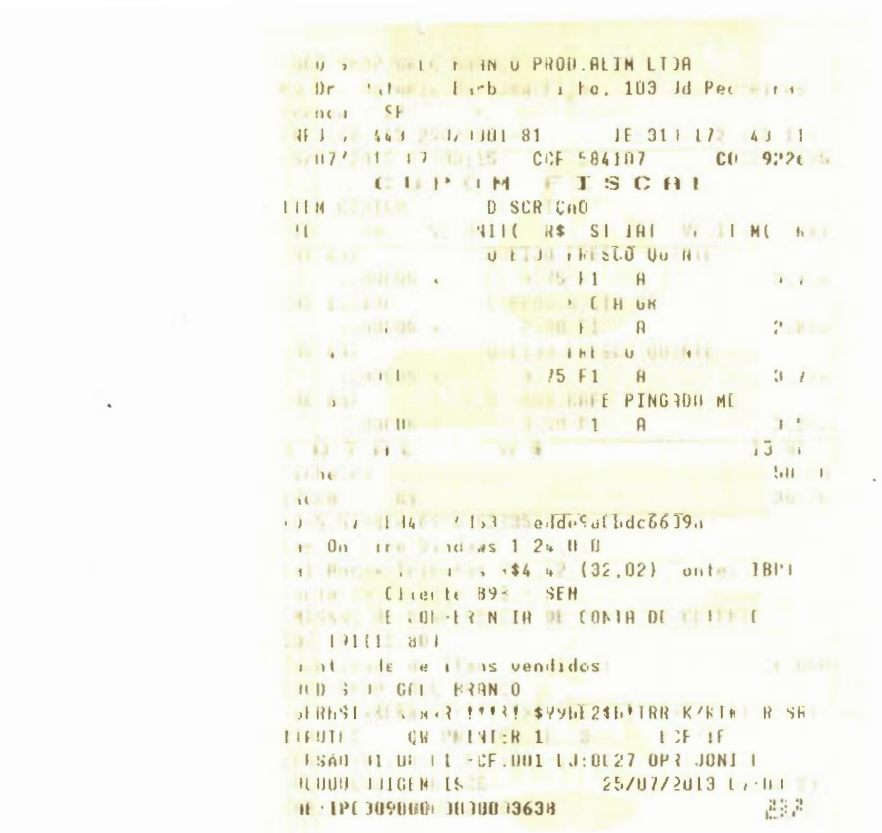
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854671 | R$ 298,77 |
| TOTAL. . . | | | R$ 298,77 |

Despesa paga em 09/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40



CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)

001 CAFE PINGADO ME 1 A 3,00

TOTAL R$ 3,00

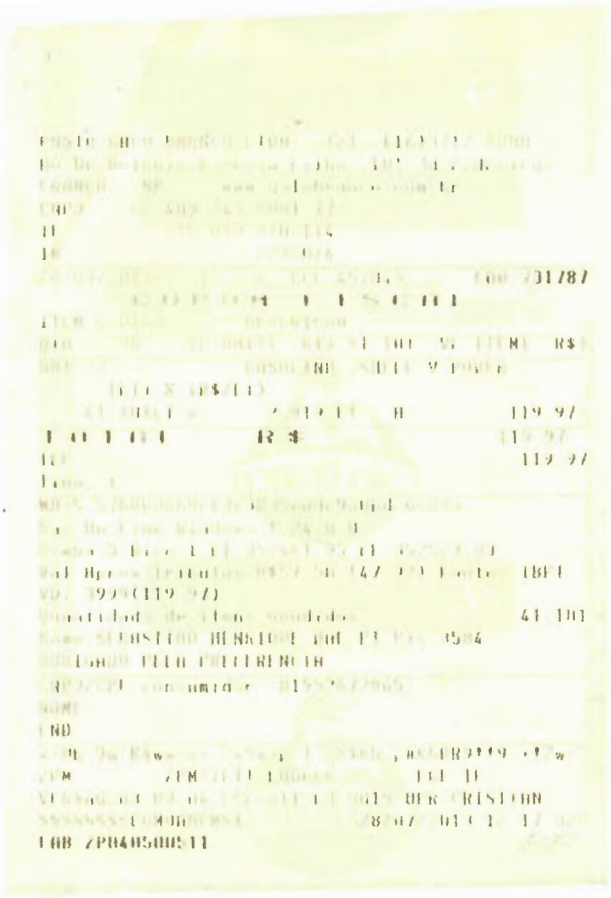


CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)

001 CAFE PINGADO ME 1 A 3,00

TOTAL R$ 3,00



POSTO GALO BRANCO LTDA tel: (16)3712-8800
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4

28/07/2013 12:16:20V CCF:497049 COO:731787

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)

001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
41,101LT x 2,919 F1 A 119,97

TOTAL R$ 119,97
TEF 119,97
Tipo: 1

MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:3 Bico:1 EI:352481,93 EF:352523,03
Val Aprox Tributos R$57,50 (47,92) Fonte: IBPT
VD: 3999(119,97)
Quantidade de itens vendidos: 41,101
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:3584
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF consumidor: 01992672865
NOME:
END:

x+@b=9w-K&wx=x+ 2x9w>p=I >X$Rb p#KbRR9!!9-+!2w+2
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:CRISTIAN
SSSSSSSSCGMUAACMSI 28/07/2013 12:17:32V
FAB:ZP040500511

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca-SP

CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059

26/07/2013 00:29:38V CCF:228654 COO:307279

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)

001 0000000000003 Bo.01-B.1-ETANOL HIDRATAD
13,897L X 1,799 F1 25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
Oper: REGINA Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

MCMHN9HD 9MMJA3HO 0C&SLZUG JLFFG0HD 9DHD522TCAQQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYIUUEIEQIT 26/07/2013 00:29:42V
FAB:BE07087120010000956

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIM LTDA
Av Dr. Antonio Barbosa Filho, 103 Jd.Pedreiras
Franca - SP
CNPJ:38.443.290/0001-81 IE:310.172.943 115
25/07/2013 07:09:15 CCF:584107 COO:912685

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)

001 432 QUEIJO FRESCO QUENTE
1,000UN x 3,75 F1 A 3,75
002 110190 CAPPUC.& CIA GR
1,000UN x 2,80 F1 A 2,80
003 432 QUEIJO FRESCO QUENTE
1,000UN x 3,75 F1 A 3,75
004 882 B. MAQ.CAFE PINGADO MD
1,000UN x 3,50 F1 A 3,50

TOTAL R$ 13,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 36,20

MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Val Aprox Tributos R$4,42 (32,02) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 898 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 1971(13,80)
Quantidade de itens vendidos: 4,000
FOOD SHOP GALO BRANCO
[illegible]
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0027 OPR:JONIEL
UUUUUUUUUIGEMUISCE 25/07/2013 07:09:27
FAB:IP0309000000000003638

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

25/07/2013 06:45:47 CCF:107904 COO:115106
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 2 ETANOL 54,912LT X 1,639 F1 90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
COD:166675 TCX:1764 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525BA2 55DEA5 3CBCB1 D3322A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&x!#$%<#00 25/07/2013 06:45:57
FAB:EP040710000000004459

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

26/07/2013 10:20:04 CCF:108006 COO:115255
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 1 GASOLINA 18,805LT X 2,659 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cheque 50,00
COD:166777 TCX:1766 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525BAC CED5A5 3CBC23 CA1A21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&x!$<#x?!$$ 26/07/2013 10:20:09

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 02869 DE 29/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2013 VALOR NE: **R$ 298,77**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 107904 | 25/07/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 54,9 | 1,64 | 90,00 |
| CCF 584107 | 25/07/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 13,79 | 13,79 |
| CCF 228654 | 26/07/2013 | PAINEIRÃO POSTO E REST/ | COMBUSTIVEL | 13,9 | 1,80 | 25,00 |
| CCF 108006 | 26/07/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 18,8 | 2,66 | 50,00 |
| CCF 497049 | 28/07/2013 | POSTO GALO BRANCO LTD. | COMBUSTIVEL | 41,1 | 2,92 | 119,97 |
| **TOTAL** | | | | | | **298,77** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/08/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4084**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **4084** | FICHA: 17 | DATA: 02/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/10/2013 |

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **1.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 11.500,00 | 14.396,26 | 1.000,00 | 603,74 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.000,00**
um mil reais ****************************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854733 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948.40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03338

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537

Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854733 | R$ 1.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.000,00 |

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 326.991.948-40

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## SPdoc - Sistema de Gestão de Documentos

## Protocolo de Recebimento de Documento

Número/Ano: **123228/2013**

Data/Hora: **10/10/2013 14:33:50**

1 2 3 2 2 8 / 2 0 1 3

**UA:30839 - SC - NUCLEO DE PROTOCOLO E EXPEDICAO**

**Atenção:** Número para consulta do andamento do documento protocolado.
Para consultar o andamento do seu documento acesse www.spdoc.sp.gov.br

**Gabinete**

Oficio Gabinete N.º 502 / 2013. Jeriquara / SP, aos 09 de Outubro de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Instrumentos musicais para formação de Banda Marcial**;

Excelentíssimo Senhor;

Na condição de representantes eletivos, desta municipalidade e considerando a situação em que assumimos este nosso município, e assim diante desta realidade solicita á Vossa Excelência, a favor deste no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

Lembramos que a necessidade de Kit de **Instrumentos musicais para formação de uma Banda Marcial** gera animo a mais para os nossos jovens visando seu bem estar, e no âmbito musical despertando no jovem a importância da cidadania, democratizando este acesso à todos, cientes disto reafirmamos que é uma das metas desta administração proporcionar investimentos nesta área.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração de Vossa Excelência, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

**Ismael Donizete Vieira Borges**
Vereador

Exmo.Sr.
**Marcelo Mattos Araújo**
Secretario de Estado da Cultura
Estado São Paulo-SP-

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 494 / 2013. Jeriquara / SP, aos 07 de Outubro de 2013.

REF: Reitero nossas solicitações de 16 de Setembro de 2013.
- ASSUNTO: **Reforma da Piscina Pública, Of. 453**;
Valor: **R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)**
- ASSUNTO: **Reforma do Campo Municipal, Of. 454**;
Valor: **R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**
- ASSUNTO: **Programa Fomento ao Esporte, Of. 455**;
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de reiterar a vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito do atendimento as nossas solicitações acima mencionadas.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário de Governo da Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete N.º 495 / 2013. Jeriquara / SP, aos 07 de Outubro de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **02 (duas) - Academia ao Ar-livre;**
**Valor: R$ 30.000,00 (trinta Mil Reais)**

Senhor Secretario;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que é uma solicitação de obra que virá em muito servir a nossa população, visto isto necessitamos da intervenção de Vossa Excelência, junto aos órgãos competentes, no sentido de solicitar que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que esta e uma das grandes reivindicações de nossa população, no sentido de proporcionar atividades físicas e com certeza ira beneficiar e dar uma melhor qualidade de vida.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

8/10/13

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

# GOVERNO DE JERIQUARA

## Estado de São Paulo

Adm 2013 - 2016

GABINETE
**Oficio Gabinete N.º 497 / 2013.**

Jeriquara, 07 de outubro de 2013.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para encaminhar a documentação referente ao Projeto "Esporte Social" da **SELJ** (*Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo*) do município de Jeriquara.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Sr.
**JOSÉ AURICCHIO JUNIOR**
Secretario de Esporte, Lazer e Juventude
SÃO PAULO/SP.

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CORREIOS
☒ BALCÃO
Data: 08/10/2013 10:22
N.I. / S.C.A. Alvino
NOME / RECEBIDO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado
**WELSON GASPARINI**
**PSDB**

Ofício WG nº 453/2013

São Paulo, 01 de julho de 2013.

Excelentíssimo Sr.,

Com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, solicitar sua especial atenção no que se refere à liberação de Kits Esportivos à municipalidade paulista de Jeriquara.

Neste sentido, remeto anexo ofício de autoria do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Sebastião Henrique Dal Piccolo e do Ilustríssimo Sr. Vereador Júlio César Cintra Borges, qual expõe e embasa a justa demanda ora apresentada e pela qual me empenho.

Sabedor da especial atenção que Vossa Excelência dedicará ao presente assunto aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Deputado ***Welson Gasparini***

Excelentíssimo Sr.
**José Auricchio Júnior**
DD. Secretário do Esporte Lazer e Juventude
Praça Antônio Prado, 9
São Paulo - SP - 01045-903
// rjc

**Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo**
**Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Gabinete 2107**
**Fone/Fax: (11) 3886.6098 / 3886.6099**
**CEP 04097-900 – São Paulo/SP**

**Escritório**
**R. Maestro Vila Lobos, 391 – Jd. São Luís**
**Fone/Fax: (16) 3621.6860**
**CEP 14020-440 – Ribeirão Preto/SP**

**welsongasparini@welsongasparini.com.br**
**www.welsongasparini.com.br**

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016*

**Gabinete**

Oficio Gabinete N.º 318 / 2013. Jeriquara / SP, aos 24 de Junho de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Programa Doação de Kits de Material Esportivo;**

Senhor Deputado;

Na condição de representantes eletivos. desta municipalidade e considerando a situação em que assumimos este nosso município, e assim diante desta realidade vem à presença deste Ilustre Deputado do Estado de São Paulo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, intervir junto ao órgão competente, no intuito de pleitear na liberação da referida sugestão acima mencionada.

Lembramos que a necessidade de Kits de Material Esportivo para diversas modalidades esportivas gera um animo a mais para os jovens visando seu bem estar no âmbito do esporte e lazer, despertando no jovem a importância da cidadania, democratizando este acesso à todos os jovens, cientes disto solicitamos que nosso município tem por prioridade esta meta, pois precisamos de investimento nesta área para proporcionar isto a nossa população.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração deste Ilustre Deputado, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

**Julio César Cintra Borges**
Vereador

EXMO.SR.
**Welson Gasparini**
**DD. Deputado Estadual**
São Paulo-SP-

**GABINETE**

Oficio Gabinete 499/2013 Jeriquara / SP, 09 de Outubro de 2013.

Ref.: **Acessinha São Paulo;**

Senhor Secretario;

Ao cumprimentá-lo, venho respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria que é representante maior desta secretaria de governo no sentido de pleitear a liberação do referida solicitação, vale lembrá-lo que o nosso município procura na medida do possível melhorar as condições oferecidas aos usuários do programa Acessa SP, visto que o nosso município conseguiu nesta administração, classificar entre 20 melhores programas do estado oferecidos junto ao referido programa.

Vale ressaltar que programa Acessa São Paulo, veio somar ao desejo desta administração de oferecer a toda população acesso fácil as tecnologias existentes, e já que este consiste num dos maiores programas de inclusão digital do País, sendo 672 postos em funcionamento em 533 municípios, com 3.851 computadores e 1.164 monitores. O objetivo é promover o desenvolvimento social, cultural e econômico da população por meio do acesso à tecnologia da informação, gostaríamos de sua intervenção a favor deste município.

Certos de podermos contar com sua valiosa atenção, compreensão e colaboração, desde já formulam os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

SGP
RECEBEMOS
10 OUT 2013
As: 13:55 Horas
Selma.

Secretaria Estadual de Gestão Pública
D.D. Secretário de Estado Davi Zaia
Rua Bela Cintra, 847 - 5º Andar - Consolação
CEP 01415-000
São Paulo - SP

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
08/10/2013 13:37:31V CCF:035708 COO:039780

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000100 | REFEICAO 0,555kg x72,00R$/kg | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 39,96 | | T03,20% | T | 39,96) |
| 002 | 0000000000095 | AGUA MINERAL | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 3,70 | | F1 | T | 3,70) |
| 003 | 0000000000100 | REFEICAO 0,470kg x72,00R$/kg | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 33,84 | | T03,20% | T | 33,84) |
| 004 | 0000000000101 | SOBREMESA | | | | | | | |
| | 3 | un | X | | 6,90 | | T03,20% | T | 20,70) |
| 005 | 0000000000100 | REFEICAO 0,395kg x72,00R$/kg | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 28,44 | | T03,20% | T | 28,44) |
| 006 | 0000000000095 | AGUA MINERAL | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 3,70 | | F1 | T | 3,70) |
| 007 | 0000000000001 | REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 4,30 | | F1 | T | 4,30) |
| 008 | 0000000000002 | SUCOS DIVERSOS | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 5,80 | | F1 | T | 5,80) |
| 009 | 0000000000365 | GELATINA | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 4,10 | | T03,20% | T | 4,10) |
| 010 | 0000000001000 | BUFFET | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 45,00 | | T03,20% | T | 45,00) |
| 011 | 0000000000365 | GELATINA | | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 4,10 | | T03,20% | T | 4,10) |
| 012 | 0000000001001 | SOBREMESA | | | | | | | |
| | 2 | un | X | | 6,90 | | T03,20% | T | 13,80) |

TOTAL R$ 207,44
Dinheiro 207,44
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:CELIANA Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F EF5A3 202FC 624029 F1 0301CA CB7E2 14326 9B8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:011 LJ:0001
AAAAAAAAABDABEADDH 08/10/2013 13:38:48V
FAB:DR0207BR000000117286
BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
08/10/2013 07:19:29 CCF:024810 COO:379936

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.04-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 26,342L | X | 2,848 | | | F1 | 75,02 |

TOTAL R$ 75,02
Dinheiro 75,02
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
LJSHHAEC GCN8H2DP F9RUKQY9 ICJ8EBEC G9K1C08M47RT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRTQTOWTEQQ 08/10/2013 07:19:32
FAB:BE07077120010000337
BR

## ADMINISTRAÇÃO

Alameda Lorena, 427 - 3° Andar - Jardim Paulista

São Paulo - SP - CEP: 01424-000 - Tel/Fax.: (11) 3888-7575

| Prestador de Serviço | Recibo Provisório de Serviços | Nº 21175 |
|---|---|---|
| CNPJ: 07.876.735/0001-22<br>CCM: 4.614.611-3 | RPS<br>DATA: 08, 10, 13 | 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Administração<br>3ª Via - Fixa |

KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP - Rua Boa Vista, 280 - Centro - CEP: 01014-000 - São Paulo - SP.

Empresa Optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito fiscal de ISS. Para maiores informações consultar a página: HTTPS://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social

CPF / CNPJ 45. 35. 33. 15. 001- 50

| Identificação do Veículo | Outras Informações | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca | | |
| Placa | | RS 36,00 |

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.126.111-7 CNPJ: 63.266.186/0001-47
400 Talões 50x03 - 10.001 à 30.000 - 04/2013

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP

CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
08/10/2013 15:24:30 CCF:193949 COO:299328
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.24-B.1-GASOLINA COMUM
11,584L X 2,59 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Oper: VALDIR Fr: 92 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$8,58 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:24 Bico:1 EI:528926,24 EF:528937,82
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

HEWFOMLG JBN97C6M HIYXLF1G F5NCMEKG DAG82ATIFFOT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWTYUEOQUEP 08/10/2013 15:24:37
FAB:BE09091010001010617l BR

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA**
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
08/10/2013 14:41:15 CCF:421865 COO:591701

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000222 CAFE EXPRESSO 1 UN 06T 3,00
2 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1 UN x 2,50 F1 2,50
3 7894900010015 COCA COLA 350ML 1 UN F1 3,80
4 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1 UN x 2,50 F1 2,50
5 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1 UN x 2,50 F1 2,50
6 7898206180182 DOCE DE LEITE FALEX 200G C/CHOCOLATE
2 UN x 4,90 02T 9,80
TOTAL R$ 24,10
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 25,90
02T12,00% 06T08,40%
OPERADOR: JOSE SOARES
FICHA(S): 1274,1205
Val Aprox Tributos R$7,62(31,62%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

G#mqphFf7veDRNy79nPbiwKYInFi5zi9L1Z3UL9pySkkPEpA8nmKxBZyQ
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 014 LJ: 0001
EKEKJOKKE= 08/10/2013 14:41:52
FAB: SW030700000000001666

**RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000

CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
09/10/2013 06:17:40 CCF:584581 COO:679731

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD,UN,VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60
002 000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60
003 000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60
004 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20
005 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20
006 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20
TOTAL R$ 14,40
Dinheiro 14,40
OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 758
Val Aprox Tributos R$2,49(17,29%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1E5 D5EE1 32A9F DA4273 7E 03E233 A6C09 24CC0 F35
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:001
AAAAAAAAAJADEEIJJF 09/10/2013 06:17:53
FAB:DR0207BR000000124716 BR

**RODOPOSTO CORAL LTDA**
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:556.000.627.116
IM:003179/00
09/10/2013 06:03:49 CCF:025098 COO:380377
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
26,342L X 2,848 F1 75,02
TOTAL R$ 75,02
Dinheiro 75,02
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
GIDLHQFE CPQ9FB9R MF!XFUSJ DADIAJFE CMN2A94N7EPS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRTWQTIQPQE 09/10/2013 06:03:54
FAB:BE07077120010000033 BR

**MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET EPP**
AV.AURO SOARES DE MOURA ANDRADE,664
BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP CEP:01156-001
CNPJ: 10.481.658/0001-16
IE : 148.397.514.119
IM : 3.844.596-4

09/10/2013 14:48:28V CCF:016177 COO:019964
CNPJ/CPF consumidor: 00015982469840

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST VL ITEM R$
QTD. UN. VL UNIT R$
1 0000000000050 REFEICAO KG 6,98kg X 2,51 I1 17,51B
2 0000000000001 REFRIGERANTES LATA I1 4,30B
1 1t X 4,30
TOTAL R$ 21,81
Dinheiro 21,81
N. Ficha: 000000178
Obrigado Volte Sempre !!!

SysPDV 11.3.16 L0001 F000001 C002 S015660
MD-5: 61ff14de5fc2544b3b3325a370e2c5634

AB5354 1C4A4D 44EBC1 34CB1B 3CBC25 DE2C62
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
<<<<<<<<<<!%&<@@@ 09/10/2013 14:48:42V BR
FAB:EP041110000000030779

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.433.956/0001-22
IE:417.012.534.117

09/10/2013 15:13:57 CCF:137481 COO:181668
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.22-B.1-GASOLINA COMUM
15,445L X 2,59 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Oper: VALDIR Fr: 91 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$11,44 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:22 Bico:1 EI:481416,84 EF:481432,28
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
9IGCLEPG E0T4C5FS IGTTEKSA 8AF6F6OG 9F0073ANBEIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQYREEPWE0OT 09/10/2013 15:14:06
FAB:BE090910100010105954 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
09/10/2013 15:03:04 CCF:214833 COO:261533
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
3,000 UN x 2,500 F1 7,50
2 7891000076101 SORVETE NESTLE 60G PRESTIGIO
1,000 UN x 4,500 F1 4,50
3 7891000708705 SORVETE NESTLE MEGA 776 CLASSICO
1,000 UN x 5,500 F1 5,50
4 7891000063255 SORVETE NESTLE MEGA 816 3 CHOCOLATES
1,000 UN x 5,500 F1 5,50
TOTAL R$ 5,50
DINHEIRO 23,00
TROCO R$ 50,00
OPERADOR: DOMINGAS DE JESUS 27,00
FICHA(S): 3237
Val Aprox Tributos R$8,02(34,87%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

C1*6VS5wy1pBXoV52KvNpxz3uZnAnIQH1xghTk6?hb5Cxpd2qXdAI4O?Z
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#UI=TTJO 09/10/2013 15:03:40
FAB: SW030700000000001669

**Angélica Grill Ltda.**

**Fone: 3664-0070**

Avenida Angélica, 430 - CEP 01228-000 - Santa Cecília - São Paulo - SP

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16
Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

Série D-1

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 5612

*1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)*

Data, 09 de OUTUBRO de 20 13

Ilmo. Sr.

Rua

CNPJ / CPF 45353315 0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | REFEIÇÃO | | 136,95 |

Não Vale Como Recibo

TOTAL DA NOTA R$ 136,95

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-9201 - I.M. 174.351-1
CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111 = 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 4.751 à 7.250 - 07/12 - AIDF 476599077212

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
CCM 4.227.769-8
CNPJ 13.265.171/0001-94 SÉRIE "E"

RPS. RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 1ª VIA - CLIENTE - 2ª VIA FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ESTACIONAMENTO

Nº 4769

Data da Emissão 09/10/13

GEF VALLET E ESTACIONAMENTO LTDA- EPP
Rua Roma, 501 - Cep 05050-090 - Lapa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3868-2669 - e-mail: edglet.f.o@hotmail.com

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| MARCA Astra | ESTACIONAMENTO | 13,00 |
| PLACA 0001 | TOTAL R$ | |

Identificação do Cliente

NOME
CPF/CNPJ 45353315000150
E-MAIL
TELEFONE

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
10/10/2013 08:33:55 CCF:148164 COO:182305
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000478 | CAFE C LEITE 150ML | 1 | UN | T1 | | 2,60 |
| 2 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1 | UN | T1 | | 2,20 |
| 3 | 000478 | CAFE C LEITE 150ML | 1 | UN | T1 | | 2,60 |
| 4 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1 | UN | T1 | | 2,20 |
| 5 | 7895800304679 | HALLS ADAMS MORANGO 34G | 1 | UN | F1 | | 1,00 |

TOTAL R$ 10,60
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 1,40
T1=01T03,20%
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 1633
Val Aprox Tributos R$1,70(16,04%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
FVQDDJJA GLUCKEFQ 7CMTKX1E ENOADEGG 9HS6FCAK16FQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQERRRTEUWE 10/10/2013 08:34:09
FAB:BE09121010001131742G

BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
10/10/2013 07:58:48 CCF:025511 COO:38102
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.04-B.2-GASOLINA COMU | | | | | |
| | 23,182L | X 2,848 | | | | F1 | 66,02 |

TOTAL R$ 66,02
Dinheiro 66,02
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
JPEDANGE HMUL6E8T KPJSIVSE GHDD8IGE HJRE1C3NFBG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRTWOYETOET 10/10/2013 07:58:55
FAB:BE07077120010000033 7

BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
10/10/2013 13:12:49 CCF:073016 COO:077438

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | R$ ST A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000100 | REFEICAO 0,435kg x72,00 | | | | | R$/kg |
| | 1 | un X | 31,32 | T03,20% | T | | 31,32) |
| 002 | 0000000000002 | SUCOS DIVERSOS | | | | | |
| | 1 | un X | 5,80 | F1 | T | | 5,80) |
| 003 | 0000000000100 | REFEICAO 0,495kg x72,00 | | | | | R$/kg |
| | 1 | un X | 35,64 | T03,20% | T | | 35,64) |
| 004 | 0000000000095 | AGUA MINERAL | | | | | |
| | 1 | un X | 3,70 | F1 | T | | 3,70) |

TOTAL R$ 76,46
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 23,54
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C6843 1E660 04C010 EB A2D060 5767F 12AB3 CB4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:0001
AAAAAAAAADAEDGAHJJ 10/10/2013 13:13:12
FAB:DR0207BR000000113580

BR

Ticket De Saida: 000049432
Cupom de Estacionamento: 000043899

ITAU PAULISTA
RUA. FREI CANECA - ALTURA DO 1407
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ 60537263063834 - CCM 44696345
ALLPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICOES S.A.

RPS: 00000-0000043899
CNPJ: 45353315000150

Placa: DJP-0228
Prisma: 4
Ticket: 0125069205-39
Marca: ASTRA
10/10/13 11:25 10/10/13 12:05
Permanencia: 00:40
ROTATIVO R$ 12,00
DINHEIRO R$ 12,00

TERMOPLUS_JR+
ESTACIONAMENTO SAO SEBASTIAO
R SAO SEBASTIAO N.735 CENTRO
RIBEIRAO PRETO SP
FONE.3021.7090
CNPJ03.859.216.0001.03

SAIDA: 5601

PLACA: AAA-1111
ENTRADA 11/10/2013 11:30 SEXTA
SAIDA 11/10/2013 12:16 SEXTA
PERMANENCIA: 0:46

AVULSO
ASTRA
PRETO
AUTOMOVEIS 5,00
TOTAL 5,00

LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V01.19--
WWW.TERMOPLUS.com.br

---

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LINEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
10/10/2013 19:55:05 CCF:215611 COO:262513
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML | 2,000 UN x 3,800 | F1 | 7,60 |
| 2 | 000257 | CHURRASCO ESPECIAL | 2,000 UN x 10,800 | 06T | 21,60 |
| 3 | 7622300807399 | CHOCOLATE LACTA 126G BIS AO LEITE | 1,000 UN x 5,500 | F1 | 5,50 |
| 4 | 7897396565007 | AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | 1,000 UN x 2,500 | F1 | 2,50 |
| 5 | 7897396565007 | AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | 1,000 UN x 2,500 | F1 | 2,50 |

TOTAL R$ 39,70
DINHEIRO 40,70
TROCO R$ 1,00
06T08,40%
OPERADOR: CIDA
FICHA(S): 3633
Val Aprox Tributos R$12,61(31,76%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

vc9x6JLR*D31qFGqNmZs7G8H4q1bVmEGYNDqvRIz1pLvzsk*W85yJmdyQ
SWEDA IF ST200 .
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#UT%JK%IKT 10/10/2013 19:55:56
FAB: SW030700000000001669

---

TERRAZZO RESTAURANTE LTDA - ME
RUA SÃO SEBASTIAO, 703 - CENTRO CEP:14015-040
RIBEIRAO PRETO-SP - FONE:(16) 3636-2085
CNPJ:01.117.758/0001-77
IE:582.417.847.113
IM:846.708/01
11/10/2013 12:43:09 CCF:109551 COO:164261
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SOBREMESA ESPECIAL 1Un | | T1 | 3,90 |
| 2 | 12 | REFRIGERANTE LATA 2Unx3,90 | | I1 | 7,80 |
| 3 | 100 | FIXO 2Unx31,90 | | T2 | 63,80 |

TOTAL R$ 75,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,50
T2=02T08,40%
MD-5:8D6875084733804FDC542EE6B07BC9FA
Cartao:28/Pedido:28810
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96702507
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

58PC89JE GLJ374HW !NQ!HCYL 42LA28IE CHF222CPMLLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEIYUPWUEO 11/10/2013 12:43:12
FAB:BE0909101000101044 41 BR

---

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) 111920

DATA DA EMISSÃO 10/10/13

CCM 3.728.790-7
CNPJ 09.358.396/0001-18

Natureza da Operação: Estacionamento

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001-50

Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO

Marca: ASTRA | ESTACIONAMENTO

Placa: QQ1

TOTAL R$ 10,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias n 002.501 a 152.500

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04084 DE 02/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/10/2013 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 08/10/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E ( | ESTACIONAMENTO | 1 | 36,00 | 36,00 |
| CCF 035708 | 08/10/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 207,44 | 207,44 |
| CCF 121865 | 08/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | DESPESAS | 1 | 24,10 | 24,10 |
| CCF 193949 | 08/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 11,5 | 2,59 | 30,00 |
| CCF 024810 | 08/10/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 26,3 | 2,85 | 75,02 |
| CCF 214833 | 09/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | DESPESAS | 1 | 23,00 | 23,00 |
| NF 5612 | 09/10/2013 | ANGELICA GRILL LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 136,92 | 136,92 |
| NF 4769 | 09/10/2013 | GEF VALLET E ESTACIONAI | ESTACIONAMENTO | 1 | 13,00 | 13,00 |
| CCF 137481 | 09/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 15,4 | 2,59 | 40,00 |
| CCF 584581 | 09/10/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 14,40 | 14,40 |
| CCF 025098 | 09/10/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 26,3 | 2,85 | 75,02 |
| CCF 016177 | 09/10/2013 | MARCELO CANOVA SOMOE | REFEIÇÃO | 1 | 21,81 | 21,81 |
| CCF 073016 | 10/10/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 76,46 | 76,46 |
| NF 111920 | 10/10/2013 | ESTACIONAMENTO BUENA | ESTACIONAMENTO | 1 | 18,00 | 18,00 |
| CCF 215611 | 10/10/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | ALIMENTAÇÃO | 1 | 39,70 | 39,70 |
| RECIBO | 10/10/2013 | ALLPARK EMPREENDIMENT | ESTACIONAMENTO | 1 | 12,00 | 12,00 |
| CCF 148164 | 10/10/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 10,60 | 10,60 |
| CCF 025511 | 10/10/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 23,1 | 2,85 | 66,02 |
| RECIBO | 11/10/2013 | ESTACINAMENTO SAO SEB | ESTACIONAMENTO | 1 | 5,00 | 5,00 |
| CCF 109551 | 11/10/2013 | TERRAZZO RESTAURANTE | REFEIÇÃO | 1 | 75,50 | 75,50 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.000,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/10/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2729**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2729 | FICHA: 17 | DATA: 23/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/07/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **300,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.000,00 | 518,24 | 300,00 | 7.481,76 |

**VALOR A SER PAGO R$** **300,00**

trezentos reais ********************************************************************
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852359 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326 991 948-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02347

DATA: 23/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor 300,00
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | / 1 | AD 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852359 | R$ 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

Despesa paga em 24/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

326 991 948 40

TCESP - UR-17 ITUVERAVA
TC - 429/017/12
25/09/2012 - 14:04
1771-6620-6698-782

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

NUMERO DO TC: 429/017/12

RELATOR
DR.SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

# ADMISSÃO DE PESSOAL
## CONCURSO / PROCESSO SELETIVO

IRO
ERRAZ DE ALVARENGA

PROCURADOR DA FAZENDA

(fls. ) Alexandre Manir Figueiredo Sarquis (fls. )

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**INÍCIO DAS ADMISSÕES EXERCÍCIO:** 2011

**Nº DO EDITAL:** 002/2011

**OBS.:** RESPONSÁVEL P/ HOMOLOGAÇÃO E ADMISSÕES:
ALEXANDRE ALVES BORGES – PREFEITO

**INSTRUÇÃO POR:** UNIDADE REGIONAL DE ITUVERAVA / DSF - I

**DATA DA AUTUAÇÃO:** 25 / 09 / 2012

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006029
Data:25/07/13 Hora:07:09:12
CAT: 1 alor: R$ 7,40
Recibo: 1073 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Pra SP-334 - Km-374 - Restinga
Arrecadador:008049
Da 13 Hora:06:52:11
lor: R$ 7,40
01069 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009083
Data:25/07/13 Hora:08:01:50
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000034 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:006 Arrecadador:005096
Data:25/07/13 Hora:07:46:31
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo: 02660 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
25/07/2013 08:50:35 CCF:299132 COO:476603
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000003 Bo.03-B.1-ETANOL COMUM
22,123L X 1,899 F1 42,01
TOTAL R$ 42,01
Dinheiro 42,01
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc
NOYH8LFF CPNNKBUI HCVXLV>C JHSB8IFF CMMFFAFI36IM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQRPREPIRTPI 25/07/2013 08:50:41
FAB:BE07077120010000318 BR

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1728
Data/Hora: 25/07/2013 08:20:17
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1595447
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 7 S Arrecadador: 1613
Data/Hora: 25/07/2013 08:52:44
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2135664
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1v5hkj6s1io0heg
Arrecadador : 149308
25/07/2013 09:36:23
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1v5h9dbqm0ohlae
Arrecadador : 154191
25/07/2013 09:15:22
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1v2e4q869bo002j
Arrecadador : 148318
25/07/2013 12:31:45
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1v28uk1lcjo0psz
Arrecadador : 154795
25/07/2013 10:00:45
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15.18.25
486612310 SEGUNDA VIA 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS | | |
| Codigo de Barras | 85870000000-6 | 27360414201-1 |
| | 31230010000-3 | 00003094952-1 |
| Data do pagamento | | 25/07/2013 |
| Valor em Dinheiro | | 27,36 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 27,36 |

NR.AUTENTICACAO 7.3B5.7D1.704.73E.CAB

Guia de Recolhimento
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Fundo Especial de Despesa - F.E.D.T.C.E.S.P.

Data de Emissão: 25/07/2013

CNPJ/CPF: 526.991.948-49 | Valor: 27,36
CEP:
Cópias: 48
Município : JERIQUARA
Valor Total: 27,36

85870000000 - 6 27360414201 - 1 31230010000 - 3 00003094952 - 1

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1v2mrsz56toiymp
Arrecadador : 152278
25/07/2013 18:57:31
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vc8ndu9mloizfa
Arrecadador : 150470
25/07/2013 20:09:36
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

---

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1189
Data/Hora: 25/07/2013 21:20:08
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1602537
Forma de Pgto: Dinheiro

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vc8n1j4meoignk
Arrecadador : 154167
25/07/2013 20:49:42
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

---

Ticket: 016806
Cupom de Estacionamento: 000014504

JOCKEY CLUB - CAIXA 01
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-001 - SAO PAULO
CNPJ 07876735/0001-22
Ticket: 0386859619
Entrada: Pgto:
25-07-13 13:34:00 25-07-13 17:36:46
Permanencia: 04:03

R$ 33,00

DINHEIRO R$ 33,00

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1v2hnxck0roi5q8
Arrecadador : 154092
25/07/2013 19:45:21
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

---

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
25/07/2013 20:35:08 CCF:091172 COO:144781

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000000000000003 Bo.21-B.2-ETANOL COMUM
41,421L X 1,69 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Oper: ELIANE Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$24,92 (35,60%) Fonte:IBPT
Bomba:21 Bico:2 EI:467402,19 EF:467443,61
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

FAPBHGID IJRC64JO LK$FKGY8 E6L49FHO CIP3134ND900
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQQURIUWOOOT 25/07/2013 20:35:24
FAB:BE0909101000101061 29 BR

Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 Km-253 - Santa Rita
Pista:009 A recadador:009082
Data:25/07/13 Hora:21:44:11
Classe: 1 Preço: R$ 5,30
Recibo:549524 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP 330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Pista: 11 N Arrecadador: 1314
Data/hora: 25/07/2013 21:01:17
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2133059
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006071
Data:25/07/13 Hora:22:34:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002441 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-281 São Simão
Pista: 011 Arrecadador:005051
Data:25/07/13 Hora:21:58:56
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:003861 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista: 08 Arrecadador:008010
Data:25/07/13 Hora:19:52
CAT: 1 Valor: R$
Recibo:000045 Forma pgto.:DINHEIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

NOTA DE EMPENHO N. 02729 DE 23/07/2013

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/07/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 25/07/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E ( | ESTACIONAMENTO | 1 | 33,00 | 33,00 |
| RECIBO | 25/07/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| RECIBO | 25/07/2013 | AUTOVIAS | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC. ROD. INT. PAULISTA | PEDAGIO | 1 | 6,10 | 6,10 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC. ROD. INT. PAULISTA | PEDAGIO | 1 | 6,10 | 6,10 |
| CCF 091172 | 25/07/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS' | COMBUSTIVEL | 40,7 | 1,69 | 68,83 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUF | PEDAGIO | 1 | 7,20 | 7,20 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,30 | 7,30 |
| RECIBO | 25/07/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| RECIBO | 25/07/2013 | TRIBUNAL DE CONTAS DO I | GUIA DE RECOLHIMENTO | 1 | 27,36 | 27,36 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,30 | 7,30 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,20 | 7,20 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC. ROD. INT. PAULISTA | PEDAGIO | 1 | 6,10 | 6,10 |
| CCF 299132 | 25/07/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,1 | 1,90 | 42,01 |
| RECIBO | 25/07/2013 | CONC.ROD. INT. PAULISTA | PEDAGIO | 1 | 6,10 | 6,10 |
| RECIBO | 25/07/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **300,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/09/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4165**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4165** | FICHA: 17 | DATA: 08/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.complementaçao do empenho 4084.<br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **82,72** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 11.500,00 | 10.896,26 | 82,72 | 521,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **82,72**

oitenta e dois reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854782 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03436

DATA: 08/10/2013 VENCTO:14/10/2013 PAGTO: 14/10/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de
[illegible]

Valor **82,72**

(oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 82,72**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4165 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 82,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,72 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 82,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82,72 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 82,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854782 | R$ 82,72 |
| TOTAL. . . | | | R$ 82,72 |

Despesa paga em 14/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
08/10/2013 07:58:39 CCF:147344 COO:181323
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML 2UNx2,60 | | | | T1 | 5,20 |
| 2 | 000215 | PAO C MANTEIGA 2UNx2,20 | | | | T1 | 4,40 |
| 3 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML 1UN | | | | T1 | 2,60 |
| 4 | 000215 | PAO C MANTEIGA 1UN | | | | T1 | 2,20 |
| 5 | 000019 | SUCOS DIVERSOS 300ML 1UN | | | | F1 | 4,00 |
| 6 | 000267 | CAFE DA MANHA KG 0,305KGx46,90 | | | | T1 | 14,30 |

TOTAL R$ 32,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,30
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 1020,1350,716
Val Aprox Tributos R$8,12(24,83%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
2WMJ9JH6 OPPCHDCS ENMK7YYK 1DLG7GE5 HLN6CB7P3CKT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQEREWOOPEE 08/10/2013 07:59:03
FAB:BE09121010001131742G
BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
10/10/2013 19:46:57 CCF:195070 COO:301064
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.24-B.1-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 19,306L | X 2,59 | | | | F1 | 50,00 |

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 53 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:24 Bico:1 EI:532604,02 EF:532623,32
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53feb69de224f301ddc7afa3a8e428bc
8AIIRBMO HCW3CAK! 3ARTEKUM 5AHIL7LO BBP278FU36OS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWTUTREETWI 10/10/2013 19:47:03
FAB:BE09091010001010617I
BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 04165 DE 08/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2013 VALOR NE: **R$ 82,72**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 147344 | 08/10/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 32,72 | 32,72 |
| CCF 195070 | 10/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 19,3 | 2,59 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **82,72** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/10/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**3876**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3876** | FICHA: 17 | DATA: 25/09/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2013 |

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10.000,00 | 11.896,26 | 400,00 | 103,74 |

**VALOR A SER PAGO R$** **400,00**

quatrocentos reais ***************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852553 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326 991 948-40

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



ORDEM DE PAGAMENTO 03214

DATA: 25/09/2013 VENCTO:30/09/2013 PAGTO: 30/09/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3876 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852553 | R$ 400,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 400,00 |

Despesa paga em 30/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
01/10/2013 07:34:03 CCF:022303 COO:376068

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.04-B.2-GASOLINA COMUM
22,5L X 2,848 F1 64,08
TOTAL R$ 64,08
Dinheiro
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
8CJEOIMI GFWAIA6U ADWY8SSF 6EDEIAMI GCT3D82K33IN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRRUQOTOYPQ 01/10/2013 07:34:09
FAB:BE07071200100000337 BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
01/10/2013 05:50:24 CCF:399476 COO:697046

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 432 QUEIJO FRESCO QUENTE 3UNx4,00 F1 12,00
2 1207 B. COZ. VIAGEM 1UN I1 0,01
3 110190 CAPPUC & CIA GR 2UNx3,00 F1 6,00
4 567 B. MAQ. CAPPUCCINO GAL 1UN F1 5,50
TOTAL R$ 23,51
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,49
Val Aprox Tributos R$5,78 (24,58) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 836 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(23,51)
Qtde vend: 7.0 Oper:ALEX
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
LUK59CTH JBG9A79Q I5WRLVQ9 FLD556QG J9F0555GC3MR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQYYQQITTRW 01/10/2013 05:50:52
FAB:BE09111010001310219 BR

Ticket: 027175
Cupom de Fstacionamento: 000023611

JOCKEY CLUB - CAIXA 01
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-001 - SAO PAULO
CNPJ 07876735/0001-22
Ticket: 0392727889
Entrada: Pgto:
01-10-13 11:38:56 01-10-13 14:54:32
Permanencia: 03:16

R$ 44,00

DINHEIRO R$ 44,00

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
01/10/2013 12:22:13 CCF:080747 COO:089915

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,580kg x72,00R$/kg
1 un X 41,76 T03,20% T 41,76)
002 0000000000100 REFEICAO 0,585kg x72,00R$/kg
1 un X 42,12 T03,20% T 42,12)
003 0000000000095 'AGUA MINER 1,000un x3,70R$/un
1 un X 3,70 F1 T 3,70)
004 0000000000072 H2O 1,000un x4,70R$/un
1 un X 4,70 F1 T 4,70)
005 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,30R$/un
1 un X 4,30 F1 T 4,30)
006 0000000001000 BUFFET 1,000un x45,00R$/un
1 un X 45,00 T03,20% T 45,00)
TOTAL R$ 141,58
Dinheiro 142,00
TROCO R$ 0,42
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
061 02893 1E660 240012 1D F9E069 ED04F 00466 48C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:0001
AAAAAAAAADCJIFFDGB 01/10/2013 12:22:17
FAB:DR0207BR000000117073 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
01/10/2013 19:44:36 CCF:239990 COO:280822

CUPOM FISCAL

| ITEM CODIGO QTD. UN. | DESCRIÇÃO | ST | VL UNIT(R$) | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 000091 REFEICAO POR KG 0,394 KG x 47,900 06T | | | | 18,87 |
| 2 7894900010015 COCA COLA 350ML | | | | 3,80 |
| 1,000 UN x 3,800 | | F1 | | 11,90 |
| 3 000093 SOPA NA CUMBUCA 1,000 UN x 11,900 06T | | | | 11,90 |
| 4 000093 SOPA NA CUMBUCA 1,000 UN x 11,900 06T | | | | |
| 5 7894900030013 FANTA LARANJA 350ML | | | | 3,80 |
| 1,000 UN x 3,800 | | F1 | | 24,33 |
| 6 000091 REFEICAO POR KG 0,508 KG x 47,900 06T | | | | |
| 7 7896019607636 WAFER LACTA 200G AMANDITA RECH CREME C/C ACAU | | | | 11,50 |
| 1,000 UN x 11,500 | | F1 | | 5,00 |
| 8 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | | | | 91,10 |
| 2,000 UN x 2,500 | | F1 | | 100,00 |
| TOTAL R$ | | | | 8,90 |

DINHEIRO
TROCO R$
06T08,40%
OPERADOR: THAIS
FICHA(S): 3791,1324,1555
Val Aprox Tributos R$28,44(31,22%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

V#(cD(g5KJQqHP*TJ5hb(psq8eQVrLQE5cS2vwXTE8hNiQ6ex*?Rcy(CI
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
I=%EEE=IE 01/10/2013 19:45:15
FAB: SWD3070000000001664

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
01/10/2013 19:09:11 CCF:190579 COO:293933

CUPOM FISCAL

| ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 001 000000000000001 | Bo.23-B.1-GASOLINA COMUM | | | |
| 19,306L X 2,59 | | F1 | | 50,00 |
| TOTAL R$ | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | 50,00 |

Oper: ANTONI Fr: 65 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:23 Bico:1 EI:643219,89 EF:643239,19
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

EEGGJDQJ CLY6579X AKVZIFQB C5D7GAPJ 6RR5055M97IS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWTRQDIEOQO 01/10/2013 19:09:16
FAB:BE09091010001010617l



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03876 DE 25/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/09/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 399476 | 01/10/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 23,51 | 23,51 |
| CCF 022303 | 01/10/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,5 | 2,85 | 64,08 |
| CCF 080747 | 01/10/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 127,31 | 127,31 |
| RECIBO | 01/10/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E ( | ESTACIONAMENTO | 1 | 44,00 | 44,00 |
| CCF 190579 | 01/10/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS' | COMBUSTIVEL | 19,3 | 2,59 | 50,00 |
| CCF 239990 | 01/10/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS' | REFEIÇÃO | 1 | 91,10 | 91,10 |
| **TOTAL** | | | | | | **400,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/10/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3665**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3665** | FICHA: 17 | DATA: 12/09/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 9.500,00 | 9.096,26 | 400,00 | 3,74 |

**VALOR A SER PAGO R$** **400,00**

quatrocentos reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854727 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326.991.948-40

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 12/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 / 1 | AD | 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854727 | R$ 400,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 400,00 |

Despesa paga em 16/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 326.991.948-40

# GOVERNO DE JERIQUARA

## Estado de São Paulo

Adm 2013 - 2016

GABINETE
**Oficio Gabinete N.º 458 / 2013.**

Jeriquara, 17 de setembro de 2013.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para encaminhar a documentação referente ao Projeto "Esporte Social" da **SELJ** (*Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo*) do município de Jeriquara.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Sr.
**JOSÉ AURICCHIO JUNIOR**
Secretario de Esporte, Lazer e Juventude
SÃO PAULO/SP.

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

☐ CORREIO ☐ SELJ
☒ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 19/09/2013 Hora: 17:00
N.I. / S.C.A.
NOME / RECEBIDO

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 454 / 2013. Jeriquara / SP, aos 16 de Setembro de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Reforma do Campo Municipal**;
Valor: **R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

A reforma da referida solicitação é essencial no desenvolvimento de atividades físicas que serão proporcionadas aos usuários de varias atividades esportivas, e nossa população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da baixa renda familiar, privação e ou fragilização do atendimento de vários segmentos, e esta atual administração preza pela inclusão de todos, sem destinsão de crenças, raças, sexo ou outros, permitindo assim o direito de exercer plenamente sua cidadania, resgatando sua auto-estima e consequentemente sua saúde e os valores sócio-econômicos, integrando-os a um atendimento de qualidade e de dignidade.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário de Governo da Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CORREIO ☐ OUTROS
☑ BALCÃO
Data: 19/09/2013 Hora: 12:00
N.I. / S.C.A. NOME / RECEBIDO

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 455 / 2013. Jeriquara / SP, aos 16 de Setembro de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Programa Fomento ao Esporte**;
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

Esta referida solicitação é essencial no desenvolvimento de atividades físicas que serão proporcionadas aos usuários de varias atividades esportivas, e nossa população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da baixa renda familiar, privação e ou fragilização do atendimento de vários segmentos, e esta atual administração preza pela inclusão de todos, sem destinsão de crenças, raças, sexo ou outros, permitindo assim o direito de exercer plenamente sua cidadania, resgatando sua auto-estima e consequentemente sua saúde e os valores sócio-econômicos, integrando-os a um atendimento de qualidade e de dignidade.

Informamos que possuímos área e local apropriado para tal investimento, e que gostaríamos do apoio desta secretaria para implantação deste programa em nosso municipio.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário de Governo da Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Da Piccolo**
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☒ CORREIO ☐ SEDEX
☒ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 19/09/2013 Hora: 12:00
N.I. / S.C.A. NOME / RECEBIDO

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 451 / 2013. Jeriquara / SP, aos 16 de Setembro de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Reforma da Piscina Pública**;
Valor: **R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

A reforma da referida solicitação é essencial no desenvolvimento de atividades físicas que serão proporcionadas aos usuários de tal atividade esportiva, e nossa população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da baixa renda familiar, privação e ou fragilização do atendimento de vários segmentos, e esta atual administração preza pela inclusão de todos, sem destinsão de crenças, raças, sexo ou outros, permitindo assim o direito de exercer plenamente sua cidadania, resgatando sua auto-estima e consequentemente sua saúde e os valores sócio-econômicos, integrando-os a um atendimento de qualidade e de dignidade.

Segue anexo a este cópia de 02 (dois) orçamentos para analise e confirmação da real situação em que se encontra tal solicitação.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Secretário de Governo da Secretária de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
**José Auricchio Junior**
Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude
São Paulo – SP

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CORREIO ☐ SEDEX
☒ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 19/09/2013 Hora: 12:00
N.I. / S.C.A.
NOME / RECEBIDO

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 07.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
19/09/2013 08:18:21 CCF:415998 COO:500590

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60)
002 000215 PAO C MANTEIGA 2unx2,20 T03,20% 4,40)
003 000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,60)
004 7895800304228 TRIDENT ADAMS MENTA 8 2unx1,50 F1 3,00)

TOTAL R$ 12,60
Dinheiro 12,60

OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 232
Val Aprox Tributos R$1,78(14,13%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
127 28741 31780 2FC1F9 81 270174 F0DC7 30D00 4F1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:009 Lj:
GGGGGGGGHDIBABGHD 19/09/2013 08:18:39
FAB:DR0210BR000000216523 BR

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
19/09/2013 07:37:57 CCF:018023 COO:369557
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
18,61L X 2,848 F1 53,00
TOTAL R$ 53,00
Dinheiro 53,00
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
BONEMJLM IGHLIFAT OHULAWTA 8IE9HCLM IDEEDD7JE8HG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQREOUWOUPYR 19/09/2013 07:38:11
FAB:BE07077120010000337 BR

---

THIS WAY LTDA - CNPJ 03.327.564/0001-21

==Park Manager Plus==
SAIDA: 70242
Entr.: 19/09/13 13:15
Saida: 19/09/13 13:25
PERMANENCIA: 0:11

SSP-001 ASTRA PRETA
VALOR: R$ 9.00
Tipo: AVULSO

THIS-WAY PARAISO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
19/09/2013 12:31:45 CCF:071996 COO:076361

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,425kg x72,00R$/kg
1 un X 30,60 T03,20% T 30,60)
002 0000000000100 REFEICAO 0,570kg x72,00R$/kg
1 un X 41,04 T03,20% T 41,04)
003 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,70 F1 T 3,70)

TOTAL R$ 75,34
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,66
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C4133 1E65F FE8010 D0 97B0B6 1134F 0DD58 B98
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:0001
AAAAAAAAACFBCADCCH 19/09/2013 12:32:11
FAB:DR0207BR000000113580 BR

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA SN KM 150 DO FERRÃO
CEP: 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117

19/09/2013 18:15:45 CCF:005878 COO:057823
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.24-B.1-GASOLINA COMUM
23,167L X 2,59 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: ELIANE Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$17,17 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:24 Bico:1 EI:492596,83 EF:492619,99
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
D9TIKDHA CUNFB79W 6ONOJEZE D4MATAGA 7LF9656L39IN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQEUPTIRRIR 19/09/2013 18:15:58
FAB:BE090910100010105986 BR

---

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA**
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117

19/09/2013 17:57:11 CCF:414358 COO:582085
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000257 CHURRASCO ESPECIAL 1 UN 06T 10,80
2 7894900010015 COCA COLA 350ML 1 UN F1 3,80
3 000255 AMERICANO DE PRESUNTO 1 UN 06T 10,40
4 7894900010015 COCA COLA 350ML 1 UN F1 3,80
5 7622300807399 CHOCOLATE LACTA 126G BIS AO LEITE
1 UN x 5,50 F1 5,50
6 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
2 UN x 2,50 F1 5,00
**TOTAL R$** 39,30
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 60,70
06T08,40%
OPERADOR: CIDA
FICHA(S): 3699
Val Aprox Tributos R$12,48(31,76%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

ri?A9aaVYNQ+o(BY1dHRNK5#Li6YwKuZYeuHFMbh?6cNbn@zSUowKkC3g
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 014 LJ: 0001
EKOIIOU%0# 19/09/2013 17:57:47
**FAB: SW030700000000001666**

---

Antovias S.A. - CNPJ 02.079.785/0001-[illegible]
Praça - SP 334 - Km-374 - Restinga.
Pista:008 Arrecadador:004134
Data:20/09/13 Hora:[illegible]
CAT: [illegible] Valor: [illegible]
Recibo:000908 [illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

---

Antovias S.A. - CNPJ 02.079.[illegible]/0001-38
Praça - SP 334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:004134
Data: 20/09/13 Hora:22:14:57
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000904 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Mococa
Pista:004 Arrecadador:004132
Data:20/09/13 Hora:[illegible]:53
CAT: 1 Valor: [illegible]
Recibo:[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

---

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Mococa
Pista:004 Arrecadador:004132
Data:20/09/13 Hora:19:56:05
CAT: 1 Valor: R$ 4,80
Recibo:282433 Forma pgto.:DINHEIRO

COMERCIAL DE PETRÓLEO MAREZU LTDA
**POSTO MAREZU**
AV. JOÃO OSORIO, 878 - JD. BELA VISTA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - TEL: (19) 3633-1711
CNPJ 44.835.866/0001-98 IE: 639.014.569.119
IM: 894
20/09/2013 20:04:49V CCF:034498 COO:038335

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 Bo.02-B.1-Gasolina Comum 25,455Lx2,75 F1 70,00

**TOTAL R$ 70,00**
Dinheiro 70,00
Oper: TAIAGO 999999-cliente consumidor-A
Bomba:02 Bico:1 EI:1336985,86 EF:1337011,31

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!

OBRIGA[illegible] A PREFERÊNCIA!!!
02A BCD12 23C34 A[illegible] 638000 0E7D8 00400 680
DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]700 M
ECF-IF VERSÃO[illegible] 00 ECF:005 Lj:0001
EEEEEEEEGCDFFIFC1J 20/09/2013 20:05:01V
FAB:DR0611BR000000[illegible]0059

Rua [illegible] CNPJ 02.417.404/0001-23
Praç[illegible] Boa Vista
Pist[illegible]
Data[illegible] Hora 01:08:55
CAI[illegible]
[illegible] DINHEIRO

**Ana Luiza**
RESTAURANTE e PIZZARIA
DOVE CAMPEZ & CIA LTDA - EPP
RUA ANA LUIZA, 197 CASTELO - CEP 14300-000
FONE (16) 3761-2881 BATATAIS - S.P.

CNPJ:04.636.558/0001-40
IE:206.005.713.119
IM:34-0758
20/09/2013 23:03:25V CCF:038855 COO:041765
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 1 REFEIÇÃO..... 48UNx1,00 F1 48,00
TOTAL R$ 48,00
Dinheiro 48,00
[VENDA A CONSUMIDOR]
Obrigado! Volte sempre ...
F3T=3CFF GKFAH3A% JBXYSE&J F4S85JEF BEF1CT7S67UN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEWUIIIQRQ 20/09/2013 23:03:25V
FAB:BE0909101000101056O9 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

NOTA DE EMPENHO N. 03665 DE 12/09/2013

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/09/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 19/09/2013 | THIS WAY LTDA | ESTACIONAMENTO | 1 | 9,00 | 9,00 |
| CCF 005878 | 19/09/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | COMBUSTIVEL | 23,1 | 2,59 | 60,00 |
| CCF 414358 | 19/09/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 39,30 | 39,30 |
| CCF 018023 | 19/09/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 18,6 | 2,85 | 53,00 |
| CCF 071996 | 19/09/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL E RES | REFEIÇÃO | 1 | 75,34 | 75,34 |
| CCF 415998 | 19/09/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 12,15 | 12,15 |
| RECIBO | 20/09/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| RECIBO | 20/09/2013 | RENOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 4,80 | 9,60 |
| RECIBO | 20/09/2013 | RENOVIAS S.A | PEDAGIO | 1 | 8,80 | 8,80 |
| CCF 034498 | 20/09/2013 | COMERCIAL DE PETROLEO | COMBUSTIVEL | 25,4 | 2,75 | 70,00 |
| CCF 038855 | 20/09/2013 | DOVE CAMPEZ & CIA LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 48,00 | 48,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **400,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/10/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3347**

| NOTA DE EMPENHO Nº 3347 | FICHA: 17 | DATA: 27/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/08/2013 |
|---|---|---|

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **480,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 10 | Chefia do Gabinete |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0045.2005.0000 | Coordenação Gabinete do Prefeito |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 8.500,00 | 8.016,26 | 480,00 | 3,74 |

**VALOR A SER PAGO R$** 480,00

quatrocentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852439 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02804

DATA: 27/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **480,00**

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 480,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3347 / | 1 | AD 020110 | 04.122.0045.2005.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 480,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852439 | R$ 480,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 480,00 |

Despesa paga em 29/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3367**

---

Valor da Devolução **R$ 86,14**

(oitenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Empenho: 3347 Data: 27/08/2013 Valor: **480,00**

Local....: 020110 Chefia do Gabinete

Funcional: 04.122.0045.2005.0000 Coordenação Gabinete do Prefeito

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 03/12/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

---

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
694918471 0108

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 03/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.108 |
| VALOR DINHEIRO | 86,14 |
| VALOR TOTAL | 86,14 |

NR.AUTENTICACAO A.3E0.8FD.61C.B13.C73
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] CORAL COMERCIO DE [illegible] RESTAURANTE LTDA
[illegible] ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
[illegible] SP CEP:13 630 000
[illegible] II: [illegible] IM: [illegible]
[illegible] TEL: 483[illegible] COO:57[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible] [illegible] [illegible] 1un F1 1,90)
[illegible] [illegible] [illegible] 1un T03,20% 2,30)
[illegible] [illegible] [illegible] 1un T03,20% 8,00)
[illegible] [illegible] [illegible] 1un F1 3,80)
[illegible] [illegible] [illegible] 1un T03,20% 4,70)
[illegible] [illegible] [illegible] 1un F1 3,90)

TOTAL R$ 24,10
[illegible] 100,00
TROCO R$ 75,90

OPERADOR: [illegible]
PLENA(S): 1365,1847,34.2
Val Aprox Tributos R$4,34(18,01%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:00[illegible] LJ:001
[illegible] [illegible]
FAB:DR020/BR000000120813

---

Ticket De Saida: 000108759
Cupom de Estacionamento: 000106022

VILMA SONIA
AV. SAO LUIS - 112 - SUBSOLO
REPUBLICA - SAO PAULO
CNPJ 60.537.263/0650-20 CCM 4.469.622-1
Allpark Emp. Part. Servicos Ltda

RPS: 00000-0000106022
CPF:
NOME:
**Placa: XXX-0001**
Ticket: 0121523759-13
Marca:
30/08/13 10:34 30/08/13 12:37
Permanencia: 02:03
ROTATIVO R$ 25,00
.....
DINHEIRO R$ 25,00

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
30/08/2013 07:10:29 CCF:301012 COO:480124

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
35,471L X 2,848 F1 101,02
TOTAL R$ 101,02
Dinheiro 101,02
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

PODFTHO BIQG9G8L GKMXLV$D JHOCDEHO BFP84E6LCFGS
EMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQRPTIPRRIEE 30/08/2013 07:10:34
AB:BE07077120010000318 BR

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
30/08/2013 13:25:54 CCF:071220 COO:075530

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,570kg x72,00R$/kg
1 un X 41,04 T03,20% T 41,04)
002 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,30R$/un
1 un X 4,30 F1 T 4,30)
TOTAL R$ 45,34
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 4,66
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
IDF 4AF93 20C85 C40036 E4 1371DD AB093 136AA 86F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:0001
AAAAAAAAACEHIIFBJG 30/08/2013 13:25:57
FAB:DR0207BR000000113580 BR

---

Ticket: 022237
Cupom de Estacionamento: 0000133350

JOCKEY CLUB - CAIXA 01
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-001 - SAO PAULO
CNPJ 07876735/0001-22
Ticket: 0389967682 Pgto:
Entrada: R$ 15,00
30-08-13 12:55:00 30-08-13 13:44:20
Permanencia: 00:49
DINHEIRO R$ 15,00 1



THIS WAY LTDA - CNPJ 03.327.564/0001-21

==========Park Manager Plus==

SAIDA: 67447 Entr.: 30/08/13 14:06
Saida: 30/08/13 14:27
PERMANENCIA: 0:22

PEX-001 ASTRA PRETA
VALOR: R$ 9,00
Tipo. AVULSO

THIS-WAY PARAISO

PREFERENCIA

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
30/08/2013 18:06:48 CCF:182560 COO:233672

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004 | LANCHE BAURU DE PRESUN | 1 | UN | T5 | | 9,10 |
| 2 | 7894900010015 | REFR COCA COLA LATA 35 | 1 | UN | F1 | | 3,80 |
| 003 | 7891000090732 | BEBIDA LACTEA NESTON FAST VITA | | | | | |
| | 1UN X 3,90 | | | | F1 | | 3,90 |
| 4 | 000004 | LANCHE BAURU DE PRESUN | 1 | UN | T5 | | 9,10 |
| 5 | 7894900060010 | REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML | 1 | UN | F1 | | 3,80 |
| 6 | 000013 | LANCHE MISTO QUENTE | 1 | UN | T5 | | 8,30 |
| 7 | 000486 | LANCHE CALABRESA C/QUE | 1 | UN | T5 | | 11,00 |
| 8 | 7894900030013 | REFR FANTA LARANJA 350 | 1 | UN | F1 | | 3,80 |
| 009 | 7896843200157 | AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML | | | | | |
| | 4UN X 2,90 | | | | F1 | | 11,60 |

TOTAL R$ 64,40
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 35,60
T5=05T03,20%
OPERADOR: ALINE
FICHA(S): 2058,2118,1130,2015
Val Aprox Tributos R$21,02(32,64%) Fonte:IBPT
4EVBPHSE AMJBFHDU SZMS8L&9 2BS51FRE 3IHAAFBUFKJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQUQRIRQPOO 30/08/2013 18:07:30
FAB:BE09101010001010742I BR

[illegible] BANDEIRANTES NORTE LTDA
[illegible] KM 125
[illegible] BARBARA D'OESTE/SP

[illegible] COO:117160

CUPOM FISCAL

[illegible] UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
[illegible] Bs.06-B.3-GASOLINA COMUM
[illegible] F1 60,00
[illegible] 60,00
[illegible] 60,00
[illegible] 4 [illegible]-Cliente Consumidor-A
[illegible] Fonte.IBPT
[illegible] 44 LT [illegible]4692,75

[illegible] NB N H [illegible]DOF5EBGT9CNT
[illegible]-II
[illegible] 5001
[illegible] 013 17:18:07
[illegible] BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

10/09/2013 18:31:42 CCF:032656 COO:049350
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ETANOL 30,884LT X | | | 1,619 | F1 | 50,00 |

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
CCD:169787 ICX:1856 TRM:4 NOITE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E3C3 C232A1 3CBC22 313E2E
TM-T81 FBII
EPSON LJ:0001
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 10/09/2013 18:31:51
&&&&&&&&&!#!??&&<!
FAB:EP04111000000C031351 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 03347 DE 27/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/08/2013 VALOR NE: **R$ 480,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 488155 | 30/08/2013 | RODONASCK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 24,10 | 24,10 |
| CCF 301012 | 30/08/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 35,4 | 2,85 | 101,02 |
| RECIBO | 30/08/2013 | ALLPARK EMP.PART.SERVI | ESTACIONAMENTO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 071220 | 30/08/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 45,34 | 45,34 |
| RECIBO | 30/08/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E ( | ESTACIOMANENTO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| RECIBO | 30/08/2013 | THIS WAY LTDA | ESTACIONAMENTO | 1 | 9,00 | 9,00 |
| CCF 072059 | 30/08/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 22,3 | 2,69 | 60,00 |
| CCF 182560 | 30/08/2013 | RODOPOSTO NORTE LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 64,40 | 64,40 |
| CCF 032658 | 10/09/2013 | COMERCIO C.R.R. DE COMI | COMBUSTIVEL | 30,8 | 1,62 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **393,86** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 86,14**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4686**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4686 | FICHA: 113 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/11/2013 |

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **600,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 167.000,00 | 165.858,48 | 600,00 | 541,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 600,00

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | BS 2628 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Thalyta Veronica da Silva

NOME

CNPJ/CPF: 367.334.048-42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03860

DATA: 12/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

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

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 / 1 | | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852628 | R$ 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

Despesa paga em 19/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Thalyta Verônica da Silva
CGC/CPF: 367 334.048.4.2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3300**

---

Valor da Devolução **R$ 99,39**

(noventa e nove reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: THALYTA VERONICA DA SILVA

Empenho: 4686 Data: 12/11/2013 Valor: **600,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 25/11/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

LEGENDA: (M) Manhã (T) Tarde (N) Noite

- A primeira rodada de competições será iniciada a partir 17h30.
- As competições serão realizadas em horários seguidos a partir das 8h.
- Apenas as modalidades de coreografia e dança de salão tem previsão de início a partir das 14h e 17h, respectivamente.

## - Congresso Técnico:

Dia: 21 de novembro, quinta-feira
Horário: 10h
Local: SESC Santos - Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida
Os responsáveis das delegações deverão trazer a bandeira de sua cidade, se possível, já com etiqueta de identificação com o nome da cidade.

Atenciosamente.

Comitê Organizador - 17º Jogos Abertos do Idoso
tel: 3221-6637 ou 3236-9782

Webmail

| | |
|---|---|
| Assunto | **Enc: COMUNICADO 03 - 17º Jogos Abertos do Idoso** |
| De | <franca@selj.sp.gov.br>, |
| Para | <luiscarlosguara@hotmail.com>, |
| Cópia | <cras.ribcorrente@hotmail.com>, <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>, <renatahaddad@franca.sp.gov.br>, |
| Data | 2013-11-12 14:53 |
| Prioridade | Normal |

- Comunicado às delegações.doc (415 KB)

--De: MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO <mariaribeiro@santos.sp.gov.br>
Data: 11/11/2013 04:04PM
cc: Maria Aparecida Forti Araujo <cidinhaforti@yahoo.com.br>
Assunto: COMUNICADO 03 - 17º Jogos Abertos do Idoso

*(Ver arquivo anexado: Comunicado às delegações.doc)*

Bom dia.

Em razão da proximidade dos Jogos, vimos informar comunicado sobre Delegações, bem como atualização da Programação e informações a cerca do Congresso Técnico, conforme segue.
Solicitamos às Delegacias e Inspetorias Regionais que encaminhem esse e-mail às suas respectivas cidades.
Em breve todas essas informações e atualizações estarão disponíveis no site dos Jogos.

## - Programação:

| MODALIDADES / EVENTOS | 21/Nov | 04/Dez | 05/Dez | 06/Dez | 07/Dez | 08/Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quinta | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
| CONGRESSO TÉCNICO | 10h | | | | | |
| CHEGADA DOS DIRIGENTES | | M / T / N | | | | |
| CHEGADA DAS DELEGAÇÕES | | I / N | | | | |
| CERIMONIAL DE ABERTURA | | | 10h | | | |
| ATLETISMO | | | | M | | |
| BOCHA | | | T / N | M / T | M / T | M |
| BURACO | | | T / N | M / T | M / T | M |
| COREOGRAFIA | | | T | | | |
| DAMAS | | | T / N | M / T | M / T | |
| DANÇA DE SALÃO | | | | | T / N | |
| DOMINÓ | | | T / N | M / T | M / T | |
| MALHA | | | T / N | M / T | M / T | M |
| NATAÇÃO | | | | | T | |
| TÊNIS DE MESA | | | T / N | M / T | M / T | |
| TÊNIS | | | T / N | M / T | M / T | |
| TRUCO | | | T / N | M / T | M / T | |
| VOLEIBOL ADAPTADO | | | T / N | M / T | M / T | M |
| XADREZ | | | T / N | M / T | M / T | |
| ENCERRAMENTO | | | | | | M/T |

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:38
694918471 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

| | |
|---|---|
| DATA | 25/11/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.112 |
| VALOR DINHEIRO | 99,39 |
| VALOR TOTAL | 99,39 |

NR.AUTENTICACAO 0.733.069.835.48F.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**FRANGO ASSADO**
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
21/11/2013 21:08:42V CCF:223141 COO:310901

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. UN. VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14563 | Pic Sem P Chocolate 1 F1 | | 3,50 |
| 2 | 14064 | PICOLE PRESTIGIO 1 F1 | | 4,50 |
| 3 | 14174 | PEGA POP DESKASCA 2 x 3,00 F1 | | 6,00 |
| 4 | 14568 | Picole Chocolote Chok 61G 1 F1 | | 4,50 |

**TOTAL R$** 18,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 1,50
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,70
Garçom: Leonardo 21/11/2013
MESA 8469/1 8:28 PM
Clientes: 1 100141

EIpfABZ(CSBY1c5PRxsA6@CV8tWWsS#a*2G2oH1xVGp2jSKzCHWyjM2HY
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 032
VIIVKITCH 21/11/2013 21:08:45V
**FAB: SW03110000000014751**

**FRANGO ASSADO**
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
21/11/2013 20:17:10V CCF:197496 COO:278556

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. UN. VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7199 | Pizza Pedaco 2 x 5,90 06T | | 11,80 |
| 2 | 1305 | Nectar Goiaba Lata 1 F1 | | 4,50 |
| 3 | 1281 | Agua Bioleve 1,5 Lts 1 F1 | | 3,90 |
| 4 | 6188 | Lanche Patrao 1 06T | | 13,00 |
| 5 | 6187 | Lanche Especial Casa 1 06T | | 13,00 |
| 6 | 1057 | Refri Guarana Zero - Lata 1 F1 | | 4,50 |
| 7 | 1440 | D, Valle Fruit Citrus 450 1 06T | | 2,10 |
| 8 | 1477 | AGUA COLAG,FR VERM 360ml 1 F1 | | 8,00 |
| 9 | 32597 | HALLS SOFT MAST MENTA 1 F1 | | 1,30 |
| 10 | 32497 | AMENDOIN NATURAL 150G 1 F1 | | 4,50 |
| 11 | 32074 | Bala Gel,Minhoca Trad, 1 F1 | | 5,60 |
| 12 | 40317 | Tubes acido morango 1 F1 | | 5,60 |

**TOTAL R$** 77,80
DINHEIRO 80,80
TROCO R$ 3,00
06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 8,46
Garçom: Ana 21/11/2013
Caixa: Caixa
MESA 9844/1 8:22 PM
Clientes: 1 270095

@cNUGWffI((KpPMwAp1*b#HG6d4M1ZyEmH8wRKya7XrWERG2vre4iJieK
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 033
IHCVIYCTD 21/11/2013 20:17:16V
**FAB: SW03110000000014752**

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
21/11/2013 06:44:01V CCF:097103 COO:348552

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 000036 KIBE UN 1UN T1 4,50
2 000021 BOLINHO DE BACALHAU UN 1UN T5 5,90
3 7894900150018 REFR FANTA LARANJA ZER 1UN F1 4,50
004 7898341430258 SUCO DEL VALLE MAIS PESSEGO LA
1UN X 4,50 F1 4,50
5 000023 COXINHA DE FRANGO 1UN T5 4,50
6 000021 BOLINHO DE BACALHAU UN 1UN T5 5,90
7 7894900320015 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1 4,50
8 000164 CAFE DA MANHA KG 0,102KGx48,90 T5 4,98
9 000164 CAFE DA MANHA KG 0,046KGx48,90 T5 2,24
10 000164 CAFE DA MANHA KG 0,108KGx48,90 T5 5,28
11 000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 4,20
012 7898341430272 SUCO DEL VALLE MAIS GOIABA LAT
1UN X 4,50 F1 4,50
013 7895800201503 CHICL TRIDENT ADAMS MORANGO FR
UTILLA 8G
1UN X 1,80 F1 1,80

TOTAL R$ 57,30
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 42,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: GERUZA
FICHA(S): 2214,2290,2188,2321
Val Aprox Tributos R$16,71(29,16%) Fonte:IBPT
BGRKM9MK DEOL9HKS XL&GEMWJ 8CJFH7LK GAFF4FCFNAUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQIUWRPTYTI 21/11/2013 06:44:32V
**FAB:BE09101010001010749 6**

**FRANGO ASSADO**
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
21/11/2013 20:19:47V CCF:197499 COO:278561

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. UN. VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12084 | Esfiha Frango C Catupiry 2 x 4,50 06T | | 9,00 |
| 2 | 14571 | Picole Baton Chocolate 1 F1 | | 1,50 |

**TOTAL R$** 10,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 9,50
06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,24
Garçom: Niuceia 21/11/2013
Caixa: Caixa
MESA 8520/1 8:24 PM
Clientes: 1 180976

2co(epC7hWJhbXhGinG?B(KGxyyn*CPE@TcVBSt8a19Lk2IbeIKK*16CN
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 033

FREE WAY IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA.
RIO ACIMA
RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 35
SÃO BERNARDO/S
CNPJ: 74.523.754/0001-62
IE:635.278.622.110
21/11/2013 17:01:34 CCF:232544 COO:240
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(
KIT 1
40,999 X 2,049 ETANOL ETILICO - Etico F1
Desconto +0,01
TOTAL R$
Dinheiro
Troco:
Placa: Km: Matric.:
Motorista/Mot: Km/l: 0,0 Ord:
Assinatura:
CNPJ/CPF:
Nome:
IE:
KIOOPHD GBGU7HOX LUZTKSKN GERASGHO E8GU2I GKB
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETWUTYDOYQ 21/11/2013 07:01:37
FAB:BE05076920010300230O

PIZZARIA ILHA DE STROMBOLI
PIZZALLINI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA E
AV.EPITACIO PESSOA,99 CEP: 11045-301
BOQUEIRÃO SANTOS SP TEL:(13)3268-203(
CNPJ: 72.855.042/0001-15 IE: 633.319.749.11
21/11/2013 12:23:11 CCF:023623 COO:(
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I V.I
001 1 COMIDA POR KILO I1 150,00
1 Kg X 150,0
TOTAL R$ 15
Dinheiro 15
Oper.: Administrador Caixa: 99

PDV - SW2000
0A4 D42B0 0C845 DA300 5F 6FE069 FBAAF 0D4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 L
21/11/2013 12:
AAAAAAAAAFEEABBCHBJ
FAB:DR02078R0000000110788

Serviço Social do Comércio SESC
Adm. Regional no Estado de SP
Unidade Santos

Rua: Conselheiro Ribas nº136 - Santos - S.P.
Bairro: Aparecida - CEP: 11040-900
CNPJ: 03.667.884/0026-89
IE: 633.071.055.112
IM: 015.926-5

21/11/2013 13:01:00V CCF:004391 COO:008733

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD, | UN, | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
| 1 | 29 | Estacionamento 1 | IS1 | 5,00 |
| TOTAL R$ | | | | 5,00 |
| DINHEIRO | | | | 10,00 |
| TROCO R$ | | | | 5,00 |

Aplicativo de Ponto de Venda Fiscal SESC

V#S4HKvm9LP@ReXk*?ZEhm1cmBHfo*RAtt5F#JxBrXoGP#HoWav94(q

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012 LJ: 078
OPR: KAREN C SANTOS
H)J$UB$X 21/11/2013 13:01:03V
FAB: SW031000000000007872A

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
ROD.CANDIDO PORTINARI,S/N - KM 332+930 METROS
ZONA RURAL BRODOWSKI / SP
CNPJ:17.630.967/0001-50
IE:227.019.799.114
IM:345516-5

21/11/2013 22:57:45 CCF:007968 COO:013898

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 C96 | | | | B05-ETANOL COMUM |
| 29,604LT X | 1,689 | | F1 | 50,00 |
| TOTAL R$ | | | | 50,00 |
| Dinheiro | | | | 50,00 |

FUNC: RAFAEL REBECCHI TN:3 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
68QEMDOJ AOLAE8HX QP<ZALLJ 67L6D5DE 8HF4969JIAUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEPEYTTEW 21/11/2013 22:57:48
FAB:BE051372900000052766 BR

PIZZARIA ILHA DE STROMBOLI
PIZZALLINO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA EPP
AV.EPITACIO PESSOA,99 CEP: 11045-301
BOQUEIRÃO SANTOS SP TEL:(13)3268-2030

LNPJ: 72.855.042/0001-15 IE: 633.319.749.112
21/11/2013 12:25:09 CCF:023624 COO:029783

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | COMIDA POR KILO | | | | | | |
| | | | 1 | Kg | X 40,00 | I1 | T | 40,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | | | 40,00 |
| Dinheiro | | | | | | | | 40,00 |

Oper.: Administrador Caixa: 99

PDV - SW2000
0A4 CF490 0C845 CDB00C 5E F38069 F6C8F 0D6AE C2C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAFEAABGHBJ 21/11/2013 12:25:11
FAB:DR0207BR000000110788

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113

22/11/2013 01:39:53V CCF:282924 COO:389371

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD, | UN, | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
| 1 | 12084 | Esfiha Frango C Catupiry 1 | 06T | 4,50 |
| 2 | 14560 | Picole Leite Moca 1 | F1 | 3,00 |
| TOTAL R$ | | | | 7,50 |
| DINHEIRO | | | | 10,00 |
| TROCO R$ | | | | 2,50 |
| 06T03,20% | | | | |

Garçom: Natali 21/11/2013
Caixa: caixa
MESA 9229/1 8:22 PM
Clientes: 1 180997

j1C8KZTrVNi94EjZwuu1kG49zcJ+?zTjZQNnmGkGTYp2nD+g#nH42+o@j

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 024
D#$TK$CHV 22/11/2013 01:39:56V
FAB: SW031100000000014743

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04686 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/11/2013 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 097103 | 21/11/2013 | RODOSNACK LANCHONETE | ALIMENTAÇÃO | 1 | 57,30 | 57,30 |
| CCF 232544 | 21/11/2013 | FREE WAY IMIGRANTES AU | COMBUSTIVEL | 41 | 2,05 | 84,01 |
| CCF 023623 | 21/11/2013 | PIZZALLINO RESTAURANTE | REFEIÇÃO | 1 | 150,00 | 150,00 |
| CCF 023624 | 21/11/2013 | PIZZALLINO RESTAURANTE | REFEIÇÃO | 1 | 40,00 | 40,00 |
| CCF 004991 | 21/11/2013 | SERVIÇO SOCIAL DE COME | ESTACIOMANENTO | 1 | 5,00 | 5,00 |
| CCF 197499 | 21/11/2013 | COMERCIAL FRANGO ASSA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 10,50 | 10,50 |
| CCF 197496 | 21/11/2013 | COMERCIAL FRANGO ASSA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 77,80 | 77,80 |
| CCF 223141 | 21/11/2013 | COMERCIAL FRANGO ASSA | DESPESAS | 1 | 18,50 | 18,50 |
| CCF 007968 | 21/11/2013 | PAULO CESAR SEREJO MAI | COMBUSTIVEL | 29,6 | 1,69 | 50,00 |
| CCF 282924 | 22/11/2013 | COMERCIAL FRANGO ASSA | DESPESAS | 1 | 7,50 | 7,50 |
| **TOTAL** | | | | | | **500,61** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 99,39**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4549**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4549** | FICHA: 212 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: OZAIR DE OLIVEIRA — 163.988.618-41 — CÓDIGO: 1481
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 35.500,00 | 34.564,02 | 500,00 | 435,98 |

**VALOR A SER PAGO R$** **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854752 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03746

DATA: 01/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: OZAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 163.988.618-41 Cod: 1481
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4549 / 1 | AD | 020610 | 26.782.0361.2135.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854752 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# ECONOMIC INN HOTEL LTDA

## Extrato de Conta

Nome: OSAIR DE OLIVEIRA
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Num. Doc:45353315000150 Class. Fiscal:
Endereço:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Jeriquara SP 14450-000 BRASIL
Chegada: 06/11/2013 17:44 Partida:07/11/2013 07:37

Uh: 209
Reserva: 1007501227
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:EC-THATYANE
Emissão: 07/11/2013 07:37

CONTA ENCERRADA Hóspede: OLIVEIRA, OSAIR DE Num. Doc: 1639886184 Designação:PREFEITURA MUNICIPAL - JERI

| Data | Origem | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo | Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 09:26 | OSAIR DE OLI | | Dinheiro | 209 | | -169,00 | -169 | EC-SAMUEL |
| 06/11 18:18 | OSAIR DE OLI | UH: 209 | Diária | 209 | | 169,00 | 0 | EC-VANESSAP |
| 06/11 20:17 | OSAIR DE OLI | COO: 6173 | Rest. Cactus-Restaurant | 209 | | 34,00 | 34 | EC-FABIANO |
| | | | *BUFFET EXEC MENU2* | | *1 x 28,00 - 28,00* | *28,00* | | |
| | | | *SUCO NATURAL* | | *1 x 6,00 - 6,00* | *6,00* | | |
| 06/11 20:18 | OSAIR DE OLI | COO: 6174 | Rest. Cactus-Restaurant | 209 | | 34,00 | 68 | EC-FABIANO |
| | | | *BUFFET EXEC MENU2* | | *1 x 28,00 - 28,00* | *28,00* | | |
| | | | *SUCO NATURAL* | | *1 x 6,00 - 6,00* | *6,00* | | |
| 06/11 21:05 | OSAIR DE OLI | COO: 6184 | Rest. Cactus-Restaurant | 209 | | 6,00 | 74 | EC-FABIANO |
| | | | *SUCO NATURAL* | | *1 x 6,00 - 6,00* | *6,00* | | |
| 07/11 07:35 | OSAIR DE OLI | da: 101675352 | Frigobar-Anserve | 209 | | 40,00 | 114 | EC-THATYANE |
| | | | *REFRIGERANTE LATA* | | *2 x 5,00 - 10,00* | *10,00* | | |
| | | | *CHOCOLATE EM BARRA* | | *4 x 5,00 - 20,00* | *20,00* | | |
| | | | *AGUA DE COCO* | | *1 x 5,00 - 5,00* | *5,00* | | |
| | | | *CASTANHA DE CAJU* | | *1 x 5,00 - 5,00* | *5,00* | | |
| 07/11 07:36 | OSAIR DE OLI | | Dinheiro | 209 | | -114,00 | 0 | EC-THATYANE |

Totais:

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** OLIVEIRA, OSAIR **Designação:** PREFEITURA MUNICIPAL - .

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| **Diária** | 169,00 |
| **Dinheiro** | -283,00 |
| **Rest. Cactus-Rest** | 74,00 |
| **Frigobar-Anserve** | 40,00 |

TREINAMENTO DOS SERVIDORES SÃO JOSÉ RIO PRETO / SP

DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2013

PLAZA INN ECONOMIC HOTEL – (17)2122-0202
RODOVIA WASHINGTON LUIZ HM 445

01 PERNOITE – R$ 169,00

OBS.: VAI COM OS SERVIDORES DE RIBEIRÃO CORRENTE.

PM RIBEIRÃO CORRENTE – (16) 3749-1000
CNPJ – 45.318.789/0001-61
administração@ribeiraocorrente.sp.gov.br
- Marcilio Benedito da Silva
- Antonio Basilio

juntado ato administrativo original que comprove tal condição, além da cópia do documento de identidade do representante.

4) Sobre a capacitação dos operadores destacamos que é condição absolutamente necessária a participação dos operadores no programa como detalhado abaixo:

- As empresas contratadas para o fornecimento de retroescavadeiras oferecerão treinamento a servidores de cada município beneficiado visando sua adequada utilização.

**a.** É de responsabilidade de cada município efetuar a inscrição de seus servidores.

**b.** Os municípios classificados na modalidade individual deverão cadastrar dois funcionários.

**c.** Para efetuar a inscrição são imprescindíveis os nomes completos, os números de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e das Carteiras de Habilitação (CNH) e de Identidade (RG) dos servidores que participarão do treinamento.

**d.** As informações devem ser encaminhadas por meio eletrônico para o endereço: dfda-sp@mda.gov.br até o dia **01 de novembro de 2013 por aquelas administrações que ainda não enviaram** e são da exclusiva responsabilidade dos município – *formulário anexo*.

**e.** A não realização das inscrições no período acima determinado ou o não comparecimento dos servidores inscritos ocasionará a desclassificação do município e a perda do direito ao recebimento da retroescavadeira.

**g.** Em caso de impossibilidade de comparecimento de servidores, o município deverá providenciar sua substituição.

**f.** O Ministério do Desenvolvimento Agrário não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica, tais como falhas de comunicação e/ou congestionamento nas linhas de comunicação que impossibilitem a transferência de dados.

**g. O treinamento terá um total de 16 horas e acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto - Rua Daniel Antonio de Freitas, n.º 115 – Bairro Industrial (altura do km 442 da Rodovia Washington Luís - sentido interior), S. J. do Rio Preto, nos dias 06 e 07 de novembro de 2013, a partir das 09h00.**

**h.** Os municípios deverão garantir a participação integral dos servidores durante todo o período do curso, responsabilizando-se pelas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.

5) A fim de melhor subsidiar o planejamento das prefeituras quanto ao transporte das retroescavadeiras, seguem abaixo as principais informações:

- Comprimento total para transporte: 7.01 metros.
- Altura total para transporte: 3.48 metros.
- Largura total para transporte: 2,27 metros
- Peso: Aproximadamente 6.800 kg.

## INFORMAÇÕES PARA TERMO DE DOAÇÃO/ CAPACITAÇÃO OPERADORES

**Dados Prefeito(a)**

| | |
|---|---|
| Nome | SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO |
| CPF | 982.760.698/00 |
| RG/Órgão Emissor/Estado | 9.154.041-0 SSP/SP |
| Cel | (16)9.9167-5778 |

**Dados da Prefeitura**

| | |
|---|---|
| Endereço | RUA JONAS ALVES COSTA, 559 |
| CEP | 14450-000 |
| TEL | (16)3134-1256 / (16)3134-1284 / (16)3134-1329 |
| E-mail | prefeitura@jeriquara.sp.gov.br |
| E-mail | prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br |
| E-mail | convênios@jeriquara.sp.gov.br |
| E-mail | projetos@jeriquara.sp.gov.br |

**Operador(a) 1**

| | |
|---|---|
| Nome | OZAIR DE OLIVEIRA |
| CPF | 163.988.618-41 |
| RG/Órgão Emissor/Estado | 27.000.601-1 SSP/SP |
| CNH | 00827386523 |

**Operador(a) 2**

| | |
|---|---|
| Nome | JOSÉ VALDETE DA SILVA |
| CPF | 071.563.268-05 |
| RG/Órgão Emissor/Estado | 17.883.330 SSP/SP |
| CNH | 03646684440 |



AUTENTICAÇÃO 0496A009474

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
OZAIR DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27000601 SSP/SP

CPF
163.988.618-41

DATA NASCIMENTO
27/02/1974

FILIAÇÃO
BALTAZAR DE OLIVEIRA
CLEUSA ELIAS DE OLIVEI
RA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
00827386523

VALIDADE
28/05/2014

1ª HABILITAÇÃO
24/08/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

145643401

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITUVERAVA, SP

DATA EMISSÃO
10/07/2009

54301035345
SP380685728

DETRAN-SP (SÃO PAULO)

PROIBIDO PLASTIFICAR

145643401

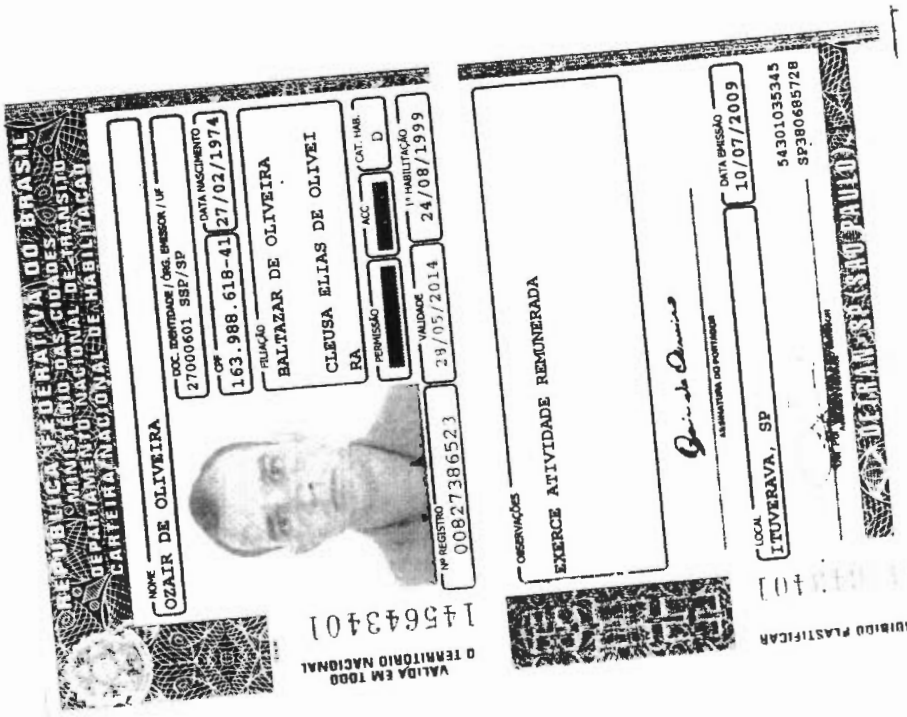
30 10 2013

51. ... T O C
CART...
R. Coron...
Vila R...
...IGUARA - SP


TERRITORIO
DATA DE EXPEDIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRA
1042-1
*Ozair de Oliveira*


REAL SERICARD
Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade
Emissão
DEZ/2009
CORREIOS


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição
163.988.618-41
Nome
OZAIR DE OLIVEIRA
Nascimento


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES - DENATRAN
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
NOME
OZAIR DE OLIVEIRA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27000601 SSP/SP
DATA NASCIMENTO
27/02/1974
CPF
163.988.618-41
FILIAÇÃO
BALTAZAR DE OLIVEIRA
CLEUSA ELIAS DE OLIVEI
RA
ACC
CAT. HAB.
D
PERMISSÃO
1ª HABILITAÇÃO
24/08/1999
VALIDADE
29/05/2014
Nº REGISTRO
00827386523
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
14564340 1
OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA
DATA EMISSÃO
10/07/2009
LOCAL
ITUVERAVA, SP
54301035345
SP380685728
PROIBIDO PLASTIFICAR




30 10 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
JOSE VALDETE DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
17803330, SSP/SP

CPF
071.563.268-05

DATA NASCIMENTO
27/08/1965

FILIAÇÃO
JOAO PEREIRA DA SILVA
MARIA BARBOSA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
03646684440

VALIDADE
21/02/2016

1ª HABILITAÇÃO
12/10/1988

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
393357654

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITUVERAVA, SP

DATA EMISSÃO
29/03/2011

Del Policarpo de Paula Silva Rego
ASSINATURA DO EMISSOR

26040271012
SP508807565

DETRAN-SP SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
393357654

51.804.185/0001-28
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
E NOTARIAL
R. Coronel Francisco Lino, 71
Vila Rosa - CEP.:14450-000
GUAIÚVA - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÉDULA DE IDENTIDADE

NACIONALIDADE BRASILEIRA

JOSE VALDETE DA SILVA
NOME

João Pereira da Silva
FILIAÇÃO

Maria Barbosa da Silva

Matutina-MG. 27 ago.1965
NATURALIDADE NASCIDO

PI-Igarapava-
ASSINATURA DO PORTADOR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

---

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

17.883.330
REGISTRO GERAL

SÃO PAULO 17 ago.1.983

Nº 086092

SÉRIE — B — 48

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

---

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

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

José Valdete da Silva

---

CIC

NASCIMENTO [illegible]

INSCRIÇÃO NO CPF [illegible]

CONTRIBUINTE

JOSE VALDETE DA SILVA

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

---

PROIBIDO PLASTIFICAR

393357654

LOCAL
ITUVERAVA, SP

José Valdete da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
29/03/2011

Dra. Priscila Silva Rago
DIRETORA DO DEPARTAMENTO

260402710 12
SP508807565

DETRAN-SESSÃO EMITIDO

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

393357654

Nº REGISTRO
03646684440

VALIDADE
21/02/2016

1ª HABILITAÇÃO
12/10/1988

1ª EMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
D

NOME
JOSE VALDETE DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
17883330 SSP/SP

CPF
071.563.268-05

DATA NASCIMENTO
27/08/1965

FILIAÇÃO
JOÃO PEREIRA DA SILVA

MARIA BARBOSA DA SILVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3185**

Valor da Devolução **R$ 75,00**
(setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: OZAIR DE OLIVEIRA

Empenho: 4549 Data: 01/11/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 11/11/2013

**Letícia de Paula Almeida**
**TESOUREIRO**

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:24
694918471 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA 11/11/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.193
VALOR DINHEIRO 75,00
VALOR TOTAL 75,00

NR.AUTENTICACAO 4.F8C.DBE.317.8B2.067
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - DANFSE

**ECONOMIC INN HOTEL LTDA.**

RDV WASHINGTON LUIZ, 0 - KM 445
CEP: 15130-000 - Bairro: PERIMETRO URBANO
Município: Mirassol - SP

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 02.763.999/0001-56 | 451097014113 | 13282 |

| Número da NFS-e | |
|---|---|
| 201300000011542 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 07/11/2013 | 4e7cc304 |

**Prefeitura Municipal de Mirassol/SP**
**Departamento de Tributos e Fiscalização**
Fone: (17) 32438160 - http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse

| Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
|---|---|---|
| 08/11/2013 | Tributação no município | Mirassol/SP |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Cidade: Jeriquara | UF: SP | Fone: 01631341256 | CEP: 14450-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********

**Município de Prestação do Serviço**
Mirassol/SP

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| Versao 08.17\|Dados Hospedagem:\|Hospede: OSAIR DE OLIVEIRA\|Outros Hospedes: JOSE VALDETE DE SILVA\|UH: 209\|Tipo de UH: DBL Luxo -1 Cama Casal e 2 Cama Solteiro\|Reserva: 1007501227\|Checkin: 06/11/2013\|Checkout: 07/11/2013\|Grupo: \|Dinheiro -283,00\|Diaria 169,00\| | 169,00 | 3,00 | 5,07 | Não |

Código do Serviço
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

| Total de Impostos Municipais | Total de Impostos Estaduais | Total de Impostos Federais | Total de Impostos |
|---|---|---|---|
| 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 169,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 |

| Valor Total da NFS-e | 169,00 | Valor Líquido da NFS-e | 169,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 88153 | Série: 4 | Emitido em: 07/11/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Consulta realizada em 04/12/2013 às 15:06:31.
**Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse**

2013000000115424e7cc30402763999000156

---

Recebi(emos) de
ECONOMIC INN HOTEL LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

201300000011542
Número da NFS-e
Competência
07/11/2013
NFS-e
4e7cc304

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/12/2013 às 15:06:31.
**Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse**

ECONOMIC INN HOTEL LTDA - EPP
ROD:WASHINGTON LUIZ, SN KM 445 Z RURAL
CEP:15130-000 MIRASSOL-SP F:(17)3253-1314
CNPJ:02.763.999/0001-56
IE:451.097.014.113
IM:13282-0
06/11/2013 19:08:32 CCF:005893 COO:006174

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30246 | BUFFET EXEC MENU2 | 1 | UN | T5 | | 28,00 |
| 2 | 30050 | SUCO NATURAL | 1 | UN | T5 | | 6,00 |

TOTAL R$ 34,00
A Debitar 34,00
T5=05T03,20%
Reserva: 1007501227 UH: 209
Conta: 102107588 - OSAIR DE OLIVEIRA

28Y8MIGN JWLLG7NP FAXL81&B 28S7FEDL BNKEB5GF67ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETUTYWWQ 06/11/2013 19:08:34
FAB:BE09131010001132891 7 BR

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA ANA MARIA DA CONCEICAO, 84 - CEP: 06755-090
JARDIM GUAYANA - TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:05.046.455/0001-61
IE:675.138.501.111
07/11/2013 06:54:06 CCF:019092 COO:020181

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 6 | Refrigerante 2UNx5,00 | | | F1 | | 10,00 |

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:0100
ponto de venda hotel plaza inn economic
rodovia uashington luiz km445 fone 17 32531314

Aplicativo:BemaSaTe 0104

5AJ7KAGC 9JJ388ED LNHT9MJJ 58J6C9G8 6DF0367JIEHF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:101 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIPQQQQ 07/11/2013 06:54:08
FAB:BE05127290000004364 3 BR

ECONOMIC INN HOTEL LTDA - EPP
ROD:WASHINGTON LUIZ, SN KM 445 Z RURAL
CEP:15130-000 MIRASSOL-SP F:(17)3253-1314
CNPJ:02.763.999/0001-56
IE:451.097.014.113
IM:13282-0
06/11/2013 19:55:37 CCF:005903 COO:006184

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30050 | SUCO NATURAL | 1 | UN | T5 | | 6,00 |

TOTAL R$ 6,00
A Debitar 6,00
T5=05T03,20%
Reserva: 1007501227 UH: 209
Conta: 102107588 - OSAIR DE OLIVEIRA

64MDP9UJ OWLJB4NT PTQICETG 64GCH5RH INKC62GJGFFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETUUPPWQ 06/11/2013 19:55:39
FAB:BE09131010001132891 7 BR

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA ANA MARIA DA CONCEICAO, 84 - CEP: 06755-090
JARDIM GUAYANA - TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:05.046.455/0001-61
IE:675.138.501.111
07/11/2013 06:53:59 CCF:019091 COO:020180

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24 | Castanha | 1 | UN | F1 | | 5,00 |

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:0100
ponto de venda hotel plaza inn economic
rodovia uashington luiz km445 fone 17 32531314

Aplicativo:BemaSaTe 0104

DGR8LDSC DEPD5EB+ 9AHSHSRK DER7UDS8 A8LA0C4P61HL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:101 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIOPQQQ 07/11/2013 06:54:01
FAB:BE05127290000004364 3 BR

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA ANA MARIA DA CONCEICAO, 84 - CEP: 06755-090
JARDIM GUAYANA - TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:05.046.455/0001-61
IE:675.138.501.111
07/11/2013 06:54:15 CCF:019093 COO:020182

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14 | Agua de Coco | 1 | UN | F1 | | 5,00 |

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:0100
ponto de venda hotel plaza inn economic
rodovia uashington luiz km445 fone 17 32531314

Aplicativo:BemaSaTe 0104

1BSYIBKM JHRAIDN! BPTU5NSL 19S8A9KI GBN7DBGQ8GSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:101 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIPWRQQ 07/11/2013 06:54:17
FAB:BE05127290000004364 3 BR

ECONOMIC INN HOTEL LTDA - EPP
ROD:WASHINGTON LUIZ, SN KM 445 Z RURAL
CEP:15130-000 MIRASSOL-SP F:(17)3253-1314
CNPJ:02.763.999/0001-56
IE:451.097.014.113
IM:13282-0
06/11/2013 19:07:36 CCF:005892 COO:006173

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30246 | BUFFET EXEC MENU2 | 1 | UN | T5 | | 28,00 |
| 2 | 30050 | SUCO NATURAL | 1 | UN | T5 | | 6,00 |

TOTAL R$ 34,00
A Debitar 34,00
T5=05T03,20%
Reserva: 1007501227 UH: 209
Conta: 102107588 - OSAIR DE OLIVEIRA

JEPJN7QC SUQGJEAX TDDP7QWM 1EJIG4LA KLN9EC3NKAHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETUTWIWQ 06/11/2013 19:07:39
FAB:BE09131010001132891 7 BR

PRIMOS ARAUJO CHURRASCARIA LTDA. - EPP
"POSTO COCENZO" ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 446
CEP:15.130-000 MIRASSOL-SP F-17-3242-3668
CNPJ:08.718.098/0001-29
IE:451.111.008.115
06/11/2013 13:12:32V CCF:041004 COO:042497
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | REFEICAO | 20 | UN | x31,50 | T3 | 63,00 |

TOTAL R$ 63,00
Dinheiro 63,00
T3=03T18,00%
P.M JERIQUARA - 003089
Cidade: JERIQUARA-SP
Caixa: CAIXA 1
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional

DIPMIPLC CCY8ABIR FATGQQ+T DENI9IIB 9BS759BHBAPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWOWUUIIRE 06/11/2013 13:12:36V
FAB:BE091110100011313161 BR

---

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA ANA MARIA DA CONCEICAO, 84 - CEP: 06755-090
JARDIM GUAYANA - TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:05.046.455/0001-61
IE:675.138.501.111
07/11/2013 06:53:49 CCF:019090 COO:020179

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27 | Chocolate | 4UN | x5,00 | F1 | | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:0100
ponto de venda hotel plaza inn economic
rodovia uashington luiz km445 fone 17 32531314

Aplicativo:BemaSaTe 0104

9LLCQGPH GQP7DAE+ UE<UDXLO 9JLBJ7PD DKL4887PL6TH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:101 LJ:0001
QQQQQQQQQEYIOPRQQ 07/11/2013 06:53:51
FAB:BE05127290000043643 BR

---

PRIMOS ARAUJO CHURRASCARIA LTDA. - EPP
"POSTO COCENZO" ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 446
CEP:15.130-000 MIRASSOL-SP F-17-3242-3668
NPJ:08.718.098/0001-29
E:451.111.008.115
7/11/2013 12:54:53V CCF:041076 COO:042571
NPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| EM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | REFEICAO | 1 | UN | | T3 | 58,00 |

OTAL R$ 58,00
inheiro 58,00
3=03T18,00%
M JERIQUARA - 003089
idade: JERIQUARA-SP
aixa: CAIXA 1
MS a ser recolhido conforme LC 123/2006
mples Nacional

QPKDGA KIST3GR OZPWEK!V TAOKDCD9 HHMODT9GGMGJ
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWOWOYIROE 07/11/2013 12:54:56V
B:BE091110100011313161 BR

---

**CHURRASCARIA ESTÂNCIA GAÚCHA** — **POSTO CARRETÃO**

VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME — TELEFONE: (17) 3331-2193

ACESSO CRT 040 B - FAZ. SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000

Insc. Est. 322.081.594.112 - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor** — 1ª Via - BRANCA / DEST. 2ª Via - VERDE / FISCO — **Série D-1**

Data da Emissão 07/11/13 — Nº 19404

Sr.:

Endereço:

CNPJ/CPF 45353315/000150

Inscr. Est. / RG

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | | | 21,00 |
| | bongo | | |
| | | | 3 |
| | | | 2 |
| | | | 2100 |

Agradecemos a Preferencia — TOTAL R$

Gráfica NT - Rua 8 nº 999 - Centro - Guaira-SP Inscr. Est. 322.009.068.119 - CNPJ 50.508.647/0001-05
40 Talões 50x2 de 018.251 à 020.250 - AIDF 501.676.094.913 - FEV / 2013





PRIMOS ARAUJO CHURRASCARIA LTDA. - EPP
"POSTO COCENZO" ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 446
CEP:15.130-000 MIRASSOL-SP F-17-3242-3668
CNPJ:08.718.098/0001-29
IE:451.111.008.115
06/11/2013 13:12:32V CCF:041004 COO:042497
CPF/CNPJ do consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 2UNx31,50 T3 63,00
TOTAL R$ 63,00
Dinheiro 63,00
T3=03T18,00%
P.M JERIQUARA - 003089
Cidade: JERIQUARA-SP
Caixa: CAIXA 1
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional

0101MIPLU CCY8ABIR FATGQQ1T DEN191IB 9BS759BHBAPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQ9QQQ QWQQUUIRE 06/11/2013 13:12:36V
FAB:BE09111010001131316I BR

---

**CHURRASCARIA ESTÂNCIA GAÚCHA** — **POSTO CARRETÃO**

VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME

TELEFONE: (17) 3331-2193

ACESSO CRT 040 B - FAZ. SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000

Insc. Est. 322.081.594.112 - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - BRANCA / DEST.
2ª Via - VERDE / FISCO

Série D-1

Data da Emissão 07/11/13 Nº 19404

Sr.:

Endereço:

CNPJ/CPF 45 353315/000150

Inscr. Est. / RG

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | | | 21,00 |
| | | | |
| | bongo | | |
| | | | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 21,00 |

Agradecemos a Preferencia TOTAL R$

Gráfica NT - Rua 8 nº 999 - Centro - Guaira-SP Inscr. Est. 322.009.068.119 - CNPJ 50.508.647/0001-05
40 Talões 50x2 de 018.251 à 020.250 - AIDF 501.676.094.913 - FEV / 2013

---

PRIMOS ARAUJO CHURRASCARIA LTDA. - EPP
"POSTO COCENZO" ROD. WASHINGTON LUIZ, KM 446
CEP:15.130-000 MIRASSOL-SP F-17-3242-3668
CNPJ:08.718.098/0001-29
IE:451.111.008.115
07/11/2013 13:54:56V CCF:041076 COO:042571
CPF/CNPJ do consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1UN T3 58,00
TOTAL R$ 58,00
Dinheiro 58,00
T3=03T18,00%
P.M JERIQUARA - 003089
Cidade: JERIQUARA-SP
Caixa: CAIXA 1
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional

1EQFRDGA KIST3GR OZPWEK1V 1AOKDCD9 HHMOR79GGMGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWOYIROE 07/11/2013 12:54:56V
FAB:BE09111010001131316I BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OZAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04549 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 005892 | 06/11/2013 | ECONOMIC ENN MOTEL LTI | REFEIÇÃO | 1 | 34,00 | 34,00 |
| CCF 005893 | 06/11/2013 | ECONOMOC INN HOTEL LTI | REFEIÇÃO | 1 | 34,00 | 34,00 |
| CCF 005903 | 06/11/2013 | ECONOMIC INN HOTEL LTD. | DESPESAS | 1 | 6,00 | 6,00 |
| CCF 041004 | 06/11/2013 | PRIMOS ARAUJO CHURRAS | REFEIÇÃO | 1 | 63,00 | 63,00 |
| CCF 041076 | 07/11/2013 | PRIMOS ARAUJOS LTDA EP | REFEIÇÃO | 1 | 58,00 | 58,00 |
| NF 20130000 | 07/11/2013 | ECONOMIC INN HOTEL LTD. | HOSPEDAGEN | 1 | 169,00 | 169,00 |
| NF 019404 | 07/11/2013 | VALMIR CAVION RESTAURA | DESPESAS | 1 | 21,00 | 21,00 |
| CCF 019092 | 07/11/2013 | ANSERVE COMERCIO DE BI | DESPESAS | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 019090 | 07/11/2013 | ANSERVE COMERCIO DE BI | DESPEASA | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 019091 | 07/11/2013 | ANSERVE COMERCIO DE BI | DESPESAS | 1 | 5,00 | 5,00 |
| CCF 019093 | 07/11/2013 | ANSERVE COMERCIO DE BI | DESPESAS | 1 | 5,00 | 5,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **425,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 75,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5400**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5400** | FICHA: 66 | DATA: 20/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **100,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 121.500,00 | 117.154,18 | 100,00 | 4.245,82 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854926 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04393

DATA: 20/12/2013 VENCTO:23/12/2013 PAGTO: 23/12/2013

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854926 | R$ 100,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 100,00 |

Despesa paga em 23/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & C A LTDA

RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 282 - CENTRO

(16) 3134 1222 - JERIQUARA - SP

COO:062590

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETANOL | ADITIVADA COMUM | | | | | 72,00 |

TOTAL R$ 72,00

72,00

ALVES

55 CENTRO

4 1 16

148.302

***

***

***

BOMBEIF

IF

J:0001

/ /2015 15.46.08

24000

BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008044
Data:27/12/13 Hora:09:55:57
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:010332 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:27/12/13 Hora:08:41:11
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:009637 Forma pgto.:DINHEIRO

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
27/12/2013 15:45:59 CCF:028433 COO:062590
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 38,298 | UNx | 1,88 | F1 | 72,00 |

TOTAL R$ 72,00
Dinheiro 72,00
COO:202438 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
FFK9R6ML KEK3JON$ LE%MLJV8 F9I4B6JJ GEK3EBCQBETF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRPOOWPUTQ 27/12/2013 15:46:08
FAB:BE09121010001132400O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05400 DE 20/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/12/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 028433 | 27/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 37,4 | 1,88 | 70,40 |
| RECIBO | 27/12/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 14,80 | 29,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **100,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5250**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5250** | FICHA: 66 | DATA: 11/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 116.500,00 | 114.353,81 | 60,00 | 2.086,19 |

**VALOR A SER PAGO R$** 60,00

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852736 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

19541373

NOME:
CNPJ/CPF:

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 01/12/2013, para buscar Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

---

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04348

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5250 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852736 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: 19.541373
CGC/CPF:

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

02/12/2013 17:49:13 CCF:026117 COO:057442
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 33,520 | NX | 1,79 | F1 | 60,00 |

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:200111 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

JMSBADO8 DBTAEEO& MQT+PRYB JHL76BL6 9BTA9CFTAISR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRUUOEPIRP 02/12/2013 17:49:18
FAB:BE09121010001132400O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 05250 DE 11/12/2013

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/12/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 026117 | 02/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 33,5 | 1,79 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5149**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5149 | FICHA: 113 | DATA: 02/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **300,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.000,00 | 173.374,99 | 300,00 | 325,01 |

**VALOR A SER PAGO R$** 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852687 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x MARCIO SILVA ELIAS

NOME:
CNPJ/CPF: 172187418 60

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 04242

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5149 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852687 | R$ 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________

Nome: x Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 17218741860

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25986

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 31 / 12 / 2013

Nome PREF MUNICIPAL JEQUERI

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFEIÇÃO | | 30,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 30,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25983

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 30 / 12 / 2013

Nome PREF. MUNICIPAL JEMBUBRA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFEIÇÃO | | 30,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 30,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.084.009/0001-37 - Insc. 310.009.209.115

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25873

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 12 / 13

Nome Prof. Monica Jeri Guara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533151000-15

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Rubrica | | 15.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 Insc. 310.000.200.116

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25889

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 12 / 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEMGUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFEIÇÃO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Insc. 310.000.200.116

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25904

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 12 / 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-40

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFEIÇÃO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 Insc. 310.000.200.116

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25907

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 12 / 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JÉRIMOANDRA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFRIGÃO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distnto Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000.0001-37 - Inscr. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25915

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 12 / 13

Nome Dra. Monica Jeri Queiroz

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453331500050

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Suco | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25934

DATA 21 / 12 / 2013

Nome Pref-mun. Jequeri

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-55

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Insc. 310.000.200.116

# JOANA D'ARC GONÇALVES - ME

**FONE: (16) 3721-4746**

RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL N.º 1788 – CENTRO
CEP 14.400-750 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.554.566/0001-89 INSCR. EST. 310.373.052.110

**NOTA FISCAL** Nº 5095

*Venda a Consumidor - Série D/1 - Modelo 2*

1.ª Via (Cliente) Branca
2.ª Via (Controle) Verde
3.ª Via (Fixa) Jornal

Data. 23 / 12 / 2013

Nome PM Jerusa

Endereço Nº

Cidade Est.

RG CPF 45.353.315/0001-80

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 15,00 |
| | Não vale como recibo | TOTAL R$ | |

Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Tel.: (16) 3722-4226 - CNPJ 47.984.000/0001-37 - I.E. 310.000.200 116
10 tls. 50x3 - 5.051 a 5.550 - AIDF

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25875

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 13 / 12 / 2013

Nome Henrique

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453.353.315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Insc. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25948

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 12 / 2013

Nome PM Jerusa

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353 3151 0001-52

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Tapeicoõ | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.994.000/0001-37 Insc. 310.000.000.000




Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25970

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 27 / 12 / 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEMQUARY

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | REFEIÇÃO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.110

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS · SUCOS · LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25975

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 27 / 12 / 2013

Nome PREF. MUNICIPAL DE SEM QUARTO

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DE FEIJÃO | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. D...
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.11[illegible]

# JOANA D'ARC GONÇALVES - ME

**FONE: (16) 3721-4746**

RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL N.º 1788 – CENTRO
CEP 14.400-750 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.554.566/0001-89 INSCR. EST. 310.373.052.110

**NOTA FISCAL** Nº 5075

Venda a Consumidor - Série D/1 - Modelo 2

1.ª Via (Cliente) Branca
2.ª Via (Controle) Verde
3.ª Via (Fixa) Jornal

Data. 12 / 12 / 13

Nome Jenaquara

Endereço Nº

Cidade Est.

RG CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Não vale como recibo | | TOTAL R$ | 15,00 |

Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Tel.: (16) 3722-4226 - CNPJ 47.984.000/0001-37 - I.E. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 5.051 a 5.550 - AIDF 529318439513 - 10/2013 - Franca - SP

# JOANA D'ARC GONÇALVES - ME

**FONE: (16) 3721-4746**

RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL N.º 1788 – CENTRO
CEP 14.400-750 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.554.566/0001-89 INSCR. EST. 310.373.052.110

**NOTA FISCAL** Nº 5087

Venda a Consumidor - Série D/1 - Modelo 2

1.ª Via (Cliente) Branca
2.ª Via (Controle) Verde
3.ª Via (Fixa) Jornal

Data. 17 / 12 / 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Nº

Cidade Est.

RG CPF 45.353.345/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refrigerio | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo TOTAL R$ 15,00

Gráfica CAPELINHA Ltda. - Av. Distrito Federal, 1305 - Tel.: (16) 3722-4226 - CNPJ 47.984.00[illegible]
10 tls. 50x3 - 5.051 a 5.550 - AIDF [illegible]

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

# NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 25922

DATA 20 / 12 / 13

Nome Dej. Mun. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Roupas | | 15,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 15,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Insc. 310.000.200.116

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25963

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 12 / 2013

Nome P M Jerguosa

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45.353.365/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 30,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 30,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. D...

CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.000...

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05149 DE 02/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 5075 | 12/12/2013 | JOANA D´ARC GONÇALVES | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25873 | 13/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25889 | 16/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 5087 | 17/12/2013 | JOANA D´ARC GONÇALVES | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25904 | 18/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25907 | 18/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25915 | 19/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25875 | 19/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25922 | 20/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25934 | 21/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 5095 | 23/12/2013 | JOANA D´ARC GONÇALVES | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25948 | 23/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25963 | 26/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| NF 25975 | 27/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25970 | 27/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 25983 | 30/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| NF 25986 | 31/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **300,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 31/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4823**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4823 | FICHA: 66 | DATA: 25/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA — 338.352.888-06 — CÓDIGO: 2824
ENDEREÇO: R: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **636,86** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 108.516,53 | 636,86 | 1.346,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** 636,86

seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854836 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 338.352.888-06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04041

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 338.352.888-06 Cod: 2824
Endereço: R: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **636,86**
(seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 636,86**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 / 1 | | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 636,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,86 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 636,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,86 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 636,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854836 | R$ 636,86 |
| TOTAL. . . | | | R$ 636,86 |

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

115597

| CCM 3.728.790-7<br>CNPJ<br>09.358.396/0001-18 | Natureza da Operação<br>**Estacionamento** | DATA DA EMISSÃO<br>26 / 11 / 13 |
|---|---|---|

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001-50

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca<br>AUDI | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa<br>001 | | |
| | **TOTAL R$** | 26,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

ROLOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
[illegible] IFANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL -SANTA BARBARA D'OESTE/SP
[illegible].4[illegible]04[illegible]1-48
TE[illegible]174 112
[illegible] 16:[illegible]1:53V CCF:245455 COO:[illegible]38243
[illegible]:453533150001[illegible]

CUPOM FISC[illegible]

| | QTD UN VL UNIT[illegible] | R$ |
|---|---|---|
| | SO[illegible]LE[illegible]TE 1UN T5 | 4,50G |
| | [illegible]UN T5 | 10G |
| | SO 50ML 1 N T5 | 50G |
| | [illegible]ETJO UN 1UN T5 | 10G |
| | [illegible]57 AGUA MIN[illegible] | [illegible]0ML |
| | [illegible] | [illegible]0G |
| | [illegible] WHITE BRANCO 10 | |
| | [illegible] | [illegible]G |
| OP | [illegible]E MOLEQUE FAR[illegible]EX[illegible]OCANTE 1 | |
| | | 3,50G |
| | OPE[illegible]E NATAL | 100G |
| | [illegible] | [illegible]40G |
| | | 44,10 |

15=
OPERADOR: JUSIMAR S.
FICHA(S): 2798
Val Aprox Tributos R$13,32 [illegible]0,00) Fonte:IBPT
DNOJKLLJ LNF5O2ML JOOOGO[illegible]AKGHGTKJ EJM380DH6CKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQUPWRETIPP 26/11/2013 16:52:35V
FAB:BE09101010001010743 2 BR

NOVA OPLAU GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
26/11/2013 11:59:13 CCF:075065 COO:079595

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000001000 | BUFFET | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 45,00 | T03,20% | T | 45,00 |
| 002 | 0000000000095 | AGUA MINERAL | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 3,90 | F1 | T | 3,90 |
| 003 | 0000000000223 | SUCO ESPECIAL | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 6,80 | F1 | T | 6,80 |
| 004 | 0000000000100 | REFEICAO | 0,585kg | x | 72,00 | R$/kg | | |
| | 1 | un | X | | 42,12 | T03,20% | T | 42,12 |

TOTAL R$ 97,82
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 2,18

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 41353 20C85 AB0037 44 EA0217 22F33 097F8 8D2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:0001
AAAAAAAAADBDEADCJF 26/11/2013 11:59:53
FAB:DR0207BR000000113580

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 125607 Série A, emitido em 26/11/2013

20131127u43828581000167

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00046836 | 27/11/2013 12:43:22 | BPGC-R5VD |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.828.581/0001-67** Inscrição Municipal: **8.214.663-2**

Nome/Razão Social: **SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A**

Endereço: **R GALVAO BUENO 00425 - LIBERDADE - CEP: 01506-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Jonas Alves Costa 559 - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **albericocoelho@ig.com.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Periodo - 25/11 a 26/11/2013
Diaria R$ 255,60
Estacionamento R$ 10,00

Taxa de ISS R$ 12,78

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 278,38**

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 278,38 | 5,00% | 13,91 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 125607 Série A, emitido em 26/11/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

# *SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S.A.*

***Extrato para Simples Conferência*** ***Desbravador***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Endereço** | RUA GALVÃO BUENO 425 | | **CEP** 01506-000 |
| **Cidade** | SAO PAULO | **Fone** 11 3207-8511 | **FAX** 11 3207-6614 |
| **CGC** | 43.828.581/0001-67 | **Inscrição Estadual** | 110.280.070.116 |

**Titular** **PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE D** **Data Emissão** 26/11/2013 09:05:28

**Empresa:** 0

**Data Chegada** 25/11/2013 22:04:46 **Saída** 27/11/2013 ***Apartamento 406***

**Nro.Pax** 2

| Ponto de Venda | Comanda | Cartão | Data | Qtd | Produto | Val.Unit. | Valor | Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIARIA** | 0 | | 25/11 | 1 | DIARIA | 255,60 | 255,60 | 406 |
| **PERSONAL BAR** | 0 | | 26/11 | 2 | AGUA MINERAL S/ GÁS | 4,00 | 8,00 | 406 |
| **ESTACIONAM.** | 0 | | 25/11 | 1 | ESTACIONAM. | 10,00 | 10,00 | 406 |

| | |
|---|---|
| DIARIA | 255,60 |
| PERSONAL BAR | 8,00 |
| ESTACIONAM. | 10,00 |
| **Total da Conta (+)** | **273,60** |
| **Desconto (-)** | **0,00** |
| **Taxa de Serviço (+)** | **0,00** |
| **Taxa de ISS (+)** | **12,78** |
| **Adiantamento (-)** | **0,00** |
| ***Total Geral R$*** | **286,38** |



# GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

## Estado de São Paulo

Adm 2013 - 2016

GABINETE
**Oficio Gabinete N.º 560 / 2013.**

Jeriquara, 25 de novembro de 2013.

Prezado Senhor;

Conforme estabelece o Decreto Estadual nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, apresentamos a documentação inclusa, necessária para a celebração de convênio entre este Município e o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública, nos termos do Decreto Estadual nº 43.133, de 1º de junho de 1998, alterado pelo Decreto nº 49.863, de 8 de agosto de 2005, autorizado pelo artigo 1º. , da Lei Municipal nº 236, de 05 de abril de 2002.

Esclareço que este Município tem estrutura para arrecadar multas.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

**SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Sr.
**FERNANDO GRELLA VIEIRA**
Secretario de Segurança Pública
SÃO PAULO/SP.

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

115597

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
**Estacionamento**

DATA DA EMISSÃO
26/11/13

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001-50

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca: AGHS | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa: 001 | | |
| | **TOTAL R$** | 76,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
26/11/2013 16:51:53V CCF:245455 COO:338243
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000131 | CAFE ESPRESSO C/LETTE 10N T5 | | | | | 4,50G |
| 2 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 | | | | | 4,10G |
| 3 | 000130 | CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 | | | | | 3,50G |
| 4 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 | | | | | 4,10G |
| 005 | 7896843200157 | AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML | | | | | |
| | | 2UN X 3,00 | | | F1 | | 6,00G |
| 006 | 7614500010310 | CHOC TOBLERONE WHITE BRANCO 10 | | | | | |
| 0G | | 1UN X 10,50 | | | F1 | | 10,50G |
| 007 | 7898206180137 | PE DE MOLEQUE FALEX CROCANTE 1 | | | | | |
| 30G | | 1UN X 3,50 | | | F1 | | 3,50G |
| 008 | 7896423491302 | CHOC MMS ARVORE DE NATAL 100G | | | | | 7,90G |
| | | 1UN X 7,90 | | | F1 | | |
| TOTAL R$ | | | | | | | 44,10 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | 5,90 |

T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSIMAR S.
FICHA(S): 2798
Val Aprox Tributos R$13,32(30,20%) Fonte:IBPT
DNOJKLLJ LNP5D2ML JDDDGUTL AKGHGIRJ EJM380DH6CKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQUPWRETIPP 26/11/2013 16:52:35V
FAB:BE09101010000107432

BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
26/11/2013 11:59:13 CCF:075065 COO:079595

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000001000 | BUFFET | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 45,00 | T03,20% | T | 45,00 |
| 002 | 0000000000095 | AGUA MINERAL | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 3,90 | F1 | T | 3,90 |
| 003 | 0000000000223 | SUCO ESPECIAL | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 6,80 | F1 | T | 6,80 |
| 004 | 0000000000100 | REFEICAO 0,585kg x72,00R$/kg | | | | | | |
| | 1 | un | X | | 42,12 | T03,20% | T | 42,12 |
| TOTAL R$ | | | | | | | | 97,82 |
| Dinheiro | | | | | | | | 100,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | | 2,18 |

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 41353 20C85 AB0037 44 EA0217 22F33 097F8 8D2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:0001
AAAAAAAAADBDEADCJF 26/11/2013 11:59:53
FAB:DR0207BR000000113580

BR

RUDOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
25/11/2013 17:16:48V CCF:600904 COO:700379

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000305 | CHURRASCO C/QUEIJO GRA | 1 | un | T03,20% | | | 12,90 |
| 002 | 7894900530049 | AGUA CRYSTAL 310ML | 1 | un | F1 | | | 1,50 |
| 003 | 000440 | CAFE ESPRESSO DUPLO | 1 | un | T03,20% | | | 5,80 |
| 004 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1 | un | T03,20% | | | 2,30 |
| 005 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NATURAL | 2 | unx2,50 | F1 | | | 5,00 |
| 006 | 003336 | BOMBOM ALPINO 13G | 2 | unx1,20 | F1 | | | 2,40 |
| 007 | 0000078929081 | HALLS XS ADAMS SIKUNG | 2 | unx1,80 | F1 | | | 3,60 |

TOTAL R$ 33,50
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 6,50

OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 718,437
Val Aprox Tributos R$8,59(25,64%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
127 23921 31780 234288 37 E2014E E72F1 2AC7C C09
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:001
AAAAAAAAAJDAFFFCJA 25/11/2013 17:17:37V
FAB:DR0207BR000000124716 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.351/0001-10
IE:606.191.249.118
26/11/2013 17:18:53V CCF:323965 COO:510779
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 30,481L | X 2,79 | | | F1 | | 85,04 |

TOTAL R$ 85,04
Dinheiro 85,04
Oper: MARAIS Fr: 51 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$24,33 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:01 Bico:3 EI:784741,92 EF:784772,40

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

EAMM2RJG MBN5KCHV JG%&FJZJ 99MFDBIG H9JOFA8R69PS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQEOPPYTYEER 26/11/2013 17:18:56V
FAB:BE0909101000010105245 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
25/11/2013 17:01:12V CCF:041689 COO:405461
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.05-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 22,479L | X 2,848 | | | F1 | | 64,02 |

TOTAL R$ 64,02
Dinheiro 64,02
Oper: LUIZ H 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
LHTLPDON HKSBC8AK M4UUJV$I HHOHJCON HHP476THE2PM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRUIYRRWPER 25/11/2013 17:01:19V
FAB:BE0707712001000000337 BR

SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A
RUA GALVAO BUENO, 425
LIBERDADE - SAO PAULO - SP.
CNPJ:43.828.581/0001-67
IE:110.280.070.116
IM:8.214.663-2
26/11/2013 08:18:18 CCF:000599 COO:000716
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 . CENTRO 14450-00
0 JERIQUARA SP

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | AGUA MINERAL S/ GAS 20Nx4,00 | F1 | | | | 8,00 |

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
MD-5: E1225F41A323D3E0A8F86BB81774FBB8
Hospede..: PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE D
Empresa..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Cnpj/Cpf.: 45353315000150 Apto: 406 Nro Pax: 2
Dt In/Out: 25/11/13 22:04 - 26/11/13 09:17
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com
A7HR7NL7 JNM3GEIO NRRSNHDO H7AK8HI5 AEG1BC9KIINI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQROTOR 26/11/2013 08:18:20
FAB:BE09131010001329962

BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04823 DE 25/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2013 VALOR NE: **R$ 636,86**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 041689 | 25/11/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,4 | 2,85 | 64,02 |
| CCF 600904 | 25/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 33,50 | 33,50 |
| RECIBO 115 | 26/11/2013 | ESTACIONAMENTO BUENA | ESTACIONAMENTO | 1 | 26,00 | 26,00 |
| CCF 075065 | 26/11/2013 | NOVA GRILL BARE RESTAU | REFEIÇÃO | 1 | 97,82 | 97,82 |
| CCF 245455 | 26/11/2013 | RODOSNACK NORTE LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 44,10 | 44,10 |
| CCF 323965 | 26/11/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 30,4 | 2,79 | 85,04 |
| CCF 000599 | 26/11/2013 | SAO PAULO NIKKEY HOTEL | DESPESAS | 1 | 8,00 | 8,00 |
| NF 00046836 | 27/11/2013 | SAO PAULO NIKKEY PALAC | HOSPEDAGEM | 1 | 278,38 | 278,38 |
| **TOTAL** | | | | | | **636,86** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4675**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4675** | FICHA: 113 | DATA: 07/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **120,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 166.000,00 | 165.038,48 | 120,00 | 841,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 120,00

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106125-6 | 852621 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**Coordenadoria de Controle de Doenças**
***Centro de Vigilância Sanitária***
**Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca**
**Av Wilson Sábio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620**
**Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886**

Franca, 13 de novembro de 2013

Ofício GVS XVIII nº 18/2013

Prezado(a) Senhor(a)

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, e considerando os constantes questionamentos dos técnicos municipais ao GVS XVIII sobre a utilização do SIVISA WEB, solicitamos a V.Sa. à indicação de 2(dois) técnicos que compõe a Vigilância Sanitária desse Município para participar de **Treinamento do SIVISA WEB.**

O evento será realizado no dia **19 de Novembro de 2013, pontualmente das 8:00 as 12:00 horas**, terça-feira, na Sala de Reuniões da Educação Continuada, 1º piso do DRS VIII de Franca, sito à av. Wilson Sábio de Melo, 1833, Distrito Industrial.

**Solicitamos aos responsáveis pelo SIVISA que encaminhem, para abordagem durante a reunião, todas as dúvidas e dificuldades para a utilização do sistema.**

Solicitamos ainda a confirmação da presença pelo fone 3723-9665 ou e-mail até o dia 18/11/2013.

Atenciosamente,

Carmem Maria Abud
Diretora Técnica Divisão de Saúde
GVS XVIII - Franca

Ilmo(a). Sr.(a)
Responsável pela Vigilância Sanitária Municipal.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03876

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 120,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4675 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852621 | R$ 120,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 120,00 |

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 322.526.558-60

# UNIPALADAR

**MARIA ANNA UBIALI FRANCA - ME**

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

**NOTA FISCAL**
**DE VENDA A CONSUMIDOR**

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

006924

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 19 de Novembro de 2013

Nome Prefeitura Municipal Patrimônio Paulista

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353315/0001-50 Insc. Est. _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesas Refeição | | 120,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 120,00

10 Tls. - 6751 a 7250x3
Aut. 514694440113 - 06/2013

Gilberto M. H. & Cia. Ltda. - Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04675 DE 07/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 006924 | 19/11/2013 | MARIA ANNA UBIALI FRANC | REFEIÇÃO | 1 | 120,00 | 120,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **120,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 22/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4634**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4634** | FICHA: 66 | DATA: 04/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA — 338.352.888-06 — CÓDIGO: 2824
ENDEREÇO: R: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **200,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATE A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 105.964,53 | 200,00 | 4.335,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854806 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 338352888-06

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03854

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 338.352.888-06 Cod: 2824
Endereço: R: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4634 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854806 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

**FONE (17) 9638-1662**

**Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP**

**Barretos,** 12 **de** 11 **de 20** 13

**Nome:** Pref. Mun. de Guaiçara/SP

**Endereço:**

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | VALOR | |
|---|---|---|---|
| | Diárias | 99 | ,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL** | 99 | ,00 |

VALANDRO & CIA LTDA
"CHURRASC. SOLAR DOS PAMPAS" RUA EUNIFACIO SOA...
CEP: 15015-150 F: 17-3221-4301 S. JOSE DO RIO PRETO SP...
...394/...56
45...
...52:3... CCF:050106 COO:032266
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST AL ITEM(R$)
001 REFEIÇÃO 1UN F1 1UN 99,00
...
...ATENDENTE ATTIMANJ LONGONA GARCIA
...CCF:001 COO:001
...DO PERIODO 12/11/2013 13:...
...05086920001000128511
ER

VALANDRO & CIA LTDA
"CHURRASC. SOLAR DOS PAMPAS" JOSE BONIFACIO,563
CEP:15013-150 F:17-3231-4309 S.J.RIO PRETO-SP.
CNPJ:67.453.324/0[illegible]11-56
IE:647.093.455.11[illegible]
12/11/2013 13:52:33V CCF:030106 COO:032266

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 0000000000160 REFEICAO TUN F1 102,00
TOTAL R$$ 102,00
Dinheiro 102,00
Obrigado, volte sempre!
IMP8DMNB 8PPAJEFH JFTIMXNJ IJN67GNA 6HK9EC7FGDJH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEOEQYPRQO 12/11/2013 13:52:47V
FAB:BE0508692001000012851

BR

# RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

**FONE (17) 9638-1662**

**Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP**

**Barretos,** 12 **de** 11 **de 20** 13

**Nome:** Pref. Mun. de Jurigueira/SP

**Endereço:** _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | VALOR | |
|---|---|---|---|
| | Despesas | 99 | 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 99 | 00 |

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04634 DE 04/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/11/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGEN.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 030106 | 12/11/2013 | VALANDRO & CIA LTDA | RFEIÇÃO | 1 | 102,00 | 102,00 |
| RECIBO | 12/11/2013 | RESTAURANTE E CHURRAS | REFEIÇÃO | 1 | 98,00 | 98,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **200,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 15/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4627**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4627** | FICHA: 66 | DATA: 04/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 4598.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **65,02** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 191.664,53 | 65,02 | 5.335,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** **65,02**

sessenta e cinco reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854802 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



ORDEM DE PAGAMENTO 03828

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **65,02**
(sessenta e cinco reais e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 65,02**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4627 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 65,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,02 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 65,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,02 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 65,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854802 | R$ 65,02 |
| TOTAL. . . | | | R$ 65,02 |

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00

07/11/2013 07:18:09V CCF:034602 COO:394931

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.04-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 22,831 | L X 2,848 | | | | F1 | 65,02G |

TOTAL R$ 65,02
Dinheiro 65,02
Oper: RILDSO 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
MDWWF6SE LMMAJ8LR 6K&ALI>O J4SNC5SE LJJ3E6EG36UG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRYUIQUODEU 07/11/2013 07:18:27V
FAB:BE07077120010000337 BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04627 DE 04/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/11/2013 VALOR NE: **R$ 65,02**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 034602 | 07/11/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,8 | 2,85 | 65,02 |
| **TOTAL** | | | | | | **65,02** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3281**

| NOTA DE EMPENHO Nº 3281 | FICHA: 159 | DATA: 23/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/08/2013 |
|---|---|---|

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **350,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 34.875,84 | 350,00 | 17.774,16 |

**VALOR A SER PAGO R$** **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/08/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CC: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02777

DATA: 23/08/2013 VENCTO:27/08/2013 PAGTO: 27/08/2013

Credor..: VANESSA RIZZATTI ALVES CNPJ: 258.770.918-08 Cod: 1473
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 350,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 / 1 | AD | 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 350,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 350,00 |

Despesa paga em 27/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RELAÇÃO: RE130827038 DATA: 27/08/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO | REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB130000039 | 3281 | 32 | 258.770.918-08 | | VANESSA RIZZATTI ALVES | 001 | 06949 | 0000002472 | 350,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 350,00 Trezentos e cinquenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 27/08/2013

# Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**28/08/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00038 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000039 | 3281 | 01 - Empenho pago |

# BAR E RESTAURANTE DO NELSON

JH BAR E RESTAURANTE LTDA.- EPP

***FONES: (16) 3636-2006 / 3632-8681 / 3625-6669***

R. Prudente de Morais, 1313 - Centro - CEP 14.015-100 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.463.867.113 CNPJ 02.496.102/0001-75

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1**

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Jornal

28861

Ribeirão Preto, 31 de Agosto de 2017

Nome

I.Est./RG CNPJ/CPF

End.

Cidade Estado

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| | Diversos | | 1200 |
| 4 | Refeição | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não Vale Como Recibo **TOTAL R$** 1200

Pedro Ricardo Rigo & Cia Ltda ME - Rua São José 133 - Fone: (16) 3237-3000 - CNPJ 52.130.416/0001-28
Inscr. Est. 582.002.692.115 - De 28501 a 29500x3 - Série D-1 - Aut. Est. 516838116313 - 07/2013 - Rib. Preto - SP

**FRAN POSTO LTDA.**
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
17/09/2013 11:12:08V CCF:089573 COO:214577

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 1 ETANOL 69,809LTxT,719 FT 120,00
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
Val Aprox/Tributos R$37,74 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 BQ2 BI3

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

9DVB9RLE ALSBE2HP OLJQKMXA 7CR62KKE 8CR390EHLCJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTEQWQRQTY 17/09/2013 11:12:10V
FAB:BE090910100010102918 BR

---

Posto Galo Branco Ltda Tel: (16)3712-8000
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
31/08/2013 09:52:21V CCF:563425 COO:832991

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM
(LT) X (R$/LT)
46,033LT x 1,759 F1 A 80,97
TOTAL R$ 80,97
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 19,03
MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:11 Bico:2 EI:730030,15 EF:730076,18
Val Aprox Tributos R$28,83 (35,60) Fonte: IBPT
VD: 4227(80,97)
Quantidade de itens vendidos: 46,033
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
-xWx=^bw9/pR@S!bK2K$=-^Xx=X92X$pb>V&WST-^p=WRT@K
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:014 LJ:0019 OPR:HUNTER
SSSSSSSSCOGPIAECEM 31/08/2013 09:52:28V
FAB:ZP040500484 BR

---

Autovias S.A. - CNPJ 02 679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Restinga
Pista 008 Arrecadador:008036
Data:31/08/13 Hora:16:07:48
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003547 Forma pgto :DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02 679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006042
Data:31/08/13 Hora:09:47:37
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002550 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02 679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:006036
Data:31/08/13 Hora:09:33:19
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001210 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02 679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006055
Data:31/08/13 Hora:15:55:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003319 Forma pgto.:DINHEIRO

# BAR E RESTAURANTE DO NELSON

JH BAR E RESTAURANTE LTDA.- EPP

***FONES: (16) 3636-2006 / 3632-8681 / 3625-6669***

R. Prudente de Morais, 1313 - Centro - CEP 14.015-100 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.463.867.113 CNPJ 02.496.102/0001-75

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1**

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Jornal

28861

Ribeirão Preto, 31 de Março de 2017

Nome

I.Est./RG CNPJ/CPF

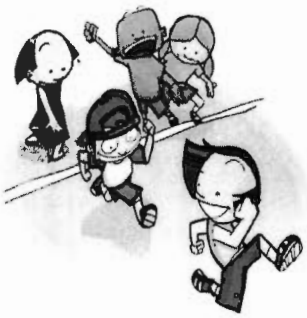
End.

Cidade Estado

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| | Despesa | | 1200 |
| 4 | Refeições | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não Vale Como Recibo **TOTAL R$** 1200

Pedro Ricardo Rigo & Cia Ltda ME - Rua São José 133 - Fone: (16) 3237-3000 - CNPJ 52.130.416/0001-28
Inscr. Est. 582.002.692.115 - De 28501 a 29500x3 - Série D-1 - Aut. Est. 516838116313 - 07/2013 - Rib. Preto - SP



*DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*

**Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP**

**Cep. 14.450-000 Telefone (016) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

# Relatório

No dia 31/08/2013, estiveram em Ribeirão Preto, a supervisora educacional Andresa Pessoni Liporoni e a diretora da EMEB Profª Wanderit Victal Ferreira Alves, Vanessa Rizzatti Alves do município de Jeriquara-SP, para conhecer e analisar o Programa de Avaliação Institucional da empresa de Assessoria Educacional TRIANI. Ficou esclarecido que o programa oferece indicadores quantitativos para desenvolver análises qualitativas sobre o desempenho dos alunos, permitindo verificar a associação existente entre rendimento do aluno e a influência do nível sócio-econômico e cultura, qualificação dos professores e os diversos fatores internos à aprendizagem.

Todas as avaliações foram analisadas e a responsável Marisa Triani ficou de estar enviando os valores da Avaliação Institucional e da Avaliação de Ensino Aprendizagem.

Andr[illegible]ni Liporoni
Sup[illegible] de Educação

Triani
Assessoria e Treinamento Educacional

# A Educação tratada com qualidade



## Assessoria e Consultoria Educacional

Implantação de Sistema Municipal de Ensino
Plano Municipal de Educação (PME)
Estruturação da Educação Básica: Creche - Ed. Infantil
Ensino Fundamental
Estruturação do EJA / Ensino Médio e Técnico/ Profissional
Avaliação Institucional
Estatuto e Plano de Carreira do Magistério
Avaliação de Desempenho
Organização e Estruturação do Sistema Municipal de Ensino
Organização Administrativa e Pedagógica
Conselho Municipal de Educação
FUNDEB - Acompanhamento dos Recursos do FUNDEB
Elaboração de Projetos de Lei, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais
Orientação para Elaboração do PAr e PDE
Censo Escolar
SIOPE - Sistema de Informaçao sobre Orçamentos Públicos em Educação
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

## Assessoria e Consultoria em Gestão Pública

Reformas Administrativas
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Avaliação Institucional
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Funcionário Público
Aplicação de Recursos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal
Acompanhamento do Tribunal das Contas

## Assessoria e Consultoria Técnica, Administrativa e Financeira para Gerenciamento dos Recursos Humanos e dos Recursos Financeiros

Valor Mínimo Constitucional
FUNDEB
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Matriz:
Av. Costábile Romano, 1470 - Ribeirânea
CEP 14096-030 - Ribeirão Preto/SP
Fone: 16 3877-3500

Filial:
Rua Vécio José Alves, 196 - Jd. São José
CEP 13170-675 - Sumaré/SP
Fone: 19 3308-8266

Triani
Assessoria e Treinamento Educacional

## Elaboração de Documentos Processos Administrativos

Atos Normativos
Elaboração de projetos de Lei, Decretos, Resoluções, Portarias e Editais

## Transporte Escolar

Otimização do Transporte Escolar
Redução de Custos
Regulamentaçao do Transporte Escolar
Segurança no Transporte
Uso Correto dos Meios de Transporte Escolar
Aspectos Legais do Transporte Escolar Gratuito
Logística de Transportes (rotas)

Triami
Assessoria e Treinamento Educacional

**SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTIDADES PÚBLICAS**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Iúna– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Montanha– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Conceição da Barra– Avaliação Institucional

**ESTADO DE GOIÁS**
Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental– Avaliação Institucional

**ESTADO DE MINAS GERAIS**
Prefeitura Municipal de Buritis– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Extrema– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Monte Sião
Prefeitura Municipal de Vazante– Avaliação Institucional

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**
Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo – Avaliação Institucional

**ESTADO DO MATO GROSSO**
UNDIME – Estado do Mato Grosso

**ESTADO DE PERNAMBUCO**
Prefeitura Municipal de Goiana– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes– Avaliação Institucional

**ESTADO DO PARANÁ**
Colégio Opet – Avaliação Institucional
Editora Opet– Avaliação Institucional
Editora Uninter– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Arapoti– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Rolandia – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Sertanópolis – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul
UNDIME – Estado do Paraná

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
Prefeitura Municipal de Ibirama – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Pomerode– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Porto Belo– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio– Avaliação Institucional

Triani
Assessoria e Treinamento Educacional

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Câmara Municipal de Américo Brasiliense
Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Consorcio dos Municípios da Alta Mogiana
Correios São Paulo Metropolitana
Editora FTD-– Avaliação Institucional
Escola Samoel Pfromm Netto
FEG - Mogi Guaçu – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Igaraçu do Tiete
Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Águas de Ibirá – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Aparecida D'Oeste – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Araras
Prefeitura Municipal de Bariri
Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu
Prefeitura Municipal de Barrinha
Prefeitura Municipal de Batatais
Prefeitura Municipal de Bebedouro – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Bertioga– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Birigui – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Sul
Prefeitura Municipal de Borebi – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Brodowski
Prefeitura Municipal de Buritama – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Buritizal
Prefeitura Municipal de Cabreúva – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Campinas
Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Catanduva
Prefeitura Municipal de Cordeirópolis – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Cosmópolis – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Cravinhos
Prefeitura Municipal de Dois Córregos
Prefeitura Municipal de Elias Fausto
Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi
Prefeitura Municipal de Guará
Prefeitura Municipal de Guatapará
Prefeitura Municipal de Hortolândia
Prefeitura Municipal de Iacanga – Avaliação Institucional

Prefeitura Municipal de Ibirá – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Ipuã– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Itatinga
Prefeitura Municipal de Itirapina
Prefeitura Municipal de Ituverava
Prefeitura Municipal de Jahu
Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Prefeitura Municipal de Lindóia – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Luis Antonio
Prefeitura Municipal de Marinópolis
Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Monte Mor – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Morro Agudo
Prefeitura Municipal de Nova Granada – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Onda Verde– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Orlândia
Prefeitura Municipal de Pedregulho
Prefeitura Municipal de Piracaia – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Pirassununga
Prefeitura Municipal de Piratininga – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Ponte Gestal – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Prefeitura Municipal de Pratânia– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Promissão– Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Registro
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Prefeitura Municipal de Rincão – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Sales de Oliveira
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de Santa Lúcia
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista
Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de São Manuel – Avaliação Institucional
Prefeitura Municipal de São Simão
Prefeitura Municipal de Serra Azul
Prefeitura Municipal de Serrana

Prefeitura Municipal de Tambaú
Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
TCA Transporte Coletivo de Araras
UNDIME – Matão

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03281 DE 23/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/08/2013 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 31/08/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 7,40 | 29,60 |
| CCF 563425 | 31/08/2013 | POSTO GALO BRANCO LTD. | COMBUSTIVEL | 45,7 | 1,76 | 80,40 |
| NF 28861 | 31/08/2013 | JH BAR E RESTAURANTE L" | REFEIÇÃO | 1 | 120,00 | 120,00 |
| CCF 089573 | 17/09/2013 | FRAN POSTO LTDA | COMBUSTIVEL | 69,8 | 1,72 | 120,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **350,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

/08/2013 ALOR NE: R$ 35[illegible]

Visto Contabilidade

[illegible]nt[illegible]de Va[illegible]t

45,7 [illegible]6
1 [illegible]0
69,8 [illegible]72

[illegible]tura do cor[illegible]

[illegible]nt[illegible]abilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4247**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4247** | FICHA: 113 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **200,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 159.500,00 | 158.905,98 | 200,00 | 394,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852489 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF:



(16) Tel. 99274-3755
Cel. 98115-8004

**RECIBO DE TAXI**

R$ #14,00#

Nome

Recebí de

Valor por extenso (QUATORZE REAIS)

Proveniente a Prestação de serviços de Taxi

Itinerário RODOVIÁRIA – CEFAP

PLACA TAXI
DWD2304

FRANCA, 11 / 11 / 2013

ASSINATURA

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão 13 / 11 / 13 Nº 1785

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa CNPJ 45353.215/0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Despesa. | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão 23 / 10 / 13 Nº 2001

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DESPESA. | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

# PETO.NET.COM
## BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

**Fone/Fixo (17) 3043-2385**

**Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP**

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - **SÉRIE D-1**

*1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL*

Data da Emissão 7 / 10 / 2013 Nº 5764

Nome:

Endereço: N.º

CPF 45.353.915/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | despesa | | 2500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 2500

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.508/0001-...
20 tls. 5.051 a 6.050 - 50x2 - 06/2013 - AIDF ...

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 04 / 11 / 13 Nº 2003

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa 45 353 315/0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Diaria | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 28 / 10 / 13 Nº 2500

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa 45353 95-0001-50 Km,

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DESPESA | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 370

# TEMPERO MANERO

Dona Flor Empreendimentos Ltda ME

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 JARDIM MONTEIRO

CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632 1513

CNPJ 11.189.278/0001-75 IE:582.825.608.111

18/10/2013 12:32:49 CCF 087073 [illegible]

consumidor [illegible]

NOME .

END.

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST ALIQ VL.ITEM( R$)

1 UNI REFEICAO 25,00X1,00 T02 A 25.00

TOTAL R$ 25.00

DINHEIRO 25.00

T02-12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

[illegible]

BEGIN X5 ECF-IF

VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

00000000001AFIGS00 18/10/2013 12:32:52

FAB:EI04090000000004675

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01 UF:SP
17/10/2013 12:44:47V CCF:111375 COO:113994

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 099 REFEICAO 1 N1 25.00G
TOTAL R$ 25.00
Dinheiro 25.00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8.02 (32.09%) Fonte: IBPT
BGSVIAS7 7IQNFCJX IUXIENTM AFPM9607 YIMFAAET5JSH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQPQQQWQP 17/10/2013 12:44:49V
FAB:BE05077290070400048 7 BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03554

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4247 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852489 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: X Edmar Elias
CGC/CPF:




**PADARIA ESTRELA**

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-0900 FRANCA SP
CNPJ: 08.075.667/0001-65
IE: 310.410.278.117
IM: 483.0-1

11/11/2013 11:22:01 CCF:005476 COO:007764

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1883 * LARANJA COM CENOURA PADARIA 1un T18,00% 4,50)
002 3175 * AQUARIUS (BEIRUTE)- PAO SI 1un T12,00% 14,99)
003 3954 * REQUEIJAO ADICIONAR (1 colh 1un I1 1,50)

**TOTAL R$ 20,99**

Dinheiro 20,99
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT
CDD:2728815 TCX:8230 IRM:106 IDALIDES
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

-- DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E4 857DE 2CB41 D9D030 6C 6591E7 78CD3 074E0 ABF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:01
FFFFFFFFFFBHHLDAAF 11/11/2013 11:22:55
FAB:DR0912BR0000005/687

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04247 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 5764 | 07/10/2013 | SANDRA MARGARIDA USSC | DESPESAS | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 111375 | 17/10/2013 | ELAINE ALVES PUGA ARAU. | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087073 | 18/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,01 | 25,01 |
| NF 2002 | 23/10/2013 | CASSIANO SALVI-ME | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 2500 | 28/10/2013 | CASSIANO SALVI-ME | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 2003 | 04/11/2013 | CASSIANO SALVI-ME | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| RECIBO | 11/11/2013 | PROVENIENTE A PRESTAÇ/ | TAXI | 1 | 14,00 | 14,00 |
| CCF 005476 | 11/11/2013 | PADARIA ESTRELA FRANCA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 20,99 | 20,99 |
| NF 1785 | 13/11/2013 | CASSIANO SALVI-ME | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **200,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

10/2013 ALOR NE: R$ 20

CONFERIDO POR: _____ _____

**Assinatura do conferente**

ria/Serviç Quantidade Valor Unit

**Visto Contabilidade**

Assinatura do conferente

Contabilidade



**CHURRASCARIA BETA**
CASSIANO SALVI - ME
Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450
Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP
(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 23 / 10 / 13 Nº 2001

Nome

End.

Cidade Estado

Obs: CNPJ 45.353.315/0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DiSPESA. | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3007-6201

# ESPETO.NET.COM

## BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

**Fone/Fixo (17) 3043-2385**

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - **SÉRIE D-1**

*1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL*

Data da Emissão 7 / 10 / 2013 Nº 5764

Nome:

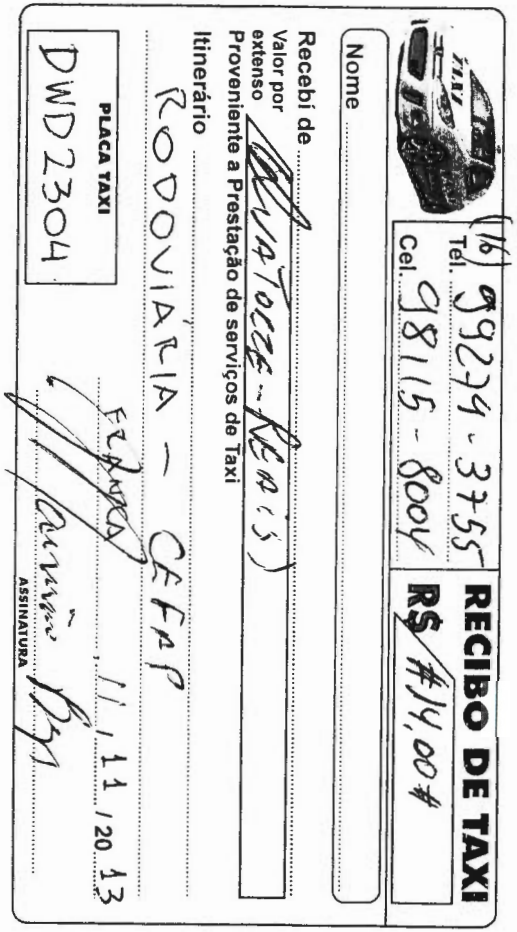
Endereço: N.º

CPF 45.353.315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | despesa | | 2500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferência TOTAL R$ 2500

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
20 tls. 5.051 a 6.050 - 50x2 - 06/2013 - AIDF 515982333713 NÃO VALE COMO RECIBO



**RECIBO DE TAXI**

Tel. (16) 9924-3755
Cel. 9815-8004

R$ #14,00#

Nome

Recebi de

Valor por extenso

Proveniente a Prestação de serviços de Taxi

Itinerário RODOVIARIA - CEFAP

FRANCA 11 / 11 / 2013

ASSINATURA

PLACA TAXI
DWD2304

---

**CHURRASCARIA BETA**
CASSIANO SALVI - ME
Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450
Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP
(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 04 / 11 / 13 Nº 2003

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa 45 353 315 / 0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DESPESA | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

---

**CHURRASCARIA BETA**
CASSIANO SALVI - ME
Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450
Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP
(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 28 / 10 / 13 Nº 2500

Nome

End.

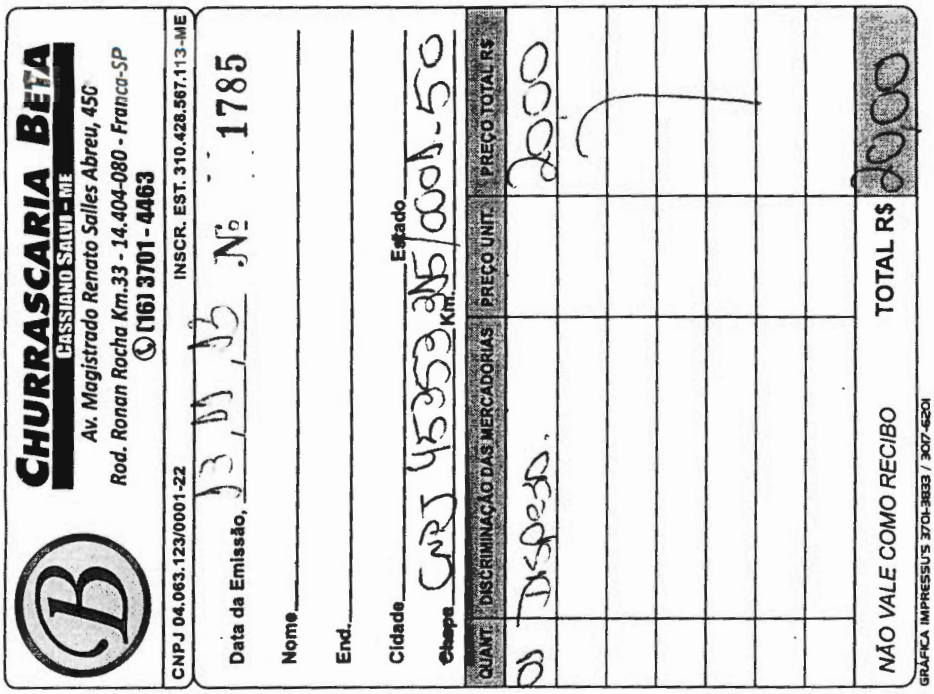
Cidade Estado

Chapa 45 353 315-0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DESPESA | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201



**CHURRASCARIA BETA**
CASSIANO SALVI - ME
Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450
Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP
(16) 3701 - 4463
CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Nº 1785

Data da Emissão, 13/11/13
Nome
End.
Cidade Estado
Chapa CNPJ 45353 315/0001-50 Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | PIZZA G. | | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA IMPRESSUS 3701-3833 / 3027-6201

---

**PADARIA ESTRELA**
PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-E
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO
FONE:(16)3712-0900 FRANCA-SP
CNPJ: 08.075.667/0001-65
IE: 310.410.278.117
IM: 483.0-1

11/11/2013 11:22:01 CCF:005476 COO:00

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITE
001 1883 * LARANJA COM CENOURA PADARIA 1un T18,00% 4
002 3175 * AQUARIUS (BEIRUTE)- PAD SI 1un T12,00% 14
003 3954 * REQUEIJAO ADICIONAR (1 colh 1un I1 1

TOTAL R$ 20,0
Dinheiro 20
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT
COD:2728815 TCX:8230 TRM:106 IDALIDES
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353 315/0001 50
1E4 857DE 2CB41 D9D030 6C 6591E7 78CD3 074E0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00 00 ECF:009 Lj:0
FFFFFFFFFFBHHCDAAF 11/11/2013 11:22:
FAB:DR0912BR000000357687

---

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114 UF:SP
IM:822.892/01
17/10/2013 12:44:47V CCF:111375 COO:113994

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 099 REFEICAO 1 N1 25,00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
BGSVIAS7 7IQNFCJX IU%IENTM AFPM9607 7IMFAAEI5JSH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTQPQQQWOP 17/10/2013 12:44:49V
FAB:BE05072900704000487 BR

---

IMPERIO MINEIRO
[illegible]
[illegible] JARDIM MOSTEIRO
[illegible] FONE:(16) 3632 1513
[illegible] IE 582 875.607 111
[illegible] COO:088472CNPJ/CPF
[illegible]
NOME
END

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT( R$) ST TOT VL ITEM( R$)
[illegible] REFEICAO 25,00 T02 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
[illegible]

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
[illegible]
ECF IF
VERSÃO:01 00 07 ECF:002 [illegible] OPR:
[illegible] 16/10/2013 12
FAB:EF04B9[illegible]

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4115**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4115** | FICHA: 38 | DATA: 04/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA — 346.259.128-22 — CÓDIGO: 2476
ENDEREÇO: RUA EDWARD SARRETA — BURITIZAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **65,80** |

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 56.000,00 | 55.770,11 | 65,80 | 164,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **65,80**

sessenta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850865 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 346.259.128-22

REUNIÃO AVALIATIVA DA ETAPA "BUSCA ATIVA" DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO

**Data:** 08/10/2013
**Horário:** das 8h e 30m às 12h
**Local: Salão Nobre do Centro Integrado de Governo –**
**Rua: Major Claudiano, nº 1488 – Centro – Franca/SP**

8h e 30m – Recepção e Acolhida

9h – Dinâmica de Aquecimento

9h15m - Avaliação da 1ª etapa do Programa São Paulo na região de Franca: Busca Ativa;

- Exposição pelos Interlocutores e Visitadores Municipais das principais dificuldades, dos pontos positivos e negativos da etapa Busca Ativa;

10h e 30m – Exposição pela equipe de referência da SEDS do Programa São Paulo Solidário sobre as etapas subsequentes: Retrato Social, Agenda da Família, Além da Renda e Compromisso Paulista;

11h e 30m – Perguntas e Debate;

12h - Preenchimento da Avaliação e Encerramento;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03467

DATA: 04/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA CNPJ: 346.259.128-22 Cod: 2476
Endereço: RUA EDWARD SARRETA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **65,80**
(sessenta e cinco reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 65,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4115 / 1 | AD | 020130 | 08.244.0120.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 65,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,80 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 65,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,80 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 65,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850865 | R$ 65,80 |
| TOTAL. . . | | | R$ 65,80 |

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

**RANCHO JP**

Jean Carlos Silva Pigrucci - ME
Av. das Seringueiras, 981
Franca - SP

CNPJ: 10.921.087/0001-93
IE : 310.460.888.110
IM : ISENTO

08/10/2013 12:42:53 CCF:020700 COO:023859CNPJ/CPF
consumidor: 45,353,315/0001-50
NOME:
END:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL.UNIT( R$) | ST | VL.ITEM( R$) | |
| 001 500 | REFEIÃ†O SEMANAL | | | |
| 2,000UN x | 26,90 T01 | | 53,80 | |
| 002 100 | REFRIGERANTE LATA | | | |
| 1,000UN x | 4,00 F1 | | 4,00 | |
| 003 200 | SUCO | | | |
| 2,000UN x | 4,00 T02 | | 8,00 | |
| **TOTAL** | **R$** | | 65,80 | |
| Dinheiro | | | 65,80 | |

T01=12,00% T02=18,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

XfK-VfR&b>-h$RSw-#Xp>!-fXp/Vhx@T=&!w2hb-bx#V-T&p
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPOACPUCAO 08/10/2013 12:42:59
FAB:EL010800000000014796

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04115 DE 04/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/10/2013 VALOR NE: **R$ 65,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 020700 | 08/10/2013 | JEAN CARLOS SILVA PIGRL | REFEIÇÃO | 1 | 65,80 | 65,80 |
| **TOTAL** | | | | | | **65,80** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4318**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4318** | FICHA: 159 | DATA: 23/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **100,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 38.320,88 | 100,00 | 14.579,12 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

C: 001
A: 6949-3
CC: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03590

DATA: 23/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: VANESSA RIZZATTI ALVES CNPJ: 258.770.918-08 Cod: 147:

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | / 1 | AD 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 100,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 100,00 |

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RELAÇÃO: RE131025080 DATA: 25/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB130000096 | 4318 | 32 | 258.770.918-08 | VANESSA RIZZATTI ALVES | 001 | 06949 | 0000002472 | 100,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 100,00 Cem reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 25/10/2013

**Banco do Brasil - Empenhos**
**Resumo do processamento de retornos**

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**29/10/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00080 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000096 | 4318 | 01 - Empenho pago |

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002

11/11/2013 16:33:14V CCF:093086 COO:219379

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 36,246Lx2,759 FT 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val Aprox/Tributos R$28,61 (28,61%) Fonte:IBPT
TQ3 BO2 BI4

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

LJOLLWLH CXOFGOCP BEUQWSST JIFIENKH AON7BB4OB8IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTPQITPPYW 11/11/2013 16:33:16V
FAB:BE0909101000101029l8 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04318 DE 23/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 093086 | 11/11/2013 | FRAN POSTO LTDA | COMBUSTIVEL | 36,2 | 2,76 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **100,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1237**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1237** | FICHA: 66 | DATA: 08/04/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/04/2013 |
|---|---|---|

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 31.802,20 | 60,00 | 137,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852055 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF. 11 867 717

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01171

DATA: 08/04/2013 VENCTO:17/04/2013 PAGTO: 17/04/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852055 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 17/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ________
CGC/CPF: 11.867.797

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 25725

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 03 / 2013

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

R.G. CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | 30,00 | 30.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | R$ 30,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

Perdy

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25725

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 03 / 2013

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

R.G. CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeicao | 30,00 | 30.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | R$ 30,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514676135013**

MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Av. Dr. [illegible] 940
Tel. (16) 3 [illegible] Franca-SP

CNPJ:02.[illegible].776
IE:310251[illegible]352118
IM:32579
06/03/2013 19:21:03 [illegible]:20.263 COO:241586

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VLITEM(R$)
1 1 ETANOL REFEICAO 1,000 UN 30,00 T 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD5:2289AB9B83371247IBCCCD35C66E8SF9
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO 1 T
Q:4 BB:04 BI:4 EI:895.087,584 EF:895.102,666 ABA
STECA E GANHE BRINDES!!!

67RDIDIH TQJ8H86U TOTAIDSC 43B6A7FH BRFF73N0HHL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWEITYEIRFP 06/03/2013 19:21:14
FAB:BE09111010001130645

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

Exercício: 2013



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01237 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 25725 | 06/03/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 203263 | 06/03/2013 | MARIO ROBERTO BRASILEI | COMBUSTIVEL | 15,0 | 2,00 | 30,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4281**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **4281** | FICHA: 83 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/10/2013 |

NOME: LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 391.560.538-78 — CÓDIGO: 2888
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **800,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 10 | Contadoria |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.124.0065.2075.0000 | Administração da Contabilidade Geral |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 33.500,00 | 32.212,43 | 800,00 | 487,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **800,00**
oitocentos reais **************************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852608 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# Ficha de Inscrição

## GOV ESCOLA LTDA - EPP

RUA ROGERIO ARCURY, N°84
VILA SAUDE-DA - CEP 18.030-165
SOROCABA - SP

## Confira seus dados abaixo:

## Só pague via boleto se o início da linha digitavél for 237

## Curso: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações Pessoais:**

CPF: 391.560.538-78 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 2013-30-21-55-243-1852
Nome: Leticia de Paula Almeida
email: financeiro@jeriquara.sp.gov.br
Função: diretor financeiro
Departamento: Financeiro
Observações:

**Dados da Pessoa Jurídica/Prefeitura:**

CNPJ: 45.353.315/0001-50
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559
Bairo: Centro CEP: 14450-000
Cidade: Jeriquara UF: SP
Telefone: 3134-1256

Boleto: em nome de : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Webmail

Assunto **A/C de Letícia: CURSO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ACESSE O SITE: www.govmunicipal.com.br**

De Iris Takahashi <gov@fundeb.adm.br>,

Para <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-10-11 09:25

## ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações sobre inscrição pelos telefones: (15)3329-0560 (15)3327-3783 (15) 3329-0540**

DATA E LOCAL: **31/10/2013 em Ribeirão Preto – SP – Plaza Inn Master – Rua Álvares Cabral, 1.120 – Centro – Fone do Hotel (16) 2102-6008 - www.plazainn.com.br**

OBJETIVOS:

**Este curso enfoca os mais variados recursos gerenciados pela Tesouraria Municipal: Fundo a Fundo da Saúde e SUAS, FUNDEB, MDE, entre outros; tem como foco o zelo e os procedimentos mais adequados pela boa aplicação dos gastos de responsabilidade do Prefeito Municipal, com a finalidade de evitar rejeição de contas e penalidades pelo TCE, Câmara e Justiça, podendo, inclusive, o mau uso do dinheiro público até acarretar inexigibilidade pela lei da ficha limpa; esclarecer e debater a maneira e os procedimentos adequados quanto a boa gestão da tesouraria; preparar servidores para atuar com transparência colaborando com o Prefeito Municipal.**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

**I. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:**

- **Características de bancos oficiais;**
- **Cuidado no controle das aplicações financeiras – mercado de risco;**
- **Aplicação em poupança;**
- **Contas com saldos vinculados e não utilizados:**
- **Controle saldos financeiro em conta x restos a pagar – equilíbrio fiscal LRF 101/2000;**
- **Movimentação em contas específicas LRF 101/2000;**

**II. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO:**

- **Situação fiscal – certidões a exigir;**
- **Para fornecedores de obras públicas;**
- **Para fornecedores de consumo;**
- **Para Convênios com Entidades;**
- **Observar fontes de recursos e códigos de aplicação no momento do pagamento;**

**III. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ENSINO:**

- **Despesas obrigatórias permitidas nos 25% do ensino, art. 70 da LDB;**
- **Despesas permitidas no FUNDEB 60%;**

46.205.436-6
391560538 78

- Despesas permitidas no FUNDEB 40%;
- Pagamento de restos a pagar – prazos;
- Profissionais abrangidos no bônus/rateio 60% do FUNDEB;
- Despesas permitidas na Merenda Escolar FNDE;
- Despesas permitidas no Transporte Escolar FNDE;
- Despesas permitidas com recursos do Salário Educação – QESE;

IV. PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SAÚDE:

- Despesas obrigatórias permitidas nos 15% da Saúde ;
- Repasses do SUS – PAB – Gestão Plena, PSF e outros;

V. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS – FUNDO A FUNDO SUAS:

- Recursos Gestão IGD-SUAS;
- Recursos Gestão – IGD-BF;
- Recursos Fundo a Fundo SUAS;
- PSE Básico, transição e média complexidade, e outros pisos;
- Recursos do Projovem;

VI. OUTROS PAGAMENTOS VINCULADOS:

- Contribuição s/Intervenção do Domínio Econômico – CIDE;
- Aplicação no Trânsito;
- Recursos Hídricos, Royalties, FEX;
- Convênios com o Estado e a União;

VII. RETENÇÕES NA FONTE SOBRE EMPENHOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO – EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

- Retenção para a Previdência Social (INSS) s/ Mão de Obra:
- Retenção de IRRF;
- Retenção de ISS s/ Mão de Obra;
- Procedimento das documentações das retenções;

VIII. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS;

IX. GUARDA E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS:

- Cauções, apólices;
- Tramitação de processos de restituições ou compensações tributárias;

X. COMPENSAÇÃO DE EMPENHOS DEVIDOS COM DÍVIDAS DE PRECATÓRIOS;

XI. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS;

XII. CRIMES FINANCEIROS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABORDAGEM;

XIII. PROCEDIMENTOS DE CENTRALIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ÚNICA PARA PAGAMENTO.

PUBLICO ALVO:

**Tesoureiros, chefes de finanças, secretários e diretores da fazenda municipal, controladores e gestores de recursos da educação e servidores que atuam na área financeira e orçamentária municipal.**

ORIENTADOR:

**Luciano Aparecido de Lima. Atualmente é Secretário Municipal de Finanças na Prefeitura Municipal de Leme/SP e Professor Universitário de Contabilidade e Administração Financeira na FACP - Faculdade de Paulínia e FAC - Faculdades Anhanguera Educacional - Unidade 04 Campinas. Contabilista pela Escola Técnica de Paulínia, Contador pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Pós Graduado em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 14 anos de experiência em administração pública municipal com ênfase em**

**contabilidade e finanças públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: execução orçamentária, tesouraria, rotina contábil orçamentária e financeira, elaboração do Plano Plurianual, elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias, elaboração da Lei Orçamentária Anual, elaboração e apresentação de audiências públicas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atendimento a diversas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, aplicação no ensino, subvenções, auxílios e convênios. Foi diretor de finanças e secretário de finanças e administração na prefeitura municipal de Paulinia no periodo de 2009 a 2013.**

**Carga horária da capacitação: 8 horas/aulas – das 8h30 às 16h30.**

FICHA DE INSCRIÇÃO:
**Acesse: www.govmunicipal.com.br**
**Pelos telefones (15)3329-0540 – (15) 3329-0560**
**E-mail: contato@govmunicipal.com.br**
**Informações necessárias do servidor:**
**Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.**
**Informações necessárias do Órgão:**
**CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.**

NOTA FISCAL ELETRONICA: **será emitida a todos os participantes no dia do curso. Caso desejar a sua antecipada, no empenho, na liquidação, antes ou na data do deposito, você deve solicitar no fone (15)3329-0540. Nota fiscal eletrônica não retroage data de emissão.**

INVESTIMENTO: *(pode ser pago por boleto, depósito, TED, DOC)*
**R$ 790,00, com direito a almoço, coffee break, certificação e material de apoio.**
**R$ 750,00 para pagamento até cinco dias antes.**
**Isento de INSS conforme art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.**
**Isento de IRRF conforme art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007.**

DADOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO:
**Nova Razão Social: Gov Escola Ltda - EPP**
**CNPJ-15.191.817/0001–61**
**Novo Endereço: Rua Rogério Arcury, n° 84, Vila Saúde-DA**
**Sorocaba – SP – CEP 18030-165.**
**Bradesco ag 3316-2 conta 15.389-3 ou Santander ag 4426 conta 13-000962-5**
**Caso o pagamento for por depósito sem identificação, você deve enviar fax do depósito para (15)3329-0560 ou scanear e enviar para govfinanceiro@ig.com.br**

ATENÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO
PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO COM ATENÇÃO

- **A RESERVA DE APARTAMENTO e as despesas, caso precisar, é de sua responsabilidade. Procure fazê-la com antecedência.**
- **Não vá para nossos cursos sem antes fazer sua INSCRIÇÃO e certificar-se da CONFIRMAÇÃO do evento. Quando você se inscreve via internet, nossa equipe de**

**colaboradores entra em contato contigo na semana do evento via telefone ou por um dos emails abaixo.**

- **CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o comunicado enviado por um dos emails abaixo. Caso não receber, entre em contato para certificar do evento confirmado, ou, para facilitar,** verifique o confirmado junto ao título do curso em nosso site.
- **Não vá para nossos cursos sem antes ter a certeza do confirmado.**
- **Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você recebe email na semana que aconteceria o evento.** A Govmunicipal cancela eventos somente por um dos emails abaixo.
- **Sua garantia por eventuais ressarcimentos será quando o cliente comprovar o prejuízo e ainda possuir e fornecer o email do evento do qual a empresa possa ter confirmado, e posteriormente cancelado. Assim sendo, não nos responsabilizamos por ressarcir translato, passagens, hospedagens e alimentação daquele que porventura não atender a estes critérios. Portanto, antes de viajar certifique de que o evento está confirmado.**
- **A Govmunicipal reserva o direito de cancelar ou alterar datas e locais dos cursos quando não houver quorum mínimo de participantes. Nesse caso, fica garantido o ressarcimento da inscrição daquele que tenha efetuado depósito ou pagamento antecipado.**
- **Emails autorizados a confirmar ou cancelar eventos da Govmunicipal:**
  - **marcia@govmunicipal.com.br - eventos@govmunicipal.com.br**
  - **contato@govmunicipal.com.br - gov100@ig.com.br - goveventos@ig.com.br**

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01237 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 25725 | 06/03/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 203263 | 06/03/2013 | MARIO ROBERTO BRASILEI | COMBUSTIVEL | 15,0 | 2,00 | 30,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4281**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4281** | FICHA: 83 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 391.560.538-78 — CÓDIGO: 2888

ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **800,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 03 10 | Contadoria |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.124.0065.2075.0000 | Administração da Contabilidade Geral |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 33.500,00 | 32.212,43 | 800,00 | 487,57 |

**VALOR A SER PAGO R$** **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852608 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Almeida

NOME:
CNPJ/CPF:

# Ficha de Inscrição

## GOV ESCOLA LTDA - EPP

RUA ROGERIO ARCURY, N°84
VILA SAUDE-DA - CEP 18.030-165
SOROCABA - SP

## Confira seus dados abaixo:

## Só pague via boleto se o início da linha digitavél for 237

## Curso: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações Pessoais:**

CPF: 391.560.538-78 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 2013-30-21-55-243-1852
Nome: Leticia de Paula Almeida
email: financeiro@jeriquara.sp.gov.br
Função: diretor financeiro
Departamento: Financeiro
Observações:

**Dados da Pessoa Jurídica/Prefeitura:**

CNPJ: 45.353.315/0001-50
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559
Bairo: Centro CEP: 14450-000
Cidade: Jeriquara UF: SP
Telefone: 3134-1256

Boleto: em nome de : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Webmail

Assunto **A/C de Letícia: CURSO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ACESSE O SITE: www.govmunicipal.com.br**

De Iris Takahashi <gov@fundeb.adm.br>,

Para <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-10-11 09:25

## ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações sobre inscrição pelos telefones: (15)3329-0560 (15)3327-3783 (15) 3329-0540**

DATA E LOCAL: **31/10/2013 em Ribeirão Preto – SP – Plaza Inn Master – Rua Álvares Cabral, 1.120 – Centro – Fone do Hotel (16) 2102-6008 - www.plazainn.com.br**

OBJETIVOS:

**Este curso enfoca os mais variados recursos gerenciados pela Tesouraria Municipal: Fundo a Fundo da Saúde e SUAS, FUNDEB, MDE, entre outros; tem como foco o zelo e os procedimentos mais adequados pela boa aplicação dos gastos de responsabilidade do Prefeito Municipal, com a finalidade de evitar rejeição de contas e penalidades pelo TCE, Câmara e Justiça, podendo, inclusive, o mau uso do dinheiro público até acarretar inexigibilidade pela lei da ficha limpa; esclarecer e debater a maneira e os procedimentos adequados quanto a boa gestão da tesouraria; preparar servidores para atuar com transparência colaborando com o Prefeito Municipal.**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

**I. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:**

- **Características de bancos oficiais;**
- **Cuidado no controle das aplicações financeiras – mercado de risco;**
- **Aplicação em poupança;**
- **Contas com saldos vinculados e não utilizados:**
- **Controle saldos financeiro em conta x restos a pagar – equilíbrio fiscal LRF 101/2000;**
- **Movimentação em contas específicas LRF 101/2000;**

**II. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO:**

- **Situação fiscal – certidões a exigir;**
- **Para fornecedores de obras públicas;**
- **Para fornecedores de consumo;**
- **Para Convênios com Entidades;**
- **Observar fontes de recursos e códigos de aplicação no momento do pagamento;**

**III. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ENSINO:**

- **Despesas obrigatórias permitidas nos 25% do ensino, art. 70 da LDB;**
- **Despesas permitidas no FUNDEB 60%;**

46.205.436-6
391560538 78

- Despesas permitidas no FUNDEB 40%;
- Pagamento de restos a pagar – prazos;
- Profissionais abrangidos no bônus/rateio 60% do FUNDEB;
- Despesas permitidas na Merenda Escolar FNDE;
- Despesas permitidas no Transporte Escolar FNDE;
- Despesas permitidas com recursos do Salário Educação – QESE;

IV. PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SAÚDE:

- Despesas obrigatórias permitidas nos 15% da Saúde ;
- Repasses do SUS – PAB – Gestão Plena, PSF e outros;

V. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS – FUNDO A FUNDO SUAS:

- Recursos Gestão IGD-SUAS;
- Recursos Gestão – IGD-BF;
- Recursos Fundo a Fundo SUAS;
- PSE Básico, transição e média complexidade, e outros pisos;
- Recursos do Projovem;

VI. OUTROS PAGAMENTOS VINCULADOS:

- Contribuição s/Intervenção do Domínio Econômico – CIDE;
- Aplicação no Trânsito;
- Recursos Hídricos, Royalties, FEX;
- Convênios com o Estado e a União;

VII. RETENÇÕES NA FONTE SOBRE EMPENHOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO – EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

- Retenção para a Previdência Social (INSS) s/ Mão de Obra:
- Retenção de IRRF;
- Retenção de ISS s/ Mão de Obra;
- Procedimento das documentações das retenções;

VIII. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS;

IX. GUARDA E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS:

- Cauções, apólices;
- Tramitação de processos de restituições ou compensações tributárias;

X. COMPENSAÇÃO DE EMPENHOS DEVIDOS COM DÍVIDAS DE PRECATÓRIOS;

XI. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS;

XII. CRIMES FINANCEIROS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABORDAGEM;

XIII. PROCEDIMENTOS DE CENTRALIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ÚNICA PARA PAGAMENTO.

PUBLICO ALVO:

**Tesoureiros, chefes de finanças, secretários e diretores da fazenda municipal, controladores e gestores de recursos da educação e servidores que atuam na área financeira e orçamentária municipal.**

ORIENTADOR:

**Luciano Aparecido de Lima. Atualmente é Secretário Municipal de Finanças na Prefeitura Municipal de Leme/SP e Professor Universitário de Contabilidade e Administração Financeira na FACP - Faculdade de Paulínia e FAC - Faculdades Anhanguera Educacional - Unidade 04 Campinas. Contabilista pela Escola Técnica de Paulínia, Contador pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Pós Graduado em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 14 anos de experiência em administração pública municipal com ênfase em**

**contabilidade e finanças públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: execução orçamentária, tesouraria, rotina contábil orçamentária e financeira, elaboração do Plano Plurianual, elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias, elaboração da Lei Orçamentária Anual, elaboração e apresentação de audiências públicas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atendimento a diversas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, aplicação no ensino, subvenções, auxílios e convênios. Foi diretor de finanças e secretário de finanças e administração na prefeitura municipal de Paulinia no periodo de 2009 a 2013.**

**Carga horária da capacitação: 8 horas/aulas – das 8h30 às 16h30.**

FICHA DE INSCRIÇÃO:
**Acesse: www.govmunicipal.com.br**
**Pelos telefones (15)3329-0540 – (15) 3329-0560**
**E-mail: contato@govmunicipal.com.br**
**Informações necessárias do servidor:**
**Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.**
**Informações necessárias do Órgão:**
**CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.**

NOTA FISCAL ELETRONICA: **será emitida a todos os participantes no dia do curso. Caso desejar a sua antecipada, no empenho, na liquidação, antes ou na data do deposito, você deve solicitar no fone (15)3329-0540. Nota fiscal eletrônica não retroage data de emissão.**

INVESTIMENTO: ***(pode ser pago por boleto, depósito, TED, DOC)***
**R$ 790,00, com direito a almoço, coffee break, certificação e material de apoio.**
**R$ 750,00 para pagamento até cinco dias antes.**
**Isento de INSS conforme art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.**
**Isento de IRRF conforme art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007.**

DADOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO:
**Nova Razão Social: Gov Escola Ltda - EPP**
**CNPJ-15.191.817/0001–61**
**Novo Endereço: Rua Rogério Arcury, n° 84, Vila Saúde-DA**
**Sorocaba – SP – CEP 18030-165.**
**Bradesco ag 3316-2 conta 15.389-3 ou Santander ag 4426 conta 13-000962-5**
**Caso o pagamento for por depósito sem identificação, você deve enviar fax do depósito para (15)3329-0560 ou scanear e enviar para govfinanceiro@ig.com.br**

ATENÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO
PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO COM ATENÇÃO

- **A RESERVA DE APARTAMENTO e as despesas, caso precisar, é de sua responsabilidade. Procure fazê-la com antecedência.**
- **Não vá para nossos cursos sem antes fazer sua INSCRIÇÃO e certificar-se da CONFIRMAÇÃO do evento. Quando você se inscreve via internet, nossa equipe de**

**colaboradores entra em contato contigo na semana do evento via telefone ou por um dos emails abaixo.**

- **CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o comunicado enviado por um dos emails abaixo. Caso não receber, entre em contato para certificar do evento confirmado, ou, para facilitar,** verifique o confirmado junto ao título do curso em nosso site.
- **Não vá para nossos cursos sem antes ter a certeza do confirmado.**
- **Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você recebe email na semana que aconteceria o evento.** A Govmunicipal cancela eventos somente por um dos emails abaixo.
- **Sua garantia por eventuais ressarcimentos será quando o cliente comprovar o prejuízo e ainda possuir e fornecer o email do evento do qual a empresa possa ter confirmado, e posteriormente cancelado. Assim sendo, não nos responsabilizamos por ressarcir translato, passagens, hospedagens e alimentação daquele que porventura não atender a estes critérios. Portanto, antes de viajar certifique de que o evento está confirmado.**
- **A Govmunicipal reserva o direito de cancelar ou alterar datas e locais dos cursos quando não houver quorum mínimo de participantes. Nesse caso, fica garantido o ressarcimento da inscrição daquele que tenha efetuado depósito ou pagamento antecipado.**
- **Emails autorizados a confirmar ou cancelar eventos da Govmunicipal:**
  - **marcia@govmunicipal.com.br - eventos@govmunicipal.com.br**
  - **contato@govmunicipal.com.br - gov100@ig.com.br - goveventos@ig.com.br**

GOV ESCOLA LTDA - EPP

**Instruções de Impressão**

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

**Linha Digitável: 23793.31602 60000.000186 52001.538900 3 58620000075000**
**Valor: R$ 750,00**

---

**Recibo do Sacado**

GOV ESCOLA LTDA - EPP
15.191.817/0001-61
RUA ROGERIO ARCURY, Nro. 84
SOROCABA / SP

**Bradesco** | **237-2** | 23793.31602 60000.000186 52001.538900 3 58620000075000

| Cedente | | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOV ESCOLA LTDA - EPP | | | 3316-2 / 0015389-3 | R$ | 001 | 06/00000001852-1 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 1852 | | 15.191.817/0001-61 | 25/10/2013 | | | 750,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado | | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03576

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

Credor..: LETICIA DE PAULA ALMEIDA CNPJ: 391.560.538-78 Cod: 2888
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 800,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 / 1 | | AD | 020310 04.124.0065.2075.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852608 | R$ 800,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 800,00 |

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: LAlmeida
CGC/CPF: 391 560 538-78

**PREFEITURA DE SOROCABA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | **00001151** |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | **31/10/2013 13:38:31** |
| Código de Verificação | **639ca7f9** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GOV ESCOLA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **15.191.817/0001-61** Inscrição Municipal : **000319602**
Endereço: **RUA ROGERIO ARCURY, Nº84 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-165**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** INSCRIÇÃO PARA CURSO: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

CONTAS PARA DEPÓSITO:
BRADESCO - 237 AGENCIA 3316-2 CONTA JURÍDICA 15.389-3
SANTANDER AGÊNCIA 4426 CONTA JURÍDICA 13-000962-5
NÃO RETER INSS - ART. 191 DA IN/RFB 971 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009
NÃO RETER IRRF - ART. 1º DA IN/RFB 765 DE 02 DE AGOSTO DE 2007

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 750,00 | 750,00 |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

| PIS (0,0000%): | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 750,00** | **3,84%** | **R$ 28,80** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 859960400
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere

Instituto GovMunicipal

# Certificado

N. 001571

O Instituto GovMunicipal certifica LETICIA DE PAULA ALMEIDA participante do curso presencial de capacitação ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS , realizado no município de RIBEIRÃO PRETO - SP, ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e treze, totalizando a carga horária de oito horas aulas.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 31 de Outubro de 2013

Instituto GovMunicipal
Supervisão de Eventos
MARCIA MARIA SIQUEIRA
RG 22.069.561-1 SSP/SP

LUCIANO APARECIDO DE LIMA
Palestrante
330649395

[ www.govmunicipal.com.br/certificados_imprime.php?opi=confere&certificado=MTg1Mg== ] - 24/10/2013 15:21:53 - Instituto GovMunicipal - Sorocaba - SP
Protocolo: 2013-30-21-55-243-1852

# Ficha de Inscrição

## GOV ESCOLA LTDA - EPP

RUA ROGERIO ARCURY, N°84
VILA SAUDE-DA - CEP 18.030-165
SOROCABA - SP

## Confira seus dados abaixo:

## Só pague via boleto se o início da linha digitavél for 237

## Curso: ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações Pessoais:**

CPF: 391.560.538-78 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 2013-30-21-55-243-1852
Nome: Leticia de Paula Almeida
email: financeiro@jeriquara.sp.gov.br
Função: diretor financeiro
Departamento: Financeiro
Observações:

**Dados da Pessoa Jurídica/Prefeitura:**

CNPJ: 45.353.315/0001-50
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559
Bairo: Centro CEP: 14450-000
Cidade: Jeriquara UF: SP
Telefone: 3134-1256

Boleto: em nome de : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Webmail

Assunto **A/C de Letícia: CURSO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ACESSE O SITE: www.govmunicipal.com.br**

De Iris Takahashi <gov@fundeb.adm.br>,

Para <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-10-11 09:25

## ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Informações sobre inscrição pelos telefones: (15)3329-0560 (15)3327-3783 (15) 3329-0540**

DATA E LOCAL: **31/10/2013 em Ribeirão Preto – SP – Plaza Inn Master – Rua Álvares Cabral, 1.120 – Centro – Fone do Hotel (16) 2102-6008 - www.plazainn.com.br**

OBJETIVOS:

**Este curso enfoca os mais variados recursos gerenciados pela Tesouraria Municipal: Fundo a Fundo da Saúde e SUAS, FUNDEB, MDE, entre outros; tem como foco o zelo e os procedimentos mais adequados pela boa aplicação dos gastos de responsabilidade do Prefeito Municipal, com a finalidade de evitar rejeição de contas e penalidades pelo TCE, Câmara e Justiça, podendo, inclusive, o mau uso do dinheiro público até acarretar inexigibilidade pela lei da ficha limpa; esclarecer e debater a maneira e os procedimentos adequados quanto a boa gestão da tesouraria; preparar servidores para atuar com transparência colaborando com o Prefeito Municipal.**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

**I. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:**

- **Características de bancos oficiais;**
- **Cuidado no controle das aplicações financeiras – mercado de risco;**
- **Aplicação em poupança;**
- **Contas com saldos vinculados e não utilizados:**
- **Controle saldos financeiro em conta x restos a pagar – equilíbrio fiscal LRF 101/2000;**
- **Movimentação em contas específicas LRF 101/2000;**

**II. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO:**

- **Situação fiscal – certidões a exigir;**
- **Para fornecedores de obras públicas;**
- **Para fornecedores de consumo;**
- **Para Convênios com Entidades;**
- **Observar fontes de recursos e códigos de aplicação no momento do pagamento;**

**III. PAGAMENTO DAS DESPESAS DO ENSINO:**

- **Despesas obrigatórias permitidas nos 25% do ensino, art. 70 da LDB;**
- **Despesas permitidas no FUNDEB 60%;**

46.205-436-6

- Despesas permitidas no FUNDEB 40%;
- Pagamento de restos a pagar – prazos;
- Profissionais abrangidos no bônus/rateio 60% do FUNDEB;
- Despesas permitidas na Merenda Escolar FNDE;
- Despesas permitidas no Transporte Escolar FNDE;
- Despesas permitidas com recursos do Salário Educação – QESE;

IV. PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SAÚDE:

- Despesas obrigatórias permitidas nos 15% da Saúde ;
- Repasses do SUS – PAB – Gestão Plena, PSF e outros;

V. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS – FUNDO A FUNDO SUAS:

- Recursos Gestão IGD-SUAS;
- Recursos Gestão – IGD-BF;
- Recursos Fundo a Fundo SUAS;
- PSE Básico, transição e média complexidade, e outros pisos;
- Recursos do Projovem;

VI. OUTROS PAGAMENTOS VINCULADOS:

- Contribuição s/Intervenção do Domínio Econômico – CIDE;
- Aplicação no Trânsito;
- Recursos Hídricos, Royalties, FEX;
- Convênios com o Estado e a União;

VII. RETENÇÕES NA FONTE SOBRE EMPENHOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO – EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

- Retenção para a Previdência Social (INSS) s/ Mão de Obra:
- Retenção de IRRF;
- Retenção de ISS s/ Mão de Obra;
- Procedimento das documentações das retenções;

VIII. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS;

IX. GUARDA E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS:

- Cauções, apólices;
- Tramitação de processos de restituições ou compensações tributárias;

X. COMPENSAÇÃO DE EMPENHOS DEVIDOS COM DÍVIDAS DE PRECATÓRIOS;

XI. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS;

XII. CRIMES FINANCEIROS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABORDAGEM;

XIII. PROCEDIMENTOS DE CENTRALIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ÚNICA PARA PAGAMENTO.

PUBLICO ALVO:

**Tesoureiros, chefes de finanças, secretários e diretores da fazenda municipal, controladores e gestores de recursos da educação e servidores que atuam na área financeira e orçamentária municipal.**

ORIENTADOR:

**Luciano Aparecido de Lima. Atualmente é Secretário Municipal de Finanças na Prefeitura Municipal de Leme/SP e Professor Universitário de Contabilidade e Administração Financeira na FACP - Faculdade de Paulínia e FAC - Faculdades Anhanguera Educacional - Unidade 04 Campinas. Contabilista pela Escola Técnica de Paulínia, Contador pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Pós Graduado em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 14 anos de experiência em administração pública municipal com ênfase em**

contabilidade e finanças públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: execução orçamentária, tesouraria, rotina contábil orçamentária e financeira, elaboração do Plano Plurianual, elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias, elaboração da Lei Orçamentária Anual, elaboração e apresentação de audiências públicas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atendimento a diversas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, aplicação no ensino, subvenções, auxílios e convênios. Foi diretor de finanças e secretário de finanças e administração na prefeitura municipal de Paulinia no periodo de 2009 a 2013.

**Carga horária da capacitação: 8 horas/aulas – das 8h30 às 16h30.**

FICHA DE INSCRIÇÃO:
**Acesse: www.govmunicipal.com.br**
**Pelos telefones (15)3329-0540 – (15) 3329-0560**
**E-mail: contato@govmunicipal.com.br**
**Informações necessárias do servidor:**
**Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.**
**Informações necessárias do Órgão:**
**CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.**

NOTA FISCAL ELETRONICA: **será emitida a todos os participantes no dia do curso. Caso desejar a sua antecipada, no empenho, na liquidação, antes ou na data do deposito, você deve solicitar no fone (15)3329-0540. Nota fiscal eletrônica não retroage data de emissão.**

INVESTIMENTO: **(pode ser pago por boleto, depósito, TED, DOC)**
**R$ 790,00, com direito a almoço, coffee break, certificação e material de apoio.**
**R$ 750,00 para pagamento até cinco dias antes.**
**Isento de INSS conforme art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.**
**Isento de IRRF conforme art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007.**

DADOS PARA EMPENHO E PAGAMENTO:
**Nova Razão Social: Gov Escola Ltda - EPP**
**CNPJ-15.191.817/0001–61**
**Novo Endereço: Rua Rogério Arcury, n° 84, Vila Saúde-DA**
**Sorocaba – SP – CEP 18030-165.**
**Bradesco ag 3316-2 conta 15.389-3 ou Santander ag 4426 conta 13-000962-5**
**Caso o pagamento for por depósito sem identificação, você deve enviar fax do depósito para (15)3329-0560 ou scanear e enviar para govfinanceiro@ig.com.br**

ATENÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO
PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO COM ATENÇÃO

- **A RESERVA DE APARTAMENTO e as despesas, caso precisar, é de sua responsabilidade. Procure fazê-la com antecedência.**
- **Não vá para nossos cursos sem antes fazer sua INSCRIÇÃO e certificar-se da CONFIRMAÇÃO do evento. Quando você se inscreve via internet, nossa equipe de**

colaboradores entra em contato contigo na semana do evento via telefone ou por um dos emails abaixo.

- CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o comunicado enviado por um dos emails abaixo. Caso não receber, entre em contato para certificar do evento confirmado, ou, para facilitar, verifique o confirmado junto ao titulo do curso em nosso site.
- Não vá para nossos cursos sem antes ter a certeza do confirmado.
- Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você recebe email na semana que aconteceria o evento. A Govmunicipal cancela eventos somente por um dos emails abaixo.
- Sua garantia por eventuais ressarcimentos será quando o cliente comprovar o prejuízo e ainda possuir e fornecer o email do evento do qual a empresa possa ter confirmado, e posteriormente cancelado. Assim sendo, não nos responsabilizamos por ressarcir translato, passagens, hospedagens e alimentação daquele que porventura não atender a estes critérios. Portanto, antes de viajar certifique de que o evento está confirmado.
- A Govmunicipal reserva o direito de cancelar ou alterar datas e locais dos cursos quando não houver quorum mínimo de participantes. Nesse caso, fica garantido o ressarcimento da inscrição daquele que tenha efetuado depósito ou pagamento antecipado.
- Emails autorizados a confirmar ou cancelar eventos da Govmunicipal:
  - marcia@govmunicipal.com.br - eventos@govmunicipal.com.br
  - contato@govmunicipal.com.br - gov100@ig.com.br - goveventos@ig.com.br

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

**Linha Digitável: 23793.31602 60000.000186 52001.538900 3 58620000075000**
**Valor: R$ 750,00**

---

**Recibo do Sacado**

GOV ESCOLA LTDA - EPP
15.191.817/0001-61
RUA ROGERIO ARCURY, Nro. 84
SOROCABA / SP

**Bradesco | 237-2 |** 23793.31602 60000.000186 52001.538900 3 58620000075000

| Cedente | | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| GOV ESCOLA LTDA - EPP | | 3316-2 / 0015389-3 | R$ | 001 | 06/00000001852-1 |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| 1852 | 15.191.817/0001-61 | 25/10/2013 | | | 750,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| | | | | | |
| Sacado | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

---

24/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:50
694918471 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793316026000000018652001538900358620000075000
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 0,1A4.A26.9C2.E7C,BD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3067

Valor da Devolução **R$ 50,00**

(cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Empenho: 4281 Data: 15/10/2013 Valor: **800,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 06/11/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LETICIA DE PAULA ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 04281 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/10/2013 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 1151 | 31/10/2013 | GOV ESCOLA LTDA-EPP | CURSO ADMINISTRAÇÃO E | 1 | 750,00 | 750,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **750,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 50,00**

DATA: 08/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Quantidade

Assinatura do conferente

Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2217**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2217 | FICHA: 172 | DATA: 19/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/06/2013 |
|---|---|---|

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **188,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 40 | Transporte de Aluno |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0214.2105.0000 | Manut Transp Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 18.000,00 | 0,00 | 188,00 | 17.812,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 188,00

cento e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851297 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

X

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01953

DATA: 19/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **188,00**

(cento e oitenta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 188,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 / 1 | AD | 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 188,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851297 | R$ 188,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 188,00 |

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima nº 498 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 12.463.711/0001-81 - Inscr Estadual: 389.029.121.110

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** Nº 000805

1ª Via - Branca **Série "D-1"**
2ª Via - Jornal

Data da Emissão 24 de Junho de 2013

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

| Qt. | Discriminação | Unitário | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| | | | 188,00 |
| | Refeição | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total R$ | 188,00 |

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-24
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.501 a 001.000x2 - AIDF 5010

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 02217 DE 19/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2013 VALOR NE: **R$ 188,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000805 | 24/06/2013 | ANA PAULA V.S. PITTA RES | REFEIÇÃO | 1 | 188,00 | 188,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **188,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1533**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1533 | FICHA: 113 | DATA: 29/04/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2013 |
|---|---|---|

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **2.000,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 52.935,43 | 2.000,00 | 64,57 |

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

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852120 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# FICHA DE INSCRIÇÃO

SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 12537.271/0001-60
Endereço: Rua Américo Brasiliense, 405 – 1° andar – Sala 111 /112 – Centro
Ribeirão Preto/SP - (16) 3610-9455
www.segmentacursos.com.br

PROFESSOR: RICARDO BULGARI

DATA DO CURSO - 08 e 09/05/2013

TREINAMENTO:
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO

DATA DO TREINAMENTO:

**08 e 09 / 05 / 2013**

Avvenimento
www.avvenimento.com.br
Centro Empresarial Lucas Mangini - Primeiro Pavimento
Rua Saldanha Marinho, 2815, Centro CEP 15010-100.
São José do Rio Preto, SP Fone/Fax: 17 3232-1823

CIDADE:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP

PARTICIPANTES (FAVOR PREENCHER COM ACENTUAÇÃO CORRETA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS)

NOME: Jaime Aparecido de Almeida

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315 / 0001-50
ENDEREÇO: Jonas Alves Costa, 559.
CEP: 14.450-000
CIDADE: Jeriquara - SP
TELEFONE: 16 3134-1256

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: Jaime
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

DESCRIÇÃO: VÁLIDA SOMENTE COM FICHA DE INSCRIÇÃO CARIMBADA E ASSINADA, ENVIADA POR FAX ( 16 ) 3610 9455 OU EMAIL PARA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES.

| Quantidade de Inscrição | Valor do Treinamento | TOTAL | DESCONTO | Valor: |
|---|---|---|---|---|
| 01 | R$ 1.250,00 | | R$ 50,00 | R$ 1.200,00 |
| Subtotal | | | | R$ 1.200,00 |

SELECIONE A FORMA DE PAGAMENTO:

| Pagamento | BOLETO BANCÁRIO | CHEQUE | DEPÓSITO BANCÁRIO | Valor total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| 07 / 05 / 2013 | | | BANCO BRADESCO<br>AG. 3427-4 CONTA 19623 - 1 | R$ 1.200,00 |

OBSERVAÇÃO: INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS
1- Não vá para o curso sem antes efetuar sua reserva / inscrição
Para garantir sua participação faça reserva / inscrição com antecedência, assinada e carimbada via e-mail ou fax pelo telefone : (16) 3610-9455 ou pelo email: **segmentacursos@segmentacursos.com.br**
2- Verifique a data correta para o vencimento do treinamento, pois para alteração do boleto , é cobrada taxa de 5,40 pela alteração do mesmo.
3- A Segmenta Cursos reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou programas, quando não houver um número mínimo de participantes para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.Acesse nosso blog: http://segmentacursos.blogspot.com.br

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

Jaime Aparecido de Almeida
Respondendo Assessoria de Gabinete

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01396

DATA: 29/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 / | 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108121-6 | 852120 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.000,00 |

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Cursos

Valorização profissional ao seu alcance.

# Certificado

Certificamos que

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

representando (a):

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

participou do curso sobre

**CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO - PREGÃO PRESENCIAL e ELETRÔNICO**
**Legislação – Jurisprudência – Casos Práticos**

com carga horária de 16 Horas/aulas e obteve a freqüência exigida pelo regulamento realizado nos dias 08 e 09 de Maio de 2013, na cidade de São José do Rio Preto/SP

*Prof° Ricardo Bulgari*

*Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda*

SEGMENTA Cursos
Valorização profissional ao seu alcance.

**SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA**
**Rua Américo Brasiliense, 405 – 1º andar – sala 111**
**Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14015-050**
**CNPJ: 12.537.271/0001-60**

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA,** inscrito no CNPJ: **45.353.315/0001-50,** a importância supra de R$ 1.200,00 (Hum Mil e duzentos Reais), referente à participação no Treinamento: **CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO Pregão – PRESENCIAL e ELETRÔNICO - Legislação – Jurisprudência – Casos Práticos,** realizado na cidade de São José do Rio Preto/SP nas datas dos dias 08 e 09 de Maio de 2013, com carga Horária de 16 horas/aula pelo funcionário (a) (s):

- **Jaime Aparecido de Almeida**

**Por ser verdade firmamos o presente recibo.**

Ribeirão Preto, 08 de Maio de 2013

*Segmenta Cursos e Treinamentos Ltda.*
CNPJ: 12.537.271/0001-60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e**

**12673**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Data e Hora da Emissão:** | 09/05/2013 13:39:02 | Competência: | 5/2013 | **Código de Verificação:** | 213626724 |
| **Número do RPS:** | 12678 | **Nº da NFS-e** substituída: | | | |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social/Nome:** | GRAN RIO PARK HOTEL LTDA EPP | | | | | | |
| **CNPJ/CPF:** | 54.525.936/0001-65 | **Inscrição Municipal:** | 748430 | **Município:** | SAO JOSE DO RIO PRETO | **UF** | SP |
| **Endereço e Cep:** | R QUINZE DE NOVEMBRO 3150 - CENTRO - BAIRRO CEP: 15015-110 | | | | | | |
| **Complemento:** | | **Telefone:** | (17)3211-5100 | **e-mail:** | financeiro@granno.com.br | | |

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Discriminação dos Serviços

1.0 DIARIAS R$ 161.00 _ 1.0 TAXA DE SERVICO R$ 16.74 _

### Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.00 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Obra:** | | **Código ART:** | |

### Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PIS:** | | **COFINS:** | | **IR(R$):** | | **INSS(R$):** | | **CSLL(R$):** | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$: | 177.74 | **Natureza Operação** | Valor dos Serviços R$ | 177.74 |
| Desconto Incondicionado: | | 1-Tributação no município | Deduções permitidas em Lei | |
| Desconto Condicionado | | **Regime Especial Tributação** | Desconto Incondicionado: | |
| Retenções Federais: | 0.00 | 0-Nenhum | (=) Base de Cálculo | |
| Outras Retenções. | | **Opção Simples Nacional** | (x) Alíquota % | 5.00 |
| Valor ISSQN Retido: | | 1-Sim | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| | | **Incentivador Cultural** | **(=) Valor do ISS R$:** | |
| | | 2-Não | | |

## TOTAL DA NFS-e R$: 177,74

**Avisos**

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

RECEBEMOS DE GRAN RIO PARK HOTEL LTDA., O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**RPS**
**Nº 00000000012678**
**SÉRIE: 3**

GRAN RIO HOTEL

# GRAN RIO PARK HOTEL LTDA

**RUA XV DE NOVEMBRO, 3150 - CENTRO**
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP**
**CEP: 15.015-110 FONE: (017) 3211-5100**

**RPS**
**RECIBO PROVISORIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 12678
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO. ***SEM VALOR FISCAL***.
PARA EMITIR SUA NFSE ACESSE O SITE: http:sjrp.ginfes.com.br

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NA PREFEITURA DE S.J.R.P |
|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 213626724 09/05/2013 00:00:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 647.146.790 117 | | 54525936000165 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J. / C.P.F. | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45353315000150 | | 09/05/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | | CENTRO | | 14450000 | 09/05/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| JERIQUARA | 16 3134-1256 | SP | ISENTO | | 13:37 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 12678/1/1 | 09/05/2013 | 177,74 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,74 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: | NCM /SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTAS ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH | DIARIAS | | 000 | 5.933 | UN | 1,000 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TX | TAXA DE SERVIÇO | | 000 | 5.933 | UN | 1,000 | 16,74 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | |
|---|---|---|---|
| | 177,74 | 177,74 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL** | |

Para emitir a NFS-e deste Recibo Provisório de Serviço clique no link:
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver9&cdVerificacao=213626724
&numNota=12673&cnpjPrestador=null#

**CHURRASCARIA**
**ESTÂNCIA GAÚCHA**
**VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME**

**POSTO CARRETÃO**

**TELEFONE:**
**(17) 3331-2193**

CRT 040B - FAZENDA SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000

Insc. Est. 322.081.594.112-ME - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13

Nº 7716

Data da Emissão 08/05/17

Sr.: [illegible]

Endereço: [illegible]

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA | | 15.00 |
| | REFEIÇÃO | | |
| | RODÍZIO | | |
| | MARMITEX | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferencia

TOTAL R$ 15

NT 13/28



# ESTACIONAMENTO E LAVA JATO MARIA CECÍLIA

**FONE: (17) 3353-8928**

MARIA CECÍLIA PURINI HOMSI & CIA LTDA. - ME

R. Coronel Spínola de Castro, 3468 - Centro - CEP 15015-500 - São José do Rio Preto - SP

CNPJ 16.658.575/0001-36 Inscr. Mun. 316.281/0

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Série A** - 1ª VIA (Branca) - 2ª VIA (Verde) - 3ª VIA / Jornal-fixa) 084

Data da Emissão: 08 / 05 / 13

Ilmo Sr.: _____

Rua: _____ Nº _____

Cidade: _____ CEP: _____ Estado: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Inscr. Mun.: _____ Nat. da Operação: _____

| Quant. | Descrição dos Serviços | Preço Total |
|---|---|---|
| 01 | Estacionamento Astra - | 10.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Empresa optante do Simples Nacional L.C. 123/2006 | |

*O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza será recolhido de acordo com a Lei Municipal* TOTAL R$ 10.00

Tipografia VL Ltda - ME - Rua Saldanha Marinho 4252 - Vila Aurora - São José do Rio Preto - SP

# CHURRASCARIA ESTÂNCIA GAÚCHA

**POSTO CARRETÃO**

**VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME**

**TELEFONE: (17) 3331-2193**

CRT 040B - FAZENDA SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000

Insc. Est. 322.081.594.112-ME - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13

Data da Emissão 09/05/13 Nº 7744

Sr.: P.M. JEROQUARA

Endereço: CNPJ 45.353.315/0001-60

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | DESPESA | | |
| | REFEIÇÃO | | |
| 1 | RODÍZIO | | 43,91 |
| | MARMITEX | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferencia TOTAL R$ 43,91

NT 13/28

**CHURRASCARIA**
# SERRO AZUL
A PARADA DO SABOR
Rod. Cândido Portinari, Km. 332/940 mts.
Zona Rural - Brodowski - SP - CEP 14340-000

Data da Emissão 17/05/13 № 4869

Ilmo Sr. _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | despesas c/ refeição | | 42,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL R$** | | 42,00 |

Não Vale como recibo - Não é Documento Fiscal



# ESTACIONAMENTO E LAVA JATO MARIA CECÍLIA

**FONE: (17) 3353-8928**

MARIA CECÍLIA PORAN ROMSI & CIA LTDA. - ME

R. Coronel Spinola de Castro, 3468 - Centro - CEP 15015-500 - São José do Rio Preto - SP

CNPJ 16.658.575/0001-36 Inscr. Mun. 316.281/0

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Série A** - 1ª VIA (Branca) - 2ª VIA (Verde) - 3ª VIA ( Jornal-fixa) 084

Data da Emissão: 08/05/13

Ilmo Sr.: _____

Rua: _____ Nº _____

Cidade: _____ CEP: _____ Estado: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Inscr. Mun.: _____ Nat. da Operação: _____

| Quant. | Descrição dos Serviços | Preço Total |
|---|---|---|
| 01 | Estacionamento Avra - | 10.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Empresa optante do Simples Nacional L.C. 123/2006 | |
| | *O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza será recolhido de acordo com a Lei Municipal* TOTAL R$ | 10.00 |

Tipografia VL Ltda. - ME - Rua Saldanha Marinho 4252 - Vila Aurora - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax (17) 3234-3382 - CNPJ 55.138.491/0001-98 - Inscr. Est. 647.124.086.119
10 Tls. 001 à 500 X 3 - Aut. CIS - 11811-2012 - 09/12 - Confec. 09/12

# CHURRASCARIA ESTÂNCIA GAÚCHA

**POSTO CARRETÃO**

**TELEFONE: (17) 3331-2193**

**VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME**

*CRT 040B - FAZENDA SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000*

*Insc. Est. 322.081.594.112-ME - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13*

Nº 7716

Data da Emissão 08/05/13

Sr.: [illegible]

Endereço: [illegible]

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA | | 15.00 |
| | REFEIÇÃO | | |
| | RODÍZIO | | |
| | MARMITEX | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Agradecemos a Preferencia* TOTAL R$ 15.00

NT 13/28

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.445.250/0001-81
IE:310.172.943.115
15/05/2013 08:00:23 CCF:306809 COO:582779

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 880236 | 6 COMBO CAFE DE BOLE C | 1 | UN | F1 | | 2,99 |
| 2 | 702 | PAO DE QUEIJO | 1 | UN | F1 | | 2,50 |
| 3 | 110190 | CAPPUC.& CIA GR | 1 | UN | F1 | | 2,80 |

TOTAL 8,29
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,71
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 502 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
vlb: 191(8,29)
Qtde vend: 3.0 Oper:SERGIO
FOOD SHOP GALO BRANCO
Aplicativo:MD5:b3b82b3fd7bcb5fc366f8e67fa2134d6
Gas On Line Windows 1.23.0.1
GDNICLT2 G:KRGGW LFQXHWYE BMLA5CQ2 G9SBCF7THFHQ
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQTEPTIPTTO 15/05/2013 08:00:53
FAB:BE09111010001310219 BR

---

**CHURRASCARIA ESTÂNCIA GAÚCHA** — POSTO CARRETÃO
VALMIR CAVION RESTAURANTE-ME — TELEFONE: (17) 3331-2193
CRT 0408 - FAZENDA SOSSEGO S/Nº - RURAL - GUAÍRA-SP - CEP 14790-000
Insc. Est. 322.081.594.112-ME - CNPJ (MF): 05.791.428/0001-13

Data da Emissão 09/05/13 Nº 7744
Sr.: P.M. JEVQUEIRA
Endereço: CNPJ. 45.353.315/0001-60

| Quant. | Discriminação | Pço. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | DESPESA | | |
| | REFEIÇÃO | | |
| 1 | RODÍZIO | | 43,91 |
| | MARMITEX | | |

Agradecemos a Preferencia — TOTAL R$ 43,91
NT 13/28

---

[illegible] 375 [illegible]
Franca SP

CNPJ:02.5[illegible]/0001-90
IE [illegible]
IM [illegible]
11/05 [illegible] CCF:023404 COO:025455
CNPJ/CPF [illegible]:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 100 | DESPESAS COM REFEIÇÃO | 1 | TIT | 301,88 | | 301,88 |

TOTAL R$ 301,88
Cartao 301,88
[illegible] REF. 483 [illegible] MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5HQEPGG5 AEYCJ20# EASV7TTB 5FEAKBG5 GES7ETGOA9IL
BEMATECH MF-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPYWITOWQQ 11/05/2013 13:03:42
FAB:BE07087120010000001065 BR

---

Posto Santos Dumont de Franca Ltda.
Av. Santos Dumont, 1200 - B. São Joaquim
CEP - 14.406-081 Franca-SP
CNPJ 02.5[illegible]/0001-18
IE 310.246.230.115
IM 15.267
15/05/20[illegible] 17:35:29 CCF:339465 COO:425680
CNPJ/CPF [illegible]:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20[illegible] | [illegible]836 V PODER ETANO | 52,032 | Lx1 | 999 | F1 | 104,01 |

TOTAL R$ 104,01
DEB EFV ST 104,01
MD5:2289A[illegible]3712471BCC[illegible]D35C66E85F9
Nome:1-X [illegible] RG/IE:[illegible] aca:X - TQ:2 BB:3 BI:7
ECF:1.15[illegible] 448 EF:1.1.1.823.480 Operador:ELIA
NEVendedor:631-ELIANE CRISTINA GARCIA
Vend:ga[illegible]

FEMRGSNC FNGIE7DI HQMPHMVR BCIG8CRB CHE9964Q8DJD
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:0[illegible].02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQVEIOKUEQU 15/05/2013 14:36:02
FAB:BE09111010001131[illegible]629 BR

Posto Galo Branco Ltda Tel: (16)3712-8888
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4

19/06/2013 18:35:54V CCF:487321 COO:717592

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL.UNIT( R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27 | GASOLINA SHELL V-POWER (LT) X (R$/LT) 34,376LT x 2,909 | F1 | | | A | | 100,00 |

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD-5:8961d83f3c9af45870025bde4fd96631
Gas On Line Windows 1.23.0.3
Bomba:2 Bico:2 EI:173835,74 EF:173870,11
Val Aprox Tributos R$47,93 (47,93) Fonte: IBPT
VD: 3999(100,00)

**CHURRASCARIA**
# SERRO AZUL
A PARADA DO SABOR
Rod. Cândido Portinari, Km. 332/940 mts.
Zona Rural - Brodowski - SP - CEP 14340-000

Data da Emissão 17/05/13 Nº 4869

Ilmo Sr. _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | despesa c/ refeição | | 1200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL R$ | 1200 |

Não Vale como recibo - Não é Documento Fiscal

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01533 DE 29/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2013 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 07/05/2013 | SEGMENTA CURSOS E TRE | CURSO | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| NF 7716 | 08/05/2013 | VALMIR CAVION RESTAURA | DESPESAS | 1 | 15,00 | 15,00 |
| NF 084 | 08/05/2013 | MARIA CELIA PURINI HOMS | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| NF 7744 | 09/05/2013 | VALMIR CAVION RESTAURA | REFEIÇÃO | 1 | 43,91 | 43,91 |
| NF 12673 | 09/05/2013 | GRAN RIO PARK HOTEL LTI | HOSPEDAGEM | 1 | 177,74 | 177,74 |
| CCF 023404 | 11/05/2013 | BARBIERI & CONTO LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 299,05 | 299,05 |
| CCF306809 | 15/05/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 8,29 | 8,29 |
| CCF 339465 | 15/05/2013 | POSTO SANTOS DUMONT I | COMBUSTIVEL | 52,0 | 2,00 | 104,01 |
| NF 4869 | 17/05/2013 | CHUSRRASCARIA SERRO A | REFEIÇÃO | 1 | 42,00 | 42,00 |
| CCF 487321 | 19/06/2013 | POSTO GALO BRANCO LTD. | COMBUSTIVEL | 34,3 | 2,91 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.000,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 28/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4952**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4952 | FICHA: 38 | DATA: 27/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI — 175.414.558-22 — CÓDIGO: 2085
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **2.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 60.500,00 | 58.121,66 | 2.000,00 | 378,34 |

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

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850935 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tais Mª M. Liporoni

NOME:
CNPJ/CPF: 175.414.558-22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04083

DATA: 27/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI CNPJ: 175.414.558-22 Cod: 2085
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4952 / | 1 | AD 020130 | 08.244.0120.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850935 | R$ 2.000,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.000,00 |

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3847**

Valor da Devolução **R$ 715,19**

(setecentos e quinze reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI

Empenho: 4952 Data: 27/11/2013 Valor: **2.000,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 19/12/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI
NOTA DE EMPENHO N. 04952 DE 27/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/12/2013 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 013015 | 05/12/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 1 | 82,00 | 82,00 |
| NF 5971 | 05/12/2013 | ANGELICA GRILL LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 80,00 | 80,00 |
| CCF 082683 | 05/12/2013 | R.R.W RESTAURANTE LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 71,50 | 71,50 |
| CCF 183452 | 05/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | DESPESAS | 1 | 8,00 | 8,00 |
| CCF 183345 | 05/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | DESPESAS | 1 | 7,00 | 7,00 |
| CCF 134266 | 05/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | ALIMENTAÇÃO | 1 | 32,00 | 32,00 |
| CCF 447010 | 05/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCH | ALIMENTAÇÃO | 1 | 9,20 | 9,20 |
| CCF 045188 | 05/12/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 1 | 48,05 | 48,05 |
| CCF 082699 | 06/12/2013 | R.R.W RESTAURANTE LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 71,50 | 71,50 |
| RECIBO 116 | 06/12/2013 | ESTACIONAMENTO BUENA | ESTACIONAMENTO | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CCF 274401 | 06/12/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | REFEIÇÃO | 1 | 46,56 | 46,56 |
| CCF 223082 | 06/12/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | COMBUSTIVEL | 1 | 60,00 | 60,00 |
| CCF 183709 | 06/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | ALIMENTAÇÃO | 1 | 18,50 | 18,50 |
| CCF 183705 | 06/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | DESPESAS | 1 | 4,00 | 4,00 |
| RECIBO | 06/12/2013 | STOP & PARK ESTACIONAM | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| RECIBO | 06/12/2013 | ROCHAS PARCK ESTACION | ESTACIONAMENTO | 1 | 13,00 | 13,00 |
| NF 00310767 | 09/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | HOSPEDAGEM | 1 | 345,00 | 345,00 |
| NF 00310702 | 09/12/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | HOSPEDAGEM | 1 | 350,50 | 350,50 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.284,81** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 715,19**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Universidade CAIXA

# CERTIFICADO

Certificamos que **TAIS MARIA MARQUES LIPORONI** participou da capacitação ***Operação do Cadastro Único*** ministrado pela Universidade CAIXA, nos dias 5 e 6/12/2013, com duração de 12 horas.

São Paulo/SP, 6 de dezembro de 2013.

**HELTON HIROSHI NISHIZIMA**
Instrutor CAIXA

**EVANDRO CARVALHO**
Instrutor CAIXA

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

116603

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
**Estacionamento**

DATA DA EMISSÃO

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa | | |
| | TOTAL R$ | |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

# Angélica Grill Ltda.

**Fone: 3664-0070**

Avenida Angélica, 430 - CEP 01228-000 - Santa Cecília - São Paulo - SP

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16
Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**Série D-1**

## NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

5971

*1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)*

Data, 05 de Dezembro de 2013

Ilmo. Sr.

Rua

CNPJ / CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejeição | | 80,00 |

**Não Vale Como Recibo**

TOTAL DA NOTA R$ 80,00

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves
CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 280948 Série 001, emitido em 06/12/2013

20131209u09967852000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00310767 | 09/12/2013 08:33:42 | IPML-ZIL2 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0108-66** Inscrição Municipal: **3.248.107-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **AV PAULISTA 02355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIESSE HENRIQUE FERNANDES**

CPF/CNPJ: **326.991.948-40** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA CORONEL FRANCISCO LIMA , 436**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **diessehenrique@hotmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
Apto: 0458
Tipo de UH: 1 Db Bed Std
Reserva: 1312040595
Checkin: 05/12/2013
Checkout: 06/12/2013
Bar: R$ 13.00
Diaria: R$ 289.00
Diversos: R$ 40.80
Nao Receita: R$ 2.20
```

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345,00

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 332,00 | 5,00% | 16,60 | 4,98 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 280948 Série 001, emitido em 06/12/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 280883 Série 001, emitido em 06/12/2013

20131219u09967852000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00310702 | 09/12/2013 08:33:42 | ND9H-PI4M |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0108-66** Inscrição Municipal: **3.248.107-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **AV PAULISTA 02355 - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAIS MARIA MARQUES LIPORONI**

CPF/CNPJ: **175.414.558-22** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Avenida Nelson Ribeiro , 514**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **TAISLIPORONI@HOTMAIL.COM**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: TAIS MARIA MARQUES LIPORONI
Apto: 0158
Tipo de UH: 1 Db Bed Std
Reserva: 200321
Checkin: 05/12/2013
Checkout: 06/12/2013
Bar: R$ 8.50
Cafe da Manha: R$ 16.00
Diaria: R$ 289.00
Nao Receita: R$ 0.00
Restaurante: R$ 37.00
```

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,50

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 61,50 | 289,00 | 5,00% | 14,45 | 4,33 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 280883 Série 001, emitido em 06/12/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2014

ROCHAS PARK ESTACIONAMENTO EIRELI LTDA_ME
CNPJ 03 949.850/0001-29,
RUA BELA CINTRA, 911 BELA VISTA

SAIDA: 1260
Entr.: 06/12/13 12:11
Saida: 06/12/13 13:04
OPER.: TIAGO
PERMANENCIA: 0:54

DJP-0001 ASTRA
**VALOR: R$ 13.00**
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

---

+=Park Manager 32=========
|STOP & PARK ESTACIONAMENTOS - IBIS PAULISTA 2
| CNPJ 03.003.622/0006-78
| AV. PAULISTA, 2355 FONE: 5042-0032
+=========

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 20828 Entr.: 06/12/13 15:12
ACES.: SERVIDOR Saida: 06/12/13 15:51
OPER.: ADRIANO PERMANENCIA: 0:40

XXX-0001 ASTRA
**VALOR: R$ 10,00**
Tipo: AVULSO
PRISMA:: 2SPODER

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!!!

TOLERANCIA DE 3 MINUTOS
HORARIO DE FUNCIONAMENTO 24H

---

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
06/12/2013 15:59:26V CCF:183709 COO:272653
**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3695 | Sanduiche CPD | 1UN | T03,20% | | | 10,00G |
| 002 | 112093 | Suco Lata 1UN F1 | | | | | 4,50G |
| 003 | 113003 | Agua s/ Gas 1UN F1 | | | | | 4,00G |
| TOTAL R$ | | | | | | | 18,50 |
| Dinheiro | | | | | | | 18,50 |

MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:153 COO:272652
Mesa :1/1 Conta :6863
Pessoas :1 Bar Emp.: PAULO H
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

6KPUFMHO A6S8A8KL VJVV8RNI 4DNOAJHL 83Q056AKGFQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTERUUODE 06/12/2013 15:59:30V
FAB:BE05096920010003232B BR

---

R.R.V. RESTAURANTE LTDA
RUA BELA CINTRA, 919
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.619.015/0001-56
IE : 116640361110

06/12/2013 11:21:06 CCF:082699 COO:089887
**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000400 | REFEICAO | | | | | |
| 71,5 | KG | X 1,00 | | | | Tb | 71,50 |
| **TOTAL R$** | | | | | | | **71,50** |
| Cartao | | | | | | | 71,50 |

Tb=12,00%
Sygma PDV v.1.03-(www.sygmatec.com.br)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

541E41 414A4D 14E5CA 4AC51C 3CBC2D C11B2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
@@@@@@@@@?%&!<!<@% 06/12/2013 11:21:17
FAB:EP040600000000002094 BR

---

R.R.V. RESTAURANTE LTDA
RUA BELA CINTRA, 919
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.619.015/0001-56
IE : 116640361110

05/12/2013 12:59:09 CCF:082683 COO:089868
**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000400 | REFEICAO | | | | | |
| 71,5 | KG | X 1,00 | | | | Tb | 71,50 |
| **TOTAL R$** | | | | | | | **71,50** |
| Cartao | | | | | | | 71,50 |

Tb=12,00%
Sygma PDV v.1.03-(www.sygmatec.com.br)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC N. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

541E41 414A4D 14E5CA 31CE1C 3CBC24 451325
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
@@@@@@@@@?%&>$>@%> 05/12/2013 12:59:17
FAB:EP040600000000002094 BR

---

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
06/12/2013 15:31:11V CCF:183705 COO:272645
**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 113003 | Agua s/ Gas 1UN F1 | | | | | 4,00G |
| TOTAL R$ | | | | | | | 4,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 4,00 |

MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:149 COO:272644
Mesa :2/1 Conta :6861
Pessoas :1 Bar Emp.: PAULO H
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

7KRGFKFJ A7TC85NJ TMT=9RPN 5DPABFFG 84R433DIF9IU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTERURTRE 06/12/2013 15:31:14V
FAB:BE05096920010003232B BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
06/12/2013 19:52:36V CCF:274401 COO:324522

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|
| QTD. UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
| 1 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | | |
| 1,000 UN x 2,900 | F1 | 2,90 |
| 2 000091 REFEICAO POR KG 0,396 KG x 49,900 | 06T | 19,76 |
| 3 000257 CHURRASCO ESPECIAL | | |
| 1,000 UN x 11,500 | 06T | 11,50 |
| 4 7894360010015 COCA COLA 350ML | | |
| 1,000 UN x 4,000 | F1 | 4,00 |
| 5 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | | |
| 1,000 UN x 2,900 | F1 | 2,90 |
| 6 7622300807399 CHOCOLATE LACTA 126G BIS AO LEITE | | |
| 1,000 UN x 5,500 | F1 | 5,50 |
| TOTAL R$ | | 46,56 |
| DINHEIRO | | 50,00 |
| TROCO R$ | | 3,44 |
| 06T08,40% | | |

OPERADOR: OPCX 116
FICHA(S): 3369,3411
Val Aprox Tributos R$14,72(31,62%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

1cVoL8FXGbJS50xLkkFZs7zc4Z8N35dzwjKMNfX7vh5kWyW6Bks+twc(M
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
%ETKJT=0# 06/12/2013 19:53:04V
FAB: SW030700000000001664

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
06/12/2013 19:26:10V CCF:223082 COO:345188

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|
| 001 0000000000001 Bo.21-B.1-GASOLINA COMUM | |
| 21,506L X 2,79 F1 | 60,00 |
| TOTAL R$ | 60,00 |
| Dinheiro | 60,00 |

Oper: ANTONI Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$ 7,17 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:21 Bico:1 EI:702612,12 EF:702633,62
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

AGTDJCGF FJPBDELH IJ%HKM!G ECOCB4FF 9IIA8CBFGFRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWUIQQIIEF% 06/12/2013 19:26:15V
FAB:BE0909101000106171

BR

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** — 1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) — 116603

DATA DA EMISSÃO 01/12/13

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca Astra | ESTACIONAMENTO | |
| Placa [illegible] | | |
| | TOTAL | R$ 17,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias n° 102.501 a 152.500

**COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**RODO REDE POSTINHO**
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

05/12/2013 01:31:50 CCF:013015 COO:081393
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|
| 1 1 GASOLINA 30,839LT X 2,659 | F1 | 82,00 |
| TOTAL R$ | | 82,00 |
| Dinheiro | | 82,00 |

COD:175802 TCX:2125 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E5D3 EDCE1C 3CBCBD 31DD2D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*<$?#@?&!$ 05/12/2013 01:31:58
FAB:EP040710000000003760

RODOSHACK CORAL LACHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
05/12/2013 04:39:58V CCF:447010 COO:539074

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000445 | CAFE SIMPLES 50 ML | 1 | un | T03,20% | | 2,10 |
| 002 | 000445 | CAFE SIMPLES 50 ML | 1 | un | T03,20% | | 2,10 |
| 003 | 7896263401384 | AGUA MINERAL NATURAL | 2 | unx2,50 | F1 | | 5,00 |

TOTAL R$ 9,20
Dinheiro 9,20
OPERADOR: JULIANA
FICHA(S): 850
Val Aprox Tributos R$3,27(35,54%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C7 BBBE1 30E03 A241F3 A2 2FC0EF 97C46 1A01C 329
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:
666666666HCGHIIHJE 05/12/2013 04:36:23V
FAB:DR0210BR0000000716523

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
05/12/2013 04:03:14V CCF:045188 COO:410701

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000001 | Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 16,3L | X 2,948 | | | | F1 | 48,05 |

TOTAL R$ 48,05
Dinheiro 48,05
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
EDNTHKQN JHNHK6K< KPJKCQ#N ACNMHJQN JEKAF4BT5EJI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRIREQPTUYQ 05/12/2013 04:03:17V
FAB:BE07077120010000337 BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
05/12/2013 09:13:47V CCF:183345 COO:271895

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 8008 | Chocolate R$7,00 | 1 | UN | F1 | | 7,00 |

TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 7,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:81 COO:271894
Mesa :30/1 Conta :6622
Pessoas :1 Bar Emp.: FLAVIO
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

HITNQMEN 9ISBF7TR D9$TJPSS FBSFHHEK 7FQ3A5JK96RI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTWUEIYRE 05/12/2013 09:13:50V
FAB:BE05096920010003232B BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
05/12/2013 06:58:04V CCF:134266 COO:248375

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 6002 | Cafe Manha 20Nx16,00 | | | | T03,20% | 32,00 |

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:1 Conferencia Mesa-CER:4 COO:248374
Mesa :/0 Conta :0634
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp.: Climaco
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

8DXNDHHF CCNFACLI 9JVXANPX 69PK6CHC AAJD5AB17GGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQUETQEIR 05/12/2013 06:58:08V
FAB:BE05096920010003224 BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AVENIDA PAULISTA,2355
SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0108-66
IE:116.677.015.111
IM:3.248.107-1
05/12/2013 16:59:08V CCF:183452 COO:272173

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 113003 | Agua s/ Gas | 1 | UN | F1 | | 4,00 |
| 002 | 111002 | Coca Cola | 1 | UN | F1 | | 4,00 |

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
ECF:2 Conferencia Mesa-CER:192 COO:272112
Mesa :1/1 Conta :6688 Emp.: Micheli
Pessoas :1 Bar
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

ARLNBJQF MANK7EKR WDYWCYJZ 8KJMAGQC K7LC2CNRLDIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRTWDYETQE 05/12/2013 16:59:11V
FAB:BE05096920010003232B BR

# Angélica Grill Ltda.

**Fone: 3664-0070**

Avenida Angélica, 430 - CEP 01228-000 - Santa Cecília - São Paulo - SP

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16
Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

Série D-1

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 5971

*1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)*

Data, 05 de Dezembro de 20 13

Ilmo. Sr.

Rua

CNPJ / CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Rejeição | | 80,00 |

**Não Vale Como Recibo**

TOTAL DA NOTA R$ 80,00

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-9201 - I.M. 174.351-1
CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111 = 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 4.751 à 7.250 - 07/12 - AIDF 476599077212

19/12/2013 BANCO DO BRASIL 14:54:47
69491847I 0212

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

| | |
|---|---|
| DATA | 19/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.212 |
| VALOR DINHEIRO | 715,19 |
| VALOR TOTAL | 715,19 |

NR.AUTENTICACAO 2.9CF.1FD.A07.DFC.712
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1934**

| NOTA DE EMPENHO Nº **1934** | FICHA: 159 | DATA: 24/05/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/06/2013 |
|---|---|---|

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS 225.578.108-51 CÓDIGO: 1556

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **1.700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 23.142,78 | 1.700,00 | 28.157,22 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CK: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01722

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

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 1.700,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 / | 1 | AD 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 1.700,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.700,00 |

Despesa paga em 04/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

04/06/2013 17:03:54

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:07
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.609
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.108.389
==========
NR.AUTENTICACAO C.165.545.DE.C73.784

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE JUNHO**

**DESPESA TOTAL: 1.278,52 (PNAIC) + 72,15** (LER E ESCREVER) = **1.350,67**

ADIANTAMENTO: R$ 1.700,00

DESPESAS: R$ 1.350,67

**DEVOLUÇÃO: R$ 349,33**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Saldo Anterior em 16/05/2013 | | | | | 0,00C |
| 0306 | 604-PROVENTOS | | 0530431 | | 14134 | 2.132,10C |
| | JERIQUARA PREFEITURA | | | | | |
| | 234-COMPRA C/CARTAO | | 0159357 | 6949 | 99008 | 240,09D |
| | 01/06 16:29 NAGO SUPERMERCAD | | | | | |
| | 030-SAQUE C/CARTAO | | 0694900 | 6949 | 18449 | 883,00D |
| | 03/06 13:14 JERIQUARA | | | SP | | |
| | 031-SAQUE C/CARTAO | 10911014367162 | | 6949 | 71748 | 1.000,00D |
| | 01/06 09:11 SAA-JERIQUARA | | | | | |
| | 435-TAR PACOTE SERV | 881540802181767 | | | 13113 | 9,01D |
| | Cobr parc tarf pend ref a 15/05/2013 | | | | | |
| 0306 | Saldo Parcial | | | | | 0,00C |
| 0406 | 870-TRANSF.ON LINE | 666949000108389 | | 6949 | 99026 | 1.700,00C |
| | 04/06 6949 | 108389-9 PM JERIQUARA - | | | | |
| 0406 | 031-SAQUE C/CARTAO | 41922154367162 | | 6949 | 73094 | 1.000,00D |
| | 04/06 19:22 SAA-JERIQUARA | | | | | |
| | 470-TRANSF.ON LINE | 226949000005270 | | 6949 | 73094 | 700,00D |
| | 04/06 6949 | 5270-1 RENATO RAMOS | | | | |
| 2006 | Saldo Final | | | | | 0,00C |

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 6949 Conta: 00000002609 De: 28/06/2013 a 08/07/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- MAISA HELENA M DOS SANTOS ----------

| Data | Bal. | Historico | Documento | Orig | Lote | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0406 | | Saldo Anterior em 04/06/2013 | | | | 0,00C |
| 0207 | | 870-TRANSF.ON LINE | 226949000005270 | 6949 | 71748 | 30,00C |
| | | 02/07 6949 5270-1 RENATO RAMOS | | | | |
| | | 604-PROVENTOS | 0260201 | | 14134 | 2.132,10C |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | |
| | | 004-SAQUE C/RECIBO | 0694900 | 6949 | 18471 | 2.145,00D |
| | | 435-TAR PACOTE SERV | 861830801352712 | | 13113 | 3,39D |
| | | Cobr parc tarf pend ref a 15/05/2013 | | | | |
| | | 435-TAR PACOTE SERV | 871830801264844 | | 13113 | 13,71D |
| | | Tarifa pendente referente a 17/06/2013 | | | | |
| 0807 | | Saldo Final | | | | 0,00C |

---

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
SALDO BLQ.TEMPO INDT 4,89C

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS FORMAÇÕES DO MÊS DE JUNHO**

**PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa**

**Duração: 24 horas**

| | Hospedagem | Café | Táxi | Almoço | Táxi | Jantar | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 10/06/2013 | 159,00 | -------- | --------- | ---------- | --------- | 36,50 (danfe) | 195,50 |
| | | | | | | | |
| 11/06/2013 | 159,00 | 9,00 | 30,00 | 31,92 | 50,00 | 36,60 | 316,52 |
| | | | | | | | |
| 12/06/2013 | 159,00 | ---------- | 30,00 | 29,75 | 60,00 | 52,90(danfe) | 331,65 |
| | | | | | | | |
| 13/06/2013 | ---------- | ---------- | 30,00 | 52,25 | 30,00 | --------- | 112,25 |
| | | | | | | | |
| TOTAL: | 477,00 | 9,00 | 90,00 | 113,92 | 140,00 | 126,00 | **955,92** |

| |
|---|
| COMBUSTÍVEL: R$ 270,00 |
| PEDÁGIO: R$ 52,60 |
| **TOTAL: R$ 322,60** |

DESPESA TOTAL DO PNAIC: R$ 1.278,52

Use email

Pastas

**Caixa de Entrada** 2

Arquivo Morto

**Lixo** 1

Rascunhos 1

Enviados

Excluídos

Nova pasta

Visualizações r...

# Próxima formação



**Evelin Tebaldi** 04/06/2013
Para: adrianacunha.silva@bol.com.br, anaflavia1912@hc



Já são ami
Facebook?

**Boa tarde pessoal!**

**apenas repassando o email que foi enviado aos coordenadores locais.**
**Segue também o endereço da Unip.**

Unip
Av. Alberto Benassi, 200 - Parque das Laranjeiras - Araraquara - SP
CEP 14804-300 - Tel.: (16) 3336-1800.

**abraços**
**Evelin**

**Prezados coordenadores,**

**A data da próxima formação está confirmada para os dias 11, 12 e 13.**
**As atividades serão desenvolvidas nas cidades-polo onde se deu a formação inicial.**
**Peço que mantenham contato com os formadores e supervisores de seus polos para confirmação dos endereços.**
**As atividades, em geral, irão enfatizar o conteúdo das Unidades 2 e 3, e na medida do necessário, haverá uma retomada da Unidade 1.**
**A formação destina-se aos Orientadores de Estudo, porém, se o Coordenador local tiver disponibilidade poderá participar como ouvinte.**
**Nos próximos dias, daremos maiores informações.**
**Grata. Lourdes**

**PACTO - PNAIC**

**UNESP – FCL/Ar**

## ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Luci Regina Muzzeti, R.G. nº17353678 ,ATESTA, para os devidos fins, que Maísa Helena Melchiades dos Santos, R.G. nº 33.140.101-0, participou do 2º encontro de formação promovido pelo *Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa*na cidade de Araraquara, nos dias 11, 12 e 13 de Junho de 2013 no horário compreendido entre 8h00 e 17h00.

Araraquara, 13 de Junho de 2013.

Luci Regina Muzzeti

- ProfessorDoutor - Supervisora PNAIC – Polo Araraquara

Comfort HOTEL

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

## RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CONFORME DECRETO Nº9.529 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 050719

NOME HELENA MELCHIABES. MAISA
CHEGADA 10/06/2013 PARTIDA: 13/06/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA
END: R JONAS ALVES COSTA. 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45353315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 318
RESERVA: 30587603
FUNCIONÁRIO: GCAPATO

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 159,00 |
| 11/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 318,00 |
| 12/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 477,00 |

TOTAL DA NOTA 477,00

NUMERO DA NOTA 042075/1
DATA DE EMISSAO 13/06/2013

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1998
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.118 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 042013

Comfort HOTEL

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

## *RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS*

CONFORME DECRETO Nº9.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 050719

NOME HELENA MELCHIABES. MAISA
CHEGADA 10/06/2013 PARTIDA: 13/06/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA
END: R JONAS ALVES COSTA. 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45353315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 318
RESERVA: 30587603
FUNCIONÁRIO: GCAPATO

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 159,00 |
| 11/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 318,00 |
| 12/06/2013 | DIARIA | | 159.00 | 477,00 |

TOTAL DA NOTA 477,00

NUMERO DA NOTA 042075/1
DATA DE EMISSAO 13/06/2013

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1998
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.288.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.119 - Insc. Mun. 1.137196 - Fone: (16) 3336-3057 - 15.000 x 2 vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 042013

| RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.125<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.001.125**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3513 0610 4154 2500 0115 5500 1000 0011 2514 0940 0068**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | **135130349644419 - 13/06/2013 17:20** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 181356140114 | | 10.415.425/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 13/06/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 13/06/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAIDA** |
| Jeriquara | | SP | ISENTO | 17:21:00 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | SALADA NOSSA CAPRESE 1/2 PORCAO | 20019000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | | | | | |
| 109 | FILE MIGNON A PARMEGIANA COM FRITAS | 21069090 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 34,5000 | 34,50 | | | | | |
| 26 | PEITO DE FRANGO A PARMIGIANA COM FRITAS | 16023290 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 04 | REFRIGERANTE | 22021000 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | | | | | |
| 01 | AGUA MINERAL COPO | 22011000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS CONFORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1194961 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupom Fiscal Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 12119<br>3<br>Cupom Fiscal Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 15072<br>Cupom Fiscal Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 15167.<br>Cupom Fiscal Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 14950<br>Cupom Fiscal Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 12124<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006 | |

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.125<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|

# NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.125**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0610 4154 2500 0115 5500 1000 0011 2514 0940 0068

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | 135130349644419 - 13/06/2013 17:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 181356140114 | | 10.415.425/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 13/06/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | - | 14450-000 | 13/06/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | ISENTO | 17:21:00 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | SALADA NOSSA CAPRESE 1/2 PORCAO | 20019000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | | | | | |
| 109 | FILE MIGNON A PARMEGIANA COM FRITAS | 21069090 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 34,5000 | 34,50 | | | | | |
| 26 | PEITO DE FRANGO A PARMIGIANA COM FRITAS | 16023290 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |
| 04 | REFRIGERANTE | 22021000 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 | | | | | |
| 01 | AGUA MINERAL COPO | 22011000 | 0500 | 5929 | UN | 3,0000 | 2,0000 | 6,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTOS CONFORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1194961 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 121198<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 15072<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 15167.<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 14950<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 121241<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006 | |

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C.P.F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF. MUN. DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL A UNIP

Placa Táxi LTW 0776 Araraquara, 11 de JUNHO de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C.P.F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF. MUN. DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL A UNIP

Placa Táxi LTW 0776 Araraquara, 11 de JUNHO de 2013

Assinatura

LTDA. - ME

Av. Alberto Benassi, S/Nº - Campus da Unip
CEP 14804-300 - Recreio Campestre ID - Araraquara - SP

Insc. Est. 181.096.370.113 CNPJ 56.127.897/0001-73

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**
MOD. 02 - SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

Data 11 / 06 / 2013 Nº 002649

Nome Pref. Municipal de Jeriquara

End. R. Jonas Alves Costa, 559

Bairro Jeriquara - SP. CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | café | | 3,00 |
| | Água | | 3,00 |
| | Pão de queijo | | 3,00 |
| | | | 9,00 |

TOTAL R$ 9,00

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-série D-1-002.501 a 003.000-01/2013-AIDF Nº 500229628513

Araujo & Vicentini Lanchonete
LTDA. - ME

Av. Alberto Benassi, S/Nº - Campus da Unip
CEP 14804-300 - Recreio Campestre ID - Araraquara - SP

Insc. Est. 181.096.370.113 CNPJ 56.127.897/0001-73

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
MOD. 02 - SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

Data 11 / 06 / 2013 Nº 002649

Nome Pref. Municipal de Jeriquara

End. R. Jonas Alves Costa, 559

Bairro Jeriquara - SP. CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | café | | 3,00 |
| | Água | | 3,00 |
| | Pão de queijo | | 3,00 |
| | | | 9,00 |

TOTAL R$ 9,00

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-série D-1-002.501 a 003.000-01/2013-AIDF Nº 500229628513

AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUAPA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
11/06/2013 13:09:50 COO:124315 CCF: 134662
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 REFEICAO MOLDE 0,0000 UN T12 31,92
TOTAL R$ 31,92
Dinheiro 31,92
MD5: A6F579E8167CEC8DBD45A870926858 72
ICMS TOTAL DA VENDA = 3,83
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - 7H4 TEF

ARMAZENADOR:BR6.32EP JDAVOVID 9HIBHEP7 77K4E T3IHCTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
000000000EDOREETEV 11/06/2013 13:10:04 BR
FAB:BE0508729000000006472



elular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

.P. F. 45.353.315/0001-50

ecebi de PREF. MUN. DE JERIQUARA - SP

importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

inerário: UNIP A RESTAURANTE

Placa Táxi
-TW 0776

Araraquara, 11 de JUNHO de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF. MUN. DE JERIQUARA - SP

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNIP A RESTAURANTE

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 11 de JUNHO de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF. MUN DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: RESTAURANTE A UNIP

Araraquara, 12 de JUNHO de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF. MUN DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

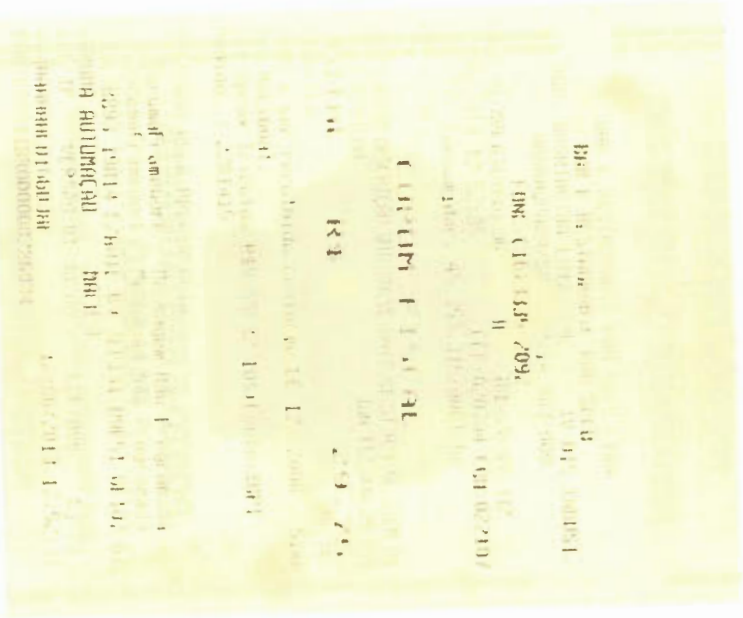
Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: RESTAURANTE A UNIP

Araraquara, 12 de JUNHO de 20

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura



BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
12/06/2013 12:52:35 ECF:020704 COO:022107
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 29,75
TOTAL R$ 29,75
Dinheiro 29,75
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$9,55(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 2281415

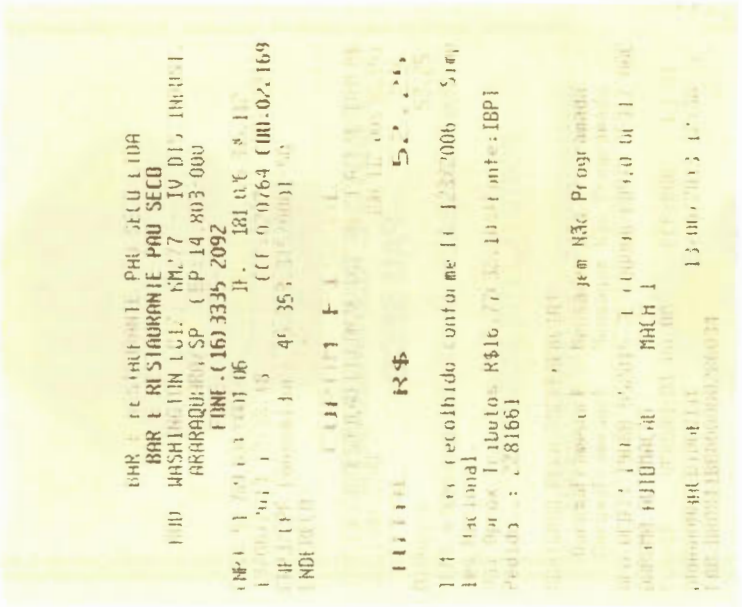
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
--- DarumaFrameWork - Mensagem Não Programada ---
DarumaFrameWork - Mensagem Não Programada
14F 76893 19A14 EZA0IE B9 7EF13I 00E5I 0F107 612
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAACD16GDJAF 12/06/2013 12:52:37
FAB:DR0811BR0000000286034

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
13/06/2013 12:38:18 CCF:020764 COO:022169
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL.UNIT R$ ST A/T VL.ITEM R$
001 1 REFEICAO UN T12,00% 52,25
TOTAL R$ 52,25
Dinheiro 52,25
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$16,77(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 2281661

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
ÓFÓ ÓÉÓ33 19088 552015 2É Ç6B0DB ÉD970 ÓÉ317 Ó6C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAACDIDGBIIC 13/06/2013 12:38:21
FAB:DR08118R0000000286034



Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45 353 315/0001 - 50
Recebi de PREF MUN DE JERIQUARA
a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário: HOTEL A UNIP

Araraquara, 13 de JUNHO de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45 353 315/0001 - 50
Recebi de PREF MUN DE JERIQUARA
a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário: HOTEL A UNIP

Araraquara, 13 de JUNHO de 20

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF MUN DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNIP A RESTAURANTE

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 13 de JUNHO de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de PREF MUN DE JERIQUARA

a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNIP A RESTAURANTE

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 13 de JUNHO de 2013

Assinatura

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
13/06/2013 19:02:46 CCF:009469 COO:020972
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 27,778UNx1,80 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:182956 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4EHKCCQ8 89QDF3GQ 9SLCAMUF 4CHB5AN6 49QDA25G8LGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYTOIPQR 13/06/2013 19:02:55
FAB:BE09121010001324000 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
13/06/2013 13:06:06 CCF:009422 COO:020875
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 55,556UNx1,80 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:182909 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4JOCGOHF C4R59ECS KOS#ARQ8 4RD49JED 84R54DTJ8LHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYQQUPER 13/06/2013 13:06:12
FAB:BE09121010001324000 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
06/06/2013 18:41:58 CCF:008764 COO:01
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM(
1 2 GASOLINA COMUM 35,088UNx2,85 F1 10
TOTAL R$ 10
Dinheiro 10
COO:182250 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8JVACEH7 AE1CD6JM +UYCESZA 81M66CE5 BE1C858
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQYRREQQI 06/06/2013 18:42:03
FAB:BE09121010001324000

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
MORAIS & CIA LTDA
ONIO JOAQUIM 282 CENTRO
1222 JERIQUARA - SP

COO:020972
FISCAL
ST VL ITEM( R$)
F1 50,00
50,00
50,00
MASTER

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
MORAIS & CIA LTDA
ONIO JOAQUIM 282 - CENTRO
(16) 3134 1222 JERIQUARA - SP
01 88
CCF:009422 COO:020875
CUPOM FISCAL
NIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT CONUM 55 NX1,80 F1 100,00
100,00
100,00
COO:182909 TCX:129 TRM:5 MASTER
***
ference.
***
S KOS#A 4RD4 4R54DTJ8LHO
H FI ECF-IF
LCF:00 LJ:0001
R 13/06/201 12
AB:BE09121010001324000 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COS A S & CIA LTDA
AP ANTO OAQUIM, 282 CENTRO
FONE (16) 3 2 JERIQUARA - SP
CNP .4
IE:402.
IM:012701
06/06/2013
CNPJ/CPF con COO:019462
CUPOM FISCAL
GO DESCRIÇÃO QTD UN UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
INA COMUM 35 088UN 5 F 10
R$ 10
10
TCX:129 TRM:5 MASTER
***
a preferencia.
***
7 AE1CD6JM +UYCESZA 81M66CE BE1C858MNN
MF H FI ECF-IF
02 CF:00 0001
QW 06/06/2013 18:42:03
AB:BE09121010001324000 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008046
Data:13/06/13 Hora:13:42:08
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:977089 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006078
Data:13/06/13 Hora:13:56:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005542 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:005 Arrecadador:007089
Data:13/06/13 Hora:14:42:32
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:987472 Forma pgto.:DINHEIRO

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca-SP

CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
13/06/2013 19:50:24V CCF:222044 COO:298614

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000000000000003 Bo.03-B.1-ETANOL HIDRATAD
12,508L X 1,599 F1 20,00

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Oper: FRANCI Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

BOVI17MH 8APJ8AJ! 7JNNBY$D 9FOCH3MH 8TKD398R5HFN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYUIIPRIUU 13/06/2013 19:50:28V
FAB:BE07087120010000956 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:006040
Data:13/06/13 Hora:18:04:01
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001570 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006057
Data:13/06/13 Hora:17:47:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006230 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007091
Data:13/06/13 Hora:16:58:47
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:003943 Forma pgto.:DINHEIRO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE JUNHO**

**PROGRAMA LER & ESCREVER**

**Duração: 4 ENCONTROS DE 8 HORAS**

| | COMBUSTÍVEL | ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 06/06/2013 | 50,00 | 22,15 | 72,15 |
| 13/06/2013 | FALTEI | FALTEI | FALTEI |
| 20/06/2013 | FALTEI | FALTEI | FALTEI |
| 27/06/2013 | FALTEI | FALTEI | FALTEI |
| | | | |

**DESPESA TOTAL DO PROGRAMA LER & ESCREVER: R$ 72,15**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**
**DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA**
**Rua IRÊNIO GRECCO, 4580-VILA IMPERADOR.**
**FONE – 31119910 - FRANCA SP- CEP 14.405.191**

Franca, 03 de junho de 2013.

**CONVITE**

Prezadas Coordenadoras

A Dirigente Regional de Ensino - Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, convida os **Professores Coordenadores** dos municípios parceiros do *Programa Ler e Escrever* para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

**Data: 06/06/2013**
**Horário: de 08h00 a 17h00**
**Local: EE Barão da Franca**

**IMPORTANTE: TRAZER O GUIA DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS ( LIVRO DO PROFESSOR) DO PIC DE 4º ANO.**

Sendo só para o momento, agradecemos.
Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

R. Frei Gemano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
06/06/2013 13:23:14V CCF:002825 COO:056548
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$$) | ST | VL ITEN(R$$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 9999 | SELF SERVICE | 22,15 | UNxT | 00 | N1 | 22,15 |

TOTAL R$$ 22,15
Dinheiro
MD 5:1736b6a16d14b7d3b28425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:70380
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BGXAQMSC MGM7B8LP JPVUFPRI BBR5MESC G8M667APBCSS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQQETEPQE 06/06/2013 13:23:16V
FAB:BE050769200107006801 BR



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

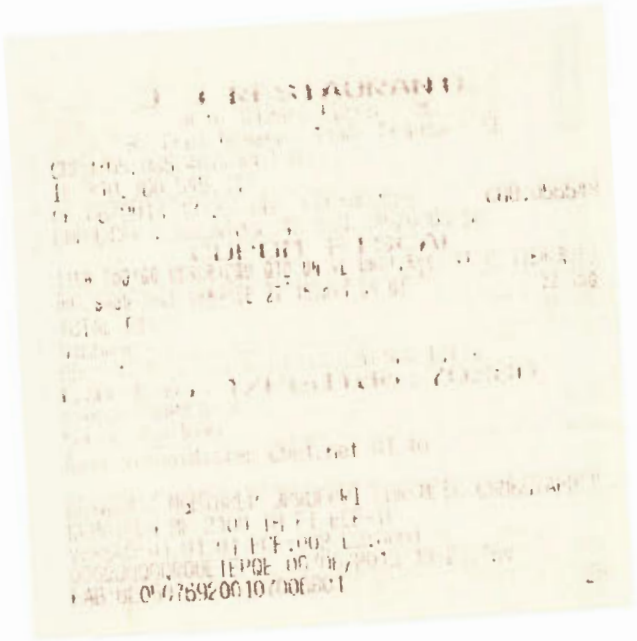
05/06/2013 09:29:23 CCF:028970 COO:043750
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEN | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEN R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ETANOL | 31,666 | LT | X 1,579 | F1 | 50,00 |

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:163107 TCX:1669 TRN:4 MANHA
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E3E5 C2CEAE 3CBCBC C52524
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!&*>>*&#% 05/06/2013 09:29:36
FAB:EP041110000000031351 RR





Maisa R$ AD empenho nº 1934

Devolução R$ 349,33

Conta R$ 108389-9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1411

Valor da Devolução **R$ 349,33**

(trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 1934 Data: 24/05/2013 Valor: **1.700,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0211.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 15/07/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 01934 DE 24/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2013 VALOR NE: **R$ 1.700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 028970 | 05/06/2013 | COMERCIAL C.R.R.DE COMI | COMBUSTIVEL | 31,6 | 1,58 | 50,00 |
| CCF 002825 | 06/06/2013 | A.G. SIMARO FERRO-ME | REFEIÇÃO | 1 | 22,15 | 22,15 |
| CCF 008764 | 06/06/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 35,0 | 2,85 | 100,00 |
| CCF 124315 | 11/06/2013 | AMBROZIO & DALL ACQUA I | REFEIÇÃO | 1 | 31,92 | 31,92 |
| RECIBO | 11/06/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 040812 | 11/06/2013 | POSITANO DE ARARAQUAR | REFEIÇÃO | 1 | 36,60 | 36,60 |
| RECIBO | 11/06/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| NF 002649 | 11/06/2013 | ARAUJO & VICENTINI LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 9,00 | 9,00 |
| RECIBO | 11/06/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| RECIBO | 12/06/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| RECIBO | 12/06/2013 | PROVENIENTE DA PRASTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 020704 | 12/06/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFEIÇÃO | 1 | 29,75 | 29,75 |
| RECIBO | 12/06/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 222044 | 13/06/2013 | PAINEIRAO POSTO E REAT/ | COMBUSTIVEL | 12,5 | 1,60 | 20,00 |
| RECIBO | 13/06/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 11,50 | 23,00 |
| RECIBO | 13/06/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 7,40 | 29,60 |
| NF 050719 | 13/06/2013 | HOTEL NINA LTDA | HOSPEDAGEM | 1 | 477,00 | 477,00 |
| CCF 009422 | 13/06/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 55,5 | 1,80 | 100,00 |
| CCF 009469 | 13/06/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 27,7 | 1,80 | 50,00 |
| RECIBO | 13/06/2013 | PROVENIENTE DE PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 020764 | 13/06/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFEIÇÃO | 1 | 52,25 | 52,25 |
| RECIBO | 13/06/2013 | PROVENIENTE DE PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| NF 01125 | 13/06/2013 | NAPOLEÃO COMERCIO DE / | REFEIÇÃO | 1 | 89,40 | 89,40 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.350,67** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 349,33**

DATA: 19/07/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPEI**

**1972**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1972 | FICHA: 113 | DATA: 03/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/06/2013 |

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **1.800,(** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 81.000,00 | 77.374,93 | 1.800,00 | 1.825,0 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.800,00**

um mil e oitocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852193 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: Rg: 24.715.697-8

# POR GENTILEZA LER COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES

Venho através deste confirmar que ocorrerá nos dias 13 e 14/06/2013 a Capacitação de Profissionais de Saúde para Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS, das 8h às 17h , no CRATOD.

Segue abaixo as orientações.

***Sobre a capacitação:***

A Capacitação de Profissionais de Saúde para Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS, acontece durante dois dias das 8h às 17h, no CRATOD.

A capacitação tem por objetivo, preparar e orientar profissionais para atendimento ao tabagista e também a orientar e esclarecer as unidades e municípios sobre o Programa Nacional do Controle do Tabagismo – PNCT.

***Para as novas unidades:***

A unidade interessada deve ser Ambiente Livre de Tabaco e atender pela rede SUS.

É necessário uma equipe mínima que consiste em um médico e dois profissionais de nível superior na área da saúde.

Os profissionais devem ser da mesma unidade (lembrando que capacitamos a unidade).

***Também solicitamos a participação de um "gestor" para participar da Reunião de Gestores que acontece no primeiro dia de capacitação.

***Sobre a Inscrição dos Profissionais :***

O INCA e o Ministério da Saúde não autorizam a capacitação de profissionais com contratação temporária, residentes, aprimorandos ou estagiários.

O profissional que já fez o curso entre os anos de 2005 a 2012 não pode fazer novamente.

**Favor verificar antes de preencher as fichas a disponibilidade dos profissionais em comparecer os dois dias no horário completo pois informamos que para obter o Certificado de Conclusão será necessário o cumprimento das 16 horas de Capacitação sem faltar nenhuma aula e o mesmo será enviado por e-mail ao final do curso.**

**Em caso de desistência ou substituição de profissionais já inscritos, favor comunicar com antecedência, pois não será permitido alteração de profissional no dia da capacitação.**

Pedimos por gentileza que tanto os dados da Unidade quanto dos profissionais indicados sejam preenchidos por completo sem pular nenhum campo, pois confeccionamos os certificados através das fichas de inscrição. Solicitamos portanto que os nomes dos profissionais sejam preenchidos sem abreviações e corretamente pois não haverá emissão de 2ª via caso o nome esteja errado na ficha. Por favor insistimos que os dados dos profissionais sejam conferidos antes do envio para o CRATO

***Sobre o Gestor:***

Informamos que além dos profissionais que irão se capacitar desta unidade, solicitamos que nos envie a inscrição de uma pessoa que será responsável pela implantação do Programa para Abordagem Intensiva do Fumante na unidade que é chamado de Gestor (caso a unidade ainda não tenha gestor).

Este Gestor deverá participar de uma reunião no primeiro dia da capacitação **13/06/2013** no horário das 08:30h às 12, porém paralelamente as aulas, por esse motivo solicitamos que não seja um profissional que esteja se capacitando.

Para esta pessoa serão passados todos os procedimentos em relação a processo de credenciamento, alteração do CNES, preenchimento das planilhas de medicamentos, recebimentos e prestação de contas dos insumos, por isso é fundamental a presença de um representante desta unidade/ ou município **que não seja o profissional que irá se capacitar.**

***Sobre as hospedagens:***

A capacitação acontecerá no CRATOD, por esse motivo as hospedagens serão por responsabilidade dos participantes (profissionais, unidades ou municípios), enviaremos algumas opções de hospedagem. O CRATOD oferecerá aos capacitandos café da manhã.

Para dúvidas e esclarecimentos estamos a disposição

Atenciosamente
Miriam
CRATOD
(11) 3329-4466

# FICHA DE INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÕES E CADASTRO DA INSTITUIÇÃO E DOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS

## TIPO DE CAPACITAÇÃO

**Assinale o tipo de capacitação que está sendo oferecida:**

**I-** Capacitação para Gerenciamento do Programa em Estados e Municípios nos níveis:

| X| Nível 1
|__| Nível 2a
|__| Nível 2b
|__| Nível 2c
|_ _| Nível 4

**II-** Capacitação de Profissionais/Representantes para Implantação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco em:

| X|Unidades de Saúde – *Programa Saúde e Coerência*

|X| Ambientes de Trabalho – *Programa Prevenção Sempre*

|X| Escolas - *Programa Saber Saúde*

**III-** |X| Capacitação de Profissionais de Saúde para *Abordagem Mínima do Fumante - PAAPA*

**IV-** |X| Capacitação de Profissionais de Saúde para *Tratamento do Fumante - Abordagem Intensiva do Fumante*

**Local de realização da capacitação: CRATOD**

**UF |S|P| Município: SÃO PAULO - SP**

**Data de Início:** 13/06/2013 **Data de Término:** 14/06/2013

## DADOS DA INSTITUIÇÃO REPRESENTADA PELO PROFISSIONAL CAPACITADO

**CNPJ : 120.533.57/001-17**

**CNES (Unidades de Saúde): 2745712**

**Nome da Instituição:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERIQUARA

**Tipo da Instituição:**

|__| SES
|X | SMS
|__| SEE
|__| SME
|__| Regional de Saúde
|__| Regional de Educação
|X| Unidade de Saúde
|__| Escola
|__| Ambiente de Trabalho/Empresa

**CEP (de onde se localiza a instituição capacitada): 14450-000**

**Município da instituição capacitada:** JERIQUARA

**UF:** SP

**Endereço da instituição capacitada:**

Logradouro (rua, av., travessa etc): PRAÇA SÃO SEBASTIÃO

Nº: 100 Complemento:

Bairro: CENTRO - SP

E-mail: saúde@jeriquara.sp.gov.br

Telefone: ( X ) Fax: ( ) 16 3134-1205

**Quanto à prestação de serviços, esta Instituição é:**

(a) |__| filantrópica

(b) |__| privada

(c) | X | pública

(d) |__| militar

(e) |__| outros. Especifique: _____

**Sendo uma Instituição pública, está vinculada ao nível:**

(a) |__| federal ( ) |__| estadual (c) | X | municipal

**(SOMENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE) Esta é uma Unidade de Saúde da Família?**

(a) |__| sim

(b) |X | não

| DADOS DO PROFISSIONAL CAPACITADO | | |
|---|---|---|
| Nome: TALITA FERNANDA SOARES FREITAS ANDRADE | | Data de Nasc: 17/08/1981 |
| Profissão: MÉDICA | RG: 32.696.488-5 | CPF: 299.182.958-30 |
| Regime de admissão: Concursado ( X ) Cont. Temporária ( ) Residente ( ) Aprimorando ( ) Outros: | | |
| CEP (da residência): 14403-334 | | |
| Município: FRANCA | | |
| UF: SP | | |
| Endereço residencial: RUA AMÉLIA CORTEZ VALERINI<br><br>Nº: 1110<br>Bairro: PROLONGAMENTO RECANTO ELIMAR | | |
| E-mail: titapsoares@yahoo.com.br | | |
| Telefone: 16 3134-1205 | Celular: 16 9173-1604 | |
| Fax: (11) | | |

| DADOS DO PROFISSIONAL CAPACITADO | | |
|---|---|---|
| Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA | | Data de Nasc: 21/03/ |
| Profissão: ENFERMEIRA | RG: 24.715.697-8 | CPF: 149.540.658-01 |
| Regime de admissão: Concursado ( X ) Cont. Temporária ( ) Residente ( ) Aprimorando ( ) Outros: | | |
| CEP (da residência): 14450-000 | | |
| Município: JERIQUARA | | |
| UF: SP | | |
| Endereço residencial: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS<br><br>Nº: 113<br>Bairro: centro | | |
| E-mail: claudia-jeriquara@hotmail.com | | |
| Telefone: 16 3134-1205 | Celular: 16 9265-6708 | |
| Fax: ( ) | | |

| DADOS DO PROFISSIONAL CAPACITADO | | |
|---|---|---|
| Nome: ROSANA DA SILVA AZEVEDO | | |
| Profissão: FARMACÊUTICO | CPF: 311.024.298-21 | RG : 26.238.010-9 |
| CEP (da residência): 14450-000 | | |
| Município: JERIQUARA | | |
| UF: SP | | |
| Endereço residencial:<br>Rua: AVENIDA NELSON RIBEIRO<br>Nº: 513<br>Bairro: CENTRO | | |
| E-mail: rosana_farma@yahoo.com.br | | |
| Telefone: 16 3134-1205 | Celular: 16 9183-9869 | |
| Fax: ( ) | | |

| DADOS DO GESTOR | | |
|---|---|---|
| Nome: JULIANA SARRETA LUCINDO | | |
| Profissão: ENFERMEIRA | CPF: 322.526.558-60 | RG : 44.163.531-3 |
| CEP (da residência): 14570-000 | | |
| Município: BURITIZAL | | |
| UF: SP | | |
| Endereço residencial:<br>Rua: **ALFERES MANOEL JOAQUIM**<br>Nº: **1300**<br>Bairro: **CENTRO** | | |
| E-mail: jusarreta@hotmail.com | | |
| Telefone: 16 – 3751-1241 | Celular: 16 – 9207-6975 | |
| Fax: | | |

| DADOS DO FARMACÊUTICO | | |
|---|---|---|
| Nome: ROSANA DA SILVA AZEVEDO | | |
| Profissão: FARMACÊUTICO | CPF: 311.024.298-21 | RG : 26.238.010-9 |
| CEP (da residência): 14450-000 | | |
| Município: JERIQUARA | | |
| UF: SP | | |
| Endereço residencial:<br>Rua: AVENIDA NELSON RIBEIRO<br>Nº: 513<br>Bairro: CENTRO | | |
| E-mail: rosana_farma@yahoo.com.br | | |
| Telefone: 16 3134-1205 | Celular: 16 9183-9869 | |
| Fax: ( ) | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01769

DATA: 03/06/2013 VENCTO:06/06/2013 PAGTO: 06/06/2013

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.800,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852193 | R$ 1.800,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.800,00 |

Despesa paga em 06/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: X
CGC/CPF: 149.540.658-01

Promove

# 48º CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS

## 13/06/2013 - Quinta - Feira

8:30 - 9:00 Abertura / Apresentação dos participantes da Equipe do Curso
Dr. Alfredo Toscano (Diretor do Cratod)
Psicóloga Ivone Maria Charran (CRATOD)

9:00 - 9:50 Programa Nacional e Estadual de Controle de Tabagismo
Ações para Programação e Cessação do Tabagismo
Psicóloga Ivone Maria Charran (CRATOD)

9:50 - 10:40 Tabagismo Como Dependência / Sistema de Recompensa Cerebral/ Comorbidades Psiquiátricas
Dr. Ricardo Amaral

10:40 - 10:50 Intervalo

10:50- 11:40 Doenças Tabaco-Relacionadas
Dra. Flora de Almeida (Cratod)

11:40- 12:20 Convenção Quadro (CQ) e Conferência das Partes (COP) - Legislação
Adriana Carvalho (Advogada ACTbr)

12:20 - 13:10 Papel da Enfermagem no Programa de Controle do Tabagismo
Relba Fritoli (Enfermeira - Cratod)

13:10 - 14:10 Almoço

14:10 - 15:00 Tabagismo Ambiental
Nutricionista Martha C. Pompeu (Cratod)

15:00 - 15:50 História do Tabaco/ Dinâmica de Crenças
Psicóloga Ivone Maria Charran(CRATOD)

15:50 - 16:40 Significado Psicológico do Cigarro
Psicóloga Ivone Maria Charran(CRATOD)

1º Dia - 13/06/13 - Gestores

9:50 - 10:40 Projeto de Credenciamento
Cintia Fantinati

10:40 - 11:30 A alteração de CNES
Jucy Cardoso

11:30 - 12:20 Preenchimento das planilhas do INCA
Valéria Longanezzi

## 14/06/2013 - Sexta - Feira

8:10 - 9:00 Tabagismo e Saúde Bucal
Dentista Luiz Carlos de Souza (CRATOD)

9:00 - 9:50 Apoio Medicamentoso
Dra. Flora de Almeida (Cratod)

9:50 - 10:00 Intervalo

10:00- 11:30 Bases para Abordagem do Fumante/ Sessões do INCA/ Entrevista Motivacional
Psicóloga Ana Lúcia Karasin (CRATOD)

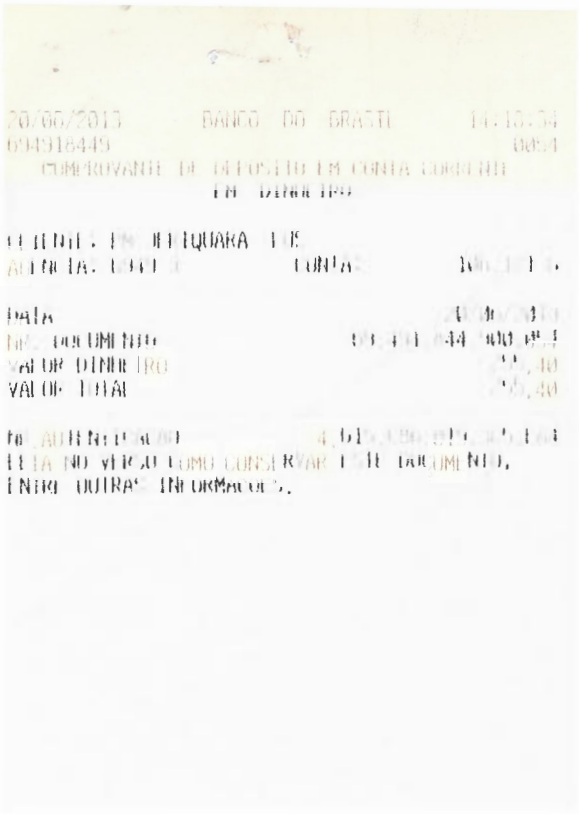
11:30- 12:20 Tabagismo e Nutrição
Martha C. Pompeu (Nutricionista - Cratod)

12:20 - 13:20 Almoço

13:20 - 14:10 Credenciamento/Alteração do CNES/Planilhas do INCA
Valéria Longanezzi

14:10 - 15:00 Formas de Consumo
Psicóloga Ivone Maria Charran(CRATOD)

15:00 - 15:50 Modelo de Tratamento / Encerramento



20/06/2015 BANCO DO BRASIL 14:15:34
694918449 0054
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

AGÊNCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

Nº AUTENTICAÇÃO [illegible]
GUARDE ESTE VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO.
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:18:34
694918449 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

| | |
|---|---|
| DATA | 20/06/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.844.900.054 |
| VALOR DINHEIRO | 255,40 |
| VALOR TOTAL | 255,40 |

NR.AUTENTICACAO 4.D15.C86.019.3C5.EA4

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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


GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1241

Valor da Devolução **R$ 255,40**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Empenho: 1972 Data: 03/06/2013 Valor: **1.800,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/06/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO



CUPOM FISCAL

| | |
|---|---|
| 1 000130 CAFE ESPRESSO 50ML UN T5 | 3,20 G |
| 2 000351 PAO DE SENOLINA C/MANT UN T5 | 3,30 G |
| 3 000126 ACAIC COPO 300M UN F1 | 4,30 G |
| 4 000351 PAO DE SENOLINA C/MANT UN T5 | 3,30 G |
| 5 000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML UN T5 | 4,50 G |
| 6 000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML UN T5 | 4,50 G |
| 7 000351 PAO DE SENOLINA C/MANT UN T5 | 3,30 G |
| 8 000127 ACAIC XICARA 150ML UN F1 | 6,30 G |
| 9 000038 PAO DE QUEIJO UN UN T5 | 3,90 G |
| TOTAL R$ | 0,50 |
| Dinheiro | 50,00 |
| TROCO R$ | 15,40 |

OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHAS : 9230
Val Aprox Tributos R$11,29(34,12%) Fonte:IBPT
RENATECH MF 4000 IH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
DOOOOOOOSYWIFVUO 17/05/2013 06:05:05
FAB:P0410100000010073T1 ER



ER





CUPOM FISCAL

VOLTE SEMPRE !

FRAN'S

**NEW BAR E CAFÉ LTDA-EPP**

**Fone: 3227-9816**

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

*CNPJ* 07.375.731/0001-60 *Inscr. Est.* 117.043.047.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR.**

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 13/06/2013 **Nº** 6030

CPF 453533150001-50

Nome R. M. Jeriquara

End.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | 1 | 74,20 |

*20 Tls. de 5251 à 6250x3- AUT. 465073559512 - 03/2012*
*COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Matos, 351*
*I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83*
P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149

**TOTAL** 74,20

NÃO VALE COMO RECIBO

FRAN'S

**NEW BAR E CAFÉ LTDA-EPP**

**Fone: 3227-9816**

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

*CNPJ* 07.375.731/0001-60 *Inscr. Est.* 117.043.047.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR.**

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 13/6/13 **Nº** 6029

CPF

Nome

End.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| — | despesas | — | 11,70 |

*20 Tls. de 5251 à 6250x3- AUT. 465073559512 - 03/2012*
*COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Matos, 351*
*I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83*
P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149

**TOTAL** 11,70

NÃO VALE COMO RECIBO

Mantenha sobre o painel do veículo com este lado para cima
Válido somente na cidade de São Paulo.

CARTÃO
# ZONA AZUL

EF 532.718 5.327.179 R$3,00

PLACA

EFM 0280

DIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MÊS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

HORA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

MINUTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

**DÊ PREFERÊNCIA À VIDA.**
RESPEITE O PEDESTRE.

Mantenha sobre o painel do veículo com este lado para cima
Válido somente na cidade de São Paulo.

CARTÃO
ZONA AZUL

EE 471.920 4.719.197 R$3,00

PLACA

EFM 0280

DIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MÊS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |

HORA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

MINUTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |

**DÊ PREFERÊNCIA À VIDA.**
RESPEITE O PEDESTRE.

-Park Manager Plus-
Dumar Park Estacionamentos - Unid.Prates
CNPJ 71 .582.860/0001-29
Rua, Prates, 351 - Bom Retiro

SAIDA: 37151 Entr.: 13/06/13 11:12
Saida: 14/06/13 07:56
OPER.: BRITO PERMANENCIA: 20:45

ERM 0280 HONDA CITY PRETA
**VALOR: R$ 40,00**
Tipo: CONVENIO > V CULTURAL
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00

A Dumar Park Estacionamentos
Agradece sua preferencia, voltem sempre.

RESTAURANTE ILTAN MOCO BA

# RECIBO

| Produtos | Qnt. | Unid. | Total |
|---|---|---|---|
| Refeição | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total: R$ 28,50

# Consulta de Passagens Não Faturadas

**(Parcial - Tag 0004784566)**

**Cliente : TALITA FERNANDA SOARES (1702728)**



## Resumo de Passagens por Veículo

| Placa | Tag | Qtd. Passagens | Valor Passagens | Qtd. Estacionamentos | Valor Estacionamentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ERM-0280 | 0004784566 | 20 | R$ 128,80 | 0 | R$ 0,00 |
| **Sub-Total** | | **20** | **R$ 128,80** | **0** | **R$ 0,00** |
| **Total** | | | | | **R$ 128,80** |

## Detalhe de Passagens

| Placa | Tag |
|---|---|
| ERM-0280 | 0004784566 |

### Passagens de Pedágio

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | 02:46:56 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 SUL | R$ 7,40 |
| 13/06/2013 | 03:02:46 | AUTOVIAS S/A | BATATAIS KM 344 SUL | R$ 7,40 |
| 13/06/2013 | 03:38:23 | AUTOVIAS S/A | SÃO SIMÃO KM 281 SUL | R$ 5,80 |
| 13/06/2013 | 03:53:21 | AUTOVIAS S/A | SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 SUL | R$ 5,80 |
| 13/06/2013 | 04:11:55 | CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA | PIRASSUNUNGA KM 215 SUL | R$ 6,10 |
| 13/06/2013 | 04:30:46 | CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA | LEME KM 181 + 760 SUL | R$ 6,10 |
| 13/06/2013 | 05:16:04 | CCR AUTOBAN | LIMEIRA B KM 159 SUL | R$ 4,90 |
| 13/06/2013 | 06:10:39 | CCR AUTOBAN | SUMARÉ KM 115 SUL | R$ 6,40 |
| 13/06/2013 | 06:31:38 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | R$ 7,20 |
| 13/06/2013 | 06:55:23 | CCR AUTOBAN | CAIEIRAS KM 36 SUL | R$ 7,30 |
| 14/06/2013 | 18:03:00 | CCR AUTOBAN | CAMPO LIMPO KM 39 NORTE | R$ 7,30 |
| 14/06/2013 | 18:30:33 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | R$ 7,20 |
| 14/06/2013 | 19:24:32 | CCR AUTOBAN | SUMARÉ KM 115 NORTE | R$ 6,40 |
| 14/06/2013 | 19:46:19 | CCR AUTOBAN | LIMEIRA B KM 159 NORTE | R$ 4,90 |
| 14/06/2013 | 20:52:07 | CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA | LEME KM 181 + 760 NORTE | R$ 6,10 |
| 14/06/2013 | 21:11:22 | CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA | PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE | R$ 6,10 |
| 14/06/2013 | 21:35:03 | AUTOVIAS S/A | SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253 NORTE | R$ 5,80 |
| 14/06/2013 | 21:50:38 | AUTOVIAS S/A | SÃO SIMÃO KM 281 NORTE | R$ 5,80 |
| 14/06/2013 | 22:46:13 | AUTOVIAS S/A | BATATAIS KM 344 NORTE | R$ 7,40 |
| 14/06/2013 | 23:04:30 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 NORTE | R$ 7,40 |
| **Total : 20** | | | | **R$ 128,80** |

As passagens apresentadas neste extrato serão lançadas em sua próxima fatura.

Esta consulta apresenta apenas um demonstrativo de passagens e, eventualmente, pode não apontar todas as passagens ocorridas no período.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130613u05966989000106

| | |
|---|---|
| Numero da Nota | **00000770** |
| Data e Hora de Emissão | **13/06/2013 13:00:29** |
| Código de Verificação | **6VJV-QX7B** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.966.989/0001-06** Inscrição Municipal: **3.268.626-9**

Nome/Razão Social: **NEW WORLD HOTEL LTDA**

Endereço: **R PRATES 00322 - BOM RETIRO - CEP: 01121-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R jonas alves costa 559 - centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **bjota23@hotmail.com**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ap 308, 406, 305, 2 ap duplos 440,00 1 individual 155,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 595,00

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | * | * | * | **0,00** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

13/06/2013 06:04:40 CCF:222806 COO:298930

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000130 | CAFE ESPRESSO 50ML | 1UN | | | T5 | 3,20 |
| 2 | 000351 | PAO DE SEMOLINA C/MANT | 1UN | | | T5 | 3,30 |
| 3 | 000126 | ACHOC COPO 300M | 1UN | | | F1 | 4,30 |
| 4 | 000351 | PAO DE SEMOLINA C/MANT | 1UN | | | T5 | 3,30 |
| 5 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML | 1UN | | | T5 | 4,50 |
| 6 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML | 1UN | | | T5 | 4,50 |
| 7 | 000351 | PAO DE SEMOLINA C/MANT | 1UN | | | T5 | 3,30 |
| 8 | 000127 | ACHOC XICARA 150ML | 1UN | | | F1 | 6,30 |
| 9 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN | 1UN | | | T5 | 3,90 |

TOTAL R$ 36,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHA(S): 2230
Val Aprox Tributos R$11,39(31,12%) Fonte:IBPT
BULKDJR8 88MA83JX LG%NFVQF 9LDBAJ08 15F9328DFGPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYIWOPIWUQ 13/06/2013 06:05:05
FAB:BE09101010001010737 1 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-5330
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721

13/06/2013 04:41:04 CCF:291851 COO:432016

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R $) | ST | VL ITEM(R $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000007 | Bo. 13-B. 1-GASOLINA SUPRA | 33,074 | L | X 2,828 | F1 | 93,53 |

TOTAL R $ 93,53
Dinheiro 93,53
Oper: jose c 999999-cliente consumidor-A
Bomba:13 Bico:1 EI:0,00 EF:805241,11
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692

IBMFE9RF JC!EC2NS CUYNGMZG E8KFD3RF J3S871CJ8BSN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQRIOPYTQPTT 13/06/2013 04:41:12
FAB:BE07087120010000099 6 BR

HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 271 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15,426,064/0001-26
IE: 145,208,376,118
IM: 4510037-3

13/06/2013 13:01:03 CCF:005218 COO:005610

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000001 | REFEICAO 2,406 kg x 36,90 | | | | I1 | 88,78 |

TOTAL R$ 88,78
DINHEIRO 88,78
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

P=1z0SCnnSNEVJ@Uu(sQ*WR9r6oqJ?XSSej4rfS97bsIYCL@aDg3-4M
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
RY@RYNAA 13/06/2013 13:01:05
FAB: SW041100000000009264

HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15,426,064/0001-26
IE: 145,208,376,118
IM: 4510037-3

13/06/2013 11:36:29 CCF:005196 COO:005588
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000001 | REFEICAO 0,647 kg x 36,90 | | | | I1 | 23,87 |

TOTAL R$ 23,87
DINHEIRO 23,87
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

Rq(3LDN13BskcFAyptcHPw(mJUFZ5hhV7*IQPRwwrfxWSgZ77QuNL3k
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
RYHAAHKR 13/06/2013 11:36:32
FAB: SW041100000000009264

FRAN'S

**NEW BAR E CAFÉ LTDA-EPP**

**Fone: 3227-9816**

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

*CNPJ* 07.375.731/0001-60 *Inscr. Est.* 117.043.047.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR.

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 13/06/2013 Nº 6030

CPF 45 353 315/0001-50

Nome Rita M. Jesiquasa

End.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | 1 | 74,20 |

20 Tls. de 5251 à 6250x3- AUT. 465073559512 - 03/2012
COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Metos, 351
I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83

TOTAL 74,20

P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149 NÃO VALE COMO RECIBO

FRAN'S

**NEW BAR E CAFÉ LTDA-EPP**

**Fone: 3227-9816**

Rua Prates,300 - Cep 01121-000 - Bom Retiro - São Paulo-SP

*CNPJ* 07.375.731/0001-60 *Inscr. Est.* 117.043.047.115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR.

SÉRIE D-1 (MOD. 2)

Data 13/6/13 Nº 6029

CPF

Nome

End.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| — | despesas | — | 11,70 |

20 Tls. de 5251 à 6250x3- AUT. 465073559512 - 03/2012
COS-GRAF Artes Gráficas Ltda.-Me - R. Fco. Queiroz Metos, 351
I.E. 111.359.840.119 - CGC 55.377.188/0001-83

TOTAL 11,70

P/ NOVOS TALÕES - FONE:2721-4149 NÃO VALE COMO RECIBO

Mantenha sobre o painel do veículo com este lado para cima
Válido somente na cidade de São Paulo.

CARTÃO
# ZONA AZUL

EF 532.718 5.327.179 R$3,00

PLACA

DIA

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MÊS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN
JUL AGO SET OUT NOV DEZ

HORA

06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

MINUTOS

00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55



**DÊ PREFERÊNCIA À VIDA.**
**RESPEITE O PEDESTRE.**

Mantenha sobre o painel do veículo com este lado para cima
Válido somente na cidade de São Paulo.

CARTÃO
ZONA AZUL

EE 471.920 4.719.197 R$3,00

PLACA

DIA

01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MÊS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN
JUL AGO SET OUT NOV DEZ

HORA

06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23

MINUTOS

00 05 10 15 20 25
30 35 40 45 50 55



**DÊ PREFERÊNCIA À VIDA.**
**RESPEITE O PEDESTRE.**

F R A N S  C A F E

14/06/2013 13:29:47 Posicao: 17
Oper : Tereza Cup : 489408

| Quant. | Descricao | PUnit. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FATIA NOZES | 9,80 | 9,80 |

Tot. Produtos R$: 9,80

Total Geral : 9,80

Total Pago : 10,00

Dinheiro 10,00

Troco : 0,20

ESTILO E ARTE DE SERVIR CAFE

---

HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15,426,064/0001-26
IE: 145.208.376.118
IM: 4510037-3
14/06/2013 12:58:46 CCF:005265 COO:005658
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 REFEICAO 2,981 kg x 36,90 I1 109,99
TOTAL R$ 109,99
DINHEIRO 109,99

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

T#LqriJaT*(AZGVLTkg?21JcoUa3pwqBcFcA1xfijktTnaTsUzhsMDx
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
RYKYPPP* 14/06/2013 12:58:48
FAB: SWD411000000000009264

---

M & A Park Estacionamento
Rua da Cantareira, 225
Horario: Seg. a Sex. das 8:00 as 18:00 h
Sab.: 8 as 17:00 h - FONE: 3313 0797

SAI: ERH0280

Veiculo CITY PRETO
53 14/06/2013 14 : 55
Saida 14/06/2013 17 : 08

Tempo 2h 13min

R$ 45,00 dn

Recomenda-se nao deixar objetos
ou valores no interior do veÝculo.
Controle interno sem valor fiscal.

---

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-5330
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
14/06/2013 19:45:23 CCF:292332 COO:432699

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R $) | ST | VL ITEM(R $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0[illegible]0007 | Bo.13-B.1-GASOLINA SUPRA | | | | | |
| | 31,836L | X 2,828 | | | | F1 | 90,03 |

TOTAL R $ 90,03
Dinheiro 100,00
TROCO R $ 9,97
Oper: FERNAN 999999-cliente consumidor-A
Bomba:13 Bico:1 EI:0,00 EF:806590,87
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692

8EIDPCRB CISD8GHW OM&Q6PV8 4BG7G3RB C9J73F6LHKSN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQRIPUPYUUQI 14/06/2013 19:45:36
FAB:BE07087120010000996 BR

=Park Manager Plus==========
Dumar Park Estacionamentos - Unid.Prates
CNPJ 71 .582.860/0001-28
Rua, Prates, 351 - Bom Retiro
==========

SAIDA: 37151 Entr.: 13/06/13 11:12
Saida: 14/06/13 07:56
OPER.: BRITO PERMANENCIA: 20:45

ERM-0280 HONDA CITY PRETA
**VALOR: R$ 40,00**
Tipo: CONVENIO-> V_CULTURAL
Valor pago pelo convenio: R$ 0,00

A Dumar Park Estacionamentos
Agradece sua preferencia, voltem sempre.

---

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
14/06/2013 20:23:19 CCF:383016 COO:488526

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0002?? | AMERICANO DE PRES | 1 | un | F1 | | | 10,40) |
| 002 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | un | F1 | | | 3,80) |
| 003 | 000176 | BAURU DE CARNE | 1 | un | F1 | | | 11,20) |
| 004 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | un | F1 | | | 3,80) |
| 005 | 000176 | BAURU DE CARNE | 1 | un | F1 | | | 11,20) |
| 006 | 000606 | AMERICANO DE CARNE | 1 | un | F1 | | | 11,90) |
| 007 | 000176 | BAURU DE CARNE | 1 | un | F1 | | | 11,20) |
| 008 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | un | F1 | | | 3,80) |
| 009 | 7897395031657 | ENERGETICO TNT ZERO AC | 1 | un | F1 | | | 8,90) |
| 010 | 7896263501407 | AGUA MINERAL 1,5 ML | 1 | un | F1 | | | 4,20) |
| 011 | 7895144603087 | BALA MENTOS YORGUT MOPANGO | 1 | un | F1 | | | 2,50) |
| 012 | 7896423420791 | CHOCOLATE M&M FAMILIA 200 | 1 | un | F1 | | | 11,90) |

TOTAL R$ 94,80
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 5,20
OPERADOR: THAIS DA SILVA
FICHA(S): 1120,1992,1199,1666,1186
Val Aprox Tributos R$32,65(34,44%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
068 5ACC4 127A3 E8318F 72 DA5086 1B609 01717 24A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:001
AAAAAAAAAGAABDDECE 14/06/2013 20:24:12
FAB:DR0209BR000000184259

---

RESTAURANTE ILTAN MOCO BA

# RECIBO

| Produtos | Qnt. | Unid. | Total |
|---|---|---|---|
| Refeição | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total R$ 28,50

---

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca-SP

CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
19/06/2013 08:39:37V CCF:222958 COO:29975

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000002 | Bo.04-B.1-GASOLINA | 25,671 | L | X 2,649 | F1 | 68,00 |

TOTAL R$ 68,00
DINHEIRO 68,00
Oper: REGINA Fr: 37 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c6

LRXMLFI7 ICQJ8CFN BNM#LW$G JIOFG7I7 I3LD3B3M59I
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYPTQYEUEU 19/06/2013 08:39:42V
FAB:BE07087120010000956

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 01972 DE 03/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2013 VALOR NE: **R$ 1.800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000770 | 13/06/2013 | NEW WORLD HOTEL LTDA | HOSPEDAGEM | 1 | 595,00 | 595,00 |
| CCF 291851 | 13/06/2013 | RODOPOSTO TURMALINA L | COMBUSTIVEL | 33,0 | 2,83 | 93,53 |
| CCF 222806 | 13/06/2013 | RODOSNACK SUL LANCH. E | ALIMENTAÇÃO | 1 | 36,60 | 36,60 |
| CCF 005196 | 13/06/2013 | HULLEN-RESTAURANTE & C | REFEIÇÃO | 1 | 23,87 | 23,87 |
| CCF 005218 | 13/06/2013 | HULLEN-RESTAURANTE & C | REFEIÇÃO | 1 | 88,78 | 88,78 |
| NF 6029 | 13/06/2013 | NEW BAR E CAFE LTDA-EPI | DESPESAS | 1 | 11,70 | 11,70 |
| NF 6030 | 13/06/2013 | NEW BAR E CAFE LTDA-EPI | REFEIÇÃO | 1 | 74,20 | 74,20 |
| CCF 383016 | 14/06/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 94,80 | 94,80 |
| CCF 292332 | 14/06/2013 | RODOPOSTO TURMALINA | COMBUSTIVEL | 31,8 | 2,83 | 90,03 |
| RECIBO | 14/06/2013 | M & A PARK ESTACINAMEN | ESTACIONAMENTO | 1 | 45,00 | 45,00 |
| RECIBO | 14/06/2013 | DUMAR PARK ESTACIONAM | ESTACIONAMENTO | 1 | 40,00 | 40,00 |
| RECIBO | 14/06/2013 | RESTAURANTE ILTAN MOC | REFEIÇÃO | 1 | 28,50 | 28,50 |
| RECIBO 489 | 14/06/2013 | FRAN S CAFE | DESPESAS | 1 | 9,80 | 9,80 |
| CCF 005265 | 14/06/2013 | HULLEN-RESTAURANTE & C | REFEIÇÃO | 1 | 109,98 | 109,98 |
| RECIBO | 14/06/2013 | CARTÃO ZONA AZUL | ESTACIONAMENTO | 2 | 3,00 | 6,00 |
| RECIBO | 18/06/2013 | SEM PARAR | PEDAGIO | 1 | 128,80 | 128,80 |
| CCF 222958 | 19/06/2013 | PAINEIRAO POSTO E REST/ | COMBUSTIVEL | 25,6 | 2,65 | 68,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.544,60** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 255,40**

DATA: 28/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1026**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1026 | FICHA: 113 | DATA: 27/03/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/04/2013 |

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **250,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 47.805,53 | 250,00 | 6.944,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 36121-6 | 852055 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

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



ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 27/03/2013 VENCTO:03/04/2013 PAGTO: 03/04/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

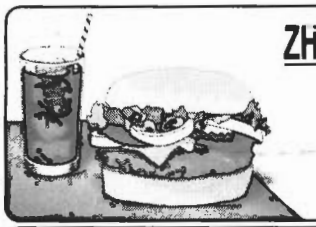
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852055 | R$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 250,00 |

Despesa paga em 03/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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



# ZHUO HUIFANG LANCHONETE - ME

AV JERÔNIMO GONÇALVES , S/N
CENTRO - CEP 14010-040
RIBEIRÃO PRETO / SP

CNPJ: 03.248.563/0001-91 Inscr. Est.: 582.485.150.112

**NOTA FISCAL** Venda a Consumidor **Série D-1** Nº 1496

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 08 de 04 de 2013

Ilmo Sr.:

Rua: Nº:

Cidade: Est.:

| Qtde. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

O ICMS será pago de acordo com a Lei
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 20,00

Rosigraf - Rua Alvares Cabral, 31 - Fones/Fax: (16) 3636-0430 / 3636-0693 - I.E. 582.115.734.115
CNPJ 52.081.866/0001-78 - de 1051 a 1550x3 - Aut. 461820114912 - 02/12

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3630-3940 PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
04/04/2013 11:59:21V CCF:073357 COO:075658
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 154 | comercial refeicao | 1 | UN | 30,00 | T | 30,00 |

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

FVMINRFH 8EOKJGE HKTTH#VO FOHCICPH 7BKCEF6UB9SK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWI 04/04/2013 11:59:2
FAB:BE0 BR

**TRIANGULO RESTAURANTE**
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1383 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1784 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
03/04/2013 12:41:12V CCF:003590 COO:004104
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEIÇÃO | 1 | UN | 20,00 | T | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
6TQPIOP8 HKN787C1 CK2YJEZZ 64MOIKM7 BFM0367PAHTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOIOERP 03/04/2013 12:41:14V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

***REI DO TORRESMO***
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3967-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

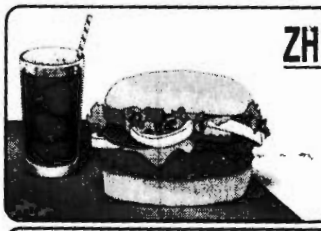
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
09/04/2013 13:14:00V CCF:022423 COO:030598
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | REFEICAO 20Unx1,00 | 1 | 12,00 | | | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B:6470950EF03CC07
**Pedido: 14491**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

07SKMUN8 DMR1A5FW 9JS#4CWF 04SFDMN8 DG11549S8FRS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRIUQQI 09/04/2013 13:14:02V
FAB:BE050872900000006908 BR



**ZHUO HUIFANG LANCHONETE - ME**
AV JERÔNIMO GONÇALVES , S/N
CENTRO - CEP 14010-040
RIBEIRÃO PRETO / SP

CNPJ: 03.248.563/0001-91 Inscr. Est.: 582.485.150.112

**NOTA FISCAL** Série D-1 Nº 1496
Venda a Consumidor
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 08 de 04 de 2013
Ilmo Sr.:
Rua: Nº:
Cidade: Est.:

| Qtde. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 20,00 |

O ICMS será pago de acordo com a Lei
NÃO VALE COMO RECIBO
TOTAL R$ 20,00

Rosigraf - Rua Alvares Cabral, 31 - Fones/Fax: (16) 3636-0430 / 3636-0693 - I.E. 582.115.734.115
CNPJ 52.081.866/0001-78 - de 1051 a 1550x3 - Aut. 461820114912 - 02/12

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008014
Data:15/04/13 Hora:06:53:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:943273 Forma pgto.:DINHEIRO

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114 UF:SP
IM:822.892/01
10/04/2013 12:08:13V CCF:097515 COO:099963

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 098 | REFEICAO | 1 | N1 | | | 20,00G |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Obrigado, volte sempre !!!
3RWNBBWG 8LM89FCR DGLG7QRE 3INE58SG 8LI04EGM8AIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRURPQOEPR 10/04/2013 12:08:17V
FAB:BE05077290070400048 7 BR

**TRIANGULO RESTAURANTE**
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3983-1784 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
15/04/2013 12:48:54V CCF:003757 COO:004292

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEIÇÃO | 1 | UN | | | 20,00G |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
97QIHAI8 DQTDF4ES RPUTMHZR 97MG88Q7 ICS6A38HCIRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQVQRWPEIR 15/04/2013 12:48:56V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006076
Data:15/04/13 Hora:07:11:47
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003171 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:15/04/13 Hora:16:14:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005007 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006010
Data:15/04/13 Hora:15:45:25
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:824198 Forma pgto.:DINHEIRO

RICARDO FREITAS DE ABREU - ME - HOT HOT
AV. BANDEIRANTES, 3900 C.UNIVERS-HC MONTE ALEGRE
FONE/FAX:(16) 3630-9067 RIBEIRAO PRETO - S.P.
CNPJ:04.132.913/0001-12
IE:582.597.631.112
IM:1004638/01
18/04/2013 14:44:02 CCF:124815 COO:130096
CNPJ/CPF consumidor:1

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15 | REFEICAO 20NX25,00 | 1 | T | | | 50,00 |

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Obrigado e Volte Sempre

1GJCLEPE IOKF99BQ 48&S4RJP ODJCC8PE CGH94810 PUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEYQEUWO 18/04/2013 14:44:04
FAB:BE05076920010700683G BR

**TRIANGULO RESTAURANTE**
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
18/04/2013 12:36:44V CCF:003818 COO:004359
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEICAO | 1 | UN | 20,00 | T | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
G8IOFRJ8 CRH8BGB$ XK%VTIRW G8ELABG7 6MG16F5OJCRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQTYTQER 18/04/2013 12:36:46V
FAB:BE09121010001131651? BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3602-2946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
22/04/2013 14:48:16V CCF:074083 COO:076400
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 154 | comercial,refeicao | 1 | T | 118,00 | | 30,00 |

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

BGRG64KE ICUCSFTV KNTOUN+D B9LC64KE R&P40E=QGAPU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTEQIIRT 22/04/2013 14:48:30V
FAB:BE07087120010000134? BR

***REI DO TORRESMO***
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
19/04/2013 12:55:14V CCF:022612 COO:030807
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | REFEICAO 20Onx1,00 | 112,00 | | | | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 14679**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8HRLEOQF INR47GIS 7G&WCMVD 8ERDEHQF IHI42FBR42UR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQIRYIP 19/04/2013 12:55:17V
FAB:BE05087290000000690? BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 01026 DE 27/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 003590 | 03/04/2013 | MARCOS JOSE BORGES DA | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 073357 | 04/04/2013 | LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 1496 | 08/04/2013 | ZHUO HUIFANG LANCHONE | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 022423 | 09/04/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 097515 | 10/04/2013 | ELAINE ALVES PUGA ARAU | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| RECIBO | 15/04/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| RECIBO | 15/04/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| CCF 003757 | 15/04/2013 | MARCOS JOSE BORGES DA | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 003818 | 18/04/2013 | MARCOS JOSE BORGES DA | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 124815 | 18/04/2013 | RICARDO FREITAS DE ABRI | REFEIÇÃO | 1 | 40,40 | 40,40 |
| CCF 022612 | 19/04/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 074083 | 22/04/2013 | LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **250,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 26/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

**Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205**
**Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br**
**"Saúde para Todos – Adm.2013/2016**

### Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 3/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Renata Cristina Massino Rogério | 03/04 | Retorno | HC | 6:0( |
| 01 | (Acompanhante) Renata Cristina M. Rogério | 03/04 | Retorno | HC | 6:0( |

20,00 Reais

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

**Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205**
**Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br**
**"Saúde para Todos – Adm.2013/2016**

### Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 04/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hugo de Oliveira Gomes | 04/04 | Oftalmo | HC | 06:00 |
| 02 | (Acompanhante) Hugo de Oliveira Gomes | 04/04 | Oftalmo | HC | 06:00 |
| 03 | Izildo De Jesus Ferreira | 04/04 | Pneumo | HC | 06:00 |

20,00 Reais

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

### Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 3/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Renata Cristina Massino Rogério | 03/04 | Retorno | HC | 6:00 |
| 01 | (Acompanhante) Renata Cristina M. Rogério | 03/04 | Retorno | HC | 6:00 |

20,00 Riais

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

### Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 04/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hugo de Oliveira Gomes | 04/04 | Oftalmo | HC | 06:00 |
| 02 | (Acompanhante) Hugo de Oliveira Gomes | 04/04 | Oftalmo | HC | 06:00 |
| 03 | Izildo De Jesus Ferreira | 04/04 | Pneumo | HC | 06:00 |

20,00 Riais

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

### Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 08/04/2013

VAI COM O DECO P/ Rib. Preto DE SIO

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Ovidia Piedade Santana | 08/04 | Retorno | HC | 06:00 |
| 02 | (Acompanhante) Maria Ovidia P.Santana | 08/04 | Retorno | HC | 06:00 |
| 03 | Enedina Maria de Araújo das Dores | 08/04 | | HE | 06:00 |

### Controle de Viagens –Barretos – Data: 08/04/2013

VAI COM MARIO P/ Barretos DE MONTONA.

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alcino Jose Cardoso | 22/03 | Consulta | HC | 06:00 |
| 02 | (Acompanhante) Alcino Jose Cardoso | 22/03 | Consulta | HC | 06:00 |

## Centro de Saúde I...

Pç São Sebastião, 100
Email – s...
"Saú...

...Costa... e Jeriquara
Fone/Fax ...X16)3134-1205
...efonica.c...br
...a.2013/201...

### Controle de Viagens – ...reto – ...: 09/04/2013

| Nº | Paciente | ...dico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carlos Eduardo Cardoso Dani... | ...talmo | HC | 06:00 |
| 02 | (Acompanhante)Carlos Eduardo Cardoso D... | ...talmo | HC | 06:00 |
| 03 | Juliana Aparecida Ferreira Borges+ Acompanhante | Dr Ari | R: PRUDENTE DE MORAIS 840 CENTRO | 06:00 |
| 04 | Luciana Dias dos Santos Souza | Reumatologia | Amadeu Amaral 432 Vila seixas | 06:00 |
| 05 | Aparecida Rodrigues de Carvalho Cintra+ acompanhante | Agendar Ressonância | Hospital Santa Lídia R: Tamandaré Campos Eliseos | 06:00 |

**Centro de Saúde** **de Jeriquara**
**Pç São Sebastião,** 1
**Email –** sa
"Saúd

**Controle de Via** – **ata: 10/04/2013**

| Nº | Paciente | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago da Silva Santana+Acompanhante R: Realindo Jacinto Mendonça 373 | Cardiologia | HC | 6:00 |

**Centro de Saúde** **s Costa" e Jeriquara**
**Pç São Sebastião,** 10 Fone/Fax X16)3134-1205
**Email –** s lefonica.c .br
"Saúde n.2013/201

**Controle de Via** lo – Data: 15/04/2013

| Nº | Paciente | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Luzia Souza Castro | Consulta | Sta. Casa | 02:00 |
| 02 | (Acompanhante) Luzia Souza C | Consulta | Sta. Casa | 02:00 |
| 03 | Isabely Santana Matos | nsulta | H. Pirajuçara | 02:00 |
| 04 | (Acompanhante) Isabely Santana Mato | Consulta | H. Pirajuçara | 02:00 |

**Controle de Viagens –** Preto – Data: 15/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lindinaura Ferreira Rodrigues | 15/04 | Retono | Hc | 6:00 |
| | Lindinaura Ferreira Rodrigues+ acompanhante | 15/04 | Retono | Hc | 6:00 |
| | Edilaine Natalina Costa Retucci | 15/04 | Consulta | HC | 10:0( |
| | Edilaine Natalina Costa Retucci + Acompanhante | 15/04 | Consulta | HC | 10:0( |

# Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

## Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 18/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Ho |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lindomar Rosa de Queiroz | 18/04 | Cirurgia | HC | 6:0 |
| 02 | (Acompanhante) Lindomar Rosa de Queiroz | 18/04 | Cirurgia | HC | 6:0 |
| 03 | Jose Roberto de Macedo + acomp. | 18/04 | Unimed | 9 de Julho 1410 | 6:0 |

20,00 Reais

SECR...
Centro de Sau...
Pç São Sebastião, 100 –

...RA
Jeriquara
(0XX16)3134-1205

**Data:18 /04/2013**

| Hora | Dados | |
|---|---|---|
| 13:00 | Nome: | Lidin... |
| | Local: | |
| 14:30 | Nome: | |
| | Local: | Hemodiáli... |

| Local Viagem | Local Saída |
|---|---|
| Jeriquara | Pegar em |
| | Casa |
| Franca | Pegar |
| | Casa |

**Centro de Saúde** **de Jeriquara**
**Pç São Sebastião, 100** **0XX16)3134-1205**
**Email –** **m.br**
"Saúde

**Controle de Viage** **ta: 22/04/2013**

| Nº | Paciente | Médico | Local | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maria Ovidia Piedade Santan | Retorno | HC | 10:30 |
| 02 | (Acompanhante) Maria Ovidia Piedade Santa | Retorno | HC | 10:30 |

## Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

**Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205**
**Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br**
**"Saúde para Todos – Adm.2013/2016**

## Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 19/04/2013

| Nº | Paciente | Data | Médico | Local | Ho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronilson Muniz | 19/04 | Retorno | HC | 6:( |
| 2 | Ronilson Muniz+ Acompanhante | 19/04 | Retorno | HC | 6:( |

20,00 Reais

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3704**

| NOTA DE EMPENHO Nº 3704 | FICHA: 113 | DATA: 16/09/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **60,28** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 152.000,00 | 151.723,18 | 60,28 | 216,54 |

**VALOR A SER PAGO R$** **60,28**

sessenta reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/13

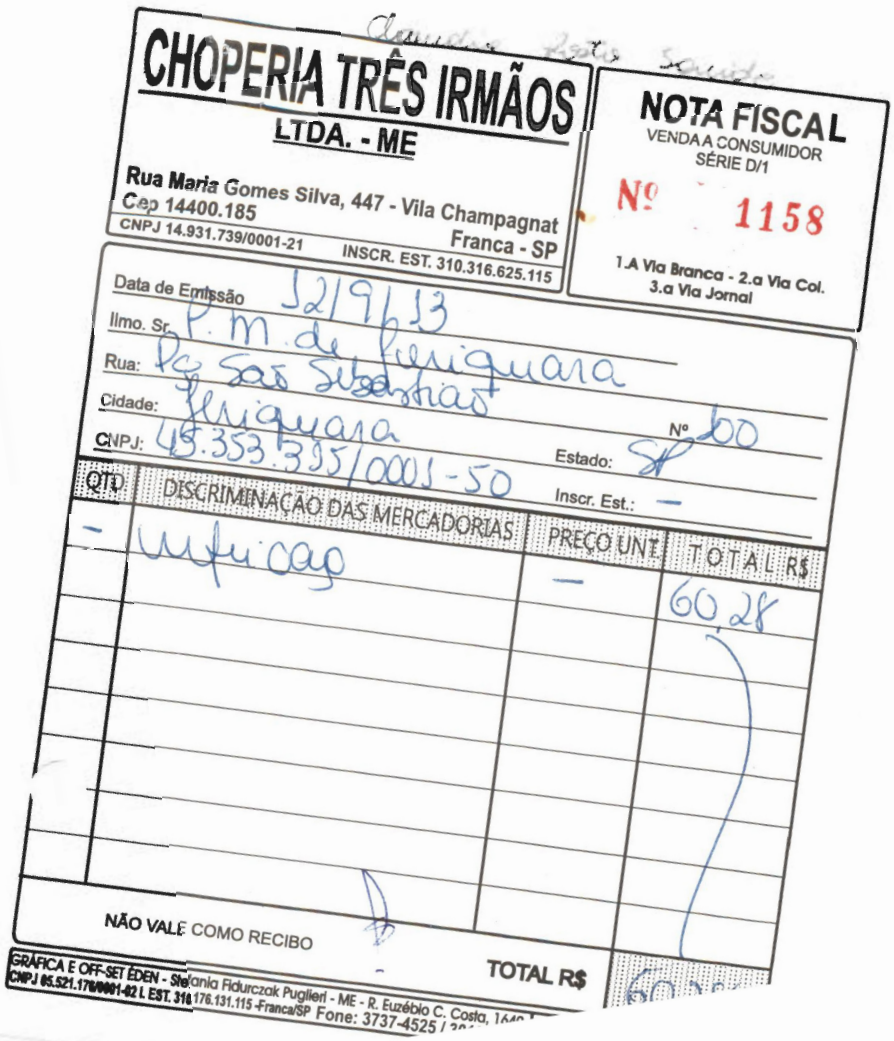
| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852458 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01



# CHOPERIA TRÊS IRMÃOS
LTDA. - ME

Rua Maria Gomes Silva, 447 - Vila Champagnat
Cep 14400.185 Franca - SP
CNPJ 14.931.739/0001-21 INSCR. EST. 310.316.625.115

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
Nº 1158
1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 12/9/13
Ilmo. Sr. P. M. de Ribeirão
Rua: Pç São Sebastião
Cidade: Ribeirão Nº 100
CNPJ: 45.353.395/0001-50 Estado: SP
Inscr. Est.: —

| QTD | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| — | Mufucas | — | 60,28 |

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 60,28

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 05.521.176/0001-02 I. EST. 316.176.131.115 -Franca/SP Fone: 3737-4525 /

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03165

DATA: 16/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,28**
(sessenta reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,28**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 / | 1 | AD | 020410 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,28 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,28 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 60,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852458 | R$ 60,28 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,28 |

Despesa paga em 23/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 03704 DE 16/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2013 VALOR NE: **R$ 60,28**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 001158 | 12/09/2013 | CHOPERIA TRES IRMAOS L | REFEIÇÃO | 1 | 60,28 | 60,28 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,28** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2218**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2218 | FICHA: 66 | DATA: 19/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/06/2013 |
|---|---|---|

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 62.000,00 | 59.667,65 | 500,00 | 1.832,35 |

**VALOR A SER PAGO R$** 500,00
quinhentos reais *******************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854574 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01954

DATA: 19/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2218 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854574 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 21/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Cleston D. Lopes
CGC/CPF: 308.167.088-86

**LANCHONETE E CHURRASCARIA DOS GAÚCHOS**

CNPJ: 08.863.736/0001-03
Rod. Candido Portinari, s/nº Km 419,5 - Cristais Paulista - SP
FONE (16) 3133 - 0203 ou Cel: 9234 - 1918

**NOTA DE DESPESAS**

Nº 003088

**Cristais Paulista:** 24 **de** 06 **de 20**13

**Sr.:**

**End.:**

| Quant. | Unid. | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| | | despesa | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **OBRIGADO, Volte sempre** | | | 20,00 |

(7) Gráfica Mesadri 3171 1650

Cliente 49.167.010/0001-03
Rua AUTO POSTO JERIQUARA Nº
Bairro LTDA CEP
I.Est.Nº
Condições

23 de 06 de 20 13

| QUANT. | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|
| | 45,79 Litros | |
| | de gasolina | 2,839 |

Lançado

Recebi a importância de

TOTAL 130,00

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. GOV. ANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13450-000
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

24/06/2013 06:12:29 CCF:142687 COO:197189
CNPJ/CPF consumidor:30810708886

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000164 | CAFE DA MANHA KG D 138KGx48,90 | T5 | | | | 6,85 |
| 2 | 7898192034032 | SUCO SUFRESH MARACUJA | 1UN | F1 | | | 4,30 |
| 3 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN | 1UN | T5 | | | 3,90 |
| 4 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN | 1UN | T5 | | | 3,90 |
| 5 | 000162 | NESCAFE NESCAU 150ML | 1UN | F1 | | | 4,50 |
| 6 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN | 1UN | T5 | | | 3,90 |
| 7 | 000130 | CAFE ESPRESSO 50ML | 1UN | T5 | | | 3,20 |
| 8 | 7894900531008 | AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML | 1UN | F1 | | | 3,20 |
| 009 | 0000078929067 | HALLS ADAMS XS CHERRY LYPTUS 7G | | | | | |
| | 1UN X 2,00 | | | F1 | | | 2,00 |

TOTAL R$ 35,55
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 64,45
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL NETO
FICHA(S): 1043, 1865, 1901
Val Aprox Tributos R$10,40(29,25%) Fonte:IBPT
3WR0DDDT C9L89FQT YLK48XXB 2NK7YFNH D6I74EEMKIGN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQWUEQOEQUY 24/06/2013 06:12:52
FAB:BE09091010001010333 BR

---

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 28[illegible] - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

16/07/2013 16:07:12 CCF:012691 COO:028013
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM 17,342UNx1,73 | | | | F1 | 30,00 |

TOTAL R$ 30,00
A Prazo 30,00
COO:186265 TOX:129 [illegible]M:5 MASTER
*** ***
Agradecemos a [illegible]eferencia.
*** ***

4KN3CHOD L9P4H1MW JZRFASS7 41F3BELB H9P4C08RDKGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWUEQOEQUY 16/07/2013 16:07:17
FAB:BE09121010001132400O BR

---

**MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET EPP**
AV.AURO SOARES DE MOURA ANDRADE,664
BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP CEP:01156-001
CNPJ: 10.481.658/0001-16
IE : 148.397.514.119
IM : 3.844.596-4

24/06/2013 16:48:22V CCF:013862 COO:016832
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000G00000010 | BALCAO 1un X | | | 30,00 | I1 | 30,00 |

**TOTAL R$ 30,00**
Dinheiro 30,00
Obrigado Volte Sempre !!!

SysPDV 11.3.16 L0001 F000001 C002 S012347
MD-5: 61f14de5fc2544b3b3325a370e2c5634

AB5354 1C4A4D 44EB1A B3D4AE 3CBC21 DE2E62
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
<<<<<<<<<<!?!$@?!$ 24/06/2013 16:48:39V
FAB:EP041110000000030779 BR

---

**MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET EPP**
AV.AURO SOARES DE MOURA ANDRADE,664
BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP CEP:01156-001
CNPJ: 10.481.658/0001-16
IE : 148.397.514.119
IM : 3.844.596-4

24/06/2013 15:02:25V CCF:013[illegible] COO:016785
CNPJ/CPF consumidor: 000[illegible]a1670dd8b

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000050 | REFEICAO KG 6,48kg X 2,51 | | | | I1 | 16,26 |
| 2 | 0000000000001 | REFRIGERANTES LATA | | | | | |
| | 1 1t X 3,90 | | | | | I1 | 3,90 |
| 3 | 0000000000050 | REFEICAO KG 7,04kg X 2,51 | | | | I1 | 17,67 |

**TOTAL R$ 37,83**
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 62,17
N. Ficha: 000000217,000000346
Obrigado Volte Sempre !!!

SysPDV 11.3.16 L0001 F000001 C002 S012300
MD-5: 61f14de5fc2544b3b3325a370e2c5634

AB5354 1C4A4D 44EB15 4ED4AE 3CBC2A BB216B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
<<<<<<<<<<!??$&?&< 24/06/2013 15:02:46V
FAB:EP041110000000030779 BR

**COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**RODO REDE POSTINHO**
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

10/07/2013 16:26:02 CCF:085743 **COO:100690**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL UNIT R$ | | ST | VL ITEM R$ |
| 1 | 2 | ETANOL 34,318LT X | 1,457 | F1 | 50,00 |

**TOTAL R$** **50,00**
Dinheiro 50,00
COD:148061 TCX:3871 TRM:9 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

544DA2 C44A4D 4E513E E232A5 3CBC21 CD1E2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
>>>>>>>>>><>>*<@!>$ 10/07/2013 16:26:10
**FAB:EP040710000000003919** BR

---

Tag park estacionamentos
CNPJ 09231555000510
DATA 24/06/2013 06:56 NR CX. 002
RECIBO DE ESTACIONAMENTO
CUPOM NR. 45633

001 ESTAC. AVULSO - TABELA 1 EVENTOS

| | |
|---|---|
| TICKET NR. | 1816972403 |
| H. ENTRADA | 24/06/2013 07 08 |
| H. MAX SAIDA | 25/06/2013 10:08 |
| PERMANENCIA | 00: 12 |
| GRATUIDADE | 00:00 |
| VALOR | R$ 10,00 |
| H. PAGTO | 24/06/2013 06:56 |
| VALOR TOTAL | R$ 10,00 |
| VALOR REC. | R$ 10,00 |
| TROCO | R$ 0,00 |

---

**RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA**
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
24/06/2013 17:09:01 CCF:133654 COO:220322
CNPJ/CPF consumidor:30816708886

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000000001 | Bo.03-B.3-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | | 41,241L X 2,74 | | | | F1 | 113,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 113,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 113,00 |

Oper: MARAIS Fr: 54 999999-Cliente Consumidor-A
Bomba:03 Bico:3 FI:626729,27 EF:626770,52

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7a1a3a8e428b

DCQABCIB KMIFQTLX HEDMKMB BA079AHB FE [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWWPTIQPYIQ 24/06/2013 17:09:06
FAB:BE0909101000101058?4

BR

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:18
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

| | |
|---|---|
| DATA | 27/08/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.118 |
| VALOR DINHEIRO | 43,62 |
| VALOR TOTAL | 43,62 |

NR.AUTENTICACAO 6.A71.A50.E00.B7A.7B6

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

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

---

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2098

---

Valor da Devolução **R$ 43,62**

(quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: CLESTON DONIZETE LOPES

Empenho: 2218 Data: 19/06/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 27/08/2013

______________________

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

---

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 02218 DE 19/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 23/06/2013 | AUTO POSTO JERIQUARA L | COMBUSTIVEL | 45,7 | 2,84 | 130,00 |
| RECIBO | 24/06/2013 | TAG PARK ESTACIONAMEN | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 142687 | 24/06/2013 | RODOSNACK SUL LANCH. E | ALIMENTAÇÃO | 1 | 35,55 | 35,55 |
| CCF 013818 | 24/06/2013 | MARCELO CANOVA SIMOES | REFEIÇÃO | 1 | 37,83 | 37,83 |
| CCF 013862 | 24/06/2013 | MARCELO CANOVA SIMOES | DESPESAS | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 133659 | 24/06/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 41,2 | 2,74 | 113,00 |
| NF 003088 | 24/06/2013 | LANCHONETE E CHURRASC | DESPESAS | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 085743 | 10/07/2013 | COMERCIAL R.B.R DE COMI | COMBUSTIVEL | 34,3 | 1,46 | 50,00 |
| CCF 012691 | 16/07/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 17,3 | 1,73 | 30,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **456,38** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 43,62**

DATA: 03/09/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1334**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1334 | FICHA: 66 | DATA: 09/04/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/04/2013 |

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA 172.187.538-76 CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **2.230,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 41.000,00 | 36.411,45 | 2.230,00 | 2.358,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **2.230,00**

dois mil, duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854501 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01210

DATA: 09/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **2.230,00**

(dois mil, duzentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.230,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854501 | R$ 2.230,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.230,00 |

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

| Número da Nota | **00015610** |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | **26/04/2013 13:03:35** |
| Código de Verificação | **c1d339d4** |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA**

CNPJ: **00.124.587/0001-40** Inscrição Municipal: **00028617-6**

Endereço: **AVENIDA BENEDICTO CAMPOS, Nº000035 - BAIRRO JARDIM DO TREVO - CEP:13030-100**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL JEEIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **tributari@jeriquara.sp.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** DESPESAS COM HOSPEDAGEM

| Tributável | Item | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SIM | DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 1 | 243,30 | 243,30 |

| PIS (0,0000%): | COFINS (0,0000%): | INSS (0,0000%): | IR (0,0000%): | CSLL (0,0000%): |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 243,30**

| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 243,30** | **5,00%** | **R$ 12,16** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2013

Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

| Número da Nota | Data e Hora da Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 596 | 24/04/2013 às 17:30:46 | 1942-7595-1152 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ** | 13.803.318/0001-52 | **Cód. Mobiliário** 67751 | **Insc. Mun.** 67751 |
| **Nome** | 780814-SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA | | |
| **Logradouro** | RUA-PROFESSORA JUDITH MACHARETH | **Número** | 540 |
| **Bairro** | T V | **CEP** | 16075-090 |
| **Município** | ARAÇATUBA | **UF** | SP |
| **Telefones** | 3621-6936 | | |
| **E-Mail's** | organizacaopaulista@hotmail.com | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dentro do País** | Sim | | |
| **CPF / CNPJ** | 45.353.315/0001-50 | | ISENTO |
| **Inscrição Mun.** | | | |
| **Nome** | 886423-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | |
| **Logradouro** | RUA-JONES ALVES COSTA | **Número** | 559 |
| **Bairro** | CENTRO | **CEP** | 14450-000 |
| **Município** | JERIQUARA | **UF** | SP |
| **Complemento** | PREFEITURA | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INSCRIÇÃO PARA CURSO | 1230,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1230,00 |

**Valor Total dos Serviços - R$ 1.230,00**

## INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Uma Inscrição para o curso de: A Especialização da Fiscalização de Tributos Municipais - Eficiência Na Areecadação com o Aumento de Receitas - em Campinas/SP nos dias 25/04/2013 e 26/04/2013

**Dados para Depósito:**
**Caixa Econômica Federal** - Banco 104 - Agência 0281 - Araçatuba - SP.
Conta Corrente nº 003-00001058-1
Ou
**Bradesco**- Banco 237 - Agência 0110-4 - Araçatuba - SP.
Conta Corrente nº 0127815-0

## IMPOSTOS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18.45 | | |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.230,00**

**Operação** Sem Lançamentos de Materiais **Deduçao de Materiais** Não

**Atividade** **Local do Serviço:** Fora do Município

8550302-Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

| Prestador optante pelo Simples | Situação da Nota Fiscal | Responsável pelo pagamento do imposto |
|---|---|---|
| Não | Normal | Prestador dos Serviços |

| Vlr. Total das Deduções (R$) | Base de Cálc. (R$) | Aliquota (%) | Vlr. do ISS (R$) | Vlr. Total Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.230,00 | 4.00 | 49,20 | 18,45 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.211,55**

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

*- O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.*

---

**Recebi(emos) do Prestador: SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.803.318/0001-52**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **596** emitida em **24/04/2013** às **17:30:46** - Cód Verif 1942-7595-1152

Condições de Pagamento: Vencimento: 24/04/2013 Valor Total R$ **1.230,00** Valor Líquido R$ **1.211,55**

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RECEBI EM 25/04/2013
João Luis G. Maciel
SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 13.803.318/0001-52

# PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

**FONE: (16) 3722-4044**

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP

CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 27244

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 02/05/2013

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ/CPF 45.353.315.0001/50 Inscr. Est.:

| QTD. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 72,30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 72,30

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640 Fones: 3727-4525 / 3012-1269
CNPJ 05.521.176/0001-02 I. EST. 318.176.131.115 -Franca/SP
20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

Nº

# RECIBO

R$ 10,00

Receb do Sr. Rua Benedito nº 35

a quantia de Dez Reais

Correspondente a Estacionamento

e para clareza firm o presente

CM, 2 de de 2013.

00670670611

CNPJ / CPF / RG

Assinatura

TAMOIO Bons Impressões Cód. 1076

# PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

FONE: (16) 3722-4044

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP

CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 27204

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 20/05/2013

Ilmo. Sr. José Antonio de Siqueira

Rua: Profa Maria Costa Nº 558

Cidade: Ribeirão Estado: SP

CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50 Inscr. Est.:

| QTD. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeições | | 39,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 39,80

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 65.521.176/0001-02 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP Fones: 3727-4525 / 3012-1269

20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

# PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

FONE: (16) 3722-4044

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP

CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 27221

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 14/05/2013

Ilmo. Sr. José Antonio de Siqueira

Rua: Profa Maria Costa Nº 558

Cidade: Ribeirão Estado: SP

CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50 Inscr. Est.:

| QTD. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeições | | 53,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 53,25

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 65.521.176/0001-02 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP Fones: 3727-4525 / 3012-1269

20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

Concessionaria SPMAR
CNPJ. 09.191.336/0001-53
Praca : Maua
Pista: 3 - Acesso Maua
Data: 01/04/2013 06:49:11
Class: 1 - Dinheiro - R$ 2,60
Operador: 100402
Seq Trans: 1209244
BOA VIAGEM

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 CEP:05245-000
FONE:(11)5080 5518 PERUS SAO PAULO SP
CNPJ: 07.4[illegible] IE: 117.317.[illegible]
01/04/2013 09:15:17 CCF:294116 COO:322165
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST FT VL ITEM R$
001 4 ETANOL COMUM
41,925 bj X 2,099 F1 I 88,00
TOTAL R$ 88,00
Dinheiro 88,00

Daruma Telecom. e Informatica
IA1000 - Modulo FS600
[illegible]
DARUMA AUTOMACAO [illegible]
ECF IF [illegible] ECF:004 Lj:0001
OPR:Op: Nao identificado
[illegible] 01/04/2013 09:15:21
FAB:DR0207BR00000012[illegible]

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1021j30p2m0uec1
Arrecadador : 148797
01/04/2013 09:24:41
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

[illegible]
CNPJ [illegible]
Praca: [illegible] Km 30
Pista: [illegible] Interna
Data: 01/04/2013 07:[illegible]:03
Class: 1 - Dinh[illegible] R$ 2,60
Operador: 10084
Seq Trans: 22002
BOA VIAGEM

CONCESS. DO RODOANEL OESTE S/A
CNPJ/MF 09.387.725/0001-59
RODOANEL MARIO COVAS - SP-021

www.rodoaneloeste.com.br 0800 773 66 99

Praça : 22 - BANDEIRANTES EXTERNA
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : a2je7mnkiq0u1o5
Arrecadador : 110144
01/04/2013 08:08:15
Classe : 1 Valor: R$ 1,50
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 10213wh3vm0u761
Arrecadador : 152518
01/04/2013 09:46:53
Classe : [illegible] Valor: R$ 6,40
Pagame[illegible]

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1021hfzfmu0u0pp
Arrecadador : 152302
01/04/2013 09:02:35
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 10344ax1qo0ui8c
Arrecadador : 103123
01/04/2013 10:13:01
Classe : 01 Valor: R$ 4,90
Pagamento : dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 10 N Arrecadador: 682
Data/Hora: 01/04/2013 10:37:16
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1720353
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 5 Sentido:N
01/04/2013 14:52:03
Operador: 1090
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 196110
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1531
Data/Hora: 01/04/2013 10:59:58
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1429585
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
01/04/2013 14:14:58
Operador: 1026
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2430135
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:010 Arrecadador:005097
Data:01/04/13 Hora:11:43:50
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:004115 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006071
Data:25/04/13 Hora:05:30:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003991 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:009052
Data:01/04/13 Hor 11:27:58
CAT: 1 Valor: R$ 80
Recibo:001129 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008042
Data:25/04/13 Hora:05:18:02
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002015 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-[illegible]1 São Simão
Pista:008 Arreca[illegible]05103
Data:25/04/13 Ho[illegible]59:24
CAT: 1 Valor: R$ [illegible]00
Recibo:004982 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 105gnmwsdc0uf0z
Arrecadador : 133443
25/04/2013 06:58:21
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1243
Data/Hora: 25/04/2013 06:28:09
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1457647
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 105eq7ids90uca7
Arrecadador : 132981
25/04/2013 07:18:28
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista 008 Arre[illegible]ador:009092
Data:25/04/13 a:06:11:26
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:005166 Forma pgto.:DINHEIRO

**PREZOTTO & BRUDER**
LTDA. - ME
**FONE: (16) 3722-4044**
Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP
CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
Nº 27244
1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 02/05/2013
Ilmo. Sr. Fisp municipal de Jaraguara
Rua: Jorge Alves Costa Nº 559
Cidade: Jaraguara Estado: SP
CNPJ/CPF 45.353.315.0001/50 Inscr. Est.:

| QTD | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 12,30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 12,30

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Ridurczak Pugliesi - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640 CNPJ 05.521.176/0001-62 I. EST. 318.176.131.115 -Franca/SP Fones: 3727-4525 / 3012-1269
20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13 AIDF 505.527.161.113

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 8 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 25/04/2013 06:43:14
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1621984
Forma de Pgto: Dinheiro

Nº , **RECIBO** R$ 10,00

Receb do Sr. Rua - Benedito nº 35

a quantia de Dez Reais

Correspondente a Estacionamento

e para clareza firm o presente

em 2 de de 2013.

606706061 Brasil

CNPJ / CPF / RG Assinatura

TAMOIO Cód. 1076

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
V. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
EP: 14406-401 FONE: (16) 3724-1060 FRANCA - SP

NPJ:02.149.349/0001-15
E:310.185.441.117
M:13.989-9
5/05/2013 14:43:13 CCF:190801 COO:458585

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0000000000185 | | | | | #SELF SERVICE | |
| | 0,355KG X 42,90 | | | | | I07,00% | 15,22G |
| 02 | 0000000000185 | | | | | #SELF SERVICE | |
| | 0,405KG X 42,90 | | | | | I07,00% | 17,37G |
| 03 | 0000000000185 | | | | | #SELF SERVICE | |
| | 0,215KG X 42,90 | | | | | I07,00% | 9,22G |
| 04 | 0000000000185 | | | | | #SELF SERVICE | |
| | 0,17KG X 42,90 | | | | | I07,00% | 7,29G |
| 05 | 0000000000145 | #REFRIGERANTE LATA 2UNx4,20 F1 | | | | | 8,40G |

TOTAL R$ 57,50
Dinheiro 57,50

Mesa : 012 Sequencia : 48
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
----- --Colibri Food - Versao 6.40.2.67
QT9NTP7 LKM5IABU 9JUV5MLH 18L4FOP7 JGI2D93H9CMU
MEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIYWWRYY 10/05/2013 14:43:18
LAB:BE050772900000002443

BF

**PREZOTTO & BRUDER**
LTDA. - ME
**FONE: (16) 3722-4044**
Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças
CEP 14405-130 Franca - SP
CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
Nº 27221
1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 14/05/2013
Ilmo. Sr. José Benedito Siqueira
Rua: Cap. Luis Soto Nº 55 8
Cidade: Franca Estado: SP
CNPJ/CPF 45.B.331500/1-50 Insc. Est.:

| QTD. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeições | | 52,25 |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 52,25

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640 Fones: 3727-4525 / 3012-1269
CNPJ 05.521.176/0001-82 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP
20 TLS. 27.001 A 30.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

# PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

**FONE: (16) 3722-4044**

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3525 - Vila N. Sra. das Graças

CEP 14405-130 Franca - SP

CNPJ 09.193.317/0001-66 INSCR. EST. 310.433.710.111

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D/1

Nº 27204

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 02/05/2013

Ilmo. Sr. Gab. Henrique Gustavo Faiguenca

Rua: Profos Alvis Costa Nº 559

Cidade: Jeriquara Estado: SP

CNPJ/CPF 45.533.150/0001-50 Inscr. Est.:

| QTD. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 39,80 |

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 39,80

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640 - Franca/SP Fones: 3727-4525 / 3012-1269
CNPJ 05.521.176/0001-02 I.E. EST. 310.176.131.111

20 TLS. 27.001 A 28.000X3 - 03/13
AIDF 505.527.161.113

---

J.S.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Av.Dr. Ismael Alonso Y Alonso,2900 B.São José
CEP:14.405-430 Franca - SP
CNPJ:07.08[illegible]745/0001-63
IE:310.438.039 17
IM:52089
11/06/2013 13:0[illegible]46 CCF:052155 COO:075158

CUPOM FISCAL

ITEM CÓD GT DESCR AO QT UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 2 GASOLINA COMUM 51,5[illegible]1X2,729 FT 140,57
TOTAL R$ 140,57
Dinheiro 140,57
Placa: EDJ9868 Vendedor: EDSON
TQ2 B01 BI5 EI 17308,787 EF 11730[illegible],300

Aplicativo:FuelTec VesPDV v1.0

BAK: [illegible]
BEMATECH MP-1000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQUWDYQW 11/06/2013 13:07:03
FAB:BE09001910001016332 BR

---

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
ROD.CANDIDO PORTINARI,S/N - KM 332+930 METROS
ZONA RURAL BRODOWSKI / SP
CNPJ:17.630.967/0001-50
IE:227.019.799.114
IM:345516-5
29/05/2013 20:45:57 CCF:000335 COO:000870

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 006 ETANOL COMUM
52,973LT X 1,699 F1 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
PLACA: EDJ9868
FUNC: ELILSON JONAS G PENETRA TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
6DDIC4EJ KETFBBBY MANYARDN 6DDA54EE 17N96A1SG1NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYQWUEQU 29/05/2013 20:46:02
FAB:BE05137290000000052766 BR

---

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07/10
19/06/2013 16:02:33V CCF:044866 COO:074899

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 1 ETANOL 44,98L xT,70 FT 76,46
TOTAL R$ 76,46
Dinheiro 76,46
Placa: EDJ9868 TQ2 B02 BI2 EI 882003,330 EF 8820
48,310

FAUJGGI4 CGUAJ3LS MNSOSK$M FAQB77F4 8DMAE29R9ARF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYWRTYWIQO 19/06/2013 16:02:56V
FAB:BE09101010001304380

BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01334 DE 09/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2013 VALOR NE: **R$ 2.23(,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 25/04/0213 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONCESSIONARIA SPMAR | PEDAGIO | 2 | 2,60 | 5,20 |
| RECIBO | 01/04/2013 | VIANORTE | PEDAGIO | 1 | 10,70 | 10,70 |
| RECIBO | 01/04/2013 | VIANORTE | PEDAGIO | 1 | 8,80 | 8,80 |
| RECIBO | 01/04/2013 | AUTOVIA S.A | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONC ROD INT PAULISTA S | PEDAGIO | 2 | 6,10 | 12,20 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,20 | 7,20 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CAMPEÃO 28 POSTO DE SE | COMBUSTIVEL | 41,9 | 2,10 | 88,00 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,30 | 7,30 |
| RECIBO | 01/04/2013 | CONCESS.DO RODOANEL C | REDAGIO | 1 | 1,50 | 1,50 |
| NF 596 | 24/04/2013 | SANTIAGO GESTAO PUBLIC | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 1 | 1.230,00 | 1.230,00 |
| RECIBO | 25/04/2013 | ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| RECIBO | 25/04/2013 | AUTOVIAS | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| RECIBO | 25/04/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| RECIBO | 25/04/2013 | CONC ROD INT PAULISTA S | PEDAGIO | 2 | 6,10 | 12,20 |
| RECIBO | 25/04/2013 | AUTOVIAS | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| NF 15610 | 26/04/2013 | HOTEL NACIONAL INN CAMI | HOSPEDAGEM | 1 | 243,30 | 243,30 |
| NF 27244 | 02/05/2013 | PREZOTTO & BRUDER LTDA | DESPESAS | 1 | 70,41 | 70,41 |
| CCF 190801 | 10/05/2013 | PIZZAS AMARETTO LTDA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 57,50 | 57,50 |
| NF 27221 | 14/05/2013 | PREZOTTO & BRUDER LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 58,25 | 58,25 |
| NF 27204 | 20/05/2013 | PREZZOTO & BRUDER LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 39,80 | 39,80 |
| CCF 000335 | 29/05/2013 | PAULO CESAR SEREJO MAI | COMBUSTIVEL | 52,9 | 1,70 | 90,00 |
| CCF 052155 | 11/06/2013 | J.S COMERCIO DE COMBUS | COMBUSTIVEL | 51,5 | 2,73 | 140,57 |
| CCF 044866 | 19/06/2113 | AUTO POSTO JERIQUARA L | COMBUSTIVEL | 44,9 | 1,70 | 76,47 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.230,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 17/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01334 DE 09/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2013 VALOR NE: **R$ 2.230,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2004**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2004** | FICHA: 66 | DATA: 03/06/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/06/2013 |
|---|---|---|

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CODIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 58.000,00 | 57.228,80 | 60,00 | 711,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852249 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 01787

DATA: 03/06/2013 VENCTO:07/06/2013 PAGTO: 07/06/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**

(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852249 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 07/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL **№ 25740**

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 05 / 06 / 2013

Nome P. M. Serigueira

Rua Joaquim Carlos Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Serviço | 60,00 | 60,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 60,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02004 DE 03/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/06/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 25740 | 05/06/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 60,00 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5245**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5245** | FICHA: 113 | DATA: 11/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **60,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.500,00 | 174.207,77 | 60,00 | 232,23 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852696 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

**Volpi & Figueiredo Rotisseria e Restaurante Ltda. - me**

**Fone (16) 3402-0010**

Rua Ouvidor Freire, 1973 - Centro
CEP 14400-630 - Franca-SP

**NOTA FISCAL**
**DE VENDA A CONSUMIDOR**

CNPJ 17.839.462/0001-08
INSC. EST. 310.504.937.110

000342

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão 21 de NOVEMBRO de 2013

Nome PREFEITURA MUN. SERIDUARA

Rua _____ N.º _____

Cidade SERIDUARA Estado SP

CNPJ: _____ I.E.: _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | KG FEIJOES | | 60,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 60,00

10 Tls. - 001 a 500x3
Aut. 507517864413 - 04/2013

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

- Reunião NEPH

CDQS (drs8-cdqs@saude.sp.gov.br)

Adicionar aos contatos

05/11/2013



De: **CDQS** (drs8-cdqs@saude.sp.gov.br)Voce moveu esta mensagem para o local atual.

Enviada:terça-feira, 5 de novembro de 2013 16:37:33

Articuladores, boa tarde!

Devido a agenda apertada dessa semana...

Forum de Humanização,

Início do projeto "Fortalecendo a atuação dos articuladores de EPS e Humanização"

estamos adiando a reunião do NEPH para o dia **21/11/2013** às 8:30hs na sala

de Videoconferência do DRS Franca.

Lembrando que vários municípios não enviaram suas constribuições para

a elaboração do PAREPS.

att,

Lucy

CDQS/DRS Franca

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04303

DATA: 11/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS, 113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5245 | / 1 | AD | 020410 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852696 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 149.540.658-01

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 05245 DE 11/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/12/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000342 | 21/11/2013 | VOLPI & FIGUEIREDO ROST | REFEIÇÃO | 1 | 60,00 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 19/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4810**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4810** | FICHA: 66 | DATA: 22/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA — 338.352.888-06 — CÓDIGO: 2824

ENDEREÇO: R: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.516,53 | 400,00 | 3.583,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852675 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 338.352.888-06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03979

DATA: 22/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 338.352.888-06 Cod: 2824
Endereço: R: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4810 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852675 | R$ 400,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 400,00 |

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131128u04655598000108

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00006502 | 28/11/2013 17:15:26 | ZCSW-RTXI |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.655.598/0001-08** Inscrição Municipal: **3.054.690-7**

Nome/Razão Social: **MITRE & ATTIE ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME**

Endereço: **R DA CANTAREIRA 00225 - CENTRO - CEP: 01024-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JERIQUARA PREFEITURA**

CPF/CNPJ **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

astra ssp0001

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35,00

Código do Serviço

**07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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


GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3848

Valor da Devolução **R$ 1,72**

(um real e setenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA

Empenho: 4810 Data: 22/11/2013 Valor: **400,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 19/12/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: [illegible] 119
28/11/2013 08:25:14V [illegible] COO:624618

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 7895800304278 TRIDENT ADAMS MENTA 8 2UNx1,50 F1 3,00

TOTAL R$ 3,00
Dinheiro 3,00
OPERADOR: ALESSANDRA
Val Aprox Tributos R$0,12(4,00%) Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C7 B6DC1 30F03 95C25 1A0 01E10C 16B06 312E5 973
DARUMA AUTOMAÇÃO ER600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
AAAAAAAAAHBBIGAHDI 28/11/2013 08:25:21V
FAB:DR0207BR000000120813

---

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
28/11/2013 06:46:40V CCF:437625 COO:744236

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 432 QUEIJO FRESCO QUENTE 2UNx4,00 F1 8,00
2 159 B. MAQ. CAFE CAPPUCCINO T 1UN F1 4,30
3 110190 CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
4 7897123883077 AGUA. PRATA S/GAS 510ML 2UNx2,50 F1 5,00

TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 29,70
Val Aprox Tributos R$7,11 (35,02) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 414 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(15,30)
Qtde vend: 6.0 Oper:SERGIO
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
EHOEIDHH M2FDFCFV UIWJDNXG 7DKCF7EG MOE4AA6PGCJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQYPOEPPOTP 28/11/2013 06:46:58V
FAB:BE09111010001131021 9 BR

---

THIS WAY LTDA - CNPJ 03.327.564/0001-21
==========Park Manager Plus==
SAIDA: 72913 Entr.: 28/11/13 11:12
Saida: 28/11/13 11:21
PERMANENCIA: 0:10

PEX-001 ASTRA PRETA
VALOR: R$ 9.00
Tipo: AVULSO

THIS-WAY PARAISO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
28/11/2013 08:29:17V CCF:042626 COO:4068

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COM
22,831L X 2,848 F1 65,0
TOTAL R$ 65,0
Dinheiro 65,0
Oper: RILDSO 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
JDJNIAI9 BNS9DCPN OITVHRSG FDDFC9I9 BKP28AGH94(
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRUPQIOUROT 28/11/2013 08:29:22V
FAB:BE07071200100000337 B

---

ANGELICA GRILL LTDA
AVENIDA ANGELICA, 430 SANTA CECILIA
CEP:01228-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:45.790.227/0001-16
IE:110.486.184.115
28/11/2013 13:30:15V CCF:055329 COO:211825

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 RODIZIO 2Unx44,90 T03,20% 89,80
002 32 SODA 4Unx5,50 F1 22,00
003 707 TORTA HOLANDESA 1Un T03,20% 19,90
004 708 CREME DE UVA 1Un T03,20% 16,90
005 999 SERVICO 1Un F1 14,86

TOTAL R$ 163,46
Cartao 163,46
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Mesa:80/Pedido:216549
ECF:004 - Cont. de Mesa - CER:0016 - COO:211823
PERSONAL INFO 11-3082-8660
Serie:96706443
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

AJILC8DH PFDKB3JU 7DXVCWHQ 8IHDA3DE GAIF61AN38RD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRWTE1UDQY 28/11/2013 13:30:21V
FAB:BE05106920010003956 5 BR

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.**
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
28/11/2013 21:00:53V CCF:269901 COO:310728

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000259 AMERICANO DE CARNE
1,000 UN x 13,900 06T 13,90
2 7891991000826 GUARANA ANTARCTICA 350
1,000 UN x 4,000 F1 4,00
3 7894900010015 COCA COLA 350ML
1,000 UN x 4,000 F1 4,00
4 000259 AMERICANO DE CARNE
1,000 UN x 13,900 06T 13,90
5 7891008230000 CHOCOLATE GAROTO TALENTO 100G BCO/CEREAI S/PASSAS
1,000 UN x 6,900 F1 6,90
6 7891008233001 CHOCOLATE GAROTO TALENTO 100G AMENDOAS/P ASSAS
1,000 UN x 6,900 F1 6,90

**TOTAL R$** 49,60
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 0,40
06T08,40%
OPERADOR: THAIS
FICHA(S): 1738
Val Aprox Tributos R$15,80(31,85%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !


ZiNy@eGJ8hqb0CIf5TVUzgLNqcdCCvgz5nK6Z@IbjEKm8sTG?KhpM8LW9
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
%0TJKT%UU 28/11/2013 21:01:31V
FAB: SW030700000000001664


**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP

CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
28/11/2013 20:38:13V CCF:219762 COO:340039

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.21-B.1-GASOLINA COMUM
11,153L X 2,69 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Oper: ELIANE Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$8,58 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:21 Bico:1 EI:694953,86 EF:694965,01
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc


KEJBQNIC OCMBKEFT GERKNKWF HAJBNEHC IBFAFC6T65GF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWUTTTODYOR 28/11/2013 20:38:19V
FAB:BE09091010001010106171


BR

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.**
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
28/11/2013 21:08:28V CCF:243501 COO:298111

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1,000 UN x 2,900 F1 2,90

**TOTAL R$** 2,90
DINHEIRO 2,90
OPERADOR: VALDENICE
FICHA(S): 3310
Val Aprox Tributos R$1,06(36,55%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !


(#vGnPHC#NtYivBMpu3ncn7osuWAq(dVPsKvQQXKNaChjS@S@Nh?ZuN78
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#J$U%IJTJT 28/11/2013 21:08:41V
FAB: SW030700000000001669


**PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA**
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP

CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
28/11/2013 23:50:20V CCF:007047 COO:009189

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.06-B.1-GASOLINA COMUM
7,25L X 2,759 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Oper: PAULO Fr: 40 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE


6JN6DKHB F5Q8JBJ! JKWUCTR9 6JE5GBE8 D1O0E9AU6ELI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYQYIRYT 28/11/2013 23:50:25V
FAB:BE09131010001133242 8


BR

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:36
69491847 0210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA 29-9
AGENCIA: 6949-3 CONTA:

DATA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 69,491,847,100,210
VALOR DINHEIRO 1,72
VALOR TOTAL 1,72

NR.AUTENTICACAO 2.3B3.6E7.1E1.6B4.4D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04810 DE 22/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 437625 | 28/11/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 20,30 | 20,30 |
| CCF 530575 | 28/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | DESPESAS | 1 | 3,00 | 3,00 |
| CCF 042626 | 28/11/2013 | ROPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,8 | 2,85 | 65,02 |
| RECIBO | 28/11/2013 | THIS WAY LTDA | ESTACIONAMENTO | 1 | 9,00 | 9,00 |
| CCF 055329 | 28/11/2013 | ANGELICA GRILL LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 163,46 | 163,46 |
| CCF 219762 | 28/11/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | COMBUSTIVEL | 11,1 | 2,69 | 30,00 |
| CCF 269901 | 28/11/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | ALIMENTAÇÃO | 1 | 49,60 | 49,60 |
| CCF 243501 | 28/11/2013 | AUTO POSTO E REST. CAS | DESPESAS | 1 | 2,89 | 2,89 |
| CCF 007047 | 28/11/2013 | PAINEIRAO POSTO E REST/ | COMBUSTIVEL | 7,25 | 2,76 | 20,00 |
| NF 6502 | 28/11/2013 | MITRE & ATTIE ESTACIONA | ESTACIONAMENTO | 1 | 35,00 | 35,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **398,28** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,72**

DATA: 20/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4727**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4727 | FICHA: 212 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CÓDIGO: 1077
ENDEREÇO: RUA JONAS A. COSTA,106 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **200,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 35.500,00 | 34.989,02 | 200,00 | 310,98 |

**VALOR A SER PAGO R$** 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 052655 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03917

DATA: 12/11/2013 VENCTO:22/11/2013 PAGTO: 22/11/2013

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 1077
Endereço: RUA JONAS A. COSTA,106
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4727 / | 1 | AD 020610 | 26.782.0361.2135.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852655 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 22/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
13/12/2013 15:35:58V CCF:179690 COO:196306

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 24,078LTx1,869 F1 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Val Aprox/Tributos R$14,15 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ3 BQ2 BI7 EI 573955,862 EF 573979,940

Aplicativo:LBCPDV v5.55

GCUQI9K8 5BSM6GDV ECVTJHOT F3DNI3K7 4ALE1EELCSON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTWPRITYWWE 13/12/2013 15:36:02V
FAB:BE05087290000011178

ER

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
13/12/2013 15:35:58V CCF:179690 COO:196306

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 24,078LTx1,869 F1
TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox/Tributos R$14,15 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ3 BQ2 BI7 EI 573955,862 EF 573979,940

Aplicativo:LBCPDV v5.55

GCUQI9K8 5BSM6GDV ECVTJHOT F3DNI3K7 4ALE1EELCSON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTWPRITYWWE 13/12/2013 15:36:02V
FAB:BE05087290000011178

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 16/12/17 Nº 301

Nome

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Ref. | | 41,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 41,50

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

PANIFICADORA
MARG
Cafeteria e Conveniência

**ROSANA MARTINS DE SOUSA - ME**

Rua Abílio Coutinho, 388
Bairro São Joaquim

**FONE (16) 3701-0013**

CEP 14406-355 - Franca - SP

**CNPJ Nº 06.326.172/0001-36 - INSC. EST. 310.383.651.116**

NOTA FISCAL

Nº 002684

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Jornal

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1**

Data 26 / 11 / 13

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

I. Est. CNPJ

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL R$ | | 20,00 |

Gráfica Brasil - J.B. Cintra Gráfica ME - Av. [illegible]
CNPJ 11.923.867/0001-25

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 25790

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 02 / 12 / 2013

Nome Prof. Mundo Jerequara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 415533151 0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 25,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 Insc. 310.000.200.116

TEMPERO CHIC RESTAURANTE

# Self-Service - Marmitex

Mara C. R. Coelho Restaurante - ME

**(16) 3706-0193**

Rua Couto Magalhães, 1951 - Centro

CEP 14400-020 - Franca - SP

CNPJ 15.512.777/0001-02 Inscr. Est. 310.327.520.115

## NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D/1

1ª Via / Branca
2ª Via / Rosa
3ª Via / Verde
4ª Via / Amarela

Nº 306

Data da Emissão, 8 de Dezembro de 2013

Nome

End.

Cidade Franca Estado SP

CNPJ/RG Inscr. Est./CPF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | | 5,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 5,00

10 Tls. 126 a 375
04/2013 - AIDF 507314617713

D.DE F.MORAIS GRAFICA - ME R Capitão Anselmo ,1296 Fds - Cidade Nova - CNPJ 17.556.268/0001-96 - I.E. 310.450.788.111
FRANCA/SP -- NÃO VALE COMO RECIBO

# CHURRASCARIA BETA

**CASSIANO SALVI - ME**

*Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450*

*Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP*

**(16) 3701 - 4463**

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 12 / 12 / 13 Nº 2996

Nome

End.

Cidade FRANCA Estado SP.

Chapa Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesa. | | 18,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 18,50

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3015-6304

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 04727 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 02684 | 26/11/2013 | ROSANA MARTINS DE SOU | DESPESAS | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25790 | 2/12/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEUÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 2996 | 12/12/2013 | CASSIANO SALVI ME | DESPESAS | 1 | 18,50 | 18,50 |
| CCF 179690 | 13/12/2013 | CRISTAIS AUTO POSTO LTI | COMBUSTIVEL | 24,0 | 1,87 | 45,00 |
| NF 301 | 16/12/2013 | CASSIANO SALVI ME | REFEIÇÃO | 1 | 41,50 | 41,50 |
| NF 306 | 18/12/2013 | MARIA C.R. COELHO RESTA | REFEIÇÃO | 1 | 50,00 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **200,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 19/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5318**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5318 | FICHA: 113 | DATA: 17/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **69,70** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.600,00 | 294.167,47 | 69,70 | 32,53 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

sessenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106 121-6 | 852704 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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



ORDEM DE PAGAMENTO 04359

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **69,70**
(sessenta e nove reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 69,70**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 69,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,70 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 69,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,70 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 69,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852704 | R$ 69,70 |
| TOTAL. . . | | | R$ 69,70 |

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

B. PIRAJU CHURRASCARIA LTDA - EPP

# PIRAJU

RODOVIA ANHANGUERA, KM117 - PIRAJU
NOVA ODESSA-SP FONE:(19) 3466-2371

CNPJ: 53.479.044/0001-02
IE: 482.007.504.115

12/12/2013 11:00:00V CCF:082614 COO:085635

## CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
| 1 0000000000002 REFEICAO | 1 | UN | 03T | 44,70 |

**TOTAL R$** 44,70
DINHEIRO 44,70
03T18,00%
1 "ICMS A SER RECEBIDO CONFORME
LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL "
OPERADOR:0001

x#GxpKUjPmQc??9mfe3V#Fyzo9JkV*wLSFKbVpaGbb#xbH*RiXW*Qebx
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
VK&VHVMHH 12/12/2013 11:00:03V
FAB: SWC307000000009**01343**

FAB:EL040900000000004675

# TEMPERO MANERO

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ.11.189.278/0001-75 IE.582 825.607.111

17/12/2013 10:50:41 CCF:088640 COO:090088

## CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL.UNIT( R$) | ST | VL.ITEM( R$) |
| 1 100 REFEICAO | 25UN | x1,00 | T02 A | 25,00 |

**TOTAL R$** 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF

S9STRW-X2IpX9-S$9-*I9*I*bx*w9-I>^$>/WIb*I*Sbw*V@
ELGIN X5 ECF IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUIMPHAA 17/12/2013 10:50:44
FAB:EL040900000000004675

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05318 DE 17/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/12/2013 VALOR NE: **R$ 69,70**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 082614 | 12/12/2013 | B. PIRAJU CHURRASCARIA | REFEIÇÃO | 1 | 44,70 | 44,70 |
| CCF 088640 | 17/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **69,70** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 20/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5197**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5197 | FICHA: 66 | DATA: 06/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **100,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 114.500,00 | 204.947,87 | 100,00 | 52,13 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854853 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 19.641.373.

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



ORDEM DE PAGAMENTO 04278

DATA: 06/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 / | 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854853 | R$ 100,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 100,00 |

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 19.541373

# Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:18/12/2013

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM ( 5ª CR / 1940 )
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Oficio n.º 083/2013- Del Sv Mil

Franca-SP, 02 de dezembro de 2013

Do Delegado da 11ª Delegacia de Serviço Militar

Ao Sr.(a) Prefeito (a) Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar.

Assunto: Reunião Mensal

1 ) Versa o presente expediente sobre liberação de Secretário (a)

2) Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário (a) da Junta de Serviço Militar deste Município para a reunião mensal, no dia 18 de dezembro de 2013 com início previsto para as 09:00 horas na cidade de Franca/SP.

3) Certo de poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito para representar protestos de respeito e consideração.

**Francisco de Assis da Silva Cerva – 1º Ten**
**Delegado da 11ª Del de Sv Mil**

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

18/12/2013 07:31:06 CCF:027651 COO:060808
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 53,192 | UN | x1,88 | F1 | 100,00 |

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:201652 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HJSPBFKJ EAE4DHOL HZLPNN&L HDSHB7HH AAE48FDKDKIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQROPTTPUQO 18/12/2013 07:31:12
FAB:BE09121010001324000 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05197 DE 6/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 027651 | 18/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 53,1 | 1,88 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **100,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 19/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4246**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4246** | FICHA: 159 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: FLAVIA DERMINIO 196.308.058-04 CÓDIGO: 1546

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 38.490,79 | 80,00 | 14.429,21 |

**VALOR A SER PAGO R$** **80,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 58389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2460-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03551

DATA: 15/10/2013 VENCTO:21/10/2013 PAGTO: 21/10/2013

Credor..: FLAVIA DERMINIO CNPJ: 196.308.058-04 Cod: 1546
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 80,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | / 1 | AD 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 21/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RELAÇÃO: RE131021078 DATA: 21/10/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB130000094 | 4246 | 32 | 196.308.058-04 | FLAVIA DERMINIO | 001 | 06949 | 0000002460 | 80,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s) R$ 80,00 Oitenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 21/10/2013

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**22/10/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00078 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000094 | 4246 | 01 - Empenho pago |

**FRAN POSTO LTDA.**

Avenida Rio Branco, 611 B. Est
Franco - SP Fone: (16) 3722-4
CNPJ 4 309.879/0001-96
25.018.11
241.00002

22/10/2013 18:50 CCF:091789 COO 217607

**CUPUM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GASOLINA COMUM | 29,102 | LTx2,749 | | FT | 80,00 |

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Val Aprox/Tributos R$22,88 (28,60%) Fonte:IBPT
TO4 E B15

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

CBV9FTQK NJHNCEIQ MPRTNKIE AAO3FMPK LAGF7CCKAHUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTUYRYWQYW 22/10/2013 18:50:21V
FAB:BE0909101000101029l8 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FLAVIA DERMINIO
NOTA DE EMPENHO N. 04246 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 091789 | 22/10/2013 | FRAN POSTO LTDA | COMBUSTIVEL | 29,1 | 2,75 | 80,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **80,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 2/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5228**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5228 | FICHA: 113 | DATA: 11/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/12/2013 |

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **120,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.500,00 | 293.707,77 | 120,00 | 292,23 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]120,00

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852694 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Coimbra Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF: 347569348-89

Webmail

| | |
|---|---|
| Assunto | **CONVOVAÇÃO REUNIÃO SAÚDE DO TRABALHADOR** |
| De | GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA-GVS-XVIII - FRANCA <GVS-FRANCA@SAUDE.SP.GOV.BR>, |
| Para | SMS Guará <secretaria.saude@guara.sp.gov.br>, Secretaria de saúde Morro Agudo Morro Agudo <saude@morroagudo.sp.gov.br>, Secretaria Municipal de Saúde Orlândia-SP <saude@orlandia.sp.gov.br>, NUPORANGA <deptosaude@nuporanga.sp.gov.br>, Secretaria de Saúde Miguelópolis Municipal <saude@miguelopolis.sp.gov.br>, SMS MIGUELOPOLIS <secretariamig@yahoo.com.br>, Dr.Waldemar Graner Filho <pmosaude@orlandia.sp.gov.br>, Wagner Ferreira Benedeti <saudeituverava@hotmail.com>, SMS ARAMINA <margareteferreira@yahoo.com.br>, SMS MORRO AGUDO <pmmagudo@netsite.com.br>, VISA SALES OLIVEIRA <visa@salesoliveira.sp.gov.br>, VISA ARAMINA <centrodesaude@aramina.sp.gov.br>, VISA JERIQUARA <vigilanciasanitaria@jeriquara.sp.gov.br>, VISA SÃO JOSÉ DA BELA VISTA <vsanitaria2009@hotmail.com>, VISA SÃO JOAQUIM DA BARRA <visamsjb@gmail.com>, VISA RIFAINA <csrifaina@yahoo.com.br>, VISA RIBEIRÃO CORRENTE <robertarcb@yahoo.com.br>, VISA RESTINGA <depsaude@restinga.sp.gov.br>, VISA PEDREGULHO <visapedregulho@yahoo.com.br>, VISA PATROCÍNIO PAULISTA <vspatro@yahoo.com.br>, VISA ORLÂNDIA <vsorlandia@yahoo.com.br>, VISA NUPORANGA <visam@nuporanga.sp.gov.br>, VISA MORRO AGUDO <vigilancia_visa2011@yahoo.com.br>, VISA MIGUELÓPOLIS <vigilanciamiguelopolis@r7.com>, VISA ITUVERAVA THAIS <tsmorandini@hotmail.com>, VISA ITUVERAVA <vigilancia@ituverava.sp.gov.br>, VISA ITIRAPUÃ <vsitirapua@yahoo.com.br>, VISA IPUÃ <vsipua@yahoo.com.br>, VISA IGARAPAVA <visamigarapava@yahoo.com.br>, VISA GUARÁ <visa@guara.sp.gov.br>, VISA FRANCA NETTO <josenetto@franca.sp.gov.br>, VISA CRISTAIS PAULISTA <vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br>, VISA BURITIZAL <visa@buritizal.sp.gov.br>, |
| Data | 2013-12-04 11:07 |
| Prioridade | Normal |

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO: FISCALIZAÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR -POSTO DE COMBUSTIVEL E CAPINA QUIMICA:
DIA: 17/12/13
LOCAL: SALA DE VIDEO CONFERENCIA DA DRS
HORÁRIO: DAS 8:30 AS 12:00 H

Carlos Migliori Neto - Engenheiro VI

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04285

DATA: 11/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 120,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5228 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852694 | R$ 120,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 120,00 |

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves
CGC/CPF: 347.569.348-89

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**
*DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII*
*V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.*
*FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL:DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR*

Franca, 13 de dezembro de 2013

Of. Circ. nº 152/2013 DRS VIII - CPA
MCRS

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente solicitar a presença da equipe técnica desta Secretaria, para participar da reunião técnica a ser realizada pela Articulação da Atenção Básica e a SUCEN, cuja pauta é a construção do "Plano Assistencial da Dengue", que será realizada na sala de reuniões deste Departamento, na próxima segunda feira, dia 16/12/2013, conforme cronograma abaixo:

- CGR Alta Anhanguera e CGR Alta Mogiana: 9:00 horas.
- CGR Três Colinas: 14:00 horas.

Colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com os Articuladores da

Atenção Básica, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Téc. de Saúde II
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Barretzal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelopolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocinio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05228 DE 11/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 006959 | 16/12/2013 | MARIA ANNA UBIALI FRANC | REFEIÇÃO | 1 | 45,00 | 45,00 |
| NF 006961 | 17/12/2013 | MARIA ANNA UBIALI FRANC | REFEIÇÃO | 1 | 75,00 | 75,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **120,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5196**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5196 | FICHA: 113 | DATA: 06/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **300,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.500,00 | 173.924,99 | 300,00 | 275,01 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852693 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04277

DATA: 06/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5196 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852693 | R$ 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
16/12/2013 21:14:05V CCF:468288 COO:601508

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000631 | REFEICAO KG | 0,796unx51,90 | T03 | 20% | 41,31 |
| 002 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1un | F1 | | 4,20 |
| 003 | 021647 | PIZZA FATIA | 1un | T03 | 20% | 5,90 |
| 004 | 7891991000826 | GUARANA ANTARTICA 350M | 1un | F1 | | 4,20 |
| 005 | 7896263501391 | AGUA C/GAS 510ML | 1un | F1 | | 3,40 |

TOTAL R$ 59,01
Dinheiro 60,01
TROCO R$ 1,00
OPERADOR: THAIS DA SILVA
FICHA(S): 2209,2706
Val Aprox Tributos R$19,97(33,84%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
127 1E3F4 13AB6 CAF258 F6 749158 841FB 06D3A AE3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:001
AAAAAAAAAEHEBEDFJA 16/12/2013 21:14:35V
FAB:DR0209BR000000184259

POSTO SÃO PEDRO
AUTO POSTO SÃO PEDRO DE BOCAINA LTDA#BOCAINA-SP
Rodovia SP255-KM136+88mts S/N * CEP:17240-000
CNPJ:02.107.559/0001-40
IE:217.006 063.112
IM:873097
29/11/2013 21:24:14V CCF:124271 COO:163003

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9309 | DIESE. S10 - Bico 11 | 29,579L x2,299 | F1 | 68,00 |

TOTAL R$ 68,00
Dinheiro 68,00
Tributos aprox.: R$ 17,31 (25,46%) Fonte: IBPT
Obrigado pela preferencia!
Aplicativo:MD-5: Nome AutoSystem - 3.2.2.3526

5F155FIE JUPGF4H! JUW>F N&G 49055CHE DFOBA28SJEHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOTIRTTRYY 29/11/2013 21:24:30V
FAB:BE0910101000010106915 BR

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST.LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
16/12/2013 16:23:53V CCF:436662 COO:550569

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | CANCHE CHURRASCO C/QUE | 1UN T5 | | 12,90 |
| 2 | 7894900700015 | REFR COCA COLA ZERO LA | 1UN F1 | | 4,00 |
| 3 | 7894900010015 | REFR COCA COLA LATA 35 | 1UN F1 | | 4,00 |
| 4 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,10 | T5 | | 8,20 |
| 5 | 7894900010015 | REFR COCA COLA LATA 35 | 1UN F1 | | 4,00 |
| 6 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,10 | T5 | | 8,20 |

TOTAL R$ 41,30
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 58,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIA M.
FICHA(S): 2251,1964,2069
Val Aprox Tributos R$12,94(31,33%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!
8TOMHAP2 RJHF92M< DMMX9YQL 30DHB102 DEHA40CTBDLO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQIIEYWYEQR 16/12/2013 16:24:06V
FAB:BE0910101000010107505 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES,S/N KM56 CHACARA MALOTA
CEP:13211-555 FONE(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
16/12/2013 17:08:22V CCF:051646 COO:234837

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000000006 | Bo.05-B.1-DIESEL S10 | | | |
| | 51,804L X 2,64 | | F1 | | 136,76 |

TOTAL R$ 136,76
Dinheiro 140,00
TROCO R$ 3,24
Oper: CICERO Fr: 93 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$0.00 (0,00%) Fonte:IBPT
Bomba:05 Bico:1 EI:211106,71 EF:211158,52
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
48JH8BH5 DGM977P# JDOU8FSD 25F954G5 7FF725FNGAGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQWREUETPWPI 16/12/2013 17:08:41V
FAB:BE0909101000010106172 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05196 DE 6/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 124271 | 29/11/2013 | AUTO POSTO SAO PEDRO I | COMBUSTIVEL | 29,5 | 2,30 | 68,00 |
| CCF 468288 | 16/12/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | REFEIÇÃO | 1 | 53,94 | 53,94 |
| CCF 051646 | 16/12/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 51,8 | 2,64 | 136,76 |
| CCF 436662 | 16/12/2013 | RODOSNACK TOPAZIO LAN | ALIMENTAÇÃO | 1 | 41,30 | 41,30 |
| **TOTAL** | | | | | | **300,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4698**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4698** | FICHA: 113 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **240,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 166.500,00 | 166.258,48 | 240,00 | 1,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 240,00

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852626 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da

NOME:
CNPJ/CPF: 818527

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03899

DATA: 12/11/2013 VENCTO:19/11/2013 PAGTO: 19/11/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 240,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4698 / | 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 240,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852626 | R$ 240,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 240,00 |

Despesa paga em 19/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF:




Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25582

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 10 / 2013

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45355315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1300 –
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL **Nº 25681**

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 11 / 2013

Nome P. M. Seriguara -

Rua Joaquim Silva Costa - Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Insc. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25692

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA / 11 / 2013

Nome P. M. de Sertãozinho.

Rua Joaquim Alves Leite Nº 559

Cidade Sertãozinho Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição. | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 25708

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 14 / 11 / 2013

Nome R. M. Jerigmara

Rua Josias Alves dos Santos Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito F...
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.11[illegible]

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL **Nº 25715**

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 11 / 2013

Nome R M. Jerigmara

Rua Jéagras Calabreste Nº 559

Cidade Jerigmara . Est. SP .

R.G. _____ CPF 453533[illegible]/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25716

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 11 / 2013

Nome P. M. Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533.15/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito [illegible]
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 115

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25718

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 11 / 2013

Nome P. Municipal Jerquiara

Rua Joaquim Celestino Costa Nº 559

Cidade Jerquiara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. P...
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

# NOTA FISCAL

Nº 25726

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

DATA 19 / 11 / 2013

Nome J. M. Jerônimo

Rua Joaquim Cubas Coto Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 455533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 – Av. Distrito Federal, 1305 – Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
**FONE (16) 3722-2459**
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34544**

DATA 26 / 11 / 2013

Nome Pref. m- Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353/5000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69 | | | |
| | TOTAL R$ | | 20,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34547**

DATA 27 / 11 / 2013

Nome Pref. M. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69 | | | |
| | TOTAL R$ | | 20,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 57.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

RESTAURANTE
**BOM GOSTO**

**TUANY KARLA ARAGÃO GOMES - ME**

Rua Prof. Amália Pimentel, 2548
Bairro São José - Franca/SP
(16) **3721-3509**

# NOTA FISCAL

Venda a consumidor
SÉRIE D/1

Nº 067

*1a. Via - BRANCA 2a. Via - AMARELA*
*3a. Via - ROSA*

CNPJ: **16.905.918/0001-10**
INSC.: EST. **310.448.170-114**

Data da Emissão, 21 de novembro de 2013.

Nome Prefeitura Municipal Franca

Rua _____ Nº. _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____

CNPJ 45353315000150 Inscr. _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | Total R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Não Vale Como Recibo* **Total R$** 10,00

1 a 250 x 3 - 05 Tls. 04/13 - Aut.: 508923455313 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.:3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-460 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112

## RESTAURANTE FRANGO ASSADO

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ:07.018.921/0001-20
IE:310.388.040.117
IM:41108
19/11/2013 13:36:54 CCF:018750 COO:019453
CNPJ/CPF consumidor:4535331500150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | REFEIÇÃO | 1 | UN | F1 | | 10,40 |

TOTAL R$ 10,40
Cartão 10,40

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
ARUJLGJK JINE5FKU 8CRRGIYJ AJLFGDGJ CBLBODCJ23KL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETYEYOOYU 19/11/2013 13:37:07
FAB:BE09121010001131723 BR

## TEMPERO MANERO

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111
13/12/2013 10:47:43 CCF:088515 COO:089960CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇAO | QTD. | UN. | VL.UNIT( R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REFEICAO 250Gx1.00 | | | | T02 | A | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

&**b@>px>$=22VW"W-Wh@-X9bb77$9/8*xVb*!*T*h!*>SS&
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUACEPUO 13/12/2013 10:47:46
FAB:EL040900000000004675 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04698 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/11/2013 VALOR NE: **R$ 240,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 25582 | 29/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25681 | 11/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25692 | 11/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25708 | 14/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25715 | 16/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25716 | 17/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25718 | 18/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 018750 | 19/11/2013 | SILVA CORREA DE ANDRAD | REFEIÇÃO | 1 | 10,40 | 10,40 |
| NF 25726 | 19/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 067 | 21/11/2013 | TUANY KARLA ARAGAO GO | REFEIÇÃO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| NF 34544 | 26/11/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 34547 | 27/11/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 088515 | 13/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 19,60 | 19,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **240,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 16/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4740**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4740 | FICHA: 113 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/11/2013 |

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 277.439.509-72 CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **300,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 167.000,00 | 166.698,48 | 300,00 | 1,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | transf | |
| | | | |

B. 001
A. 6949-3
C/C 2342-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03946

DATA: 12/11/2013 VENCTO:26/11/2013 PAGTO: 26/11/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 300,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4740 / | 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | TRANSF | R$ 300,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 300,00 |

Despesa paga em 26/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

26/11/2013 12:00:53

Boa-tarde, **SEBASTIAO**, seu último acesso foi em 26/11/2013 às 11:23:15.

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 6949-3 | |
| Conta corrente | 106121-6 | PM JERIQUARA -FUS |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 6949-3 | |
| Conta corrente | 2342-6 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Valor | 300,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA | 26/11/2013 11:55:42 |
| | J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO | 26/11/2013 12:00:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

**Churrascaria e Lanchonete Gauchão**

*Adheison Invernizzi ME*

Via Anhanguera Km 201,1 , s/n - Bairro Paraiso
Santa Cruz da Conceição - SP

CNPJ 08.853.812/0001-91 Inscr. Est. 610.061.648.113

Data da Emissão 12 / 12 /20 13

Ilmo Sr(a).:

End.: nº

| Quant. | Mercadorias | Unid. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 20,00 |
| | Despesas | | |

GRATO PELA PREFERÊNCIA

*Não vale como recibo*

Total R$

TEMPERO MANEIRO
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632 1513
CNPJ:11.189 278/0001 75 IE:582.825.607.111
03/12/2013 10:51:45 CCF:088247 COO:089683CNPJ/CPF
Consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL ITEM( R$)
1 100 REFEICAO 25UNx1,00 T02 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00% 25,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
=K27p7 Xb+pIX=X $X9wpKH x=+S K7+/p7>:>-=-9xS=hK$
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUEUCMHC
FAB:EL04090000000000046?5 03/12/2013 10:51:48
BR

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
29/11/2013 10:56:09 CCF:026387 COO:035029

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 25Unx1,00 T12,00% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido: 18430
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

38UIEWPG IDTEEDPV L8XX7DTI 35PICNPG I7KE9BGNE6LL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRDREWIP 29/11/2013 10:56:12
FAB:BE05087290000000006908 BR

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
06/12/2013 11:09:56 CCF:026528 COO:035185
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 REFEICAO 25Unx1,00 T12,00% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido: 18569
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

FATAJHM4 HG!3J9NM J4!WJFS9 F709BCM4 HAS3E7DL84TP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQTRURQRT 06/12/2013 11:09:59
FAB:BE05087290000000006908 BR

TEMPERO MANEIRO
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001 75 IE.582.825.607.111
05/12/2013 11:02 22 CCF:088309 COO:089741

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
1 100 REFEICAO 25UNx1,00 T02 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
!X>ph>=h2hThw9$V2@V&!> S=/$9>T-&=K>T&98XKW=+Kb>#
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01 00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUGCMAUA 05/12/2013 11:02:25
FAB:EL04090000000000046?5 BR

TEMPERO MANERO
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N,1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16) 3632 1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582 825.607.111

11/12/2013 10:53:00 CCF:088409 COO:089852CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
1 100 REFEICAO 25UNx1,00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
=T$TbR0$8=x+8xK>N2-RbRNSxV0RxXRRb2"-29SN8SXb7XbN2
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUNCPUUI 11/12/2013 10:53:03
FAB:ELD4090000000000004675

TEMPERO MANERO
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N,1479 JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE.(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001 75 IE:582.825.607.111

10/12/2013 10:56:43 CCF:088380 COO:089822CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
1 100 REFEICAO 25UNx1,00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
-W/xTb7&&9+RS$RxWb>& > h-+$S9VT$+R h KSR+-=>-0V=
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEUUSOOPWM 10/12/2013 10:56:46
FAB:ELD4090000000000004675

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ:07.018.921/0001-20
IE:310.388.040.1 7
IM:41108
13/11/2013 12:46:45 CCF:018464 COO:019132
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 T01 REFEIÇÃO TON F1 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) 0,00
EDX67JUF H8R76GNI EH$RKM19 EC054 ATP41EFF7DSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQETRPQRYUW 13/11/2013 12:46:52
FAB:BE09121010001131772 3

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
12/12/2013 13:47:27 CCF:094844 COO:134316

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 BI:10 45,900UNx2,71 F1 123,01

Subtotal R$ 123,01
desconto -7,00
TOTAL R$ 116,01
Dinheiro 116,01
Val Aprox Tributos R$46,93 (38,15%) Fonte:IBPT
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO
CIGAM 8i

FNWPCOPF ICOCC3BY HONXRU&X ERSMBKMF 940C7T1P6AH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQWWUOEWIPRP 12/12/2013 13:47:39
FAB:BE09111010001130980 B

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 . Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04740 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/11/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 026387 | 29/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088247 | 03/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088303 | 05/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026528 | 06/12/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088380 | 10/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088409 | 11/12/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 18,99 | 18,99 |
| RECIBO | 12/12/2013 | ADHEISON INVERNIZZI ME | DESPESAS | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 094844 | 12/12/2013 | CAMPEAO POSTO DE SERV | COMBUSTIVEL | 42,8 | 2,71 | 116,01 |
| CCF 018464 | 13/12/2013 | SILVANA CORREA DE ANDR | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **300,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 16/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5163**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5163 | FICHA: 172 | DATA: 06/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/12/2013 |

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **50,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 40 | Transporte de Aluno |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0214.2105.0000 | Manut Transp Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 5.300,00 | 4.914,09 | 50,00 | 335,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]50,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851620 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 307075358-24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 04245

DATA: 06/12/2013 VENCTO:11/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 50,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5163 | / 1 | AD 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851620 | R$ 50,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 50,00 |

Despesa paga em 11/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: gilmar massino
CGC/CPF: 30707535824

MARCELA BACHEGA SORVETERIA-ME
AVENIDA DO FOLCLORE Nº 1543
OLIMPIA - SP
CNPJ:05.963.002/0001-08
IE:487.083.495.112

12/12/2013 12:23:39 CCF:000430 CUO:000667
CNPJ/CPF consumidor:307.075.358-24

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UN | T | VL ITEM( R$) | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | Coca Cola Lata 350 ml | 1 | Un | | F1 | 8,50 | G |
| 002 | 10 | Fanta Sabores Lata 3 | 1 | Un | | F1 | 12,75 | G |
| 003 | 5041 | Bambi Biju 5 | 1 | Un | | | 25,00 | G |
| 004 | 177 | Salgadinhos Elma Chips | 1 | Un | | F1 | 5,00 | G |

TOTAL R$ 51,25
CARTÇO CONSUMO 51,25
Cliente : consumo

7CNRCAJ5 0DQAH9HZ AV&YBQNY 7CNL63J0 5805C77Q0LTN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAU:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QGGQQQQQQQUTL 0 12/12/2013 12:24:23
FAB:BE0512729 0050525 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 05163 DE 06/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/12/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 000430 | 12/12/2013 | MARCELA BACHEGA SORVI | DESPESAS | 1 | 50,00 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **50,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 16/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5162**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5162** | FICHA: 172 | DATA: 06/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CODIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **200,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 40 | Transporte de Aluno |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0214.2105.0000 | Manut Transp Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 5.300,00 | -7.735,91 | 200,00 | 335,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 58-5 | 851621 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando PC Santos

NOME:
CNPJ/CPF 291 389 82897

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04244

DATA: 06/12/2013 VENCTO:11/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5162 | / 1 | AD 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851621 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 11/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Fernando P C Santos
CGC/CPF: 291 389 828 97

# Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima nº 498 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 12.463.711/0001-81 - Inscr. Estadual: 389.029.121.110

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 000778

1ª Via - Branca
2ª Via - Jornal

**Série "D-1"**

Data da Emissão 14 de 12 de 2013

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

| Qt. | Discriminação | Unitário | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total R$ 20,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.501 a 001.000x2 - AIDF 504919676613 - 03/2013

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05162 DE 06/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/12/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000778 | 14/12/2013 | ANA PAULA V.S. PITTA RES | REFEIÇÃO | 1 | 200,00 | 200,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **200,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 16/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5090**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5090 | FICHA: 172 | DATA: 02/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/12/2013 |

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CODIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **200,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 40 | Transporte de Aluno |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0214.2105.0000 | Manut Transp Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 4.800,00 | 4.514,09 | 200,00 | 85,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851593 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Fernando P C Santos

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04122

DATA: 02/12/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090 | / 1 | AD 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851593 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Fernando P C Santos
CGC/CPF:

# Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima nº 498 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 12.463.711/0001-81 - Inscr. Estadual: 389.029.121.110

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** Nº 000813

1ª Via - Branca
2ª Via - Jornal

**Série "D-1"**

Data da Emissão 8 de Dezembro de 13

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

| Qt. | Discriminação | Unitário | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| | Refeições | | 200,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total R$ | 200,00 |

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.501 a 001.000x2 - AIDF 504919676613 - 03/2013

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05090 DE 02/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/12/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 000813 | 08/12/2013 | ANA PAULA V.S. PITTA RES | REFEIÇÃO | 1 | 200,00 | 200,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **200,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5164**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5164** | FICHA: 59 | DATA: 06/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **100,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 60 | Agricultura |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 20.601.0315.2035.0000 | Manutenção da Agricultura |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 14.000,00 | 13.673,55 | 100,00 | 226,45 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854845 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04246

DATA: 06/12/2013 VENCTO:11/12/2013 PAGTO: 11/12/2013

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5164 / 1 | AD | 020160 | 20.601.0315.2035.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854845 | R$ 100,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 100,00 |

Despesa paga em 11/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE Ki-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34574**

DATA 03 / 12 / 2013

Nome Pref. m. Jaiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45535331/5000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34582**

DATA 04 / 12 / 2013

Nome Pref. m. Jurigueira

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 53533150001/50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34589**

DATA 05 / 12 / 2013

Nome Prefª Mª Jerinquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34592**

DATA 06 / 12 / 2013

Nome Prof. m. Feiqueira

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ | 4,61 | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** Nº 34582

DATA 04 / 12 / 2013

Nome Pref. m. Jaiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 453533/5000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** Nº 34574

DATA 03 / 12 / 2013

Nome Pref. m. Jaiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 453533/5000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
**FONE (16) 3722-2459**
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34592**

DATA 06 / 12 / 2013

Nome Prof. Mª Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
**FONE (16) 3722-2459**
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34589**

DATA 05 / 12 / 2013

Nome Prof. Mª Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61 | | | |
| | TOTAL R$ | | 25,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05164 DE 06/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/12/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 34574 | 03/12/0201 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 34582 | 04/12/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 34589 | 05/12/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 34592 | 06/12/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **100,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4874**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4874 | FICHA: 172 | DATA: 25/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2013 |

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **150,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 40 | Transporte de Aluno |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0214.2105.0000 | Manut Transp Escolar Fundamental |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 4.600,00 | 4.364,09 | 150,00 | 85,91 |

**VALOR A SER PAGO R$** 150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851571 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03998

DATA: 25/11/2013 VENCTO:28/11/2013 PAGTO: 28/11/2013

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 150,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | / 1 | AD 020540 | 12.361.0214.2105.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851571 | R$ 150,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 150,00 |

Despesa paga em 28/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 307.075.358-24

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 04874 DE 25/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/11/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 00500 | 02/12/0013 | JOSE CAPUCI FILHO 240436 | REFEIÇÃO | 1 | 150,00 | 150,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **150,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 06/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# RESTAURANTE + SALADA

**José Capuci Filho 24043605668 - ME**

**TEL.: 3076.0467**

**Praça Frei Eugenio, nº 390 - Centro - Cep 38.010-280 - Uberaba - MG**

CNPJ 12.681.069/0001-07 - Insc. Est. 001.677361.00-79

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR** — **SÉRIE "D"**

1ª Via Consumidor - 2ª Fixa Arquivo - 3ª Contabilidade

Nº 00500

Data da Emissão: 02/12/13

Ilmo Sr.:

End.:

Bairro Tel.:

CNPJ: 75333150001-50 Insc. Est.:

| Quant. | Discriminação | Total |
|---|---|---|
| | Refrigeros | 150,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TOTAL R$ 150,00

BESSA EDITORA E GRÁFICA LTDA. - ME - Rua Itália, 284 - CEP 38070-350 - Bairro Boa Vista - Uberaba - Minas Gerais
CNPJ - 03.487.635/0001-53 - Insc. Est. 701.091149.00-79 - 10 blocos 50x03 000251 a 000750 - NF. Série D
Confeccionadada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de Impressão 05/10/2012

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4854**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4854 | FICHA: 66 | DATA: 25/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2013 |

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **20,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 109.153,39 | 20,00 | 1.326,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854804 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
PRAÇA PADRE LUIZ SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000

## MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **0001806-54.2008.8.26.0434** |
| Classe – Assunto: | **Outros Feitos Não Especificados - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>** |
| Requerente: | **Lucimara Augusta Zero Campos** |
| Requerido: | **Luciano Aparecido Dias dos Santos** |
| Oficial de Justiça: | * |
| Mandado nº: | **434.2013/000139-7** |

Justiça Gratuita

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da lei,

**MANDA** a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, PROCEDA À

**PENHORA** de *15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do executado, sendo que a penhora deverá recair na folha de pagamento, cabendo ao empregador (Prefeitura Municipal de Jeriquara) depositar a quantia em juízo até totalizar o valor do débito ( R$ 5.338,63). Totalizado o valor do débito, será formalizado a penhora e intimado o devedor para impugnação do cumprimento da sentença.*
Executado: Luciano Aparecido Dias dos Santos, R. Joaquim Alves Costa, 34, Jeriquara-SP, CPF 218.748.428-92, RG 26238213,

**CUMPRA-SE**, observadas as formalidades legais. Pedregulho, 08 de novembro de 2013.

Advogado: Dr(a). Tiago Peixoto Diniz
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO, 501, CENTRO - CEP 14470-000, Pedregulho-SP

*Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: "**4.** É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. **4.1.** As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. **4.2.** Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. **4.3.** Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. **5.** A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências." Texto extraído do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.*
***Advertência:** Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE e CIMENE MOREIRA DE PAULA ARANTES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04031

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **20,00**
(vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 20,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4854 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 20,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854824 | R$ 20,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 20,00 |

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: [signature] Nome: Helton Flavio Costa Carvalho
CGC/CPF: RG 16 654 385

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 04854 DE 25/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2013 VALOR NE: **R$ 20,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 025615 | 27/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 11,1 | 1,79 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **20,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

**STO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

27/11/2013 12:27:51 CCF:025615 COO:056327
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 11,174 | UNx | 1,79 | F1 | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:199535 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BOVJKGMC FBG6C8HK FRKVHT#K BJPGI9JA BBG6768FMMGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQPYRWTI 27/11/2013 12:27:56
FAB:BE09121010001132400O BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4717**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4717 | FICHA: 66 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/11/2013 |

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **220,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.482,48 | 220,00 | 3.797,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 220,00

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852659 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

[redacted]

**MINISTERIO DA DEFESA**
**EXERCITO BRASILEIRO**
**5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR**
**(5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO/1940)**
**Rua Duque de Caxias, 1255 - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CEP 14015020**
**FONE (16)36255991 - FAX (16)36255991 - E-mail: 5csm@cmse.eb.mil.br**

Ofício nº 203-S3/5CSM
EB: 64224.005978/2013-49

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2012.

Exmo Sr
**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559, Centro
14.450-000 Jeriquara - São Paulo

Assunto: **Atualização do Serviço Militar e premiação de secretários**

1. A atualização do Serviço Militar requer conhecimentos das novas normas vigentes e para difundir e padronizar conhecimentos a 5ª Circunscrição de Serviço Militar realizará uma palestra de atualização de conhecimentos técnicos e também homenageará os Presidentes de Junta de Serviço Militar e Secretários envolvidos neste trabalho nos dias 28 e 29 de novembro do corrente ano com um evento onde serão entregues diplomas e condecorações a Presidentes e Secretários (as) de Junta de Serviço Militar da área sob jurisdição desta Circunscrição de Serviço Militar.

2. As atividades desenvolvidas durante o evento serão as seguintes:

| DATA | HORA | EVENTO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | 1200hs às 1600hs | - Entrada para hospedagem no hotel DAN INN | -(1) |
| 28 NOV | 1600hs às 1700hs | - Palestra de atualização de conhecimentos técnicos. | - Será realizada no auditório do hotel DAN INN |
| | 1730hs às 1900hs | - Cerimônia de premiação. | |
| | 2000hs às 2200hs | - Jantar | - Será no restaurante do Hotel DAN INN -(1) |
| 29 NOV | 0900hs às 1030hs | - Visita as instalações da 5ª CSM | -(2) |

(1) As prefeituras deverão informar ao Hotel DAN INN, telefone(16) 3632-5955 ou e-mail dan@daninnrp.com.br, às necessidades em alimentação e alojamento até 30 Out 13, conforme os custos descritos:

-Diária: Aptº Single (R$90,00), Aptº Duplo(R$150,00), Aptº Triplo (R$190,00)

-Jantar: por pessoa R$33,00

(2) O Transporte para a 5ª CSM partirá da porta do Hotel DAN INN.

3. Do acima exposto, solicito contar com sua honrosa presença, caso não seja possível, favor autorizar a presença do Secretário do Serviço Militar deste município, sem mais para o momento, apresento a V Exa meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**NILTON SOARES FILHO – Coronel**
Chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar

**"FREI ORLANDO - SOLDADO DA FÉ"**

**MINISTERIO DA DEFESA**
**EXERCITO BRASILEIRO**
**5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR**
**(5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO/1940)**
**Rua Duque de Caxias, 1255 - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CEP 14015020**
**FONE (16)36255991 - FAX (16)36255991 - E-mail: 5csm@cmse.eb.mil.br**

Ofício nº 203-S3/5CSM
EB: 64224.005978/2013-49

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2012.

Exmo Sr
**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559, Centro
14.450-000 Jeriquara - São Paulo

Assunto: **Atualização do Serviço Militar e premiação de secretários**

1. A atualização do Serviço Militar requer conhecimentos das novas normas vigentes e para difundir e padronizar conhecimentos a 5ª Circunscrição de Serviço Militar realizará uma palestra de atualização de conhecimentos técnicos e também homenageará os Presidentes de Junta de Serviço Militar e Secretários envolvidos neste trabalho nos dias 28 e 29 de novembro do corrente ano com um evento onde serão entregues diplomas e condecorações a Presidentes e Secretários (as) de Junta de Serviço Militar da área sob jurisdição desta Circunscrição de Serviço Militar.

2. As atividades desenvolvidas durante o evento serão as seguintes:

| DATA | HORA | EVENTO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | 1200hs às 1600hs | - Entrada para hospedagem no hotel DAN INN | -(1) |
| 28 NOV | 1600hs às 1700hs | - Palestra de atualização de conhecimentos técnicos. | - Será realizada no auditório do hotel DAN INN |
| | 1730hs às 1900hs | - Cerimônia de premiação. | |
| | 2000hs às 2200hs | - Jantar | - Será no restaurante do Hotel DAN INN -(1) |
| 29 NOV | 0900hs às 1030hs | - Visita as instalações da 5ª CSM | -(2) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03942

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852659 | R$ 220,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 220,00 |

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ________
CGC/CPF: 1954373

RUA

SAO

CEP.

IE.

IM:

Data

Hora

Mesa

| de | Descr | Unit | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | SUCO NATURAL LARG. | 5,00 | 5,00 |
| Hora: 20:11:53 | | | |
| 1,000 | COCA COLA LT | 3,50 | 3,50 |
| Hora: 20:50:53 | | | |
| 2 | ROD.ZIO COMPLETO | 35,00 | 70,00 |
| Hora: 20:54:04 | | | |

**Tij & Georgio Ltda - Me**

Nº 800

Rua Valentin Bortoloni, 700
Jardim Guarujá

Insc. Est. 642044623114
CNPJ 17.948.062/0001-22

São Joaquim da Barra – SP

Em 28 de Novembro de 20__

1ª Via Branca
2ª Via Jornal

Ilmo. Sr. _____ nº _____

Rua _____ Est. ____ CPF _____

Cidade _____

| Quant | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Edição | | 87,45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 87,45 |

**Agradecemos a Preferência**

AGOL - R. S. Paulo, 500 - S. Jm. Barra - Insc. 642.007.791.114 - CNPJ 44.703.924/0001-20

**05 Talões - 50x2 - De 751 a 1000 - 10/2013 - AIDF 528032148213**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3368**

---

Valor da Devolução **R$ 132,55**

(cento e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Empenho: 4717 Data: 12/11/2013 Valor: **220,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 03/12/2013

SAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

---

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04717 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2013 VALOR NE: **R$ 220,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 800 | 28/11/2013 | RISSOTTI & GEORGIO LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 87,45 | 87,45 |
| **TOTAL** | | | | | | **87,45** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 132,55**

DATA: 06/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:58
694918471 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 03/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.105 |
| VALOR DINHEIRO | 132,55 |
| VALOR TOTAL | 132,55 |

NR.AUTENTICACAO F.BD0.6F4.769.290.52E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Rissotti & Georgio Ltda - ME**

Rua Valentin Bortoloni, 700
Jardim Guarujá
São Joaquim da Barra — S P

**NOTA FISCAL**
Venda a Consumidor
Série D-1

Nº 800

Insc. Est. 642044623114
CNPJ 17948062/0001-22

1ª Via Branca
2ª Via Jornal

Em 28 de Novembro de 20

Ilmo. Sr.

Rua nº

Cidade Est. CPF

| Quant | Discriminação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Refeição | | 87,45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Agradecemos a Preferência | | TOTAL | 87,45 |

AGOL - R. S. Paulo, 500 - S. Jm. Barra - Insc. 642.007.791.114 - CNPJ 44.703.924/0001-20
05 Talões - 50x2 - De 751 a 1000 - 10/2013 - AIDF 528032148213

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4826**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4826 | FICHA: 113 | DATA: 25/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **100,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 170.000,00 | 169.053,48 | 100,00 | 846,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted] 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852646 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
*Centro de Vigilância Sanitária*
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av. Wilson Sábio de Melo 1833- Distrito Industrial/CEP 14.404-781
Fone – (016) 3723 9665

**Franca, 19 de novembro de 2013**

**Of.Circ. GVS XVIII - Franca n.º 019/2013**
**Assunto: Procedimentos Operacionais Padrão**

**Prezado (a) Sr (a),**

**Convocamos o Coordenador da Vigilância Sanitária municipal a participarem da reunião sobre Procedimentos Operacionais Padrão que devem ser implantados até março de 2014.** e equipe

**Dia: 26/11/2013**
**Horário: 9:00 às 11:00 horas**
**Local: Sala de Vídeo Conferência da DRS VIII - Av. Sábio de Mello, 1833, Distrito Industrial, Franca - SP.**

**Sendo o que tínhamos a informar, reiteramos nossos protestos de estima e consideração**

**Atenciosamente**

**Cristina Zamarioli**
**Farmacêutica**
**GVS XVIII - Franca**

**Carmem Maria Abud**
**Diretora Técnica**
**GVS XVIII - Franca**

**Ilmo (a) Sr(a).**
**Responsável pela Vigilância Sanitária**
**Municipal**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04010

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 100,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852646 | R$ 100,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 100,00 |

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 322.526.558-60

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
26/11/2013 12:15:21V CCF:022547 COO:024417
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 000001 | | REFEICAO |
| | 10UN X 10,00 | T18,00% | 100,00 |
| TOTAL R$ | | | 100,00 |
| Dinheiro | | | 100,00 |

Obrigado, Volte sempre !!!
4A0K7ILI NEHJJFKT W6@P8MRT 48KG6BLH HBGEEDBPN6TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYWEUOUWY 26/11/2013 12:15:25V
FAB:BE050972900000016315 BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
26/11/2013 12:15:21V CCF:022547 COO:024417
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 000001 | | REFEICAO |
| 10UN | X 10,00 | T18,00% | 100,00 |
| TOTAL R$ | | | 100,00 |
| Dinheiro | | | 100,00 |

Obrigado, Volte sempre !!!
4AOK7ILI NEHJJFKT W6QP8MKT 48KG6BLH HBGEEOBPN6TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEYWEUOUWY 26/11/2013 12:15:25V
FAB:BE05097290000016315 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04826 DE 25/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/11/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 022547 | 26/11/2013 | MARCELO MELGACIO GON( | REFEIÇÃO | 1 | 100,00 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **100,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4736**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4736** | FICHA: 66 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **40,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.702,48 | 40,00 | 3.757,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 40,00

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852663 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03932

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 40,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852663 | R$ 40,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 40,00 |

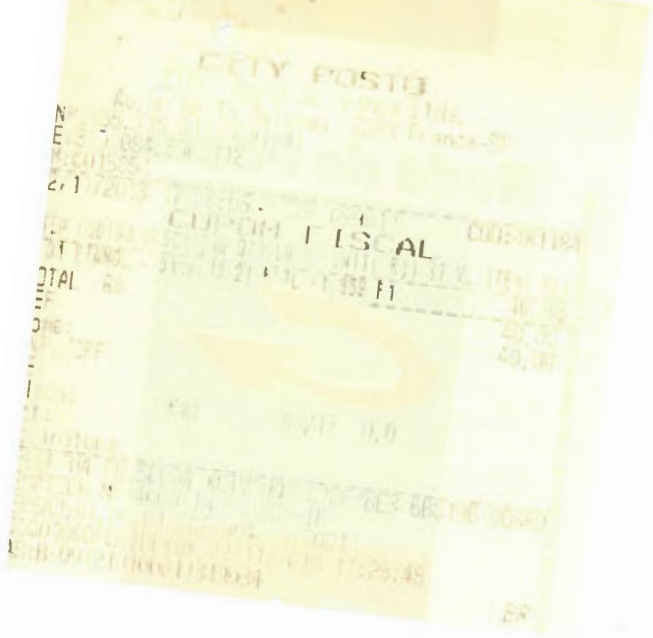
Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Helton Flavio C Carvalho

CGC/CPF: 16614385



**CITY POSTO**

City Posto de Franca Ltda.
Av.Dr.Hélio Palermo, 2888 Franca-SP
CNPJ:35.715.213/0001-91
IE:310.084.690.112
IM:0015051

22/11/2013 17:28:05 COO:181184

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 01 ETANOL - DITA:03 21,57 L 1,859 T1 40,00

TOTAL R$ 40,00
TEF 40,00
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:

0FEGF-H4 FBJ5EO9& XCTV-HQ3 C7QF/BE3 6BG19B1QD3RQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPURIUFYQY 22/11/2013 17:28:48
FAB:BE09121010001319034

BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 04736 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/11/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 099017 | 22/11/2013 | CITY POSTO DE FRANCA LT | COMBUSTIVEL | 21,5 | 1,86 | 40,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **40,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2768**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2768** | FICHA: 159 | DATA: 24/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/07/2013 |
|---|---|---|

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — 225.578.108-51 — CÓDIGO: 1556

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **1.700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATE A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 24.493,45 | 1.700,00 | 26.806,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/07/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CC: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02376

DATA: 24/07/2013 VENCTO:29/07/2013 PAGTO: 29/07/2013

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.700,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | / 1 | AD 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 1.700,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.700,00 |

Despesa paga em 29/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________

CGC/CPF:__________

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**05/08/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00001 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000001 | 2768 | 01 - Empenho pago |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2214**

---

Valor da Devolução **R$ 500,05**

(quinhentos reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 2768 Data: 24/07/2013 Valor: **1.700,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0211.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/09/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

---

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:29
694918471 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 04/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.201
VALOR DINHEIRO 500,05
VALOR TOTAL 500,05

NR.AUTENTICACAO 8.473.38C.EB9.7AD.DAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO**

**PROGRAMA LER & ESCREVER**

**Duração: 3 ENCONTROS DE 8 HORAS**

| | COMBUSTÍVEL | ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 15/08/2013 | ---------- | 18,90 | |
| | | | |
| 22/08/2013 | ---------- | 28,10 | |
| | | | |
| 29/08/2013 | ---------- | 33,11 | 80,11 |

DESPESA TOTAL DO PROGRAMA LER & ESCREVER: **R$80,11**

TOTAL: 1.199,95

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**
**DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA**
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio
Franca/SP

Franca, 14 de agosto de 2013

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições**CONVIDA** os **Professores Coordenadores** dos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever, para Orientação Técnica Descentralizada do Programa Ler e Escrever na seguinte conformidade:

**Data: 15/08/2013**
**Horário: 08h00 min. às 17h00 min.**
**Local: Diretoria de Ensino Região de Franca**
**Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio**

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

# Restaurante Tá na hora

**MATEUS & PEDIGONE LTDA.-ME**

**FONE (16) 3721-0734**

AV. CHICO JÚLIO, 3704 - VILA CHICO JÚLIO

CEP 14405-252 - FRANCA - SÃO PAULO

**NOTA FISCAL**

Venda a Consumidor

SÉRIE «D/1»

№ 7671

1ª Via BRANCA - 2ª Via AMARELA - 3ª Via AZUL

CNPJ 07.867.486/0001-09

INSCR. EST. 310.405.497.118

Franca 15/08/20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jaiguara

Endereço Nº

Cidade Estado

CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50 RG

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 18.90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo — Total R$ 18.90

10 Tls. 50x3 - 7251 a 7750 - AIDF 502266340113 - 02/13 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches, 1023 Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957 - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - Insc. Est. 310.362.334.110 - FRANCA/SP


# Restaurante Tá na hora

**MATEUS & PEDIGONE LTDA.-ME**

**FONE (16) 3721-0734**

AV. CHICO JÚLIO, 3704 - VILA CHICO JÚLIO

CEP 14405-252 - FRANCA - SÃO PAULO

**NOTA FISCA**

Venda a Consumid

SÉRIE «D/1»

№ 767

1ª Via BRANCA - 2ª Via AMARELA - 3ª Via

CNPJ 07.867.486/0001-0

INSCR. EST. 310.405.497.1

Franca 15/08/20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jaigua

Endereço Nº

Cidade Estado

CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50 RG

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | Despesas | | 18.9 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo — Total R$ 18.9

10 Tls. 50x3 - 7251 a 7750 - AIDF 502266340113 - 02/13 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957 - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - Insc. Est. 310.362.334.110 - FRAN

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**
**COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**
***DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA***
**Rua IRÊNIO GRECCO, 4580-VILA IMPERADOR.**
**FONE – 31119910 - FRANCA SP- CEP 14.405.191**

Franca, 20 de agosto de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11,alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12 , convida os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

**Data: 22/08/2013.**
**Horário: 8h00 min. às 17h00 min.**
**Local: Diretoria de Ensino de Franca**
**Rua Benedito Maniglia nº 200 vila Chico Júlio.**
**Trazer: Ler e Escrever - Jornada de Matemática (livro azul).**
**Cópia das atividades fase - escola dos anos anteriores.**

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Hugo César Tasso
Dirigente Regional de Ensino Substituto – Região Franca

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA-EPP

**GRAMADO FAST FOOD**

AV:RIO NEGRO N.1100 LOJA FF/03 JARDIM ROSELANDIA
CEP14406-901 FRANCA-SP TELEFONE/FAX:16-3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
IM: 033017-8

22/08/2013 11:48:38 CCF:124959 COO:130864

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000034 | FILE MIGNON + SALADA GRE | 1 | un | I1 24,40 | | | |
| 002 | 000060 | GUARANA LATA | 1 | un | F1 3,70 | | | |

**TOTAL R$ 28,10**

Cartao 28,10

Obrigado volte sempre

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

181 C66C4 38074 773088 74 0AA191 51232 08047 3C8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAAHJGJGFFBJ 22/08/2013 11:48:41
FAB:DR0207BR000000117758

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Gabinete do Coordenador
Praça da República, 53 – Centro – São Paulo – CEP: 01045 – 903
cgeb.gabinete@edunet.sp.gov.br

# Ação de Formação do Ensino Fundamental/Anos Iniciais - Ler e Escrever

## Encontro com Professores Coordenadores – PC

## NÚCLEO/DE: Ribeirão Preto

## PAUTA 06 - 29/08/2013

## Grupo 3

## (Municípios parceiros)

**Formadora: Rosinha Monsanto**

**Duração: 08 horas**

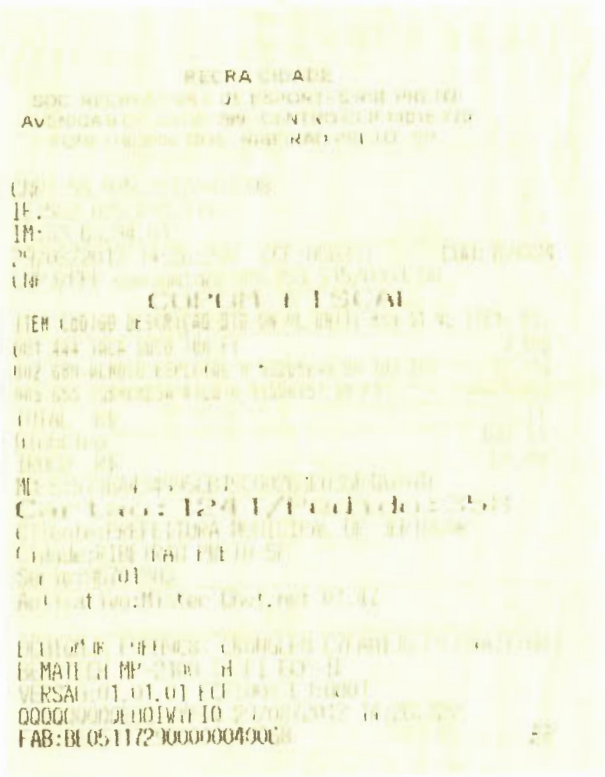
**Objetivos do Encontro:**

- Participar de roda de leitura
- Analisar textos de alunos identificando os problemas nas produções;
- Planejar uma situação de revisão a partir dos problemas identificados nos textos dos alunos.
- Conhecer um conto de artimanha/esperteza e familiarizar-se com algumas das características deste tipo de conto;

**Conteúdos:**

- Prática de produção de texto: revisão.
- Roda de leitura
- Contos de artimanha/esperteza

**Encaminhamentos:**



**RECRA CIDADE**
**SOC. RECREATIVA E DE ESPORTES RIB. PRETO**
**AVENIDA 9 DE JULHO,299 - CENTRO CEP:14015-170**
**FONE:(16)3604-7035 - RIBEIRÃO PRETO - SP**

CNPJ:55.985.857/0001-08
IE:582.035.493.119
IM:33.63.94.01
29/08/2013 14:26:28V CCF:056397 COO:159834
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 444 | TACA SOCO 10n | | | | F1 | 3,80 |
| 002 | 880 | ALMOCO ESPECIAL | 0,532 | Unx | 43,90 | T03,20% | 23,35 |
| 003 | 855 | SOBREMESA KILO | 0,115 | Unx | 51,90 | F1 | 5,96 |

TOTAL R$ 33,11
Dinheiro 100,11
TROCO R$ 67,00
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
**Cartao:1241/Pedido:358**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

DCOIQMJK F9PH9C8< CRONGLFN C7FANIJG F9J94A7I7HNJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQEOQIWYPIQ 29/08/2013 14:26:32V
FAB:BE05117290000004006B BR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS FORMAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO**

**PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa**

**Duração: 24 horas**

| | Hospedagem | Café | Táxi | Almoço | Táxi | Jantar | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 06/08/2013 | 192,00 | -------- | 28,00 | ---------- | 28,00 | 31,44 | 279,44 |
| | | | | | | | |
| 07/08/2013 | 192,00 | ---------- | 59,00 | 44,00 | 32,00 | 20,40 | 347,40 |
| | | | | | | | |
| 08/08/2013 | 192,00 | ---------- | 28,00 | 34,50 | 28,00 | 51,00 | 333,50 |
| | | | | | | | |
| 09/08/2013 | ---------- | ---------- | 29,00 | 39,00 | 30,00 | ---------- | 98,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL: | | ---------- | | | | | **1.058,34** |

| |
|---|
| COMBUSTÍVEL: R$ 50,00 (Retorno em Franca) |
| DANFE R$ 11,50 |
| **TOTAL: R$61,50** |

DESPESA TOTAL DO PNAIC: **R$ 1.119,84**

Pesquise email

Arquivo Morto

Rascunhos

Enviados

Nova pasta

Documentos

Fotos

Sinalizadas

Nova categoria

amyang@gmail.com; micamargomello@yahoo.com.br;
departeducacaojeriquara@hotmail.com; pmjreducacao@yahoo.com.br;
assessoraeducacional@josebonifacio.sp.gov.br; rosanarosagon@hotmail.com;
educacaojunqueiropolis@hotmail.com; departamentoeducacao@gmail.com;
edvalealice@itelefonica.com.br; DIRETORIAMUNICIPALENSINOLP@YAHOO.COM.BR;
teachersandim@hotmail.com; educ.coordenadoria@lencoispaulista.sp.gov.br;
silvanadiretoradeensinosme@yahoo.com.br; golobsouza@gmail.com;
acreonice@hotmail.com; neidelandim152@gmail.com; deptoece@yahoo.com.br;
flacpedrosa@bol.com.br; vagnereducador@gmail.com; solange.proff@hotmail.com;
nhoqueana@hotmail.com; dicruzeiro@hotmail.com;
lemarques_emp@hotmail.com; emeidirce@bol.com.br;
eltoncantacini@hotmail.com; sme.mairipora@yahoo.com.br;
deisebuzato@msn.com; franquerino@yahoo.com.br; elisetefacci@hotmail.com;
rosemarycorrea@terra.com.br; lucianofeboli@hotmail.com
Subject: CONFIRMAÇÃO CAPACITAÇÃO

Exibir contato

Prezado(a)s Coordenadore(a)s Locais do Pacto

Confirmamos a realização do evento de formação agendado para os dias 7 a 9 de aosto.
Em caso de dúvidas, entrem em contato com os supervisores dos polos a que estão vinculado(a)s.
Bom trabalho a todo(a)s.
Att,
S?nia Maria Coelho
Coordenadora Adjunta- Pacto-Unesp

Conteúdo de
© 2013 Microsoft Termos Privacidade Desenvolvedores Português (Brasil)
Saiba mais | Desligar

**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695
VIVO

Taxímetro ligado
no embarque

***Ponto de táxi Primavera***
***Araraquara - SP***

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIGUARA — DATA: 06/08/2013

Passageiro: C.N.P.J: 45.353.315/0001-50 — Tel. do Passageiro — R$

Local Embarque — Desembarque — Autorizado

Hora Saída — Hora Chegada

Prefixo: **EOE** — Placa: **5983**

A quantia de R$ (28,00
VINTE E OITO REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA


**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695
VIVO

Taxímetro ligado
no embarque

***Ponto de táxi Primavera***
***Araraquara - SP***

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIGUARA — DATA: 06/08/2013

Passageiro: C.N.P.J: 45.353.315/0001-50 — Tel. do Passageiro — R$

Local Embarque — Desembarque — Autorizado

Hora Saída — Hora Chegada

Prefixo: **EOE** — Placa: **5983**

A quantia de R$ (28,00
VINTE E OITO REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

Manderlei Luis Campagnollo - ME
Gauchop Fonte
Avenida Bento de Abreu, 900 / Fonte
Cep:14.802-396 / Araraquara - SP.
CNPJ: 06.131.195/0001-95
IE: 181.311.182.119
06/08/2013 17:36:46 CCF:050642 COO:094438
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD, UN, VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000001 | REFEICAO 1 UN T1 | | 31,44 |

TOTAL R$ 31,44
DINHEIRO 31,44
T1=7,00%

VOLTE SEMPRE !
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
OPERADOR:0001

jqrL9RXzQEj?jQZ8EawjU##ZJBEXaLvshJrWhKaMFz(daF(yB(mS6FNI
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
!MAZAR$$H 06/08/2013 17:36:49
FAB: SW04U70000000000003096

VOUCHER
BANDEIRA 2 SOMENTE
DOMINGOS E FERIADOS
20% DE ACRÉSCIMO

taxi
24 horas

José Paulo
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695 VIVO

Taxímetro ligado no embarque
Ponto de táxi Primavera
Araraquara - SP

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIGUARA
DATA: 06/08/2013

Passageiro: CNPJ: 45.353.315/0001-50
Tel. do Passageiro:
R$
Local Embarque:
Desembarque:
Autorizado:
Hora Saída:
Hora Chegada:
Prefixo: EOE
Placa: 5983

A quantia de R$ (28,00)
VINTE E OITO REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA


Manderlei Luis Campagnollo - ME
Gauchop Fonte
Avenida Bento de Abreu, 900 / Fonte
Cep:14.802-396 / Araraquara - SP.
CNPJ: 06.131.195/0001-95
IE: 181.311.182.119
06/08/2013 17:36:46 CCF:050642 COO:094438
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD, UN, VL UNIT(R$) ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000001 | REFEICAO 1 UN T1 | | 31,44 |

TOTAL R$ 31,44
DINHEIRO 31,44
T1=7,00%

VOLTE SEMPRE !
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
OPERADOR:0001

jqrL9RXzQEj?jQZ8EawjU##ZJBEXaLvshJrWhKaMFz(daF(yB(mS6FNI
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
!MAZAR$$H 06/08/2013 17:36:49
FAB: SW04U70000000000003096

VOUCHER
BANDEIRA 2 SOMENTE
DOMINGOS E FERIADOS
20% DE ACRÉSCIMO

taxi
24 horas

José Paulo
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695 VIVO

Taxímetro ligado no embarque
Ponto de táxi Primavera
Araraquara - SP

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIGUARA
DATA: 06/08/2013

Passageiro: CNPJ: 45.353.315/0001-50
Tel. do Passageiro:
R$
Local Embarque:
Desembarque:
Autorizado:
Hora Saída:
Hora Chegada:
Prefixo: EOE
Placa: 5983

A quantia de R$ (28,00)
VINTE E OITO REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
**Bar e Restaurante Pau Seco LTDA**
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
07/08/2013 14:14:26V CCF:028435 COO:029307
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 44,00
**TOTAL R$ 44,00**
44,00
Dinheiro
ICMS à ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
Val Aprox Tributos R$14,12(32,09%)Fonte.IBPT
Pedido..: 1291614

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0E0 1FEA3 1908B 80E015 E0 1D6102 55220 1889C 65E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AHAAHHAAALFJABGFHC 07/08/2013 14:14:28V
FAB:DR0612BR0000000328268

---

**Celular: (16) 9753-6661** **Recibo de R$ 29,00**

**C. P. F.** 45 353 315/0001-50

**Recebi de** Prefeitura Municipal de Jeriquara

**a importância de** Vinte Nove Reais

**Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi**

**Itinerário:** Hotel a Unip

**Placa Táxi**
**LTW 0776**

**Araraquara,** 07 **de** Agosto **de 20**13

**Assinatura**

---

**Celular: (16) 9753-6661** **Recibo de R$ 29,00**

**C. P. F.** 45 353 315/0001-50

**Recebi de** Prefeitura Municipal de Jeriquara

**a importância de** Vinte Nove Reais

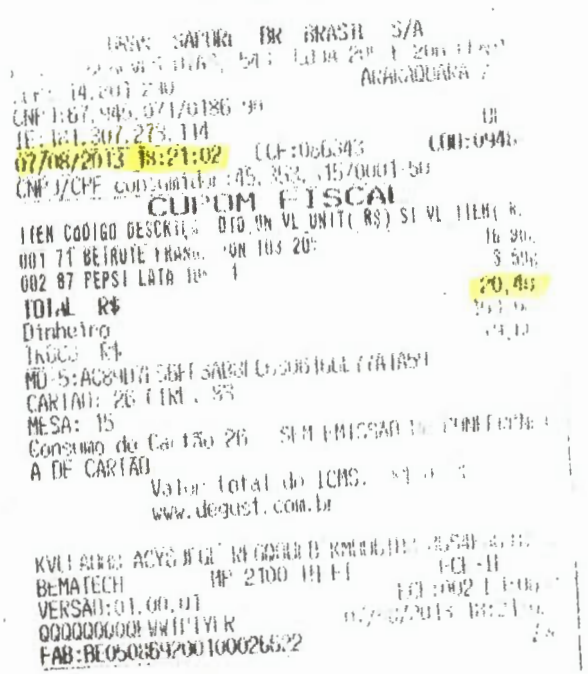
**Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi**

**Itinerário:** Hotel a Unip

**Placa Táxi**
**LTW 0776**

**Araraquara,** 07 **de** Agosto **de 20**13

**Assinatura**



CUPOM FISCAL

07/08/2013 18:21:02

TOTAL R$

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip a Restaurante

Araraquara, 07 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip a Restaurante

Araraquara, 07 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 32,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Ibitinga

a importância de trinta e dois Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 07 de agosto de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 32,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Ibitinga

a importância de trinta e Dois Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 07 de agosto de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 28,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeruquara

a importância de Vinte e Oito Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Unip

Araraquara, 08 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
08/08/2013 12:48:13 CCF:022986 COO:024508
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1UN T12,00% 34,50
TOTAL R$ 34,50
Dinheiro 34,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$11,07(32,09%) Fonte:IBPT
Pedido..: 2291883

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
090 BCF83 18702 0C6008 E1 0900AC 7B97F 0ED19 440
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:01
AAAAAAAAAICIGHJCHJ 08/08/2013 12:48:16
FAB:DR0811BR000000286034

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 28,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeruquara

a importância de Vinte e Oito Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Unip

Araraquara, 08 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

**POSITANO DE ARARAQUARA RESTAURANTE LTDA.**

POSITANO POSITANO POSITANO "ME" POSITANO POSITANO POSITANO

TEL: 16 3331-7780 / 3331-7779

Av. Joaquim Alves, 649 - Fonte - CEP 14802-424 - Araraquara - SP

INSC. EST. 181.311.829.115 CNPJ 06.072.414/0001-02

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor** **Série D-1**

042147

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul (Fixa) - 3ª Via: Rosa

Data da Emissão 08 / 08 / 13

Nome: Prefeitura municipal Gerigüara

CPF/CNPJ: 45.353315 0001-50

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | refeição | | 51.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

O ICMS será recolhido de acordo com a Lei em vigor — TOTAL R$ 51.00

Não vale como recibo

Gráfica Benê Ltda. - Rua Padre Duarte, 1076 - Araraquara - CNPJ 64.695.661/0001-61 - Insc. Est. 181.085.926.111

60 Tls. - Série D-1 - 041.001 à 044.000 - 50x3 vias - 05/2013 - A.I.D.F. nº 513215827513

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 28,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Gerigüara

a importância de Vinte Oito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Ida a Restaurante

Araraquara, 08 de agosto de 2013

Placa Táxi LTW 0776

Assinatura


**POSITANO DE ARARAQUARA RESTAURANTE LTDA.**

POSITANO POSITANO POSITANO "ME" POSITANO POSITANO POSITANO

TEL: 16 3331-7780 / 3331-7779

Av. Joaquim Alves, 649 - Fonte - CEP 14802-424 - Araraquara - SP

INSC. EST. 181.311.829.115 CNPJ 06.072.414/0001-02

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor** **Série D-1**

042147

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul (Fixa) - 3ª Via: Rosa

Data da Emissão 08 / 08 / 13

Nome: Prefeitura municipal Gerigüara

CPF/CNPJ: 45.353315 0001-50

End.:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | refeição | | 51.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

O ICMS será recolhido de acordo com a Lei em vigor — TOTAL R$ 51.00

Não vale como recibo

Gráfica Benê Ltda. - Rua Padre Duarte, 1076 - Araraquara - CNPJ 64.695.661/0001-61 - Insc. Est. 181.085.926.111

60 Tls. - Série D-1 - 041.001 à 044.000 - 50x3 vias - 05/2013 - A.I.D.F. nº 513215827513

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 28,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Gerigüara

a importância de Vinte Oito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Ida a Restaurante

Araraquara, 08 de agosto de 2013

Placa Táxi LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 29,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Vinte e Nove Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip a Restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 09 de agosto de 2013

Assinatura

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
09/08/2013 12:49:23 CCF:023037 COO:024562
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T UN ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN I12,00% 39,00
TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39.00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$12,52(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 2292132

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 18083 19088 746015 6A 92C115 63100 0EE0F DBA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 L.:01
AAAAAAAAAICHCCBGIA 09/08/2013 12:49:26
FAB:DR0811BR000000286034

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 29,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Vinte e Nove Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip a Restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 09 de agosto de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Unip

Araraquara, 09 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a importância de Trinta Reais

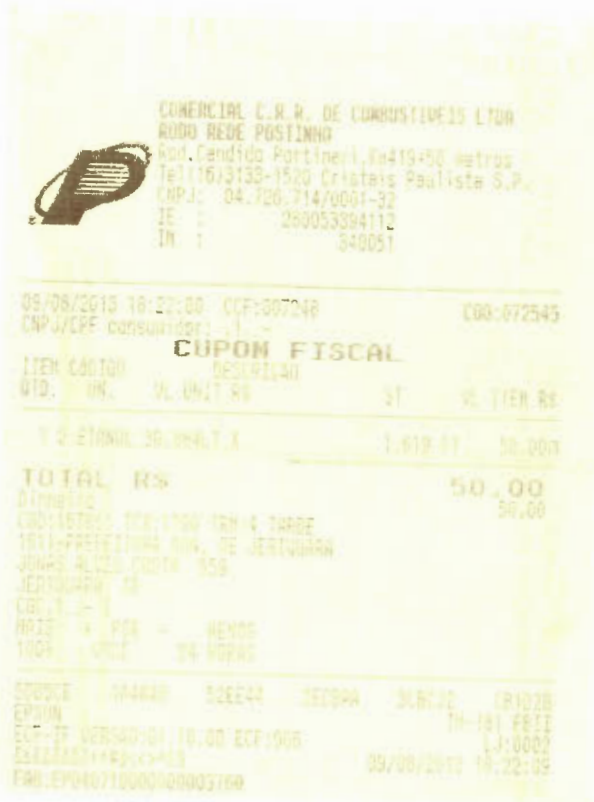
Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel a Unip

Araraquara, 09 de agosto de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

09/08/2013 18:22:00 CCF:007248 COO:072545
CNPJ/CPF consumidor: .1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 2 ETANOL 30,884LT X 1,619 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:167851 TCX:1790 TRM:4 TARDE
1611-PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP
CGC,1..- I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE. 4A4A4D 52EE44 2ECBAA 3CBC22 CB1D2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&xx#@<<>*S@ 09/08/2013 18:22:09
FAB:EP040710000000003760

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

09/08/2013 18:22:00 CCF:007248 COO:072545
CNPJ/CPF consumidor: .1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 2 ETANOL 30,884LT X 1,619 F1 50,00

TOTAL R$ 50.00
Dinheiro 50,00
COD:167851 TCX:1790 TRM:4 TARDE
1611-PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP
CGC,1..- I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE. 4A4A4D 52EE44 2ECBAA 3CBC22 CB1D2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&xx#@<<>*S@ 09/08/2013 18:22:09
FAB:EP040710000000003760

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

## RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CONFORME DECRETO Nº9.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 053253

NOME
CHEGADA PARTIDA: 09/08/2013
EMPRESA: PRE-FEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
END: R JOAO ALVES COSTA, 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45153315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 335
RESERVA: 0810205
FUNCIONÁRIO: ELMARIA

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 192,00 |
| 07/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 384,00 |
| 08/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 576,00 |

TOTAL DA NOTA 576,00

NUMERO DA NOTA 044615/1
DATA DE EMISSAO 09/08/2013

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1998
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA FERRARI LTDA - - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 46.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 050.001 à 065.000 - RPS - 04/2013

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

## *RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS*

CONFORME DECRETO Nº3.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 053253

NOME: HELENA MELCHIADES MAIA
CHEGADA: 06/08/2013 PARTIDA: 09/08/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA
END: R JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45333150000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 335
RESERVA: 30810205
FUNCIONÁRIO: ELMARIA

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 192,00 |
| 07/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 384,00 |
| 08/08/2013 | DIARIA | | 192,00 | 576,00 |

TOTAL DA NOTA 576,00

NUMERO DA NOTA 044615/1
DATA DE EMISSAO 09/08/2013

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1999
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRAFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.288.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/66 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 04/2013

| RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.229<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 4154 2500 0115 5500 1000 0012 2910 6006 0001

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | 135130474352139 - 09/08/2013 12:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 181356140114 | | 10.415.425/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZAO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 09/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 09/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | ISENTO | 12:20:00 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | REFRIGERANTE | 22021000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | | | | | |
| 24 | CEREAL EM BARRA | 19042000 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1194961 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 126064<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 126066<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006<br>PRODUTOS CONFORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP | |

| RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.229<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.229
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0810 4154 2500 0115 5500 1000 0012 2910 6006 0001

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | | 135130474352139 - 09/08/2013 12:16 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 181356140114 | | 10.415.425/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 09/08/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | 09/08/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | ISENTO | 12:20:00 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | REFRIGERANTE | 22021000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | | | | | |
| 24 | CEREAL EM BARRA | 19042000 | 0500 | 5929 | UN | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1194961 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 126064<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 126066<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006<br>PRODUTOS CONFORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP | |

BANCO DO BRASIL S.A.
30/07/2013 AUTO-ATENDIMENTO - 14:10:37
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6947-3 CONTA: 2.609-3
[redacted]

| HISTORICO | DOCUM | VALOR |
|---|---|---|
| 04/06/2013 | | |
| Saldo Anterior | | 0,00C |
| 02/07/2013 | | |
| Transferencia on line | 005270 | 30,00C |
| 02/07 6949 | 5270-1 RENATO RAMOS | |
| Recebimento de Proventos | 260201 | 2.132,10C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRIQUARA | | |
| Saque contra recibo | 694900 | 2.145,00D |
| Tarifa Pacote de Servicos | 352712 | 3,39D |
| Cobr parc tarf pend ref a | 15/05/2013 | |
| Tarifa Pacote de Servicos | 264844 | 13,71D |
| Tarifa pendente referente a 17/06/2013 | | |
| Saldo | | 0,00C |
| [redacted] | | |
| [redacted] | | |
| BL: 30 | | |
| S A L D O | | 1.700,00C |

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
DEMAIS VALORES BLOQ 4,89C

Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 01/08/2013
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2013
** Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito

Para informacoes sobre credito parcelado procure a sua agencia de relacionamento.

BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.

Ha tarifas pendentes de cobranca. Total em 17/06/2013 R$ 22,09. Sujeito a cobranca quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agencia

Central de Atendimento BB
4004 0001 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento entre outras informacoes.

30/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO .....
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS

| HISTORICO | DOCUM. | VALOR |
|---|---|---|
| 04/06/2013 | | |
| Saldo Anterior | | 0,00C |
| 02/07/2013 | | |
| Transferencia on line | 005270 | 30,00C |
| 02/07 6949 | 5270-1 RENATO RAMOS | |
| Recebimento de Proventos | 260201 | 2.132,10C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | |
| Saque contra recibo | 694900 | 2.145,00D |
| Tarifa Pacote de Servicos | 352712 | 3,39D |
| Cobr parc tarf pend ref a | 15/05/2013 | |
| Tarifa Pacote de Servicos | 264844 | 13,71D |
| Tarifa pendente referente a | 17/06/2013 | |
| Saldo | | 0,00C |
| 30/07/2013 | | |
| Ordem Bancaria | 018689 | 1.700,00C |
| BL: 30 | | |
| S A L D O | | 1.700,00C |

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
DEMAIS VALORES BLOQ. 4,89C

| | |
|---|---|
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 01/08/2013 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2013 |

(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Para informacoes sobre credito parcelado.
procure a sua agencia de relacionamento.

BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO
COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.

Ha tarifas pendentes de cobranca. Total em 17/06/2013 R$ 22,09. Sujeito a cobranca quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agencia.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02768 DE 24/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/07/2013 VALOR NE: **R$ 1.700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 06/08/2013 | PONTO DE TAXI PRIMAVER/ | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| RECIBO | 06/08/2013 | PONTO DE TAXI PRIMAVER/ | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CCF 050642 | 06/08/2013 | WANDERLEI LUIS CAMPAGI | REFEIÇÃO | 1 | 31,44 | 31,44 |
| RECIBO | 07/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 32,00 | 32,00 |
| CCF 028435 | 07/08/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFEIÇÃO | 1 | 44,00 | 44,00 |
| RECIBO | 07/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 29,00 | 29,00 |
| CCF 086343 | 07/08/2013 | GRAN SAPORE BR BRASIL S | REFEIÇÃO | 1 | 20,40 | 20,40 |
| RECIBO | 07/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 022986 | 08/08/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFIÇÃO | 1 | 34,50 | 34,50 |
| RECIBO | 08/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| NF 042147 | 08/08/2013 | POSITANO DE ARARAQUAR | REFEIÇÃO | 1 | 51,00 | 51,00 |
| RECIBO | 08/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| RECIBO | 09/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 023037 | 09/08/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFEIÇÃO | 1 | 39,00 | 39,00 |
| CCF 007248 | 09/08/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 30,8 | 1,62 | 50,00 |
| NF 053253 | 09/08/2013 | HOTEL NINA LTDA | HOSPEDAGEM | 1 | 576,00 | 576,00 |
| NF 1229 | 09/08/2013 | NAPOLEÃO COMERCIO DE , | ALIMENTAÇÃO | 1 | 11,50 | 11,50 |
| RECIBO | 09/08/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 29,00 | 29,00 |
| NF 7671 | 15/08/2013 | MATEUS & PEDIGONE LTDA | DESPESAS | 1 | 18,90 | 18,90 |
| CCF 124959 | 22/08/2013 | DEGASPERIN &DEGASPERI | REFEIÇÃO | 1 | 28,10 | 28,10 |
| CCF 056397 | 29/08/2013 | SOC.RECREATIVA E.DE ESI | REFEIÇÃO | 1 | 33,11 | 33,11 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.199,95** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 500,05**

DATA: 03/09/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**893**

| NOTA DE EMPENHO Nº **893** | FICHA: 159 | DATA: 18/03/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/03/2013 |
|---|---|---|

NOME: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO 284.633.728-48 CÓDIGO: 1554
ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **150,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 2.016,27 | 150,00 | 50.833,73 |

**VALOR A SER PAGO R$** **150,00**

cento e cinquenta reais ***********************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2543-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:




## Emissão de comprovantes

26/03/2013 09:43:07

```
26/03/2013    - BANCO DO BRASIL -   09:42:57
694906949          SEGUNDA VIA            0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2013
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.543
VALOR TOTAL                               150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARITA DE OLIVEIRA MENDES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.543-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.D49.9FA.B71.4EA.98B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

26/05/2013 BANCO DO BRASIL S.A. 14:13:02
0949 10421 0180

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 0949-X CONTA: 108.[illegible]-[illegible]

DATA 26/05/2013
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO 1,10
VALOR TOTAL 57,10

NR.AUTENTICAÇÃO [illegible]
[illegible] NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DEPÓSITO,
[illegible] OUTRAS INFORMAÇÕES.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

---

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1020

---

Valor da Devolução **R$ 97,16**

(noventa e sete reais e dezesseis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO

Empenho: 893 Data: 18/03/2013 Valor: **150,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0211.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 28/05/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



**COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**RODO REDE POSTINHO**
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

22/04/2013 18:10:48 CCF:003507 COO:066862
CNPJ/CPF consumidor: 262.293.948-55

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
| 1 2 ETANOL | 14,463LT X | 1,759 F1 | 25,44 |

**TOTAL R$** **25,44**
Dinheiro 26,00
TROCO R$ 0,56
COO:159645 TCX:1603 TRM:4 TARDE
1807-111
SP
CGC262.293.948-55 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E41A 33D3AD 3CBC22 2A3C2E
EPSON TM-T81 FBIT
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&$?>??*## 22/04/2013 18:10:59
FAB:EP040710000000003760



CONE[illegible]
RODO R[illegible]
Rod.Cand[illegible]
Tel(16)[illegible]
CNPJ: 0[illegible].726.714/000[illegible]
IE : 280053394112
IM : 340051

25/03/2013 08:21:48 CCF:001526 COO:063747
CNPJ/CPF consumidor: ,1..-

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
| [illegible] 2 ETANOL | 15,402LT X | 1,779 F | 27,40 |

**[illegible] R$** **27,40**
[illegible]nheiro 50,00
TROCO R$ 22,60
COO:157199 TCX:1574 TRM:4 MANHA
1811-1
SP
CGC,1..-
MAIS MENOS
100% nORAS

5DB5CE [illegible] 52E4E5 2ADDA3 3CBCB2 C13C2C
EPSON TM-T81 FBIT
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&??!?@>&& 23/03/2013 06:[illegible]57
FAB:EP040710000000003760

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00893 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 003507 | 23/03/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 15,4 | 1,78 | 27,40 |
| CCF 003507 | 22/04/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 14,4 | 1,76 | 25,44 |
| **TOTAL** | | | | | | **52,84** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 97,16**

DATA: 04/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**147**

| NOTA DE EMPENHO Nº 147 | FICHA: 66 | DATA: 16/01/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/01/2013 |

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **3.000,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 24.000,00 | 4.398,80 | 3.000,00 | 16.601,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** **3.000,00**

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/01/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 85 1912 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:


Encontro Nacional com
Novos Prefeitos e Prefeitas
SEBASTIAO PICCOLO
PREFEITO(A)
JERIQUARA - SP
10036349
Prefeito
Municípios
fortes, Brasil
sustentável
TELEBRAS
CORREIOS
BNDES
BANCO DO BRASIL
SEBRAE
CAIXA
BRASIL

# Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas

## De 28 a 30 de janeiro/2013

### Centro de Convenções Ulysses Guimarães
### Brasília-DF

# PROGRAMAÇÃO

Municípios fortes, Brasil sustentável

# Programação Principal | Auditório Planalto

| | 28/1 | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|---|
| **8h30** | **Livre** | **Participação Social e Cidadania**<br>*- Conferências Nacionais*<br>*- Políticas de Juventude*<br>*- Igualdade racial, Juventude Negra e Cotas*<br>*- Enfrentamento à violência contra a mulher / Lei Maria da Penha.*<br>*- Viver sem Limite: ações para pessoas com deficiência*<br>**Gilberto Carvalho**<br>*Ministro-chefe da Secretaria-Geral*<br>**Luiza Bairros**<br>*Ministra-chefe da SEPPIR*<br>**Eleonora Menicucci**<br>*Ministra-chefe da SPM*<br>**Maria do Rosário**<br>*Ministra-chefe da SDH*<br>**José Eduardo Cardozo**<br>*Ministro da Justiça* | **Desenvolvimento Rural Sustentáv**<br>*- Programa Nacional de Fortalec da Agricultura Familiar (Pronaf)*<br>*- Programa de Aquisição de Alim*<br>*- Programa Nacional de Alimentaçã*<br>*- Máquinas para os Municípios (P*<br>*- Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA)*<br>*• Suasa / Regionalização*<br>*• Armazenagem*<br>*• Apoio à produção via transferê*<br>*• Agropecuária Sustentável*<br>*- Desenvolvimento da Pesca e Aq com os Municípios*<br>**Pepe Vargas**<br>*Ministro do Desenvolvimento Ag*<br>**Mendes Ribeiro**<br>*Ministro da Agricultura e Pecuár*<br>**Marcelo Crivella**<br>*Ministro da Pesca e Aquicultura* |
| **12h30**<br>*Almoço* | **Livre** | **Livre** | **Livre** |
| **14h** | **Plano Brasil Maior e Desenvolvimento local**<br>**Fernando Pimentel**<br>*Ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior*<br>**Luiz Barretto**<br>*Presidente do SEBRAE* | **Os Municípios na era digital**<br>*- Plano Nacional de Banda Larga*<br>*- Cidades Digitais*<br>**Paulo Bernardo**<br>*Ministro das Comunicações* | **Prevenção, Monitoramento e Resposta a Desastres Naturais**<br>*- Sistema Nacional de proteção e prevenção de desastres natura*<br>*- Centro Nacional de Gerenciam de Riscos e Desastres - CENAD*<br>*- Centro Nacional de Monitoram e Alertas de Desastres Naturais*<br>**Fernando Bezerra**<br>*Ministro da Integração Nacional*<br>**Aguinaldo Ribeiro**<br>*Ministro das Cidades*<br>**Marco Antônio Raupp**<br>*Ministro da Ciência, Tecnologia* |
| **16h30** | | **Políticas de Cultura**<br>*- Sistema Nacional de Cultura*<br>*- Vale Cultura*<br>**Marta Suplicy**<br>*Ministra da Cultura* | |

# Programação Principal | Ala Sul

| | 28/1 | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|---|
| **17h** | **Abertura Oficial**<br>**Dilma Rousseff**<br>*Presidenta da República* | **Livre** | **Livre** |

# Programação Principal | Auditório Master

| | 28/1 | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|---|
| **8h30** | **Livre** | **Brasil sem Miséria**<br>- *Brasil sem Miséria no seu município*<br>- *Cadastro Único*<br>- *Bolsa Família*<br>- *Busca Ativa*<br>- *Brasil Carinhoso*<br>- *Mapa de oportunidades: qualificação profissional, microcrédito e intermediação de mão-de-obra*<br>- *Água para Todos, fomento, assistência técnica e extensão rural*<br>**Tereza Campello**<br>*Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome* | **Copa e Olimpíadas: oportuni todo o Brasil**<br>- *Programa Esporte e Lazer d*<br>- *Programa Vida Saudável*<br>- *Programa Segundo Tempo*<br>- *Infraestrutura para esporte recreativo e de lazer*<br>- *Praça da Juventude*<br>- *Programa Cidade Esportiva*<br>- *Centro de Treinamento*<br>**Aldo Rebelo**<br>*Ministro do Esporte* |
| **10h** | **Livre** | **Políticas de Educação**<br>- *Creches*<br>- *Pacto pela alfabetização na idade certa*<br>- *Educação integral*<br>- *Caminho da Escola*<br>- *Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)*<br>- *Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Pronacampo)*<br>- *Quadras Poliesportivas*<br>- *Prova Brasil*<br>- *Ideb*<br>**Aloizio Mercadante**<br>*Ministro da Educação* | **Copa e Olimpíadas: oportuni o turismo brasileiro**<br>- *MTur - ferramentas de moni infraestrutura x eventos / ex orçamentária (Portaria 112)*<br>- *Legado dos grandes eventos*<br>- *Importância do turismo para e seu impacto nos município*<br>**Gastão Dias Vieira**<br>*Ministro do Turismo* |
| **11h** | **Livre** | **Políticas de Saúde**<br>- *Novas UBS: Reforma, Ampliação e Construção*<br>- *Programa Qualidade para a Atenção Básica: adesão ao PMAQ, Banda Larga e Prontuário Eletrônico para as UBS*<br>- *Novas UPAs*<br>- *Mutirões de Cirurgias*<br>- *Melhor em Casa*<br>- *Brasil Sorridente*<br>- *Olhar Brasil*<br>**Alexandre Padilha**<br>*Ministro da Saúde* | **Perspectivas econômicas pa e o impacto sobre os municí Guido Mantega**<br>*Ministro da Fazenda* |
| **12h30**<br>*Almoço* | **Livre** | **Livre** | **Livre** |
| **14h** | **Encontro Nacional de Prefeitas e Vice-prefeitas**<br>**Eleonora Menicucci**<br>*Ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres* | **Programa Aceleração do Crescimento – PAC II**<br>- *Importância do investimento (PAC e PIL) e o papel dos municípios*<br>- *Regime Diferenciado de Compras (RDC)*<br>- *Novas seleções do PAC*<br>**Miriam Belchior**<br>*Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão* | **CRACK, é possível vencer**<br>- *Adesão ao programa*<br>- *Ações nas áreas de saúde, segurança pública e assistê*<br>- *Monitoramento*<br>**Gleisi Hoffmann**<br>*Ministra-chefe da Casa Civil*<br>**José Eduardo Cardozo**<br>*Ministro da Justiça*<br>**Alexandre Padilha**<br>*Ministro da Saúde*<br>**Tereza Campelo**<br>*Ministra do Desenvolvimento e Combate à Fome* |
| **16h30** | **Livre** | **Programas Urbanos**<br>- *Minha Casa, Minha Vida*<br>- *Saneamento*<br>- *Pavimentação*<br>**Aguinaldo Ribeiro**<br>*Ministro das Cidades* | **Encerramento**<br>- *Diálogos Federativos*<br>- *Apoio à Gestão Municipal*<br>- *Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvime*<br>**Ideli Salvatti**<br>*Ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da*<br>**Gilberto Carvalho**<br>*Ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República*<br>**Entidades Nacionais de Repr dos Municípios Brasileiros** |

# gramação Brasil Sem Miséria | Auditório Buriti

| | 28/1 | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|---|
| 3h30 | **Livre** | ***Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Barracões Industriais**<br>*Secretaria de Desenvolvimento da Produção (SDP / MDIC)* | **Papel da Assistência Social no Brasil Sem Miséria**<br>*Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS)* |
| 0h30 | **Livre** | ***Cooperação entre Governo e Setor Privado para conformação de ambiente favorável às MPEs**<br>*Secretaria de Comércio e Serviços (SCS / MDIC) e SEBRAE* | **Brasil Sem Miséria no Campo – PAA, ATER, Fomento, PNAE, Água para Todos**<br>*Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN/MDS) e Ministério do Desenvolvimento Agrário* |
| 2h30<br>*moço* | **Livre** | ***Lançamento do livro**<br>*"Federalismo à Brasileira: Questões para Discussão"*<br>**Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea** | **Livre** |
| 14h | **Papel da Assistência Social no Brasil Sem Miséria**<br>*Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS)* | **Busca Ativa e Garantia de Renda – Cadastro Único, Bolsa Família e Brasil Carinhoso**<br>*Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC/MDS) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS)* | **Busca Ativa e Garantia de Renda – Cadastro Único, Bolsa Família e Brasil Carinhoso**<br>*Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (SENARC/MDS) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS)* |
| 5h30 | **Brasil Sem Miséria no Campo – PAA, ATER, Fomento, PNAE, Água para Todos**<br>*Secretaria Nacional de Segurança Alimentar (SESAN/MDS) e Ministério do Desenvolvimento Agrário* | **Inclusão Produtiva no Brasil Sem Miséria – Pronatec BSM, Acessuas/Trabalho, Intermediação e Mapa de Oportunidades**<br>*Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS)* | **Inclusão Produtiva no Brasil Sem Miséria – Pronatec BSM, Acessuas/Trabalho, Intermediação e Mapa de Oportunidades**<br>*Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS)* |
| 17h | **Livre** | **Educação e Saúde no Brasil Sem Miséria – Brasil Carinhoso (Creches e Saúde) e Mais Educação**<br>*Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS), Ministério da Educação e Ministério da Saúde* | **Educação e Saúde no Brasil Sem Miséria – Brasil Carinhoso (Creches e Saúde) e Mais Educação**<br>*Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS) e Ministério da Educação* |

**Atividades que não fazem parte da programação Brasil Sem Miséria*

## Programação Boas Práticas | Auditório Águas Claras

| | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|
| | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** |
| | Melhoria dos Indicadores de Saúde | Inclusão, Trabalho e Renda |
| | Programa de Aquisição de Alimentos | Políticas Públicas de Apoio à Micro e Pequena Empres |
| **8h30** | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica | Turismo Rural |
| | Segurança Alimentar, Bolsa Família e Cadastro Único | Economia Solidária |
| | Carreta de Saúde da Mulher | Programas de Desenvolvimento Territoriais para a Incl Produtiva |
| **12h Almoço** | **Livre** | **Livre** |
| | **DESENVOLVIMENTO URBANO-AMBIENTAL** | **DIREITOS E CIDADANIA** |
| | Programa de Transporte Alternativo Limpo de Toledo - "Projeto Tô Pedalando" | Prefeitura Conectada |
| | Gestão de Resíduos Sólidos | Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres |
| **14h30** | Macrodrenagem | Inclusão Social por meio de Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis |
| | Minha Casa, Minha Vida | Planejamento Estratégico alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio |
| | Programa Urbano-Ambiental Macambira Anicuns | Melhoria da Atenção à Gestante e Redução da Mortalidade |

## Programação Boas Práticas | Auditório Alvorada

| | 29/1 | 30/1 |
|---|---|---|
| | **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** |
| | Inspeção como Garantia de Segurança Alimentar | Integração da Fronteira |
| **8h30** | Diagnóstico Situacional de Saúde | Modernização Administrativa (PMAT) |
| | Aquisição e Gerenciamento de Medicamentos | Articulação Regional |
| | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Inventariação Turística |
| **12h Almoço** | **Livre** | **Livre** |
| | **DESENVOLVIMENTO URBANO-AMBIENTAL** | **DIREITOS E CIDADANIA** |
| | Reciclagem de Resíduos da Construção Civil | Enfrentamento da Violência Doméstica |
| | Destinação Final de Resíduos | Difusão da Prática de Leitura |
| **14h30** | Cobrança pelo Uso da Água | Consolidação das Identidades Culturais |
| | Plano Estratégico Regional | Elaboração de Projetos |

# SALAS DE OFICINAS

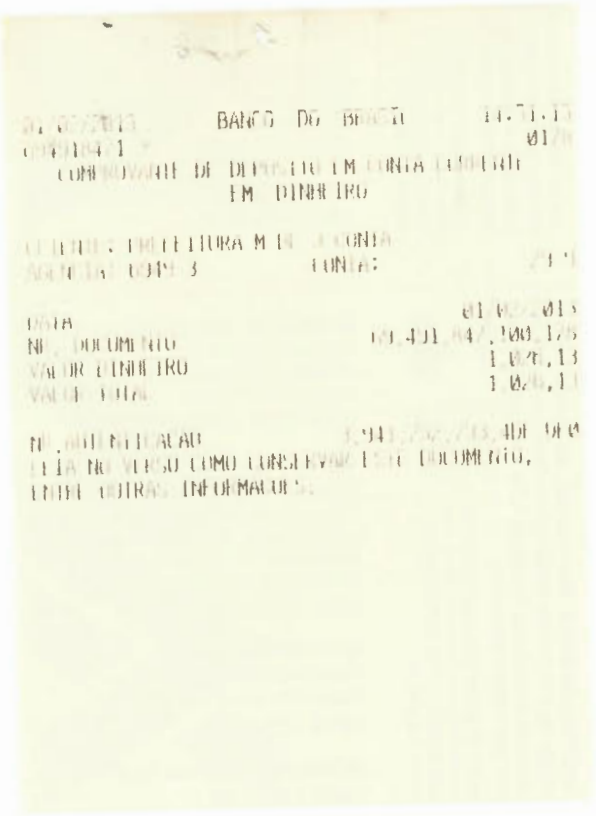
Sala 1 - Caixa Econômica Federal
Sala 2 - Desenvolvimento Econômico
Sala 3 - Desenvolvimento Social
Sala 4 - Desenvolvimento Urbano-ambiental
Sala 5 - Participação Social e Cidadania
Sala 6 - Apoio à Gestão Municipal

A programação de cada oficina está disponível na entrada das salas e no *site* ***www.encontrocomprefeitos.portalfederativo.gov.br/programacaooficinas***

# SALAS DE ATENDIMENTO

- Ministério da Educação
- Ministério da Saúde
- Ministério das Cidades
- Ministério da Cultura
- Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
- Ministério do Meio Ambiente
- Ministério do Esporte
- Ministério do Turismo
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)





01/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:13
694918471 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 01/02/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.178 |
| VALOR DINHEIRO | 1.026,13 |
| VALOR TOTAL | 1.026,13 |

NR.AUTENTICACAO 3.941.732.733.4DF.DF0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Devolução Ismael NE 147

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO** - Ordem de Crédito No.173

Valor da Devolução **R$ 1.026,13**

(um mil e vinte e seis reais e treze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 147 Data: 16/01/2013 Valor: **3.000,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 01/02/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

NAOUM HOTÉIS
express
BRASÍLIA

**EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.**
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

**1ª VIA - CLIENTE**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2013

**DESTINATÁRIO**

| | |
|---|---|
| NOME / NAME: | PREF. MUN. JERIQUARA |
| END. / ADDR.: | R. JONAS ALVES COSTA 551 - CENTRO - 14450000 |
| MUNICÍPIO / UF: | JERIQUARA - SP BAIRRO / DISTR.: CEP: |
| C.N.P.J./.C.P.F.: | 45353315000150 Isento |
| END. COBR.: | R. JONAS ALVES COSTA 551 CENTRO JERIQUARA 14450000 |

| DATA DA EMISSÃO | HORA |
|---|---|
| 30/01/2013 | 8:30 |

**TOLL FREE: 0800 61 4844**

Nº 068928

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME: [illegible] HENRI/ APTO./ ROOM: 219

| ENTRADA / CHECK-IN | SAÍDA / CHECK-OUT | HOSP. / PERS. | DIÁRIA / RATE |
|---|---|---|---|
| 28/01/2013 14:10 | 30/01/2013 08:30 | 1 | 068.928 |

| DATA / DATE | DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS | VALOR / VALUE |
|---|---|---|
| 30/01 | Restaurante.. | 59.95 |
| 30/01 | Minibar.. | 46.20 |
| 30/01 | Taxa de Turismo | 10.00 |
| 30/01 | Estacionamento | 30.00 |
| 30/01 | Diarias (4) | 960.00 |
| | Taxa Serviço: | 99.00 |

| TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA) | TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA | |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 106.15 | | 1.205,15 |
| **VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.** | **ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.** | **VALOR DO I.S.S.Q.N.** | |
| 1.000.00 | 5,00 | 50.02 | |

**VALOR POR EXTENSO**: UM MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

**DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total Nota - Retencoes: | | 1.205.15 |
| Deposito + Antecipado: | (-) | 1112.20 |
| A PAGAR: | = | 92.95 |

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR, PARCIAL OU TOTALMENTE, A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

*I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY, FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES

Ctrl: 068.928 Loc. Rsv: 057-0370 Usuario: dribeiro
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

**PROCON - DF**
**SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240**
**BRASÍLIA-DF**
**FONE: 151**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL- 4.000X3 - 68.501 A 72.500 AIDF 1-111-21543/2012 DE 27/11/2012

# POSTO JK

JK Resende Com. de Derivados de Petróleo Ltda.
BAR, RESTAURANTE E BORRACHARIA
postojk@postojkcatalao.com.br
**Fone: (64) 3411-2100 - Telefax: (64) 3411-1700**
**Rodovia BR-050** - Km 289 - Trevo - Catalão - GO

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO: CNPJ nº 20.013.876/0001-80
Insc. Est. nº 10.090.972-8

***VALIDADE: 21/06/2016***

**SÉRIE D-1**
1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Azul

Nome: Prefeitura M. de Jeriquara

End.:

Data da Emissão, 28 / 01 / 13

**NÚMERO** 477196

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesa | | 10 00 |
| | 28.01.13 | | |
| | Gasolina | | |
| | CNPJ: 45.353.315/0001-50 | | |
| | | **TOTAL R$** | 10,00 |

Gráfica São João - Av. 20 de Agosto, 1239 - CNPJ 01.319.870/0001-90 - Insc. 10.006.016-1 - Catalão-GO
2.500 docs. 50 bls. 50x3 de 476.001 a 478.500 - Série D-1 - AIDF 12681 - CAIDF 1213673-5 de 21/06/2012 - Del. Fiscal de Catalão-GO

**RESTAURANTE ARROZ COM FEIJAO**
Vitoria C C Faleiros Franca - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2082 Franca-SP
CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112 UF:SP
IM:18.293
25/01/2013 12:20:17 CCF:069520 COO:070617
CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | REFEICAO 1 | 1 | | | T1 | 140,00 |

TOTAL R$ 140,00
DINHEIRO 140,00
teste
6IFOIJEO HCQNJ3OO DKVXAJJI 6BFIHCED G7QEE2UMhCNS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUIUROWY 25/01/2013 12:20:21
FAB:BE050972900000015095 BR

**ANDRADE E URIAS LTDA**
ROD BR-040 KM 102-STR.NORTE
CRISTALINA - GO (61) 36121699
CNPJ:01.138.114/0001-65
IE:10.015.534-0
28/01/2013 09:05:01V CCF:234775 COO:332353
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7255 | GASOLINA C COMUM | 41,5UNx2,94 | | | F1 | 122,01 |

Subtotal R$ 122,01
desconto -0,01
TOTAL R$ 122,00
Dinheiro 122,00
MD5:9CEE2E41ED24528347DDE7600783D74C
Nome:1-,, End.:,, RG/IE:,, Placa:NNN-0000 TQ:1
BB:12 BI:21 EI:657.846,380 EF:657.887,880 Nome O
perador: MAGNELIAVendedor:1859-SILMA ABADIA DA S
ILVAOBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

AIOIDCL7 AMM3HDDO DMX&KP2J EFMF89J4 4EE3CCD1A7US
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWOTYTTTIQP 28/01/2013 09:05:27V
FAB:BE091110100011236880 BR

HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
MC DCN
SCS QD.07 BL.A LO. PAVIMENTO
ASA SUL
CNPJ: 37.505.757/0003-09
IE: 07.300.067/003-70
30/01/2013 [illegible] CCF:[illegible] COO:211184

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600021 | [illegible] Media | [illegible] | | 9,00 | 01 | 18,00 |
| 2 | 600019 | Batata Media Frita | [illegible] | | | | 9,00 |
| 3 | 003490 | Coca Pr aca | 1 | | | 01 | 4,50 |
| 4 | 01.415 | Del Valle Uva Paq Pr | 1 | | | 02 | 4,00 |

TOTAL R$ 35,50
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 16,50
01T12,00% 02T17,00%

Telefone Procon: 151
End. SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000,
ENTRADA B-60 SALA 240
ESTABELECIMENTO NAO INCLUIDO NO PROGRAMA
DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08
OPERADOR:1046
CNPJ/CPF consumidor: 4535[illegible]
wiPHh[illegible]yo9DNpes*AcxpS4e3/V?osJ?j9CN?bNCVJLaCMs5GCv4DAs2
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 005 LJ: 001
YVQ@ADVC( 28/01/2013 19:46:59V
FAB: SW01050000000000475

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
**VIENA**
SCS QD.7 BL.A LJ.3 P. 3,PAV PT LJ,P-618 P.LAZER
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 09.060.964/0055-92
IE: 07,539,954/005-00
IM: 1SENTO
28/01/2013 12:47:00 CCF:018091 COO:019377
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3113 | B Tara700 g | 0,408 | Kg | 1 UN | 01T | 20,36 |
| 2 | 1173 | Agua s Gas 350 Ml | 2 UN x | | 3,30 | F1 | 6,60 |
| 3 | 3113 | B Tara700 g | 0,500 | Kg | 1 UN | 01T | 24,95 |

TOTAL R$ 51,91
DINHEIRO 60,00
TROCO R$ 8,09
01T12,00%
AFM 4.1.5.2
Garçom: Adneide 28/01/2013
Caixa: Nyelle Priscila
MESA 1208/1 12:44 PM
Clientes: 0 20264
IcEW1qoptq9N?MIDytzNd+w5sESDouQAETVUykzhrpb8Py@9AghU+6S?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
DDEV0R+D 28/01/2013 12:47:03
FAB: SW03120000000026960

**POSTO JK**

JK Resende Com. de Derivados de Petróleo Ltda.
BAR, RESTAURANTE E BORRACHARIA
postojk@postojkcatalao.com.br
Fone: (64) 3411-2100 - Telefax: (64) 3411-1700
Rodovia BR-050 - Km 289 - Trevo - Catalão - GO

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

INSCRIÇÃO: CNPJ nº 20.013.876/0001-80
Insc. Est. nº 10.090.972-8

**VALIDADE: 21/06/2016**

SÉRIE D-1
1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Azul

Nome: Prefeitura M. de Jerigoara

End.:

Data da Emissão, 28 / 01 / 13

NÚMERO 477196

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Lanches | | 10 00 |
| | 28.01.13 | | |
| | Cintia | | |
| | CNPJ: 45.353.315/0004-50 | | |
| | | TOTAL R$ | 10,00 |

Gráfica São João - Av. 20 de Agosto, 1239 - CNPJ 01.319.870/0001-90 - Insc. 10.006.016-1 - Catalão-GO
2.500 docs. 50 bls. 50x3 de 476.001 a 478.500 - Série D-1 - AIDF 12681 - CAIDF 1213673-5 de 21/06/2012 - Del. Fiscal de Catalão-GO

25/01/2013 10:44:22
694918471 0061
BANCO DO BRASIL - COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

1
Nº. DOCUMENTO 25/01/2013
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE PREFEITURA MUN JERIQUARA
TELEFONE INFORMADO: 00163134125G
FAVORECIDO EXPRESS BRASILIA HOSP TUR
CGC 01.652.106/0001 32
BANCO: 756 AGENC: 4364 CONTA: 000002366831
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.112,20
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.125,40

0.3C7.783.E09.B11.2B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**NAOUM HOTÉIS**
BRASÍLIA

**EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA.**
EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94
SHS QUADRA 03 BLOCO "J"
BRASÍLIA-DF - CEP: 70.322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

**1ª VIA - CLIENTE**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
27/11/2013

**DESTINATÁRIO**

| | |
|---|---|
| NOME / NAME: | PREF. MUN. JERIQUARA |
| END. / ADDR.: | R. JONAS ALVES COSTA 551 - CENTRO - 14450000 |
| MUNICÍPIO / UF: | JERIQUARA - SP BAIRRO / DISTR.: CEP: |
| C.N.P.J./C.P.F.: | 45353315000150 Isento |
| END. COBR.: | R. JONAS ALVES COSTA 551 CENTRO JERIQUARA 14450000 |
| NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME: | DR. PICCOLO, SEBASTIAO HENRI/ |

| DATA DA EMISSÃO | HORA |
|---|---|
| 30/01/2013 | 8:30 |

**TOLL FREE: 0800 61 4844**

Nº 068928

APTO./ ROOM 219

| ENTRADA / CHECK IN | SAÍDA / CHECK OUT | HOSP. / PERS. | DIÁRIA / RATE |
|---|---|---|---|
| 28/01/2013 14:10 | 30/01/2013 08:30 | 1 | 068.928 |

| DATA / DATE | DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS | VALOR / VALUE |
|---|---|---|
| 30/01 | Restaurante.. | 59.95 |
| 30/01 | Minibar.. | 46.20 |
| 30/01 | Taxa de Turismo | 10.00 |
| 30/01 | Estacionamento | 30.00 |
| 30/01 | Diarias (4) | 960.00 |
| | Taxa Serviço: | 99.00 |

| TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA) | TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA | |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 106.15 | | 1.205,15 |
| VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N. | ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N. | VALOR DO I.S.S.Q.N. | |
| 1.000.00 | 5,00 | 50.02 | |

**VALOR POR EXTENSO** UM MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

**DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS**

| | | |
|---|---|---|
| Total Nota - Retencoes: | | 1.205.15 |
| Deposito + Antecipado: | (-) | 1112,20 |
| A PAGAR: | = | 92.95 |

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR, PARCIAL OU TOTALMENTE, A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

*I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY, FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES Ctrl: 068.928 Loc. Rsv: 057-03/0 Usuario: dribeiro
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

**PROCON - DF**
**SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240**
**BRASÍLIA-DF**
**FONE: 151**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL- 4.000X3 - 68.501 A 72.500 AIDF 1-111-21543/2012 DE 27/11/2012

**DECIO MANIA LTDA**
ROD.BR050 KM85,8 S/Nº SL-2 B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:15.827.471/0002-26
IE:001.988074-0181
30/01/2013 19:30:41 CCF:010168 COO:011319
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - UBERLANDIA

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7891344011394 | SANDUICHE BR MANIA PANINI INT | | | | | |
| | 2un X 4,99 | | | | F1 | | 9,98 |
| 002 | 07898165420022 | AGUA MINERAL ACQUALIA S GAS 5 | | | | | |
| | 3un X 2,50 | | | | F1 | | 7,50 |
| 003 | 7892840812591 | REFRI H2OH LIMAO MACA PET 500 | | | | | |
| | 1un X 3,50 | | | | F1 | | 3,50 |

TOTAL R$ 20,98
Dinheiro 20,98
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3

Operador: MARCELO PEIXOTO SILVA
Aplicativo:SELLER PDV 6.20.0000

1IME4V08 NIQDA24T FDXN7RYF 1HL83MM7 19N95T4K89JM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRIEYROE 30/01/2013 19:31:07
FAB:BE09121010001121593 4 BR

**BAR E RESTAURANTE BARÃO**
MARCOS AURELIO DE MELO MAGRIN-EPP
R MARECHAL DEODORO 1470 CENTRO CEP:14400-440
FONE:(16)3722-0135 FRANCA-SP

CNPJ:47.965.504/0001-00
IE:310.009.875.116
IM:0018523
31/01/2013 13:32:49 CCF:027718 COO:070739

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 124 | PEIXE NA TELHA 2Unx95,00 | | | | T18,00% | 190,00 |

TOTAL R$ 190,00
Dinheiro 190,00
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
**Mesa:100/Pedido:23**
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0022 - COO:070738
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96703121
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

9RKMIIMG FNRC777% BC+TDYRS 9RKFF9MF DFKB267U4ASS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYYTEPRPY 31/01/2013 13:32:51
FAB:BE05097290000012871 BR

***JK RESENDE COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA***
***POSTO JK***
***ROD BR 050 S/Nº TREVO LETEAMENTO JK***
***CATALAO - GO FONE(64)3411-2100***

CNPJ:20.013.876/0001-60
IE:10.090.972-8
IM:18005001
30/01/2013 19:02:14V CCF:007260 COO:436139
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150 CUO
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL JE[illegible]
END: IE:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000001 | | | | GASOLINA C COMUM | | |
| | 44,761LT X 2,949 | | | | F1 | | 132,00 |

TOTAL R$ 132,00
Dinheiro 132,00
Tq 5 Bb 3 Bc 6 EI 219552,02 EF 219596,77
1708687-30/01/13-CX PISTA 14:00-22:00- F: 296- V

ASS:
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
Aplicativo: aa777ce770d7d09e630bc70f8af8d145

R4T3BCSP CLV8BGER KRIW.B+6 D1N2830L CEP06FE1EDFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQERWYIOPTQI 30/01/2013 19:02:14V
FAB:BE09111010001124979 8 BR

**RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT**
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
31/01/2013 08:11:54V CCF:044885 COO:055528
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000305 | CHURRASCO C/QUEIJO GRA | 1 | UN | | T1 | 12,30 |
| 2 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1 | UN | | F1 | 3,50 |

TOTAL R$ 15,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,20
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARILENE
Obrigado e volte SEMPRE
8HIBKRMF NQN6C8B$ 9MROLMQH 8CD61JJE GML077BT7FNK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEPIPQRI 31/01/2013 08:12:02V
FAB:BE09121010001131742 6 BR

## LAGO AZUL

EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 58 CEP:13201-970
RETIRO JUNDIAI SP TEL: (11)4582-6983

CNPJ: 58.699.272/0001-60 IE: 407.113.007.113
31/01/2013 18:49:28V CCF:020006 COO:285818

### CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 /8982100[illegible]518 AGUA LINDOIA 510ML S/GAS
3 un X 3,55 F1 T 10,65)

TOTAL R$ 10,65
Dinheiro 10,65

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Benedita Luiza J de Souza

Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
037 F6273 0BEBC 8E00C6 EC 9AF009 B33AE 32B4C 2D3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 Lj:0001
AAAAAAAABJBIFGDEEG 31/01/2013 18:50:07V
FAB:DR0207BR000000117501

## RAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

R. BELA CINTRA,968 LOJA E SOBRELOJA
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP

CNPJ: 12.779.901/0001-02
IE : 147.603.867.113

31/01/2013 14:21:06 CCF:030665 COO:055979
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: NFP CAIXA4

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | REFEICAO 0,382F X | | | 49,70 | Tb | 18,98 |
| 2 | 000016 | AGUA S GAS 1I X | | | 3,00 | F1 | 3,00 |

TOTAL R$ 21,98
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 0,02
Tb=12,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL

ACBC4A D44A4D D2EDA1 DB4CA2 3CBC25 C11B23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
##########?%?#@!<< 31/01/2013 14:21:09
FAB:EP041010000000029446

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
31/01/2013 20:32:02V CCF:044077 COO:056086

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 2unx3,50 F1 7,00)
002 000188 CHURRASCO C QUEIJO 1un T03,20% 10,30)
003 005719 CHICLETS 2unx0,30 F1 0,60)

TOTAL R$ 17,90
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,10
OPERADOR: 060

Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
127 1208A4 13A8B6 ABB021 F3 90F127 8C546 01E88 D8B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 Lj:001
AAAAAAAAAAEIFAAEAI 31/01/2013 20:32:30V
FAB:MA012AAAAAAAA325A6

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 00147 DE 16/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/01/2013 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 068928 | 30/12/0013 | EXPRESS BRASILIA HOSPE | HOSPEDAGEM | 1 | 1.205,15 | 1.205,15 |
| CCF 307260 | 30/12/0013 | JK RESENDE COM.DE DERI' | COMBUSTIVEL | 44,7 | 2,95 | 132,00 |
| CCF 069520 | 25/01/2013 | VITORIA C C FALEIROS FRA | REFEIÇÃO | 1 | 140,00 | 140,00 |
| CCF 141762 | 28/01/2013 | HADCO COMERCIO DE ALIM | ALIMENTAÇÃO | 1 | 35,50 | 35,50 |
| NF 477196 | 28/01/2013 | JK RESENDE COM.DE DERI' | ALIMENTAÇAO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 018091 | 28/01/2013 | PIMENTA VERDE ALIMENTC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 51,91 | 51,91 |
| CCF 234775 | 28/01/2013 | ANDRADE E URIAS LTDA | COMBUSTIVEL | 41,5 | 2,94 | 122,00 |
| CCF 010168 | 30/01/2013 | DECIO MANIA LTDA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 20,98 | 20,98 |
| CCF 044885 | 31/01/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 15,80 | 15,80 |
| CCF 027718 | 31/01/2013 | MARCOS AURELIO DE MEL( | REFEIÇÃO | 1 | 190,00 | 190,00 |
| CCF 030665 | 31/01/2013 | RAVA COMERCIO DE ALIME | REFEIÇÃO | 1 | 21,98 | 21,98 |
| CCF 020006 | 31/01/2013 | EMPREENDIMENTOS ROD,( | ALIMENTAÇÃO | 1 | 10,65 | 10,65 |
| CCF 044077 | 31/01/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 17,90 | 17,90 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.973,87** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1.026,13**

DATA: 01/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4588**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4588** | FICHA: 66 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 109.500,00 | 109.439,51 | 60,00 | 0,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **60,00**

sessenta reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854768 | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541.373

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 31/10/2013, para buscar Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

---

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03814

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 140,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| 4588 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854768 | R$ 140,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 140,00 |

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 19.541.373

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

31/10/2013 10:12:19 CCF:023041 COO:050623
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 34,683 | UNx1,73 | | FI | 60,00 |

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:196902 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DFLGBJG8 73RAG7AM BLHRJKYE DALA9GD6 33RAB53K98HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRETEOYQUW 31/10/2013 10:12:25
FAB:BE09121010001132400O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04588 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/11/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 023041 | 31/10/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 34,6 | 1,73 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4524**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4524** | FICHA: 66 | DATA: 31/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **80,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 109.500,00 | 109.359,51 | 80,00 | 60,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **80,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 021 | 152547-6 | 854768 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541.373.

# Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:04/11/2013

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03814

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **140,00**
(cento e quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 140,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| 4588 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . R$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

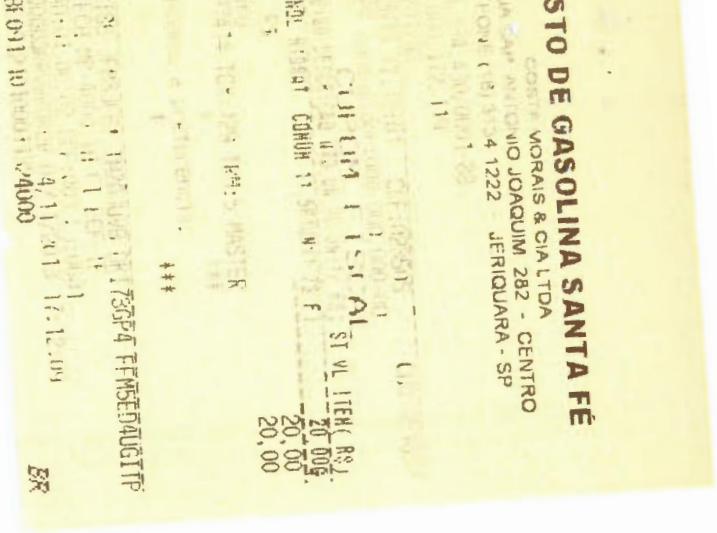
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854768 | R$ 140,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 140,00 |

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 1954137



**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

04/11/2013 17:12:01 CCF:023505 COO:051652
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 11,586 | UN | x1,73 | F1 | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:197414 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DPJD8IS6 JFM5JFB1 TNZQJUVB DKI73GP4 FFM5ED4UGITP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRRWWRQROW 04/11/2013 17:12:09
FAB:BE09121010001132400O BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

04/11/2013 17:11:41 CCF:023504 COO:051650
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 34,688 | UN | x1,73 | F1 | 60,00 |

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:197413 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

FBKLBCGI H5F0C4EZ XQQ#LGWJ F6JF6CDG D5F0727SRJMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRRWWEORQW 04/11/2013 17:11:46
FAB:BE09121010001132400O BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04524 DE 31/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/11/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 023504 | 04/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 34,6 | 1,73 | 60,00 |
| CCF 023505 | 04/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 11,5 | 1,73 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **80,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3477**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3477** | FICHA: 66 | DATA: 03/09/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 09/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **50,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 92.500,00 | 91.646,08 | 50,00 | 803,92 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852486 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02984

DATA: 03/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 50,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852486 | R$ 50,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 50,00 |

Despesa paga em 11/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________
CGC/CPF: 19541373

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

OSTA MORAIS & CIA LTDA
NTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
8) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNP /0001-88
IE:4 119
IM:
027 :50 CCF:017265 COO:038002
NF .000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

ITEM COD ÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANO DHOH 28,902UNX1,73 F1 50,00

TOTAL 50,00
Dinheiro 50,00
COD:1910 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** *** ***
Agradecem a preferencia.
*** *** ***

DKVBHDSL M8F75H7K VOWLJR+F DHNBHBPJ 18F70F5GLDNF
SEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
:1:0001
12/09/2013 15:16:03
4000

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03477 DE 03/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/09/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 017265 | 02/09/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 28,9 | 1,73 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **50,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3407**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3407** | FICHA: 38 | DATA: 29/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA — 172.187.278-75 — CÓDIGO: 2174
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 506 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 44.000,00 | 43.412,00 | 500,00 | 88,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccollo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850766 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.278-75

SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO
BANCO DO POVO PAULISTA

# PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA

## *INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PARTICIPANTES*

- O Curso de Formação de Agentes de Crédito, do BANCO DO POVO PAULISTA, realizar-se-á no período de **09/09 a 13/09/13 na FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS.**

### *PROGRAMAÇÃO DO CURSO*

Será concedido o certificado de participação no treinamento, somente para os participantes que tiverem cem por cento de presença.
Chegada **obrigatória** no Hotel: dia 08/09/13, domingo, após 12h00.
Saída do Hotel: dia 14/09/13, após o café da manhã.

***O treinamento constitui parte do processo seletivo, quando continuam a ser analisados os aspectos técnicos e comportamentais do candidato. Será aplicada uma avaliação ao final do curso.***

### *LOCAL DO HOTEL*

HOTEL SAN GABRIEL
Rua Frei Caneca, 1006 - Consolação
São Paulo - SP
Fone: (11) 3253-2279
Site: www.sangabriel.com.br

### *LOCAL DO TREINAMENTO*

FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS
Av. Paulista, 1499 – 4° andar - Bela Vista
São Paulo – SP
*Referência:* Em frente ao MASP, ao lado do Parque Trianon
Entrada pela Alameda Casa Branca, 35
Fone: (11) 3284-1624

***DESPESAS***

- A FIPE é responsável pelo pagamento das diárias dos participantes ao hotel que inclui café da manhã e pernoite;
- As refeições poderão ser efetuadas nos restaurantes próximos, cujo pagamento é responsabilidade da FIPE.

***TRANSPORTE***

- O transporte dos participantes até o Hotel e o retorno às suas respectivas cidades de origem é de responsabilidade das Prefeituras Municipais.

***TRAZER***

- **Xerox simples dos seguintes documentos: RG e CPF;**
- **Uma foto 3x4;**
- **Declaração de vínculo empregatício com a Prefeitura**.

Outras informações que V.Sa. julgar necessárias poderão ser solicitadas pelo telefone: ***(0XX11) 3241-7319 com Jéssica.***

Atenciosamente,

***BANCO DO POVO PAULISTA***

**SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO**
**BANCO DO POVO PAULISTA**

São Paulo, 27 de agosto de 2013.

Ofício CPE/BPP/5714/2013
Assunto: Convocação para Treinamento de Agente de Crédito

Senhor Prefeito,

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência para informá-lo que, através do processo de seleção para a função de Agente de Crédito do Banco do Povo Paulista de Jeriquara, foi classificada a Senhora **AURÉLIA ALVES CINTRA**.

Sendo assim, solicito a dispensa da mesma para participação no Programa de Formação de Agente de Crédito – PROFAC, a realizar-se no período de 09/09/2013 a 13/09/2013 no Município de São Paulo, ainda de caráter seletivo.

Solicito ainda que as informações anexas sejam encaminhadas ao participante, as quais representam ferramenta fundamental para o sucesso do treinamento.

Esclareço, por fim, que as despesas com translado da participante – MUNICIPIO – SÃO PAULO – MUNICÍPIOS bem como despesas extras são de inteira responsabilidade dessa Prefeitura.

É imprescindível que a presença da participante seja confirmada até 03/09/2013 através do e-mail treinamento@bancodopovo.sp.gov.br.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Coordenador de Políticas de Empreendedorismo
Diretor Executivo do Banco do Povo Paulista

Excelentíssimo Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
M.D. Prefeito Municipal de Jeriquara
Rua Paissandu, 444 - CENTRO
17201-900 – Jeriquara – SP

# AURÉLIA ALVES CINTRA

# BEM VINDA!

A partir de hoje você vai conhecer um mundo novo, o mundo do microcrédito! Iniciaremos nossa jornada com o PROFAC – Programa de Formação de Agentes de Crédito, do Banco do Povo Paulista, onde serão apresentados os conhecimentos necessários para a atuação de um Agente de Crédito. Nossas atividades começarão impreterivelmente às 9:00h do dia 09/09/2013.

No preço da hospedagem está incluso o café da manhã e o pernoite.

As despesas extras, tais como, bebidas, frigobar, lavanderia, telefonemas, etc., serão por sua conta. Se precisar utilizar algum desses serviços, verifique antes os valores cobrados. Não há estacionamento no Hotel.

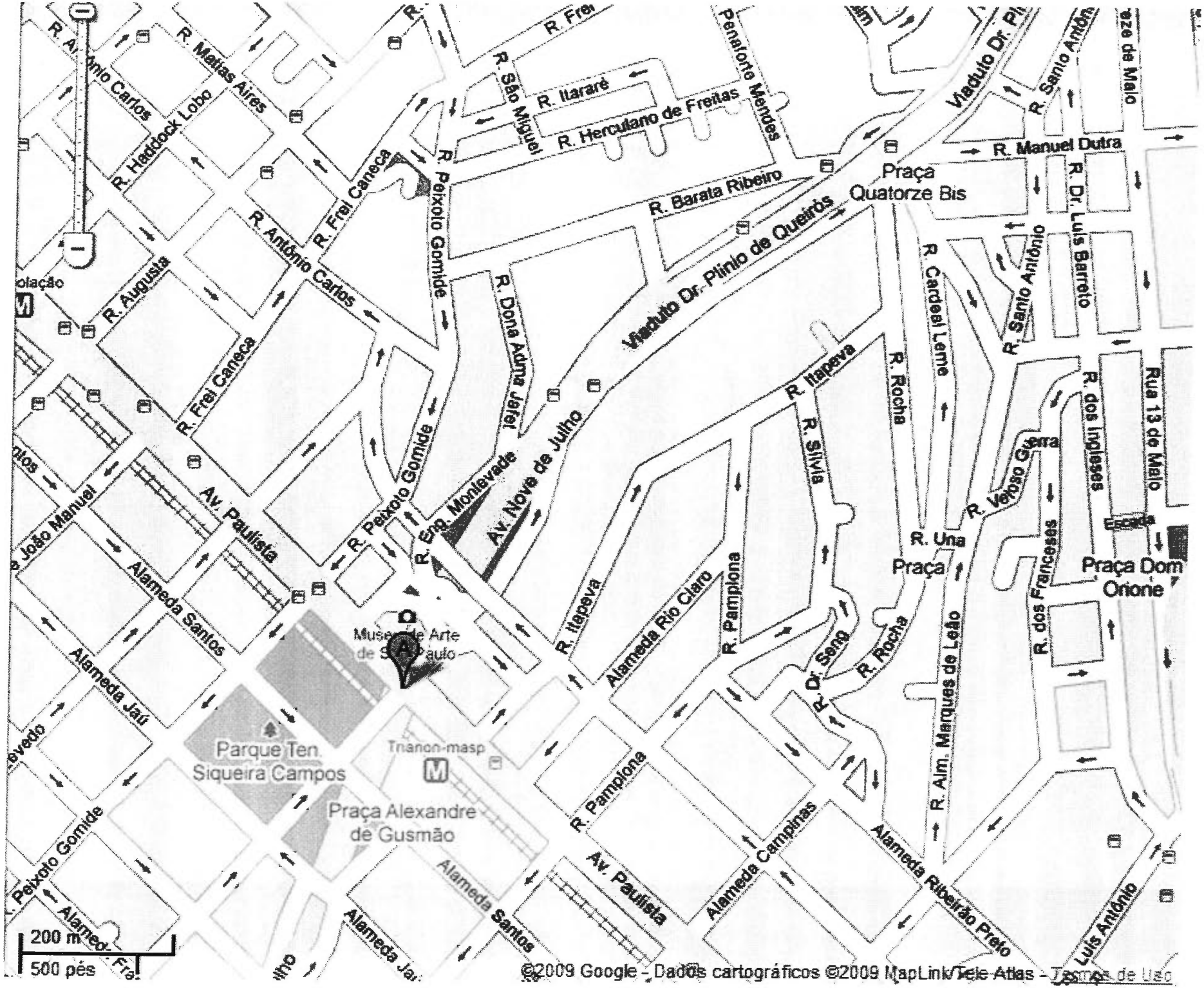
O Banco do Povo Paulista deseja-lhe um ótimo início de atividades!

**Mensagem:**

***"Quando a próxima tarefa é uma montanha à sua frente, ela pode parecer muito difícil de se escalar, mas você não precisa escalá-la de uma vez. Dê apenas um passo de cada vez.***

***Dê um pequeno passo... E um pequeno passo...***
***E então, outro... E você descobrirá...***
***Que a tarefa seguinte, que era uma montanha à sua frente...***
***É apenas uma montanha que você já escalou."***

***(Ashley Rice)***


R. Frei Caneca
R. Augusta
R. Haddock Lobo
R. Matias Aires
R. São Miguel
R. Itararé
R. Herculano de Freitas
Penalone Mendes
R. Barata Ribeiro
Viaduto Dr. Plínio de Queirós
Praça Quatorze Bis
R. Manuel Dutra
R. Dr. Luis Barreto
R. Santo Antônio
R. Cardeal Leme
R. Rocha
R. Itapeva
R. Silvia
R. Dona Adma Jafet
R. Eng. Monlevade
Av. Nove de Julho
R. Peixoto Gomide
Av. Paulista
R. João Manuel
Alameda Santos
Alameda Jaú
Alameda Rio Claro
R. Pamplona
R. Dr. Seng
R. Una
Praça
R. Veloso Guerra
R. dos Ingleses
R. dos Franceses
Rua 13 de Maio
Praça Dom Orione
Museu de Arte de São Paulo
Parque Ten. Siqueira Campos
Trianon-masp
Praça Alexandre de Gusmão
Alameda Campinas
Alameda Ribeirão Preto
R. Alm. Marques de Leão
200 m
500 pés
©2009 Google - Dados cartográficos ©2009 MapLink/Tele Atlas - Termos de Uso

Webmail

Assunto **Re: Fwd: Convocação Treinamento PROFAC - Banco do Povo Paulista**

De <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-09-02 10:51

Bom dia;

Confirmo o recebimento e confirmo a presença da Sra. Aurelia Alves Cintra para execução do mesmo.

Att,

Amanda Caldas
(16) 3134-1169

Em 2013-09-02 10:39, prefeitura@jeriquara.sp.gov.br escreveu:

> -------- Mensagem original --------
> Assunto: Convocação Treinamento PROFAC - Banco do Povo Paulista
> Data: 2013-09-02 10:18
> De: treinamento@bancodopovo.sp.gov.br
> Para: projetos@jeriquara.sp.gov.br, prefeitura@jeriquara.sp.gov.br, aurelia.cintra@bol.com.br
>
> Bom dia,
>
> Segue anexo convocação para treinamento do Banco do Povo Paulista.
> Confirmar presença até 04/09/2013 por email.
>
> Seleção e Treinamento
> Banco do Povo Paulista
> Coordenação de Políticas de Empreendedorismo
> Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
> Tel: (11) 3241-7357/ 7319 / Fax: (11) 3241-7304
> Rua Boa Vista, 170 - Bl.5 - 2°Andar - Centro - SP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02880

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA CNPJ: 172.187.278-75 Cod: 2174
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 506
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | / 1 | AD | 020130 08.244.0120.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850766 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: [assinatura] Nome: 172.187.278-75
CGC/CPF:

**SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO**
**COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO**
**BANCO DO POVO PAULISTA**

São Paulo, 27 de agosto de 2013.

Ofício CPE/BPP/5714/2013
Assunto: Convocação para Treinamento de Agente de Crédito

Senhor Prefeito,

Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência para informá-lo que, através do processo de seleção para a função de Agente de Crédito do Banco do Povo Paulista de Jeriquara, foi classificada a Senhora **AURÉLIA ALVES CINTRA.**

Sendo assim, solicito a dispensa da mesma para participação no Programa de Formação de Agente de Crédito – PROFAC, a realizar-se no período de 09/09/2013 a 13/09/2013 no Município de São Paulo, ainda de caráter seletivo.

Solicito ainda que as informações anexas sejam encaminhadas ao participante, as quais representam ferramenta fundamental para o sucesso do treinamento.

Esclareço, por fim, que as despesas com translado da participante – MUNICIPIO – SÃO PAULO – MUNICÍPIOS bem como despesas extras são de inteira responsabilidade dessa Prefeitura.

É imprescindível que a presença da participante seja confirmada até 03/09/2013 através do e-mail treinamento@bancodopovo.sp.gov.br.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO SEBASTIÃO TEIXEIRA MENDONÇA
Coordenador de Políticas de Empreendedorismo
Diretor Executivo do Banco do Povo Paulista

Excelentíssimo Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
M.D. Prefeito Municipal de Jeriquara
Rua Paissandu, 444 - CENTRO
17201-900 – Jeriquara – SP

***DESPESAS***

- A FIPE é responsável pelo pagamento das diárias dos participantes ao hotel que inclui café da manhã e pernoite;
- As refeições poderão ser efetuadas nos restaurantes próximos, cujo pagamento é responsabilidade da FIPE.

***TRANSPORTE***

- O transporte dos participantes até o Hotel e o retorno às suas respectivas cidades de origem é de responsabilidade das Prefeituras Municipais.

***TRAZER***

- **Xerox simples dos seguintes documentos: RG e CPF;**
- **Uma foto 3x4;**
- **Declaração de vínculo empregatício com a Prefeitura**.

Outras informações que V.Sa. julgar necessárias poderão ser solicitadas pelo telefone: ***(0XX11) 3241-7319 com Jéssica.***

Atenciosamente,

***BANCO DO POVO PAULISTA***

SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE EMPREENDEDORISMO
BANCO DO POVO PAULISTA

# PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA

## *INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PARTICIPANTES*

- O Curso de Formação de Agentes de Crédito, do BANCO DO POVO PAULISTA, realizar-se-á no período de **09/09 a 13/09/13 na FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS.**

## *PROGRAMAÇÃO DO CURSO*

Será concedido o certificado de participação no treinamento, somente para os participantes que tiverem cem por cento de presença.
Chegada **obrigatória** no Hotel: dia 08/09/13, domingo, após 12h00.
Saída do Hotel: dia 14/09/13, após o café da manhã.

***O treinamento constitui parte do processo seletivo, quando continuam a ser analisados os aspectos técnicos e comportamentais do candidato. Será aplicada uma avaliação ao final do curso.***

## *LOCAL DO HOTEL*

HOTEL SAN GABRIEL
Rua Frei Caneca, 1006 - Consolação
São Paulo - SP
Fone: (11) 3253-2279
Site: www.sangabriel.com.br

## *LOCAL DO TREINAMENTO*

FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS
Av. Paulista, 1499 – 4° andar - Bela Vista
São Paulo – SP
*Referência:* Em frente ao MASP, ao lado do Parque Trianon
Entrada pela Alameda Casa Branca, 35
Fone: (11) 3284-1624

# AURÉLIA ALVES CINTRA

# BEM VINDA!

A partir de hoje você vai conhecer um mundo novo, o mundo do microcrédito! Iniciaremos nossa jornada com o PROFAC – Programa de Formação de Agentes de Crédito, do Banco do Povo Paulista, onde serão apresentados os conhecimentos necessários para a atuação de um Agente de Crédito. Nossas atividades começarão impreterivelmente às 9:00h do dia 09/09/2013.

No preço da hospedagem está incluso o café da manhã e o pernoite.

As despesas extras, tais como, bebidas, frigobar, lavanderia, telefonemas, etc., serão por sua conta. Se precisar utilizar algum desses serviços, verifique antes os valores cobrados. Não há estacionamento no Hotel.

O Banco do Povo Paulista deseja-lhe um ótimo início de atividades!

**Mensagem:**

***"Quando a próxima tarefa é uma montanha à sua frente, ela pode parecer muito difícil de se escalar, mas você não precisa escalá-la de uma vez. Dê apenas um passo de cada vez.***

***Dê um pequeno passo... E um pequeno passo...***
***E então, outro... E você descobrirá...***
***Que a tarefa seguinte, que era uma montanha à sua frente...***
***É apenas uma montanha que você já escalou."***

***(Ashley Rice)***

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
694918449 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

| | |
|---|---|
| DATA | 23/10/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.844.900.079 |
| VALOR DINHEIRO | 111,14 |
| VALOR TOTAL | 111,14 |

NR.AUTENTICACAO 8.88D.789.295.995.CAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2885**

Valor da Devolução **R$ 111,14**
(cento e onze reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA

Empenho: 3407 Data: 29/08/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/10/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



VIVENDA DO CAMARAO
SHINE RESTAURAR
FF 09
IM PAULISTA
8
100:124:18
ITEM(R$)
1,00
21,00
TOTAL R$
25,00
DINHEIRO
3,10
TROCO R$
VALOR 7,500
CAIXA A
ENDEREÇO consumidor 1/218/7675
nckAltN7•9qt J 0?l9qfJctBuSsH76My710l g'AHyBKjASRuh7Vd
SWEDA iF SI100
ECF IF VE 01 ECF: 002
!MM36@ HP 10:46:24
FAB: SN010 00004500

==========
Hotel San Gabriel
Liblanco empreendimentos imobiliarios S
==========
09/09/2013 21:57:12 Posicao: 0
Oper : JESSICA Cup : 44882
---
Codigo Descricao
Quant. PUnit Total
---
07891025104537 SUCO ACTIVIA PESSEGO 1 L
ITRO
1 x 7,50 7,50
---
Tot. Produtos R$: 7,50
Total Geral : 7,50
---
Total Pago : 10,00
---
Dinheiro 10,00
---
Troco : 2,50
==========

Hotel San Gabriel

Liblanco empreendimentos imobiliarios S

10/09/2013 20:16:33 Posicao: 0

Oper : JESSICA Cup : 44979

| Codigo / Descricao | Quant. | | PUnit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 07894321722016 TODDYNHO | | | | |
| | 1 | x | 3,00 | 3,00 |
| 07898360610174 LANCHE PEITO DE PERU E TOMATE SECO | | | | |
| | 1 | x | 6,00 | 6,00 |

| | |
|---|---|
| Tot. Produtos R$: | 9,00 |
| Total Geral : | 9,00 |
| Total Pago : | 9,00 |
| Dinheiro | 9,00 |
| Troco : | 0,00 |

Hotel San Gabriel

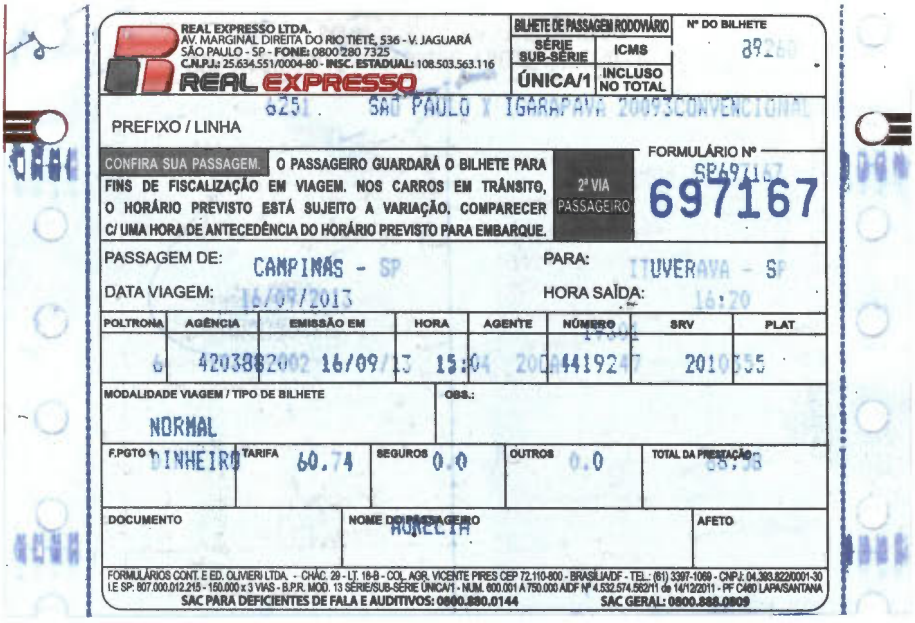
Liblanco empreendimentos imobiliarios S

12/09/2013 18:43:16 Posicao: 0

Oper : JESSICA Cup : 45175

| Codigo / Descricao | Quant. | | PUnit | Total |
|---|---|---|---|---|
| 03700123302360 AGUA 500ML | | | | |
| | 1 | x | 2,50 | 2,50 |
| 07894321722016 TODDYNHO | | | | |
| | 1 | x | 3,00 | 3,00 |
| 07894900011609 COCA COLA | | | | |
| | 1 | x | 4,80 | 4,80 |

| | |
|---|---|
| Tot. Produtos R$: | 10,30 |
| Total Geral : | 10,30 |
| Total Pago : | 50,50 |
| Dinheiro | 50,50 |
| Troco : | 40,20 |



REAL EXPRESSO LTDA.
AV. MARGINAL DIREITA DO RIO TIETÊ, 536 - V. JAGUARÁ
SÃO PAULO - SP - FONE: 0800 280 7325
C.N.P.J.: 25.634.551/0004-80 - INSC. ESTADUAL: 108.503.563.116

REAL EXPRESSO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
SÉRIE SUB-SÉRIE: ÚNICA/1
ICMS INCLUSO NO TOTAL
Nº DO BILHETE: 89260

PREFIXO / LINHA: 6251 . SAO PAULO X IGARAPAVA 2005CONVENCIONAL

CONFIRA SUA PASSAGEM. O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE.

2ª VIA PASSAGEIRO

FORMULÁRIO Nº SP697167 **697167**

PASSAGEM DE: CAMPINAS - SP PARA: ITUVERAVA - SP

DATA VIAGEM: 16/09/2013 HORA SAÍDA: 16:20

| POLTRONA | AGÊNCIA | EMISSÃO EM | HORA | AGENTE | NÚMERO | SRV | PLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 42038[illegible]002 | 16/09/13 | 15:0[illegible] | 20[illegible] | [illegible]441924[illegible] | 2010355 | |

MODALIDADE VIAGEM / TIPO DE BILHETE: NORMAL — OBS.:

| F.PGTO | TARIFA | SEGUROS | OUTROS | TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| DINHEIRO | 60.74 | 0.0 | 0.0 | [illegible] |

DOCUMENTO | NOME DO PASSAGEIRO: ROSELIA | AFETO

FORMULÁRIOS CONT. E ED. OLIVIERI LTDA. - CHÁC. 29 - LT. 18-B - COL. AGR. VICENTE PIRES CEP 72.110-800 - BRASÍLIA/DF - TEL.: (61) 3397-1069 - CNPJ: 04.393.822/0001-30
I.E SP: 807.000.012.215 - 150.000 x 3 VIAS - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE/SUB-SÉRIE ÚNICA/1 - NUM. 600.001 A 750.000 AIDF Nº 4.532.574.582/11 de 14/12/2011 - PF C480 LAPA/SANTANA
SAC PARA DEFICIENTES DE FALA E AUDITIVOS: 0800.880.0144 SAC GERAL: 0800.888.0809



Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 - VILA MARIA - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSCR. EST. 104.320.056.118

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P.
GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO

Nº CONTROLE 380958

| DE: | PARA: | Nº BILHETE |
|---|---|---|
| FRANCA | CAMPINAS | [illegible] |

| DATA EMBARQUE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO | POLTRONA | PLATAFORMA |
|---|---|---|---|---|
| [illegible]/09/2013 | sexta-feira | 11:10 | 05 | 03 |

| TARIFA | PEDÁGIO | TARIFA EMBARQUE | VALOR DA PASSAGEM | AGÊNCIA | AGENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible]23 | [illegible]2,69 | [illegible]8,25 | [illegible]70 | [illegible] |

| PREFIXO | LINHA | TIPO | QUILOMETRAGEM | DATA / HORA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 0300703[illegible]CPN/FRC | CONV | 0324 | [illegible] | [illegible] |

Conforme R.E.N.: SF-4-9000794/2001
F.21.70 RDV 2 Contr.:000062340 NEU 062340
Pgt:Cartao de Credito Parcelado Estabelecimento
Cal: NORMAL F.Pgt:REDECARD-CRED. R$: 67,74
RF: RG:
N.CARTAO: 528094 DAT/VAL: 12/14 N. AUT:057054
BANDEIRA: MasterCard PARC.LOJA:10VEZES

12586-3 D.E.: AC84018G - 228

# Casieri

Lanchonete e Restaurante

MÁRIO AUGUSTO GARCIA e FRANCA - ME

Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

**NOTA FISCAL**

VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1

Nº 12072

1ª Via Branca 2ªVia Azul 3ª Via Jornal

CNPJ 68.280.809/0001-58

Insc. Est. 310.074.357.116

Data 06 / 09 / 2013

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ Inscr./CPF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | lanche | | 13,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 13,50

Gráfica Novimagem FONE (16) 3722-6416 Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME Rua Floriano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113

20 Tls. - 50x3 - 11501 à 12500 01/13 - AIDF 499014517713

CUPOM FISCAL

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15eyklebbvvusf7
Arrecadador : 153953
08/09/2013 14:23:56
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

# Casieri

Lanchonete e Restaurante

MÁRIO AUGUSTO GARCIA e FRANCA e ME.

Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1

№ 12072

1ª Via Branca 2ª Via Azul 3ª Via Jornal

CNPJ 68.280.809/0001-58
Inscr. Est. 310.074.357.116

Data 06/09/2013

Nome

Endereço N.º

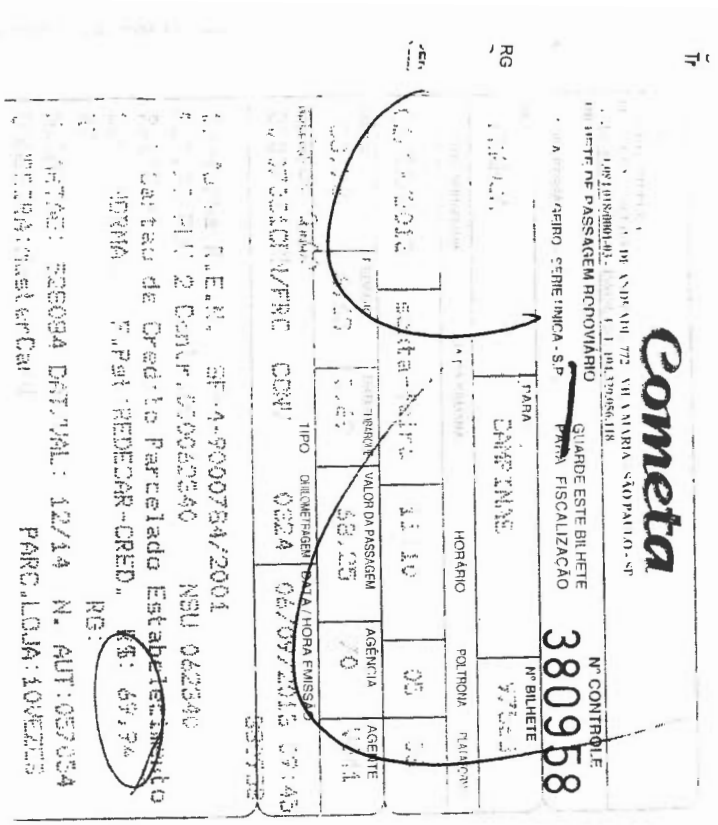
Cidade Est.

CNPJ Inscr./CPF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | lanche | | 13,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 13,50

Gráfica Novimagem FONE (16) 3722-6416 — Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME, Rua Flonano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP, CNPJ 48.442.941/0001-01 - I.E. 310.045.170.113 — 20 Tls. - 50x3 - 11001 à 12500 01/13 - AIDF 499014517713




DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 15x37k7m3av9gstu
Arrecadador : 150942
08/09/2013 21:12:19
Classe : 1 Valor: R$ 7,30

RODOSNACK CURAL COMERCIO E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP (EP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
06/09/2013 14:32:39 COO:574042 COO:666465

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN | VL UNIT R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000076 | REFEICAO KG | 0,21un | x46,90 | T | 03,20% | 9,84 |
| 002 | 7898414302758 | DELL VALLE MAIS PESSEG | 1un | | F | 1 | 4,70 |
| 003 | 7896444603117 | MENTOS STICK MELANCIA 38G | 1un | | F | 1 | 2,20 |

TOTAL R$ 16,74
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 33,26

OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 599
Val Aprox Tributos R$5,96(35,60%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 17218/27875
1E5 DAD01 32A9F E6C27 39 E12216 F7013 19C84 3F8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:001

REAL EXPRESSO LTDA.
AV. MARGINAL DIREITA DO RIO TIETÊ, 536 - V. JAGUARÁ
SÃO PAULO - SP - FONE: 0800 280 7325
C.N.P.J.: 25.634.551/0004-80 - INSC. ESTADUAL: 108.503.563.116

REAL EXPRESSO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO | Nº DO BILHETE
SÉRIE ÚNICA/1 | ICMS INCLUSO NO TOTAL

PREFIXO / LINHA

CONFIRA SUA PASSAGEM | O PASSAGEIRO GUARDARÁ O BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM. NOS CARROS EM TRÂNSITO, O HORÁRIO PREVISTO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÃO. COMPARECER C/ UMA HORA DE ANTECEDÊNCIA DO HORÁRIO PREVISTO PARA EMBARQUE. | 2ª VIA PASSAGEIRO | FORMULÁRIO Nº 697167

PASSAGEM DE: PARA:
DATA VIAGEM: HORA SAÍDA:

| POLTRONA | AGÊNCIA | EMISSÃO EM | HORA | AGENTE | NÚMERO | SRV | PLAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

MODALIDADE VIAGEM / TIPO DE BILHETE: NORMAL | OBS.:

| F.PGTO 1 | TARIFA | SEGUROS | OUTROS | TOTAL DA PRESTAÇÃO: |
|---|---|---|---|---|
| | 0,74 | 0,0 | 0,0 | |

| DOCUMENTO | NOME DO PASSAGEIRO | AFETO |
|---|---|---|
| | | |

FORMULÁRIOS CONT. E ED. OLIVIERI LTDA. - CHÁC. 29 - LT. 18-B - COL. AGR. VICENTE PIRES CEP 72.110-800 - BRASÍLIA/DF - TEL. (61) 3397-1099 - CNPJ: 04.393.822/0001-30
I.E SP: 807.000.012.215 - 150.000 x 3 VIAS - B.P.R. MOD. 13 SÉRIE/SUB-SÉRIE ÚNICA/1 - NUM. 800.001 A 750.000 AIDF Nº 4.532.574.562/11 de 14/12/2011 - PF C460 LAPA/SANTANA
SAC PARA DEFICIENTES DE FALA E AUDITIVOS: 0800.880.0144 SAC GERAL: 0800.888.0809

| UF | AGÊNCIA | EMISSÃO EM | AGENTE | TAXA EMBARQUE | PEDÁGIO | SEQ. OPCIONAL | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | | | | | | | |

| PV | F.PGTO 1 | Nº DO CARTÃO | VALOR | PARC |
|---|---|---|---|---|
| | DINHEIRO | | | |

| AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO BILHETE |
|---|---|---|
| | | |

| PV | F.PGTO 2 | Nº DO CARTÃO | VALOR | PARC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| AUTORIZAÇÃO | COMPROVANTE DE VENDA (CV) | Nº DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

| Nº TERMINAL | DETALHES DO PARCELAMENTO |
|---|---|
| | |

ASS.:

VIA, A USO OBRIGATÓRIO

---

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07/10
16/09/2013 21:40:49V CCF:050821 COO:085445
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL T1 707L x1,709 FT 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox/Tributos R$6,29 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 B04 B14 EI 684353,203 EF 684364,910

EPKJMCV3 75U66EBS BH!RRRSQ EHFF1753 32M61C8L47NQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWPQRPITI 16/09/2013 21:41:05V
FAB:BE09101010001130438O

---

VIVENDA DO CAMARÃO
SHINE RESTAURANTE LTDA.
RUA FREI CANECA, 569 - LOJA FF-329 - CEP 01307-001
JARDIM PAULISTA
CNPJ: 00.246.103/0004-89
IE: 148.229.160.119
09/09/2013 20:45:32 CCF:07092 COO:124118
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 241 QUATRO QUEIJOS MASSA 1 UN F1 21,90
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 3,10
TROCO R$
CX:CAIXA A OP:4901 VND:4/908
CNPJ/CPF consumidor: 17218727875
ncRALtN7+9qL(JyMymC@zLYqtJctBo8sH76My71ULg?AWyBKjASRuh7Vd
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 002
!MM@B@+HP 09/09/2013 20:46:24
FAB: SN0107000000000004500

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 15x7jOo8xjy9978
Arrecadador : 154480
13/09/2013 23:19:41
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

**LANCHONETE O PEDAÇO LTDA - ME**
**PEDAÇO DA PIZZA**
**RUA AUGUSTA, 1.463 - CONSOLAÇÃO**
**SÃO PAULO - SP**

CNPJ:05.416.281/0001-50
IE:110.432.100.117
13/09/2013 18:53:58V CCF:129597 COO:130303
CNPJ/CPF consumidor:17215727875

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100117 PED PALMITO 1UN T2 7,70

TOTAL R$ 7,70
Dinheiro 7,70
T2=02T12,00%
AGUARDE SEU CUPOM FISCAL
LINHA 1 DO CUPOM
Obrigado e volte sempre

8E06 0JGA EJN4GBHR JTSODL17 7B039GD9 DCL4B9EHEECD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQDQGQQEQEPWYHUU 13/09/2013 18:53:59V
FAB:BE09111010001311720 BR

[illegible]

[illegible]
CUPOM FISCAL

[illegible]

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQYYEMTERWR 11/09/2013 19:04:53
FAB:BE05106920010003567 3 BR

[illegible]
Total San Gabriel
[illegible] empreendimentos imobiliarios S
[illegible]
11/09/2013 12:47:16 Posicao: 2
Oper : [illegible] Cup: 47175

| Codigo / Quant. | Descricao / Unit. | Total |
|---|---|---|
| 07894321722016 TODDYNHO | | |
| 1 x | 2,50 | 2,50 |
| 07894321722016 TODDYNHO | | |
| 1 x | 3,00 | 3,00 |
| 07894900011607 COCA COLA | | |
| 1 x | 4,80 | 4,80 |
| Tot. Produtos R$: | | 10,30 |
| Total Geral | | 10,30 |
| Total Pago | | 50,30 |
| Dinheiro | | 0,50 |
| Troco | | 10,20 |

Hotel San Gabriel
Liblanco empreendimentos imobiliarios S
10/09/2013 20:16:13 Posicao: 0
Oper : JESSICA Cup: 44979

| Codigo / Quant. | Descricao / Unit. | Total |
|---|---|---|
| 07894321722016 TODDYNHO | | |
| 1 x | 3,00 | 3,00 |
| 07896360610174 LANCHE PEITO DE PERU E TO MATE SECO | | |
| 1 x | 6,00 | 6,00 |
| Tot. Produtos R$: | | 9,00 |
| Total Geral | | 9,00 |
| Total Pago | | 9,00 |
| Dinheiro | | 9,00 |
| Troco | | 0,00 |

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Icone Sistema Bangueira-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO
Código : 15e3vbpkgsv9hj1
Arrecadador : 155693
13/09/2013 19:28:49
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

FLASHCAR AUTO POSTO LTDA.
RUA MUNICIPAL DOS ANDRADAS, 1432 JD. [illegible]
VALINHOS -SP- CEP:1[illegible]277-650
[illegible] 4.557/0001-82
[illegible] 086-110
[illegible]/09/20[illegible] 18:30:22 CCF:321808 COO:423172

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
[illegible] 074 GASOLINA ORIGINAL C BO[illegible]
[illegible] [illegible]546.8[illegible] VEN[illegible] 0
16,[illegible] x [illegible] [illegible] 4[illegible],[illegible]
[illegible] 4[illegible],[illegible]
TOTAL R$ 4[illegible],[illegible]
[illegible]
[illegible]e[illegible]ad051ad1fe14dc512f75b5c1c28e6
[illegible]04 3[illegible]:02 BI:1 [illegible]:579630.87 EF:379646.38
[illegible]al Aprox Tributo R$ 1[illegible],17 (47,93%) Fonte [illegible]
[illegible]ARCA..: [illegible] 3 VEND: [illegible]
OBRIGADO [illegible] - [illegible] A
[illegible]plicativo: www.[illegible].com
[illegible] Sistemas
[illegible] 72[illegible]
EMATECH MP 2100 [illegible]
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible]00000C1IEEUUETUI 13/09/2013 18:30:24
AB:BE050869200100024827

---

=======================================
Hotel San Gabriel
Liblanco empreendimentos imobiliarios S
=======================================
09/09/2013 21:57:12 Posicao: 0
Oper : JESSICA Cup : 44882

| Codigo | Descricao | | |
|---|---|---|---|
| Quant. | | PUnit | Total |
| 07891025104537 SUCO ACTIVIA PESSEGO 1 LITRO | | | |
| 1 | x | 7,50 | 7,50 |

| | |
|---|---|
| Tot. Produtos R$: | 7,50 |
| Total Geral : | 7,50 |
| Total Pago : | 10,00 |
| Dinheiro | 10,00 |
| Troco : | [illegible],50 |

=======================================

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03407 DE 29/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO 380 | 06/09/2013 | VIAÇÃO COMETA S.A | PASSAGEM | 1 | 69,94 | 69,94 |
| NF 12072 | 06/09/2013 | MARIO AUGUSTO GARCIA-F | ALIMENTAÇÃO | 1 | 13,50 | 13,50 |
| CCF 574042 | 06/09/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | REFEIÇÃO | 1 | 16,74 | 16,74 |
| CCF 161070 | 08/09/2013 | CENTRO COMERCIAL VENE | COMBUSTIVEL | 14,8 | 2,70 | 40,00 |
| RECIBO | 08/09/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 2 | 7,30 | 14,60 |
| CCF 077092 | 09/09/2013 | SHINE RESTAURANTE LTDA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 21,90 | 21,90 |
| RECIBO | 09/09/2013 | HOTEL SAN GABRIEL | DESPESAS | 1 | 7,50 | 7,50 |
| RECIBO | 10/09/2013 | HOTEL SAN GABRIEL | ALIMENTAÇÃO | 1 | 9,00 | 9,00 |
| CCF 366250 | 11/09/2013 | RESTCENTER3 COM. VARE. | REFEIÇÃO | 1 | 22,90 | 22,90 |
| RECIBO | 12/09/2013 | HOTEL SAN GABRIEL | ALIMENTAÇÃO | 1 | 10,30 | 10,30 |
| CCF 321808 | 13/09/2013 | FLASHCAR AUTO POSTO LT | COMBUSTIVEL | 16,0 | 2,50 | 40,00 |
| CCF 129597 | 13/09/2013 | LANCHONETE O PEDAÇO L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 7,70 | 7,70 |
| RECIBO | 13/09/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 2 | 7,30 | 14,60 |
| RECIBO 697 | 16/09/2013 | REAL EXPRESSO LTDA | PASSAGEM | 1 | 66,58 | 66,58 |
| CCF 495796 | 16/09/2013 | RODSNACK CORAL LANCH. | ALIMENTAÇÃO | 1 | 13,60 | 13,60 |
| CCF 050821 | 16/09/2013 | AUTO POSTO JERIQUARA L | COMBUSTIVEL | 11,7 | 1,71 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **388,86** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 111,14**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4194**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4194** | FICHA: 38 | DATA: 11/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: BRUNA BERTANHA TORMENA — 346.577.158-36 — CÓDIGO: 2834
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **90,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 56.500,00 | 56.317,67 | 90,00 | 92,33 |

**VALOR A SER PAGO R$** **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850875 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 346.577.158-36

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03513

DATA: 11/10/2013 VENCTO:15/10/2013 PAGTO: 15/10/2013

Credor..: BRUNA BERTANHA TORMENA CNPJ: 346.577.158-36 Cod: 2834
Endereço: R JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 90,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4194 / 1 | | AD 020130 | 08.244.0120.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850875 | R$ 90,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 90,00 |

Despesa paga em 15/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

16/10/2013 Ass: Tormena

Nome: Bruna Bertanha Tormena
CGC/CPF: 346.577.158-36

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

## PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

**Data: 16/10/2013**

**Local:** Salão Nobre da CIRG

**Temas:**

- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

**Comissão Organizadora:** DRADS Franca, Buritizal e São Joaquim da Barra

**8h30m – 9h -** Recepção e Café;

**9h – 9h15m** – Apresentação Cultural – Idosos da Associação dos Leões Lions Clube de Ipuã.

**9h15m – 11h -** Explanação do Grupo IV - SCFV para Idosos: Cristais Paulista, Franca, Igarapava, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Rifaina

**11h – 11h30m** – Perguntas/ Debate;

**11h30m – 11h45m** – Justificativas de ausências/Planejamento do próximo Encontro e Apresentação do Compilado das Avaliações do Encontro de Setembro

**11h45m – 13h15m** – Almoço;

**13h15m às 13h30m** – Dinâmica de Aquecimento

**13h30m às 15h** – Explanação do Grupo III: - SCFV 15 a 17 anos: Batatais, Buritizal, Miguelopólis, Ribeirão Corrente e São Joaquim da Barra

**15h – 15h30m** – Perguntas/ Debate;

**15h30m ás 15h45m** – Informes gerais e encerramento;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de **Crédito No.**2872

Valor da Devolução : **R$ 18,15**
(dezoito reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: BRUNA BERTANHA TORMENA

Empenho: 4194 Data: 11/10/2013 Valor: **90,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/10/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==================================================
DATA 23/10/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.011
VALOR DINHEIRO 18,15
VALOR TOTAL 18,15
==================================================
NR.AUTENTICACAO 3.6B9.1E9.627.84B.562
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

## PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

**Data: 16/10/2013**

**Local:** Salão Nobre da CIRG

**Temas:**

- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

**Comissão Organizadora:** DRADS Franca, Buritizal e São Joaquim da Barra

**8h30m – 9h -** Recepção e Café;

**9h – 9h15m** – Apresentação Cultural – Idosos da Associação dos Leões Lions Clube de Ipuã.

**9h15m – 11h -** Explanação do Grupo IV - SCFV para Idosos: Cristais Paulista, Franca, Igarapava, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Rifaina

**11h – 11h30m** – Perguntas/ Debate;

**11h30m – 11h45m** – Justificativas de ausências/Planejamento do próximo Encontro e Apresentação do Compilado das Avaliações do Encontro de Setembro

**11h45m – 13h15m** – Almoço;

**13h15m às 13h30m** – Dinâmica de Aquecimento

**13h30m às 15h** – Explanação do Grupo III: - SCFV 15 a 17 anos: Batatais, Buritizal, Miguelopólis, Ribeirão Corrente e São Joaquim da Barra

**15h – 15h30m** – Perguntas/ Debate;

**15h30m ás 15h45m** – Informes gerais e encerramento;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2872

Valor da Devolução **R$ 18,15**
(dezoito reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: BRUNA BERTANHA TORMENA

Empenho: 4194 Data: 11/10/2013 Valor: **90,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 23/10/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:08
694918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
================================================
DATA 23/10/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.011
VALOR DINHEIRO 18,15
VALOR TOTAL 18,15
================================================
NR.AUTENTICACAO 3.6B9.1E9.627.848.562
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/10/2013 BANCO DO BRASIL 10:17:08
E94918449 0011
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERUBAMA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA 23/10/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.011
VALOR DINHEIRO 18,1[illegible]
VALOR TOTAL 18,1[illegible]

NR.AUTENTICACAO 3.6B9.1E9.627.84B.56[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
16/10/2013 12:31:17V CCF:001086 COO:001456
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000001410 | Almoço Executivo | | | | | | |
| | 2 | UN X | 29,00 | | T18,00% | T | | 58,00) |
| 002 | 0000000000314 | Sucos | | | | | | |
| | 1 | UN X | 3,90 | | T18,00% | T | | 3,90) |
| 003 | 0000000000222 | Coca Cola | | | | | | |
| | 1 | UN X | 3,50 | | T18,00% | T | | 3,50) |

Subtotal R$ 65,40
ACRÉSCIMO +6,54)
**TOTAL R$ 71,94**
Dinheiro 71,94

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C8 D895E 1EFE9 61F013 35 2110F8 E9060 0DC51 65E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEDGIBDIFF 16/10/2013 12:31:20V
FAB:DR0812BR000000319707 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: BRUNA BERTANHA TORMENA
NOTA DE EMPENHO N. 04194 DE 11/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/10/2013 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 001086 | 16/10/2013 | MENDONÇA E BORBA LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 71,85 | 71,85 |
| **TOTAL** | | | | | | **71,85** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 18,15**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4241**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4241** | FICHA: 212 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2013 |

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **180,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 35.500,00 | 34.537,91 | 180,00 | 782,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852603 | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida

TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Euripedes Cardoso

NOME:

CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03557

DATA: 15/10/2013 VENCTO:22/10/2013 PAGTO: 22/10/2013

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 180,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 / 1 | | AD 020610 | 26.782.0361.2135.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

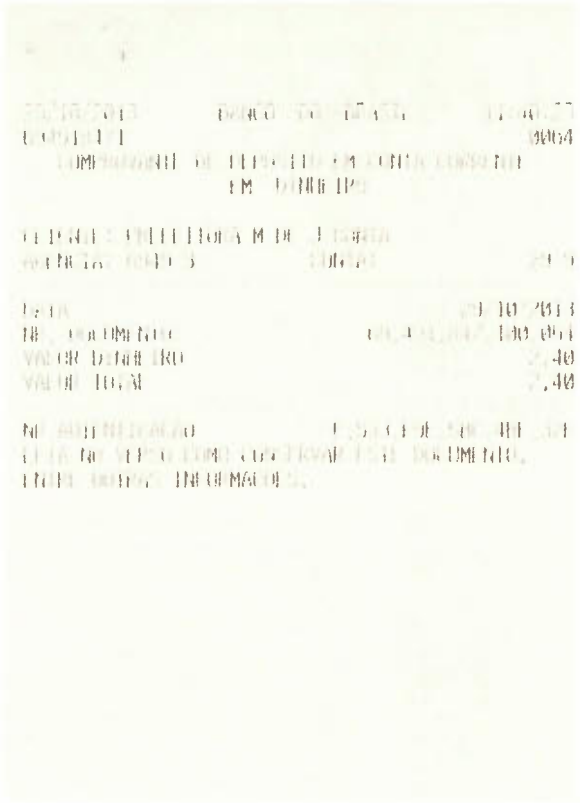
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852601 | R$ 180,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 180,00 |

Despesa paga em 22/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Euripedes Cardoso
CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3037

Valor da Devolução **R$ 2,40**
(dois reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 4241 Data: 15/10/2013 Valor: **180,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 29/10/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:23
694918471 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 29/10/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.064 |
| VALOR DINHEIRO | 2,40 |
| VALOR TOTAL | 2,40 |

NR.AUTENTICACAO E.533.F9E.5BC.4BF.37F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008033
Data:21/10/13 Hora:05:54:58
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:007123 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006059
Data:23/10/13 Hora:08:48:34
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:010434 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006061
Data:25/10/13 Hora:06:34:18
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:013074 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006029
Data:21/10/13 Hora:09:11:02
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:008396 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008044
Data:23/10/13 Hora:09:12:23
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:000298 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008049
Data:25/10/13 Hora:06:09:50
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:003275 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arredadador:006042
Data:21/10/13 Hora:06:18:35
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:009563 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:23/10/13 Hora:06:05:05
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:000700 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008013
Data:21/10/13 Hora:09:34:25
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:006012 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008034
Data:25/10/13 Hora:10:31:07
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:003613 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006046
Data:23/10/13 Hora:06:26:11
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:014713 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006056
Data:25/10/13 Hora:09:47:54
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:012848 Forma pgto.:DINHEIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 04241 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/10/2013 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESOESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 21/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 14,80 | 59,20 |
| RECIBO | 23/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 14,80 | 59,20 |
| RECIBO | 25/10/2013 | AUTOVIAS.SA | PEDAGIO | 4 | 14,80 | 59,20 |
| **TOTAL** | | | | | | **177,60** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 2,40**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4166**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4166** | FICHA: 113 | DATA: 08/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/10/2013 |

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **250,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 159.000,00 | 158.258,36 | 250,00 | 491,64 |

**VALOR A SER PAGO R$** **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106125-6 | 852540 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03437

DATA: 08/10/2013 VENCTO:14/10/2013 PAGTO: 14/10/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4166 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852540 | R$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 250,00 |

Despesa paga em 14/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

# VAGNER'S CANTINAS

Vagner José Alves Cantina - ME

Tels.: 4436-0178 4427-8169

E-mail vagner.cantinas@gmail.com

Av. Príncipe de Gales, 821 - Prédio da FAFIL - Vl. Príncipe de Gales - Sto. André - SP

CNPJ: 08.517.215/0002-77 INSCR. EST.: 626.418.578.119

**NOTA FISCAL VENDA À CONSUMIDOR**

MODELO 2 SÉRIE D-1 1ª Via Cliente, 2ª Via Fixa.

Data da Emissão 16/10/18 Nº 1945

Ilmo Sr: _____

Endereço: _____

CPF: _____

| Qtde. | Discriminação | Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 01 | refeição | 25,00 | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**ICMS será pago de acordo com a Lei.**

TOTAL 1

ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA MAUÁ-ME - Av. Dom José [illegible]

**VAGNER'S CANTINAS**

Vagner José Alves Cantina - ME

Tels.: 4436-0178 4427-8169

E-mail vagner.cantinas@gmail.com

Av. Principe de Gales, 821 - Prédio da FAFIL - Vl. Principe de Gales - Sto. André - SP

CNPJ: 08.517.215/0002-77 INSCR. EST.: 626.418.578.119

**NOTA FISCAL VENDA À CONSUMIDOR** 1ª Via Cliente, 2ª Via Fixa.

MODELO 2 SÉRIE D-1 Nº 1945

Data da Emissão 16/10/13

Ilmo Sr:

Endereço:

CPF:

| Qtde. | Discriminação | Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|
| 01 | refeição | 25,00 | 25,00 |

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**ICMS será pago de acordo com a Lei.**

**TOTAL** 25

ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA MAUÁ-ME - Av. Dom José Gaspar, 794 - Jd. Heydeé - Mauá - SP

IE 442.115.315.118-ME - CNPJ 02.977.268/0001-03 - 10 Tls. 50x2 Vias - 1751 a 2250 - 06/2013 - AIDF 516242934913

---

**TEMPERO MINEIRO**

DONA LEONOR DE MENDONÇA LTDA ME

AV: DR [illegible] Quarteirão B, 1479 BAIRRO MOSTEIRO

CEP 14085-310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632 1513

CNPJ:11.189.276/[illegible] [illegible] 111

14/10/2013 11:50:27 CCF:006[illegible] COO:088219CNPJ/CPF

Consumidor 453[illegible]

NOME

END

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REFEICAO 250GR | 1,000 | UN | 25,00 | T1 | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TROCO R$ 0,00

ICMS a ser recolhido conforme

IE 123/2006 Simples Nacional

[illegible]

ELGIN X5 ECF IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

000000000001000[illegible] 14/10/2013 11:50:30

FAB:EL04090086000004675

---

AUTO POSTO SANTA VITORIA LT
RUA DOS CRISTAIS, 59
SAO CAETANO DO SUL - SP

CNPJ:00.831.201/0001-30
IE:636.144.017.114
16/10/2013 12:08:42 CCF:022245 COO:023508

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000003 | ETANOL | 35,088 | LT | 1,539 | FT | 54,00 |

TOTAL R$ 54,00

Dinheiro 54,00

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0001

B5MREMGI 3HMBIBH# B8RVFHJZ B3JMEEGG 29E6D9C037FL

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQTWIPTWWOY 16/10/2013 12:08:48

FAB:BE05086920010002188 5

BR

---

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP: 14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/10/2013 14:19:48V CCF:079427 COO:081898
CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 154 | comercial refeicao T | 1,000 | UN | 30,00 | T1 | 30,00 |

Subtotal R$ 30,00

desconto -5,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

7TTJSAS7 JJT8A4DZ 6ZOR4Z C 7LSRJ257 IGE0528M2KON

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQWIITUQWIR 15/10/2013 14:19:56V

FAB:BE07087120010000134 8

BR

---

**TEMPERO MINEIRO**

DONA LEONOR DE MENDONÇA LTDA ME

AV: DR [illegible] BAIRRO MOSTEIRO

CEP 14085-310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632 1513

CNPJ:11.189.276/[illegible] [illegible] 111

15/10/2013 11:50:27 CCF:006[illegible] COO:088[illegible]CNPJ/CPF

Consumidor 453[illegible]

NOME

END

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REFEICAO 250GR | 1,000 | UN | 25,00 | T1 | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TROCO R$ 0,00

ICMS a ser recolhido conforme

IE 123/2006 Simples Nacional

[illegible]

ELGIN X5 ECF IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

000000000001000[illegible] 21/10/2013 11:59:25

FAB:EL04090086000004675

TEMPERO MANEIRO

DONA ITOR ALIMENTOS LTDA ME

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRO N.1479 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632.1513

CNPJ:11 189 278/0001 75 IE:582.825.607.111

24/10/2013 10:56 27 CCF:087458 COO:088702CNPJ/CPF

consumidor 45.853.[illegible]

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT( R$) ST IAT VL ITEM( R$)

1 100 REFEICAO 250Nx1.00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

9S8IVRR-WI@V?K$[S,>Ww- Nrpb<3 9XI$R@9bIbS`XIVX$

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUUUU1OPPUI00 24/10/2013 10:56:27

FAB:EL04090000000000D4675

TEMPERO MANEIRO

DONA ITOR ALIMENTOS LTDA ME

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRO N.1479 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632.1513

CNPJ:11 189 278/0001 75 IE:582.825.607.111

24/10/2013 10:53 39 CCF:087458 COO:088655CNPJ/CPF

consumidor 45.853.[illegible]

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT( R$) ST IAT VL ITEM( R$)

1 100 REFEICAO 250Nx1.00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

2RI-x29I•I•$W#?9wX?`-?xKWw9X@LY$X/-W$>hp•W•2K2•@

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUUUU1O6SM1C0 24/10/2013 10:53:35

FAB:EL04090000000000D4675

TEMPERO MANEIRO

DONA ITOR ALIMENTOS LTDA ME

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRO N.1479 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632.1513

CNPJ:11.189.278/0001 75 IE:582.825.607.111

29/10/2013 11:06:01 CCF:087478 COO:088836CNPJ/CPF

consumidor 45.853.[illegible]

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL UNIT( R$) ST IAT VL ITEM( R$)

1 100 REFEICAO 250Nx1.00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

XXh@bW12WRb/>$SA[WW?%S$9aR `S/IS-WR??-6x8KWwb-b$

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUUUU1OWWUSOP 29/10/2013 11:06:04

FAB:EL04090000000000D4675

TEMPERO MANEIRO

DONA ITOR ALIMENTOS LTDA ME

AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRO N.1479 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE.(16) 3632.1513

CNPJ:11 189 278/0001 75 IE:582.825.607.111

30/10/2013 10:54:43 CCF:087480 COO:088889

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN. VL UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)

1 100 REFEICAO 250Nx1.00 T02 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

Cliente nao informou CPF

8=TS1hYS•x>R2Swl-h-X8`78`977>`2pXI>wVX"•>>R•=wRX

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUUUU1OCMISOP 30/10/2013 10:54:46

FAB:EL04090000000000D4675

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04166 DE 08/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 086824 | 14/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 0794227 | 15/10/2013 | LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 1945 | 16/10/2013 | VAGNER JOSE ALVES CANT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 022245 | 16/10/2013 | AUTO POSTO SANTA VITOR | COMBUSTIVEL | 35,0 | 1,54 | 54,00 |
| CCF 087109 | 21/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087257 | 23/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087298 | 24/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087428 | 29/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087480 | 30/10/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 21,00 | 21,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **250,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 06/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3425**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3425** | FICHA: 159 | DATA: 30/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/09/2013 |
|---|---|---|

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS 225.578.108-51 CÓDIGO: 1556

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **1.400,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0211.2100.0000 | Manutenção do Fundeb |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 53.000,00 | 35.225,84 | 1.400,00 | 16.374,16 |

**VALOR A SER PAGO R$** **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
CC: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02885

DATA: 30/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT' CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3425 | / 1 | AD 020530 | 12.361.0211.2100.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | | R$ 1.400,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.400,00 |

Despesa paga em 03/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RELAÇÃO: RE130903043 DATA: 03/09/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB130000044 | 3425 | 32 | 225.578.108-51 | MAISA HELENA MELCHIADES DOS | 001 | 06949 | 0000002609 | 1.400,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.400,00 Um mil e quatrocentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 03/09/2013

## Banco do Brasil - Empenhos
## Resumo do processamento de retornos

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**04/09/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00043 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000044 | 3425 | 01 - Empenho pago |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO**

## DESPESA TOTAL:

**1.049,25 (PNAIC)** + **100,84** (LER E ESCREVER) = **1.150,09**

ADIANTAMENTO: R$ 1.400,00

DESPESAS: R$ 1.150,09

**DEVOLUÇÃO: R$ 249,91**

BANCO DO BRASIL S.A.
AUTO ATENDIMENTO

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA: 6949-3 CONTA:
CLIENTE: MAIRA HELENA M DOS SANTOS

| HISTÓRICO | DOC.UM. | VALOR |
|---|---|---|
| 15/06/2013 | | |
| Saldo Anterior | | 0,00C |
| 02/09/2013 | | |
| Recebimento de Proventos | 323266 | 2.132,10C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | |
| Saque com Cartao | 694900 | 2.100,00D |
| 02/09 13:14 JERIQUARA | | SP |
| Tarifa Pacote de Servicos 742217 | | 0,10D |
| Cobr parc tarf pend ref a | | 15/06/2013 |
| Saldo | | 26,00C |
| 04/09/2013 | | |
| Cheque Bancaria | 000001 | 1.500,00C |
| BL: 04 | | |
| Saque no TAA | 354882 | 1.000,00D |
| 04/09 15:16 SAA JERIQUARA | | |
| Transferencia on line | 005270 | 424,00D |
| 04/09 6949 | 5270-1 RENATO RAMOS | |
| S A L D O | | 2.510,00C |

(DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO)
DEMAIS VALORES BLOQ 0,00C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 01/10/2013
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/10/2013
(*)Apurados de acordo com a movimentacao
dos saldos diarios no mes anterior ao debito

Para informacoes sobre credito parcelado
procure a sua agencia de relacionamento

Central de Atendimento BB
4004 0001 - 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informacoes.

BANCO DO BRASIL S.A.
04/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.03
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE. MAISA HELENA M DOS SANTOS

| HISTORICO | DOCUM. | VALOR |
|---|---|---|
| 15/08/2013 | | |
| Saldo Anterior | | 0,00C |
| 02/09/2013 | | |
| Recebimento de Proventos | 323266 | 2 132,19C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | |
| Saque com Cartao | 694900 | 2.100,00D |
| 02/09 13:14 JERIQUARA | | SP |
| Tarifa Pacote de Servicos | 742217 | 5,19D |
| Cobr parc tarf pend ref a | | 15/08/2013 |
| Saldo | | 26,91C |
| 04/09/2013 | | |
| Ordem Bancaria | 006201 | 1.400,00C |
| BL: 04 | | |
| Saque no TAA | 354882 | 1.000,00D |
| 04/09 15:16 SAA-JERIQUARA | | |
| Transferencia on line | 005270 | 424,00D |
| 04/09 6949 | 5270-1 RENATO RAMOS | |
| S A L D O | | 2,91C |

+DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
DEMAIS VALORES BLOQ. 4,89C

| | |
|---|---|
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 01/10/2013 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/10/2013 |

(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito

Para informacoes sobre credito parcelado,
procure a sua agencia de relacionamento.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AS FORMAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO**

**PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa**

**Duração: 24 horas**

| | Hospedagem | Café | Táxi | Almoço | Táxi | Jantar | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 08/10/2013 | 192,00 | -------- | 30,00 | ---------- | 30,00 | 58,00 | 310,00 |
| | | | | | | | |
| 09/10/2013 | 192,00 | ---------- | 30,00 | 41,25 | 58,00 | 45,60 | 366,85 |
| | | | | | | | |
| 10/10/2013 | 192,00 | ---------- | 20,00 | 38,50 | 28,00 | 48,90(danfe) | 327,40 |
| | | | | | | | |
| 11/10/2013 | ---------- | ---------- | ---------- | 45,00 | ---------- | ---------- | 45,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL: | 576,00 | ---------- | 80,00 | 124,75 | 116,00 | 152,50 | **1.049,25** |

DESPESA TOTAL DO PNAIC: **R$ 1.049,25**

Comfort HOTEL

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**
CONFORME DECRETO Nº9.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 055893

NOME
CHEGADA PARTIDA:
EMPRESA:
END:
C.N.P.J.: I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|

TOTAL DA NOTA

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 04/2013

Araraquara, Brasil

**Hotel Nina Ltda.**

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
*I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.*

ASSINATURA / *SIGNATURE*

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS** Nº
CONFORME DECRETO Nº3.526 DE 05 DE JULHO DE 2010 - EXMI. DE ARARAQUARA/SP

ADULTO / CRIANÇA:
NOME
NÚMERO DA UH:
CHEGADA PARTIDA: RESERVA:
FUNCIONÁRIO:
EMPRESA:
END:
C.N.P.J.: I.E.:

| DATA *DATE* | CÓDIGO *CODE* | DESCRIÇÃO *EXPLANATION* | VALOR *VALUE* | SALDO *BALANCE* |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1ª VIA - CLIENTE

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

GRÁFICA FERNANDES LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.286.182/0001-14 - Insc. Est. 161.028.843.119 - Insc. Mun. 1.13784 - Fone: (16) 3336-8067 - 15.000 #2 Vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 04/2013

| RECEBEMOS DE NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.372<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDO GRILLO, 387 - - JD DOS MANACAS, Araraquara, SP - CEP: 14801534 - Fone/Fax: 1633112000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.372**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1010 4154 2500 0115 5500 1000 0013 7210 0793 0005

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM FISCAL | 135130620312440 - 11/10/2013 12:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ |
|---|---|---|
| 181356140114 | | 10.415.425/0001-15 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | 45.353.315/0001-50 | 11/10/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JONAS ALVES COSTA, 559 - | CENTRO | | 14450-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jeriquara | | SP | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | REFRIGERANTE | 22021000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | | | | | |
| 116 | SALADA CAPRESE 1/2 PORCAO | 20019000 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | | | | | |
| 109 | FILE A PARMEGIANA COM FRITAS | 21069090 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 34,5000 | 34,50 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1194961 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 16822<br>Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 13185<br>7<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006<br>. PRODUTOS CONFORME ARTIGOS 293 E 313-W DO RICMS/00-SP | |

RESTAURANTE VELHO ARMAZEM LTDA - EPP
RUA COM.PEDRO MORGANTI,1313 CARMO
CEP:14800-000 TEL:(16)3332-1156 ARARAQUARA/SP
CNPJ:00.616.487/0001-31
IE:181.118.648.118
IM:1067/99
08/10/2013 22:02:25V CCF:035102 COO:037316
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000999 | REFEICOES | 1,000 | FT | 58,00 | | 58,00 |

TOTAL R$ 58,00
Dinheiro
TROCA DE PRODUTOS - SOMENTE COM O CUPOM
*** VOLTE SEMPRE, OBRIGADO !!! ***
Operador: DIGITAL NO: 0221802

C6OEFNP9 CQH897AU C3<PGHHO C3HBEHP8 CJF64550431U
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRPPIQIOIQ 08/10/2013 22:02:39V
FAB:BE05076920010001072 2 BR

RESTAURANTE VELHO ARMAZEM LTDA - EPP

CUPOM FISCAL

FAB:BE05076920010001072 2

**RECIBO DE TÁXI** R$ 30,00

Recebi de 45.353.315/0001-50 PREF. MUNI. SERIQUARA

a importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: RESTAURANTE / HOTEL

PLACA - TÁXI GTI 4813 — 08, de OUTUBRO de 2013

ASSINATURA

**RECIBO DE TÁXI** R$ 30,00

Recebi de 45.353.315/0001-50 PREF. MUNI. SERIQUARA

a importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: RESTAURANTE / HOTEL

PLACA - TÁXI GTI 4813 — 08, de OUTUBRO de 2013

ASSINATURA

**RECIBO DE TÁXI** R$ 30,00

Recebi de 45.353.315/0001-50 PREF. MUNI. SERIQUARA

a importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: HOTEL / RESTAURANTE.

PLACA - TÁXI 08, de OUTUBRO de 2013

BTI 4813

ASSINATURA

**RECIBO DE TÁXI** R$ 30,00

Recebi de 45.353.315/0001-50 PREF. MUNI. SERIQUARA

a importância de R$ TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: HOTEL / RESTAURANTE.

PLACA - TÁXI 08, de OUTUBRO de 2013

BTI 4813

ASSINATURA

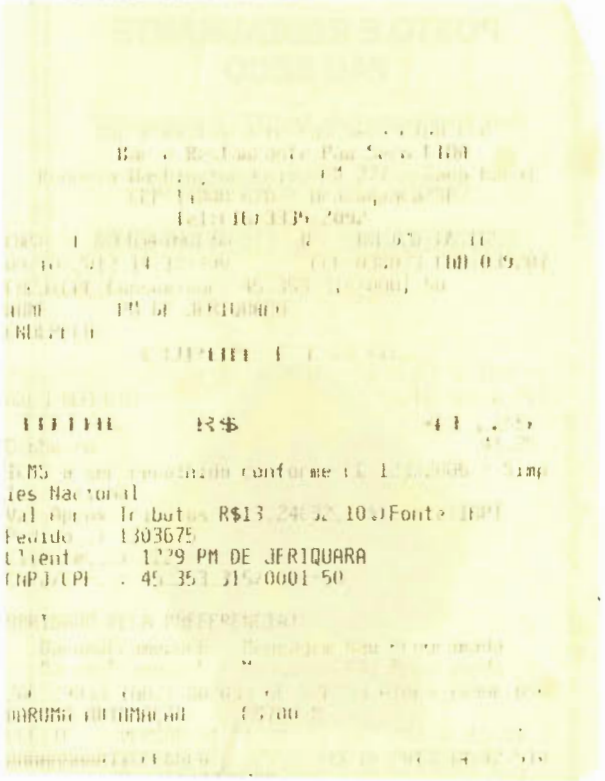
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
09/10/2013 14:12:49V CCF:038073 COO:039207
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 41,25

TOTAL R$ 41,25
Dinheiro 41,25
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
Val Aprox Tributos R$13,24(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1303675
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20E 29033 1AD27 8D2033 6C 52E233 A1DF3 1890E D56
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAHIICFFGGCG 09/10/2013 14:12:51V
FAB:DR0612BR000000328268



Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45.353.315/0001-50
Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIQUARA S.P
a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário:

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 9 de Outubro de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45.353.315/0001-50
Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIQUARA S.P
a importância de TRINTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário:

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 9 de Outubro de 2013

Assinatura

**Pizzaria**
**Bella Massa**
www.pizzariabellamassa.com.br

*NAKAYAMA & SGOBI*
*PIZZARIA LTDA. - ME*

**Delivery:**
**3339-5966 / 3339-6299**

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP
CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

**NOTA FISCAL DE VENDA Á CONSUMIDOR** SÉRIE D-1
1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 9 / 10 / 20 13 3335

Nome: P. M. de Jeriquara

Endereço: 45.353.315 0001 -50

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | | 45,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 45,60

GRÁFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Biavatti, 106 - Cecap - F: 3322-6059 - Araraquara/SP
CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 3.001 à 3.500 - 08/2013 - AIDE: 521288916213

**Pizzaria**
**Bella Massa**
www.pizzariabellamassa.com.br

*NAKAYAMA & SGOBI*
*PIZZARIA LTDA. - ME*

**Delivery:**
**3339-5966 / 3339-6299**

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP
CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

**NOTA FISCAL DE VENDA Á CONSUMIDOR** SÉRIE D-1
1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 9 / 10 / 20 13 3335

Nome: P. M. de Jeriquara

Endereço: 45.353.315 0001 -50

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | | 45,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 45,60

GRÁFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Biavatti, 106 - Cecap - F: 3322-6059 - Araraquara/SP
CNPJ 03.095.948/0001-66 - I. Est. 181.140.494.116-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 3.001 à 3.500 - 08/2013 - AIDE: 521288916213

**Celular: (16) 9753-6661** **Recibo de R$** 30,00

**C. P. F.** 45.353.315/0001-50

**Recebi de** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

**a importância de** TRINTA REAIS

**Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi**

**Itinerário:**

**Placa Táxi**
LTW 0776

**Araraquara,** 9 **de** Outubro **de 20**13

**Assinatura**

**Celular: (16) 9753-6661** **Recibo de R$** 30,00

**C. P. F.** 45.353.315/0001-50

**Recebi de** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

**a importância de** TRINTA REAIS

**Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi**

**Itinerário:**

**Placa Táxi**
LTW 0776

**Araraquara,** 9 **de** Outubro **de 20**13

**Assinatura**

**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695
VIVO

Taxímetro ligado
no embarque

***Ponto de táxi Primavera***
***Araraquara - SP***

EMPRESA PREF. MUNIC. GERIQUARIA — DATA 29.10.2013

Passageiro 45356315 000150 — Tel. do Passageiro — R$ 28,00

Local Embarque — Desembarque — Autorizado

Hora Saída — Hora Chegada

Prefixo **EOE** — Placa **5983**

A quantia de R$ ( VINTE OITO REAIS ) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA


**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695
VIVO

Taxímetro ligado
no embarque

***Ponto de táxi Primavera***
***Araraquara - SP***

EMPRESA PREF. MUNIC. GERIQUARIA — DATA 29.10.2013

Passageiro 45356315 000150 — Tel. do Passageiro — R$ 28,00

Local Embarque — Desembarque — Autorizado

Hora Saída — Hora Chegada

Prefixo **EOE** — Placa **5983**

A quantia de R$ ( VINTE OITO REAIS ) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

**RECIBO DE TÁXI** R$ 20,00

Recebi de Prefeitura Munic. Jerquara

a importância de R$

CNPJ 45356315000150

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: Restaurante / Unijo

PLACA - TÁXI BTI 4813, de 10 de 13

ASSINATURA

**RECIBO DE TÁXI** R$ 20,00

Recebi de Prefeitura Munic. Jerquara

a importância de R$

CNPJ 45356315000150

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: Restaurante / Unijo

PLACA - TÁXI BTI 4813, de 10 de 13

ASSINATURA

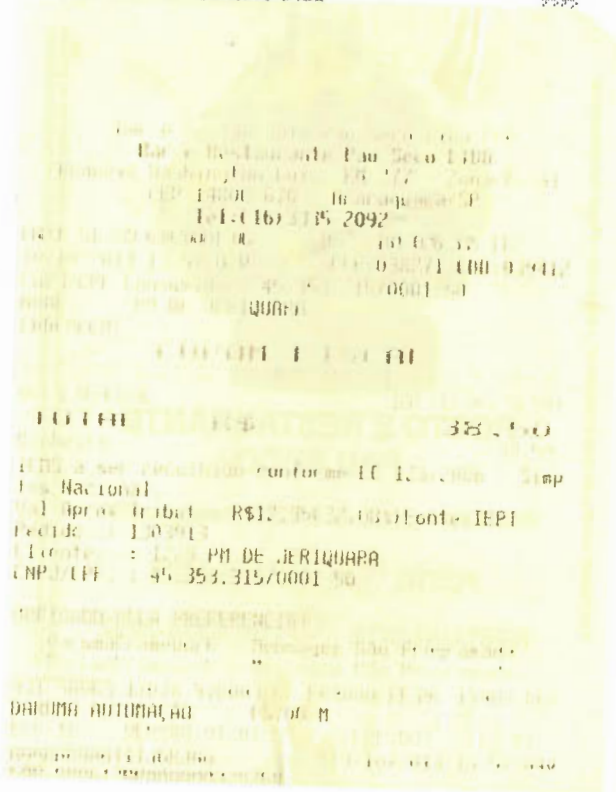
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
**Bar e Restaurante Pau Seco LTDA**
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
**Tel:(16)3335-2092**
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
10/10/2013 13:57:020 COO:039412
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 38,50

**TOTAL R$ 38,50**
Dinheiro 38,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$12,35(32,08%) Fonte:IBPT
Pedido..: 1303913
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
031 5A063 17D78 97E003 C2 EB9000 FE39E 1540B DFB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAIIIJGBJAG 10/10/2013 13:57:04V
FAB:DR0612BR00000032B268



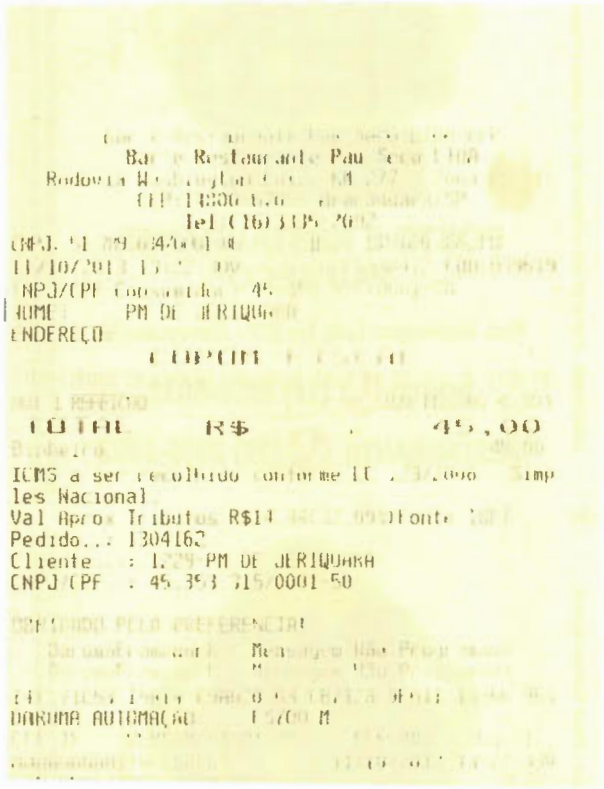
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

NPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
1/10/2013 13:22:30V CCF:038472 COO:039619
NPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
OME: PM DE JERIQUARA
NDEREÇO:

CUPOM FISCAL

TEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 1 REFEICAO 1UN T12,00% 45,00
TOTAL R$ 45,00
inheiro 45,00
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
es Nacional.
al Aprox Tributos R$14,44(32,09%)Fonte:IBPT
edido..: 1304162
liente..: 1229-PM DE JERIQUARA
NPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

BRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
4F 71C53 19A14 C9A020 63 CB7128 9F611 13366 9E3
ARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAIIHFCGAC6 11/10/2013 13:22:33V
AB:DR0612BR0000003282G8



**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695 VIVO

Taxímetro ligado no embarque
*Ponto de táxi Primavera*
*Araraquara - SP*

EMPRESA: PREFEITURA - MUNIC - GERIQUARA
DATA: 10 / 10 / 2013

Passageiro: 45.353.315/0001-50
Tel. do Passageiro:
R$ 28,00

Local Embarque:
Desembarque:
Autorizado:

Hora Saída:
Hora Chegada:

Prefixo: **EOE**
Placa: **5983**

A quantia de R$ ( VINTE OITO REAIS
e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA


**VOUCHER**

**BANDEIRA 2 SOMENTE**
**DOMINGOS E FERIADOS**
**20% DE ACRÉSCIMO**

**taxi**
*24 horas*

**José Paulo**
Inglês fluente
Pontualidade
Conforto
(16) 3214-4904 / 9796-3695 VIVO

Taxímetro ligado no embarque
*Ponto de táxi Primavera*
*Araraquara - SP*

EMPRESA: PREFEITURA - MUNIC - GERIQUARA
DATA: 10 / 10 / 2013

Passageiro: 45.353.315/0001-50
Tel. do Passageiro:
R$ 28,00

Local Embarque:
Desembarque:
Autorizado:

Hora Saída:
Hora Chegada:

Prefixo: **EOE**
Placa: **5983**

A quantia de R$ ( VINTE OITO REAIS
e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO**

**PROGRAMA LER & ESCREVER**

**Duração: 3 ENCONTROS DE 8 HORAS**

| | COMBUSTÍVEL | ALIMENTAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 05/09/2013 | ---------- | 30,00 | |
| | | | |
| 12/09/2013 | ---------- | 30,00 | |
| | | | |
| 26/09/2013 | ---------- | 40,84 | 100,84 |

DESPESA TOTAL DO PROGRAMA LER & ESCREVER: **R$100,84**

# Orientação Técnica







**DE FRANCA NPE** 02/09/2013 Ações

Para: ninicunha@yahoo.com.br, karinastefano@franca.s

Cc: emersosi@uol.com.br, edepaula4@gmail.com, marc

**Prezados Professores Coordenadores,**

**Reiteramos o que foi combinado em nossa última reunião de formação.**

Será necessário que selecionem uma atividade como segue na tabela abaixo para nossa reuião do dia 05/09/2013.

**Att**

**Emerson e Emiliane**

**Obs: Os municipos parceiros deverão selecionar uma atividade de cada bloco temático.**

| Escolas | 5º Ano | 5º Ano | 5º Ano | 5º Ano |
|---|---|---|---|---|
| | Nºs e OPerações | Grandezas e Medidas | Espaço e Forma | Tratamento da Informação |
| EE Adalgisa Gulatieri | X | | | |
| EE Amalia Pimentel | X | | | |
| EE Barão de Franca | X | | | |
| EE Benedito Eufrásio | X | | | |
| EE Caetano Petraglia | X | | | |
| EE Carmem Nogueira | | X | | |
| EE Celso Toledo | | X | | |
| EE Coronel Francisco | | X | | |
| EE Iolanda Ribeiro | | X | | |

**J J RESTAURANTE**

A. G. Simaro Ferro - ME

R. Frei Germano, 1890 Franca - SP

CNPJ:05.065.467/0001-03

IE:310.360.545.117

IM:ISENTA

[illegible] 12:26:06 CCF:001335 [illegible]

[illegible] Consumidor 45.353.215/0001-[illegible]

CUPOM FISC[illegible]

[illegible] DESCRIÇÃO QTD [illegible] UN [illegible] ST [illegible]

1 0000 SELF SERVICE 30,0000 UN [illegible] 30,00

TOTAL R$ 30,00

Dinheiro 30,00

MD-5:f73b9c81cd14b7d3628425f144c1d41

Cartao:1/Pedido:73[illegible]79

Cidade:FRANCA-SP

Serie:96701090

Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

16JAHDJ9 LQK883IZ EUQN7GTE 166AJ5G7 FMH731QR75LF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

000000000RURWWRIP 05/09/2013 12:26:03

FAB:BE0913101000113264J1

Governo do Estado de São Paulo

Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
Gabinete do Coordenador
Praça da República, 53 – Centro – São Paulo – CEP: 01045 – 913
cgeb.gabinete@edunet.sp.gov.br

# Ação de Formação do Ensino Fundamental/Anos Iniciais - Ler e Escrever
## Encontro com Professores Coordenadores – PC
## NÚCLEO/DE: Ribeirão Preto
## PAUTA 07 - 26/09/2013
## Grupo 3
## (Municípios parceiros)

**Formadora: Rosinha Monsanto**

**Duração: 08 horas**
**Objetivos do Encontro:**

- Discutir as etapas que precisam ser planejadas pelo professor para que as atividades de produção de textos sejam situações para o aluno aprender os procedimentos de escritor.
- Discutir condições didáticas necessárias para produção de textos de autoria.

**Conteúdos:**

- Prática de produção de texto
- Produção de autoria

**Encaminhamentos:**

**1ª Atividade: Leitura em voz alta pela formadora: Carlos Drummond de Andrade**

**2ª Atividade: Retomada do encontro anterior:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1º encontro** | Leni e Karina | **6º encontro** | **Luciana, Beni e Mara** |
| **2º encontro** | Sandra e Daniela | **7º encontro** | Célia, Adir, Rosinei, Celeste e Claudia |
| **3º encontro** | Juliana e Vânia | **8º encontro** | Tarsilla, Buri, Cristiani, Sonia e Regina |
| **4º encontro** | Mariana, Flavia e Claudia | **9º encontro** | Fabiano, Vivian, Elaine e Mary |
| **5º encontro** | Maisa, Isilda, Mara e Adriana | | |

**3ª Atividade: Momento cultural: Carlos Drummond de Andrade**

- **Luciana, Beni e Mara**

**4ª Atividade: Avançando na discussão sobre os contos de artimanha...**

A. Retomada do trabalho pessoal:

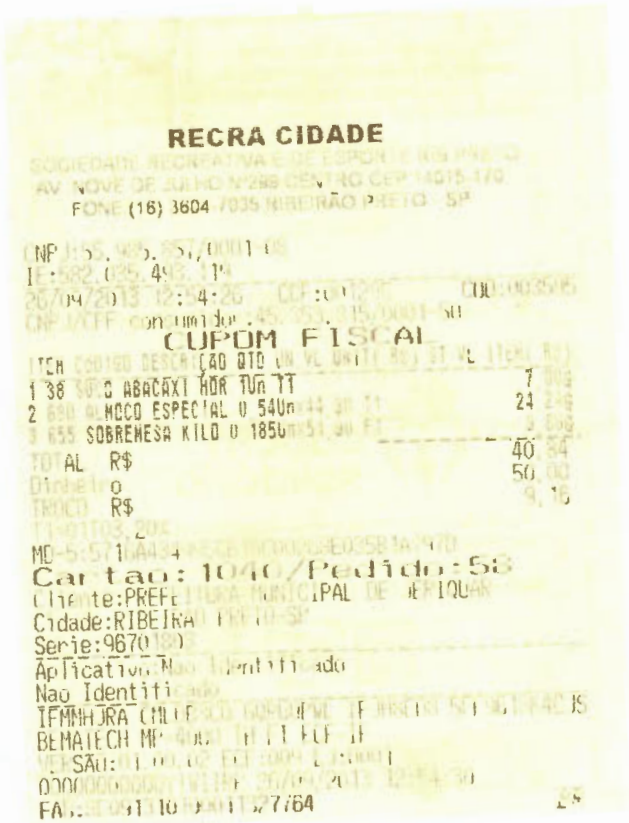
**RECRA CIDADE**
SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTE RIB.PRETO
AV. NOVE DE JULHO Nº299 CENTRO CEP:14015-170
FONE:(16) 3604-7035 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:55.985.857/0001-08
IE:582.035.493.119
26/09/2013 12:54:26 CCF:001296 COO:003595
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | SUCO ABACAXI HOR TUN | 1 | T | | T1 | 7,00 |
| 2 | 680 | ALMOCO ESPECIAL | 0,540 | Unx | 44,90 | T1 | 24,24 |
| 3 | 655 | SOBREMESA KILO | 0,185 | Unx | 51,90 | T1 | 9,60 |

TOTAL R$ 40,84
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 9,16
T1=01T03,20%
MD-5:5716A434995CB15C00268E035B1A797D
**Cartao:1040/Pedido:58**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
IFMMHJRA CMLDB3CO 6QRGOPWL IFJH8E08 5FF9618K4CJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYTVIIRP 26/09/2013 12:54:30
FAB:BE0913101000011327764 BR

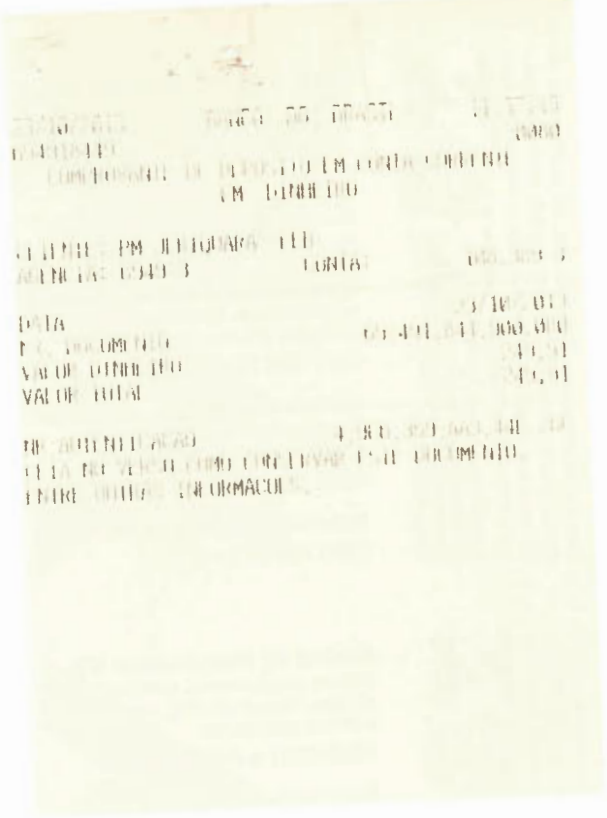


23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:49
694918449 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

| | |
|---|---|
| DATA | 23/10/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.844.900.080 |
| VALOR DINHEIRO | 249,91 |
| VALOR TOTAL | 249,91 |

NR.AUTENTICACAO 4.9C6.359.AA3.44E.26C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2892

Valor da Devolução **R$ 249,91**

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 3425 Data: 30/08/2013 Valor: **1.400,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0211.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/10/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: . MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03425 DE 30/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2013 VALOR NE: **R$ 1.400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 001335 | 05/09/2013 | A.G. SIMARO FERRO ME | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 001471 | 12/09/2013 | A.G. SIMARO FERRO ME | REFEIÇÃO | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 001296 | 26/09/2013 | SOCIEDADE RECREATIVA E | REFEIÇÃO | 1 | 40,84 | 40,84 |
| CCF 0351002 | 08/10/2013 | RESTAURANTE VELHIO ARI | REFEIÇÃO | 1 | 58,00 | 58,00 |
| RECIBO | 08/10/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| RECIBO | 08/10/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| RECIBO | 09/10/2013 | PONTO DE TAXI PRIMAVER, | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| RECIBO | 09/10/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| NF 3335 | 09/10/2013 | NAKAYAMA & SGOBI PIZZAI | REFEIÇÃO | 1 | 45,60 | 45,60 |
| RECIBO | 09/10/2013 | PREVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 038073 | 09/10/2013 | BAR E REST. PAI SECO LTD | REFEIÇÃO | 1 | 41,25 | 41,25 |
| RECIBO | 10/10/2013 | PROVENIENTE DA PRESTA( | TAXI | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 038271 | 10/10/2013 | BAR E RSTAURANTE PAU S | REFEIÇÃO | 1 | 38,50 | 38,50 |
| RECIBO | 10/10/2013 | PONTO DE TAXI PRIMAVER, | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CCF 038472 | 11/10/2013 | BAR E RESTAURANTE PAU | REFEIÇÃO | 1 | 45,00 | 45,00 |
| NF 01372 | 11/10/2013 | NAPOLEAO COMERCIO DE , | REFEIÇÃO | 1 | 48,90 | 48,90 |
| NF 055893 | 11/10/2013 | HOTEL NINA LTDA | HOSPEDAGEM | 1 | 576,00 | 576,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.150,09** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 249,91**

DATA: 20/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4892**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4892 | FICHA: 164 | DATA: 25/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/11/2013 |

NOME: LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO — 223.887.728-26 — CÓDIGO: 1017
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS<br>000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** 80,00 |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 30 | Fundeb |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.365.0240.2172.0000 | Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 12.500,00 | 11.524,51 | 80,00 | 895,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** 80,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | Transf | |
| | | | |

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2459-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DATA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04043

DATA: 25/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

Credor..: LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO CNPJ: 223.887.728-26 Cod: 1017

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 80,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4892 | / 1 | AD 020530 | 12.365.0240.2172.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 108389-9 | TRANSF | R$ 80,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 80,00 |

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

RELAÇÃO: RE131202006 DATA: 02/12/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

| Nro. OB | Nro. EMPENHO | TP | INSCRIÇÃO REC.GRU | FAVORECIDO | BCO | AG. | CONTA | VALOR | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB130000008 | 4892 | 32 | 223.887.728-26 | LUCELI CRISTINA DIAS | 001 | 06949 | 0000002459 | 80,00 | ( ) |

TOTAL: 1 OB(s)R$ 80,00 Oitenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 02/12/13 11:05

**Banco do Brasil - Empenhos**
**Resumo do processamento de retornos**

**PM JERIQUARA - 205.521.896-8**
**03/12/2013**

| Empenho | Empenho Origem | Ocorrência |
|---|---|---|
| Remessa 00006 | | Remessa recebida pelo Banco |
| | | OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO |
| OB130000008 | 4892 | 01 - Empenho pago |

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

20/12/2013 13:57:59 CCF:027886 COO:061336
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 16,118 | UNx1,88 | F1 | | 30,30 |

TOTAL R$ 30,30
Dinheiro 30,30
COO:201888 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

FPSKHKGF J4FE7CKY JV%+LT%L FJRHEEDO F4FE2A9UFJQT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRPEQQUOWE 20/12/2013 13:58:03
FAB:BE091210100011324000 BR

**RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME**
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:( ) 3721-1499 Franca - SP

CNPJ:08.075.[illegible]/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600

02/12/2013 11:58:56 CCF:032283 COO:033253
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SELF A VONTADE | 2UNx22,90 | | I3 | | 45,80 |
| 2 | 20 | REFRIGERANTE GARRAFA 200ML | 3UNx1,30 | | F1 | | 3,90 |

TOTAL R$ 49,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,30
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 14,08 (28,34%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
9EI9INOJ IBRDJBO# GIGSMLSI 9BF7DKLI B8O7E9FQ9CGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQUREIEQR 02/12/2013 11:59:44
FAB:BE091210100011317336 BR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO
NOTA DE EMPENHO N.: 04892 DE 25/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 0322283 | 02/12/2013 | RESTAURANTE CANHESTR | REFEIÇÃO | 1 | 49,70 | 49,70 |
| CCF 027886 | 20/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 16,1 | 1,88 | 30,30 |
| **TOTAL** | | | | | | **80,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 23/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4811**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4811 | FICHA: 66 | DATA: 22/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **1.600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.916,53 | 1.600,00 | 1.983,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** 1.600,00

um mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852076 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03980

DATA: 22/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.600,00**
(um mil e seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 1.600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 1.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852676 | R$ 1.600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 1.600,00 |

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3846

Valor da Devolução **R$ 943,19**

(novecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 4811 Data: 22/11/2013 Valor: **1.600,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 19/12/2013

LAlmeida

**Letícia de Paula Almeida**

**TESOUREIRO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3962

Valor da Devolução **R$ 18,00**
(dezoito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 4811 Data: 22/11/2013 Valor: **1.600,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 26/12/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 28,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de 45.353.315/0003-50

A importância de R$ vinte e oito reais

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] PRX ( )

28 / 11 / 13

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

**KARPEÇAS**

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

**TEL.:(61) 3348-9300**

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

**SINPETAXI**

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 26,00

Sócio:

Tel. Taxista:

CPF:

Recebi de Prefeitura de Jaraguara (45.353.315/0001-5

A importância de R$ vinte e seis

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] PRX (

29 / 11 / 2013

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

| RECEBEMOS DE **MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e**<br>**Nº 00042209**<br>**Série 002** |
|---|---|---|
| DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
**MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA**
**MANHATTAN PLAZA HOTEL**
**SHN QUADRA 02**
**BLOCO A**
**BRASILIA - BRASILIA - DF**
**Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900**

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **00042209**
Série **002**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5313 1237 0698 5300 0190 5500 2000 0422 0916 1402 1951**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130034808474 12/12/2013

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| SERVICOS / VENDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CPF/CNPJ DO EMITENTE |
| 0731218300187 | | 37.069.853/0001-90 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CPF/CNPJ | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | | | | 45.353.315/0001-50 | | 12/12/2013 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R JONAS ALVES COSTA 559 SEM COMPLEMENTO | | CENTRO | | 00014-450 | | 12/12/2013 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| JERIQUARA | () - | SP | ISENTO | | | 17:42 |

**FATURA**

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |

| QUANT. DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|---|---|---|---|
| 5300108 | 430,20 | 430,20 | 19,50 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | AGUA MINERAL SEM GAS | 22021000 | 010 | 5403 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00191 | CERVEJA LATA (FB) | 22030000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VHF3-98 | TAXA SERVICO PDV | 99999999 | | 6933 | UN | 1 | 0,30 | 0,30 | | | | | |
| VHF3-98 | TAXA SERVICO PDV | 99999999 | | 6933 | UN | 1 | 0,90 | 0,90 | | | | | |
| VHF3-56 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 6933 | UN | 1 | 39,00 | 39,00 | | | | | |
| VHF3-57 | DIARIA | 99999999 | | 6933 | UN | 1 | 390,00 | 390,00 | | | | | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1403 RESERVA: 11412100 BENEDITO NETO CHEGADA:28/11/2013 PARTIDA:29/11/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240 | |

**DECIO CHURRASCARIA BURITI**
**Macedo & Souza Ltda**
Rod. BR050 KM61,S/N-Bloco:B -Z.Rural Dist.Cruzeiro dos Peixotos
**CEP:38.416-000 - Uberlândia/MG - Tel.(34)3233-3900**

CNPJ:19.046.218/0006-10
IE:342188922.05-52
28/11/2013 06:48:58V CCF:452731 COO:525985
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894900010015 | REF COCA COLA LATA 350ML | 1 | UN | FT | | 3,30G |
| 2 | 103046 | BOLO SABORES | 1 | UN | T6 | | 3,30G |
| 3 | 1110043 | LEITE CHOCOLATE COPO GR | 1 | UN | I1 | | 3,00G |
| 4 | 1110054 | PAO DE QUEIJO | 1 | UN | T6 | | 3,30G |
| 5 | 7898165420022 | AGUA MINERAL ACQUA LIA S GA | 1 | UN | F1 | | 2,50G |
| 6 | 7898165420022 | AGUA MINERAL ACQUA LIA S GA | 1 | UN | F1 | | 2,50G |
| 7 | 7895800304211 | CHICLE TRIDENT HORTELA | 1 | UN | F1 | | 2,00G |

TOTAL R$ 19,90
A Vista 19,90
T6=06T08,40%
MD-5:F38B7DB91B612BED1F51A927617E1E9B
Consumo da Mesa 283- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:1904621800061O 28112013 1989
Pedido TRN/SEQ:00022068/01234374 Cliente: 760548 -***CONSUMIDOR FINAL 1 *** RG/IE:ISENTO Endereco:BR 153 KM 0500, 0 Telefone:3432849200 Cartão/Mesa:283
FFMLKHL3 6FIGJ9MM UAXOGNUG ADHCCCJ2 7FGDE7DGG3SG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0006
QQQQQQQQQOWOTUYQPP 28/11/2013 06:49:07V
FAB:BE09101010001121502 3 BR

---

**PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA**
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP

CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
27/11/2013 23:20:10V CCF:006873 COO:008965
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000003 | Bo.03-B.1-ETANOL HIDRATAD | | | | | |
| | 48,42L X 1,859 | | | | F1 | | 90,01G |
| TOTAL R$ | | | | | | | 90,01 |

DINHEIRO 90,01
Oper: PAULO Fr: 40 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
7BSOF5LO IBIHJEOM FXH#DLXJ 7BKF90IL G7G9ECFG8JFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPITUUYR 27/11/2013 23:20:21V
FAB:BE09131010001133242 8 BR

---

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

**KARPEÇAS**
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE
**TEL.:(61) 3348-9300**
PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 98,00
Sócio:
Tel. Taxista:
CPF:

Recebi de 45.353.315/0001-50
A importância de R$ Cinte e oito reais
Referente Serviço de TÁXI (PLACA) ☐☐☐ ☐☐☐☐ PRX (
28 / 11 / 13 Brasília-DF
Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

---

**ANDRADE E URIAS LTDA**
ROD BR-040 KM 102-STR.NORTE
CRISTALINA - GO (61) 3612-1699
CNPJ:01.138.114/0001-65
IE:10.015.534-0
29/11/2013 11:53:19V CCF:107974 COO:124819
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7891991000828 | 85 REFRI LATA 350ML 2UNx3,00 | | | | FT | 6,00G |
| 002 | 7898306940228 | 250 AGUA 500ML SEM GAS DIVER | | | | | |
| | 2UN X 2,00 | | | | F1 | | 4,00G |
| 3 | 1112818 760 RUFFLES SAL 100G | | 1 | UN | T1 | | 4,80G |
| TOTAL R$ | | | | | | | 14,80 |

Dinheiro 14,80
T1=01T17,00%
MD-5:703A6648EF7F28218485D0C520BE5C2E
Impostos Aprox R$4,71 31,85% Fonte:IBPT
Cliente:1-P M JERIQUARA RG/IE:ISENTO Endereco:K - CRISTALINA
FEQMAUQG JNMJE6HV SKN=KMZI ECME9LOO DELB948NKKLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQWUPIRQUUP 29/11/2013 11:53:33V
FAB:BE09111010001123691 8 BR

FAST BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
AV.SANTA B. DA SILVA,1501 SUC236 B.SAO BENEDITO
CEP:38020-433 - UBERABA/MG
CNPJ:07.415.082/0018-22
IE:062.394392-1742
29/11/2013 17:13:51V CCF:043490 COO:063405
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2238 | C BK PICANHA 1UN | | | | T1 | 12,90 |
| 2 | 6352 | C BAT MED 1UN | | | | T1 | 1,50 |
| 3 | 21001 | C REFRI 30" MIN 1UN | | | | F1 | 9,50 |

TOTAL R$ 23,90
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 16,10
T1=01T08,40%
MD-5:761d085705fe5ac863f7d260746def43
Mesa :/0 Conta :0595
Pessoas :1 RESTAURANTE Emp.: DAYANA D
Obrigado pela Preferencia

Aplicativo:3700 POS V:5

BLUJEAT5 IO#EDBON MNM%HP%J BFRFE5R3 AHTD89FFACIP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0018
QQQQQQQQQWWYEEQRRT 29/11/2013 17:13:55V
FAB:BE09121010001228791 BR

---

Ticket: 362423
Cupom de Estacionamento: 000324351

J P L ESTACIONAMENTOS LTDA.
RUA VARGINHA, 305 SALA 2 CEP: 38020-460
SAO BENEDITO - UBERABA - MG
CNPJ:13.724.449/0001-44 IM:825.52
TEL:(34)3334-5034
CAIXA SAIDA C
Ticket: 0934712971
Entrada: Data:
29/11/13 16:15:06 29/11/13
Permanencia: 00:56

ROTATIVO R$ 3,00

DINHEIRO R$ 3,00

---

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE
TEL.:(61) 3348-9300
PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal
CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$: 26,00
Sócio:
Tel. Taxista:
CPF:

Recebi de Prefeitura Jaciguara (45.353.315/0001-50)
A importância de R$ vinte e seis

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ] PRX ( )

29 / 11 / 2013
Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:35
694918471 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 26/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.132 |
| VALOR DINHEIRO | 18,00 |
| VALOR TOTAL | 18,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.5C6.19E.D37.2BF.BB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:44
694918471 0/19

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 19/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.219 |
| VALOR DINHEIRO | 943,19 |
| VALOR TOTAL | 943,19 |

NR.AUTENTICACAO 6.4B9.3F6.B0E.631.0EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04811 DE 22/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2013 VALOR NE: **R$ 1.600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 006873 | 27/11/2013 | PAINEIRAO POSTO E REST. | COMBUSTIVEL | 48,4 | 1,86 | 90,01 |
| CCF 452731 | 28/11/2013 | MACEDO & SOUZA LTDA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 19,90 | 19,90 |
| RECIBO | 28/11/2013 | SINPETAXI | TAXI | 1 | 28,00 | 28,00 |
| CCF 107974 | 29/11/2013 | ANDRSDE E URIAS LTDA | DESPESAS | 1 | 14,80 | 14,80 |
| RECIBO | 29/11/2013 | SINPETAXI | TAXI | 1 | 26,00 | 26,00 |
| RECIBO | 29/11/2013 | JLP ESTACIONAMENTOS LT | ESTACIONAMENTO | 1 | 3,00 | 3,00 |
| CCF 043490 | 29/11/2013 | FAST BURGER COMERCIO I | REFEIÇÃO | 1 | 23,90 | 23,90 |
| NF 42209 | 12/12/2013 | MANHATTAN HOTEIS E TUR | DESPESAS E DIARIAS | 1 | 433,20 | 433,20 |
| **TOTAL** | | | | | | **638,81** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 961,19**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5317**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5317 | FICHA: 113 | DATA: 17/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 19/12/2013 |

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **230,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 174.500,00 | 174.267,77 | 230,00 | 2,23 |

**VALOR A SER PAGO R$** 230,00

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852703 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04343

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 230,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317 / 1 | | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852703 | R$ 230,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 230,00 |

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

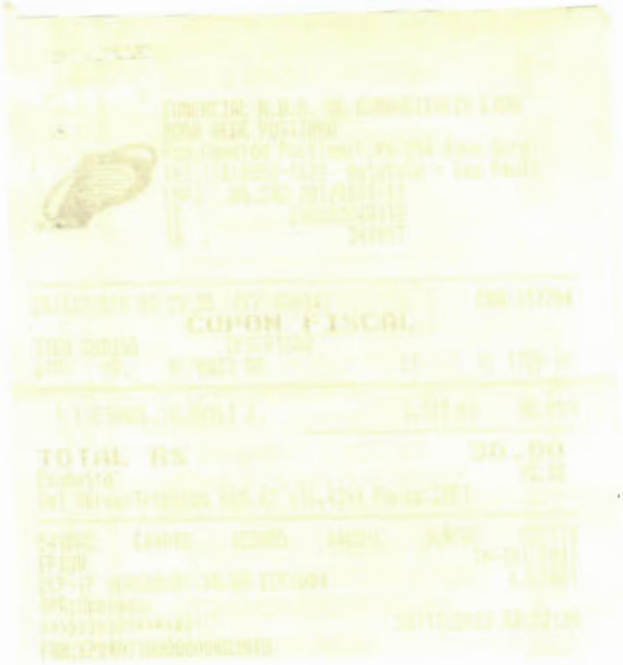
__/__/____ Ass: Nome: :
CGC/CPF:

**PUGAU CAIPIRA**
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
20/12/2013 12:06:28V CCF:018414 COO:019150

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 25,00 I1 I 25,00
**TOTAL R$ 25,00**
25.00
Dinheiro
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
125 41E6C 07BFA 88E01E 6E A6611F 3F7A1 0C47C 575
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDD:TAGEGJJ 20/12/2013 12:06:30V
FAB:DR0610BR0000002485S4



ELAINI ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. RODO[illegible] V.M. ALEGRE [illegible] 1405 1140
FONE (016) 36[illegible] 0714 [illegible] 3530-5522 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:0[illegible] 0001-57
IE 582 502 6 4 114 UF:SP
IM:822.[illegible]2701
23/12/201[illegible] 10:[illegible]:58V CCF:115010 COO:117687

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 [illegible] EFEICAO 1 N1 25 00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado e volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8 02 (32,09%) Fonte: IBPT
[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTEWRYRR1Q 23/12/201[illegible] 10:39:01V
FAB:BE050772900704000487 BR



[illegible] 140
[illegible] 1 57 UF SP
IM:8[illegible]01
2[illegible] CCF:115108 COO:117788

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 [illegible] EFEICAO 1 N1 25 00G
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro
Obrigado e volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8 02 (32,09%) Fonte: IBPT
[illegible]
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTEWUYU1FY 27/12/2013 12:17:09V
FAB:BE050772900704000487 BR



**COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**RODO REDE POSTINHO**
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

26/12/2013 09:23:35 CCF:098343 COO:117784

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN.. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 1 ETANOL 16,883LT X 1,777 F1 30,000

**TOTAL R$ 30,00**
Dinheiro 30,00
Val Aprox/Tributos R$9,43 (31,43%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4E5BB5 44D51C 3CBCBC C2C123
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>??***<#$!! 26/12/2013 09:23:38
FAB:EP040710000000003919

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA-TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114 UF:SP
IM:822.892/01
27/12/2013 12:17:07V CCF:115108 COO:117788

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|
| 001 099 REFEICAO | 1 N1 | | 25,00G |
| TOTAL R$ | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | 25,00 |

Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
G5VQKGLD GAREKGDW P!URJCSJ F4DJC8HD GAN6FEDJJMIM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTEWUYUIPY 27/12/2013 12:17:09V
FAB:BE05077290070400048?

BR

ELAINE AL[illegible] PUGA ARAUJO ME
RUA-TENENTE C[illegible] 05, CEP:14051-140
[illegible] IRAU PRETO SP
CNPJ [illegible]
IE [illegible] 4.114
IM [illegible] 01
18/12/2013 10:16:[illegible] CCF:008025 COO:008256
CNPJ/CPF consumidor: 4535 15000150

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | N1 | REFEICAO 25,00G |
| [illegible] | [illegible] | | 25,00 |
| TOTAL R$ | | | 25,00 |

Dinheiro
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
DTXKJELC LDT7CCDP PHKZHWFV DIPIE8L7 TA027A2D1BKR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWEPYYUY 18/12/2013 10:16:47
FAB:BE05137290000005335?

BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA:TENENTE CATÃO ROXO Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3633-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
18/12/2013 10:16:45 CCF:008025 COO:008256
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|
| 001 099 | 1 X 25,00 | N1 | REFEICAO 25,00G |
| TOTAL R$ | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | 25,00 |

Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
DTXKJELC LDT7CCDP PHKZHWFV DIPIE8L7 TA027A2D1BKR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWEPYYUY 18/12/2013 10:16:47
FAB:BE05137290000005335?

BR

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 26 / 12 / 13 Nº 2998

Nome pm Jerônimo

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Diária. | 25,00 | 25,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

# DANIEL LEMBI - ME

**FONE: (16) 3630-0416**

Rua Machado de Assis, 899 - CEP 14050-490 - Vila Tibério
Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est.: 582.797.199.118 - CNPJ: 10.550.388/0001-58 - **SÉRIE D-1**

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela

Nº 1562

Data da Emissão 20 / 02 / 2013

Nome Dom JERIQUARA

End.

RG CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | DESPESAS. | | 2500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo **TOTAL R$** 2500

**O IMPOSTO SERÁ PAGO CONFORME A LEI.**
Herograf I.G.L.-EPP - Rua Padre Anchieta, 1030 - Fone: 3630-0050 - CNPJ 00.299.598/0001-61
I.E. 582.387.414.110-ME - Rib. Preto - de 1.501 a 2.000x2 - 08/2013 - Aut. 521587484413

# CHURRASCARIA BETA

CASSIANO SALVI - ME

Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450

Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP

(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão, 24 / 12 / 13 Nº 2997

Nome PM. JERGARD

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | DISPESA. | | 20.40 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20.40

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 05317 DE 17/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/12/2013 VALOR NE: **R$ 230,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 008025 | 18/12/2013 | ELAINE ALVES PUGA ARAU | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 1562 | 20/12/2013 | DANIEL LEMBI ME | DESPESAS | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 018414 | 20/12/2013 | NEUSA MARIA GIRRARDI FF | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 115010 | 23/12/2013 | ELAINE ALVES PUGA ARAU | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 2997 | 24/12/2013 | CASSIANO SALVI ME | DESPESAS | 1 | 20,40 | 20,40 |
| NF 2998 | 26/12/2013 | CASSIANO SALVI ME | DESPESAS | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 098343 | 26/12/2013 | COMERCIAL R.B.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 1 | 30,00 | 30,00 |
| RECIBO | 26/12/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 7,40 | 29,60 |
| CCF 115108 | 27/12/2013 | ELAINE ALVES PUGA ARAU | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **230,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 30/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4951**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4951 | FICHA: 113 | DATA: 27/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS — 172.186.488-19 — CÓDIGO: 2981
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **500,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 173.500,00 | 172.874,99 | 500,00 | 125,01 |

**VALOR A SER PAGO R$** 500,00

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852656 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Rodrigues Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 172 186 488-19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04058

DATA: 27/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 172.186.488-19 Cod: 2981
Endereço: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852656 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________

Nome: Mario Rodrigues Santos
CGC/CPF: 172 186488-19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3530**

---

Valor da Devolução **R$ 137,22**

(cento e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS

Empenho: 4951 Data: 27/11/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 11/12/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

---

AUTO POSTO [illegible] SUECIA LTDA.
AV [illegible] IRANTES, 3686
P [illegible] ISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: [illegible] /0001-06
IE: 146.282. [illegible] .118
IM: 3.834.7 [illegible]
04/12/2013 [illegible] :01:46V CCF:107582 COO:190566

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 001-100001 ETANOL 38,56LTx1,999 F1 77,08G
TOTAL R$ 77,08
Dinheiro 77,08

B: 01 [illegible] 1 [illegible] 06 EI 11544,36 EF 11583,42
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa TURNO02 04/12/13 05:58:29
BKFGCMVE [illegible] A5P [illegible] QHXXN [illegible] ABFB6GSE D9G153GUECTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQ [illegible] JUDDWR 04/12/2013 06:01:48V
FAB:BE0910101000011303782 BR

---

**FRANGO ASSADO**
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIEIRAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
06/12/2013 17:33:32V CCF:208874 COO:295462

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1280 Agua Bioleve 510 Ml 5 x 3,30 F1 16,50B
TOTAL R$ 16,50
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 33,50
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 1,52
Garçom: Caixa 06/12/2013
MESA 9696/1 5:38 PM
Clientes: 1 60150
yc#SdvrbWFgQpE7A(N@pmV8dJwq9va8jg5Rirg1M9AJXngXI1HmgV4zb1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 033
VTCD#CE#T 06/12/2013 17:33:34V
FAB: SW031100000000014752 BR

---

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
04/12/2013 03:06:54V CCF:838792 COO:971103

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000092 | ESPETINHO DE FRANGO | 1un | T03,20% | 5,80) |
| 002 | 002712 | SUCO DE MILHO 300ML | 1un | F1 | 5,80) |
| 003 | 000092 | ESPETINHO DE FRANGO | 1un | T03,20% | 5,80) |
| 004 | 7894900030013 | FANTA LARANJA LATA 350 | 1un | F1 | 4,00) |
| 005 | 7894900060010 | SPRITE LATA 350ML | 1un | F1 | 4,00) |
| 006 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 1un | F1 | 4,00) |
| 007 | 000267 | CAFE DA MANHA KG | 0,125unx49,90 | T03,20% | 6,23) |
| 008 | 000015 | SALGADOS UN | 1un | T03,20% | 4,10) |
| 009 | 001024 | BOLINHO DE BACALHAU | 1un | T03,20% | 4,90) |
| 010 | 7894900030013 | FANTA LARANJA LATA 350 | 1un | F1 | 4,00) |
| 011 | 000267 | CAFE DA MANHA KG | 0,045unx49,90 | T03,20% | 2,24) |
| 012 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NAT LEVITY 51 | 1un | F1 | 2,50) |
| 013 | 000092 | ESPETINHO DE FRANGO | 1un | T03,20% | 5,80) |

TOTAL R$ 59,17
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 40,83
OPERADOR: PATRICIA
FICHA(S): 141
Val Aprox Tributos R$18,60(31,43%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
186 77DE1 32116 724387 3C C461A4 CA7C8 1251A F16
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAABAHHAEDFJG 04/12/2013 03:07:43V
FAB:DR0207BR000000120965 BR

---

POSTO ATALAIA DE LEME LTDA.
ROD.ANHANGUERA,S/Nº Km 185/186 - B.SERELEPE
LEME -SP- CEP:13613-090
CNPJ:01.705.269/0001-36
IE:415.053.312.117
06/12/2013 19:29:44V CCF:098394 COO:186157

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 C96 ETANOL COMUM B09
Encerrante: 139660.83 VEND: 0
33,3881 X 1,798 F1 60,03G
TOTAL R$ 60,03
Dinheiro 60,03
MD-5:ec1a6b11bb7f4779aa5b1f6af202dea4
TQ:02 Bo:9 Bi:1 EI:139627.44 EF:139660.83
KM: 0
I.E....: ISENTO
MARCA..: TUR: 3 VEND: 27
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD-5:ec1a6b11bb7f4779aa5b1f6af202dea4
www.postofacil.com
5TJB8ILA RGVBF4BK CC#ZAKQE 4ADA3BIA L9P7A21IA7SR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWPOQYWQWRR 06/12/2013 19:29:50V
FAB:BE0911101000011306764 BR

---

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
06/12/2013 19:40:49 CCF:005301 COO:005396

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000598 REFEICAO 1UN T07,00% 150,00G
TOTAL R$$ 150,00
Duplicata 150,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência! Volte Sempre!

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

2E BHNHI M9QNE2ER 8LXM6TEL 2FE88HHC L9NE904P6DTL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTRI0DYU 06/12/2013 19:40:51
FAB:BE051372900000061039 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04951 DE 27/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/12/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 107582 | 04/12/0013 | AUTO POSTO SUECIA LTDA | COMBUSTIVEL | 38,5 | 2,00 | 77,08 |
| CCF 838792 | 04/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 59,17 | 59,17 |
| CCF 208874 | 06/12/2013 | COMERCIAL FRANGO ASSA | DESPESAS | 1 | 16,50 | 16,50 |
| CCF 098394 | 06/12/2013 | POSTO ATALAIA DE LEME L | COMBUSTIVEL | 33,3 | 1,80 | 60,03 |
| CCF 0053001 | 06/12/2013 | CHURRASCARIA DA SERRA | REFEUÇÃO | 1 | 150,00 | 150,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **362,78** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 137,22**

DATA: 11/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5145**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5145 | FICHA: 66 | DATA: 02/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---|---|---|

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 114.500,00 | 204.847,87 | 60,00 | 152,13 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852727 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541.373

# Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:04/12/2013

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE SUBEMPENHO**

**5145 / 1**

| NOTA DE SUBEMPENHO Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 10/12/2013 | |

| LICITAÇÃO: | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: |
|---|---|---|
| DISPENSA | | 10/12/2013 |

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD — **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** 60,00

sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 19.541.373

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04155

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5145 / | 1 | AD | 020210 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852727 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

06/12/2013 06:13:10 CCF:026438 COO:058129
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 31,915 | UNx | 1,88 | F1 | 60,00 |

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:200435 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DHQG8RPC JA02CAOS PS<WJMVJ DCIF6IMA FA0278ERJITQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRIEIPPTQQ 06/12/2013 06:13:16
FAB:BE09121010001132400O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05145 DE 02/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 026438 | 06/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 31,9 | 1,88 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4706**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4706** | FICHA: 66 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **317,95** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.164,53 | 317,95 | 4.017,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 317,95

trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852654 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03916

DATA: 12/11/2013 VENCTO:22/11/2013 PAGTO: 22/11/2013

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **317,95**
(trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 317,95**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 317,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,95 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 317,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,95 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 317,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852654 | R$ 317,95 |
| TOTAL. . . | | | R$ 317,95 |

Despesa paga em 22/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 556 / 2013. Jeriquara / SP, aos 19 de Novembro de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Reforma da Casa da Agricultura do Município de Jeriquara / SP**;
Valor: R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

Senhor (a) Secretário (a);

Venho através do presente à presença de Vossa Senhoria no intuito de encaminhar a documentação de nossa solicitação acima relacionada, REFORMA DA CASA DA AGRICULTURA do município de Jeriquara, Estado de São Paulo; no intuito de pleitear e solicitar a liberação da referida sugestão acima mencionada deste digníssimo representante maior desta pasta de governo de estado, que a presente solicitação é viável.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte desta secretária, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
**Mônika Bergamaschi,**
**MD. Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo**
São Paulo-SP-

# GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

*Estado de São Paulo* - Adm. 2013 / 2016

**GABINETE**

Oficio Gabinete Nº. 555 / 2013. Jeriquara / SP, aos 19 de Novembro de 2013.

REF: Solicitação faz;
Solicitação: **Programa Convênio de Obras Escolares com o Município Jeriquara / SP**;
Assunto: **Solicitação de Acessibilidade na "EE Professor Olívio Peixoto" e EMEB "Wanderit Victal Ferreira Alves"**.

Senhor (a) Secretário (a);

Venho Através do presente à presença de Vossa Senhoria no intuito de pleitear e solicitar a liberação da referida sugestão acima mencionada deste digníssimo representante maior desta pasta de governo de estado, que a presente solicitação é viável.

Informo que anexo encaminho cópia de solicitação de Oficio da Justiça Eleitoral de Pedregulho, e cópia de oficio da Dirigente Regional de Ensino.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte desta secretária, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Recebi em 21/11/2013.

**Sebastião Henrique Dal Piccolo**
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
**Profº Dr. Herman Jacobus Cornellis Voorwald,**
**MD. Secretário da Educação do Estado de São Paulo**
São Paulo-SP-

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

115232

| CCM 3.728.790-7<br>CNPJ<br>09.358.396/0001-18 | Natureza da Operação<br>**Estacionamento** | DATA DA EMISSÃO<br>21/11/12 |
|---|---|---|

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca [illegible] | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa [illegible] | | |
| | TOTAL R$ | 18,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

115232

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
**Estacionamento**

DATA DA EMISSÃO
21/11/13

## Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca KIA | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa 0Q1 | | |
| | TOTAL R$ | 18,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
21/11/2013 11:40:37 CCF:083182 COO:0937

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R
001 0000000000100 REFEICAO 0,490kg x72,00R$/
1 un X 35,28 T03,20% T 35,2
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,9
003 0000000000100 REFEICAO 0,585kg x72,00R$/
1 un X 42,12 T03,20% T 42,1
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERS
1 un X 4,50 F1 T 4,5
TOTAL R$ 85,8
Dinheiro 100,0
TROCO R$ 14,2

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

NEW POINTER TECNOLOGIA
WWW.NEWPOINTER.COM.BR
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 CDD73 1E660 178012 7A 43006A 008CF 086F6 5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:0
AAAAAAAAADECEHGGED 21/11/2013 11:41:
FAB:DR0207BR000000117073

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13.630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.044.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
21/11/2013 07:47:10V CCF:040074 COO:403070
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.04-B.2-GASOLINA COMUM
18,61L X 2,848 F1 53,00
TOTAL R$ 53,00
Dinheiro 53,00
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
J8UHE7R9 9CIA93JT JHXXHM0I F8RH77R9 99F34TBG870J
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRUYQUIUURP 21/11/2013 07:47:13V
FAB:BE07077200100000337 BR

---

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
21/11/2013 19:30:59V CCF:277767 COO:382566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 0000009 CANCHE CHORRASCO C/CODE 20Nx12,50 T5 25,00
2 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 35 2UNx4,20 F1 8,40
003 7898206180069 BANANA FALEX PALITO CRISTAL 16
0G 1UN X 4,50 F1 4,50
004 7898206180175 DOCE FALEX DE LEITE C/COCO 200
G 1UN X 4,90 05T03,20% 4,90
005 7622300817374 BOMBOM LACTA GRANDES SUCESSOS
378G 1UN X 9,90 F1 9,90
006 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML 6,00
2UN X 3,00 F1 6,00
TOTAL R$ 58,70
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,30
5=05T03:20%
OPERADOR: JOSIENE BRITO
FICHA(S): 3957
Val Aprox Tributos R$17,88(30,46%) Fonte:IBPT
TPOFFRT GADDCCB0 9VV7V4N ILNJH907 98067A3S4G0S
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQEWIIVUVUWTF 21/11/2013 19:32:00V
WB:BE09101010001010107207 BR

---

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16 COO:205418
IE:536.139.652.119
21/11/2013 08:33:41V CCF:166487
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 000016 PAO DE QUEIJO 1UN F1 4,70
2 000267 CAFE DA MANHA KG 0 125Kgx49,80 T1 6,23
3 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,00
004 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA) 1UN X 1,50 F1 1,50
005 7895800911150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
5G(CINZA) 1UN X 1,50 F1 1,50
6 000478 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 2,80
7 000025 PAO C MANTEIGA 1UN T1 2,00
TOTAL R$ 22,43
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 2,57
Q.ITENS: 7
FICHA(S): 885,399
Val Aprox Tributos R$6,66(29,69%) Fonte:IBPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQFURTIORQE 21/11/2013 08:34:04V
FAB:BE09121010100011317426 BR

---

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.239.351/0001-10
IE:606.191.249.118
21/11/2013 18:49:37V CCF:321287 COO:506534
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
28,68L X 2,79 F1 80,02
TOTAL R$ 80,02
Dinheiro
Oper: MARAIS Fo: 51 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$22,89 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:02 Bico:3 EI:540876,93 EF:540905,62

Aplicativo:MD-5:53feb69de224f301ddc7afa3a8e428bc

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQCJEQUPYOPROR 21/11/2013 18:49:40V
FAB:BE09091010001010105245 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04706 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/11/2013 VALOR NE: **R$ 317,95**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO 115 | 21/12/0013 | BUENA VISTA PARK LTDA E | ESTACIONAMENTO | 1 | 18,00 | 18,00 |
| CCF 040074 | 21/11/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 18,6 | 2,85 | 53,00 |
| CCF 166987 | 21/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 22,43 | 22,43 |
| CCF 083182 | 21/11/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 85,80 | 85,80 |
| CCF 321287 | 21/11/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 28,6 | 2,79 | 80,02 |
| CCF 277767 | 21/11/2013 | RODOPOSTO NORTE LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 58,70 | 58,70 |
| **TOTAL** | | | | | | **317,95** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1544**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1544 | FICHA: 66 | DATA: 29/04/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/05/2013 |
|---|---|---|

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **70,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 41.000,00 | 40.151,45 | 70,00 | 778,55 |

**VALOR A SER PAGO R$** **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852143 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01397

DATA: 29/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **70,00**
(setenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 70,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 / 1 | | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852143 | R$ 70,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 70,00 |

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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



**COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**RODO REDE POSTINHO**
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

14/06/2013 09:00:42 CCF:029655 **COO:044801**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL UNIT R$ | | ST | VL ITEM R$ |
| 1 2 ETANOL 44,332LT X | | 1,579 | F1 | 70,00 |

**TOTAL R$** **70,00**
Dinheiro 70,00
COD:163792 TCX:1682 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E35A 5C34AE 3CBCBC BA3E21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!*<>@?$<& 14/06/2013 09:00:53
**FAB:EP041110000000031351** BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01544 DE 29/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2013 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 029655 | 14/06/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 44,3 | 1,58 | 70,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **70,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 05/08/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**1767**

| NOTA DE EMPENHO Nº 1767 | FICHA: 66 | DATA: 09/05/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/05/2013 |

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 55.000,00 | 85.928,80 | 60,00 | 71,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** 60,00

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852211 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862.717.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 01592

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

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767 / | 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852211 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

SALMAGH

# AUTO POSTO SALMAGH Ltda

POSTO DO SAL - FONE .: (016) 3171-1348
PEDREGULHO - SÃO PAULO

Chapa _____ Data 22 / 05 / 13

Ilmo. Sr. PREF. MUN. JERIQUARA

Rua _____

Cidade JERIQUARA Est. SP

CNPJ : 45.353.315/0001-58 Insc. Est. ———

| Quant | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 30,032 | Gasolina | 1,998 | 60, | 00 |
| | Óleo | | | |
| | Álcool | | | |
| | Lubrificante | | | |
| | Diversos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 60,00

Grafica Off set Mezadri (16) 3171 - 1650

SALMAGH

# AUTO POSTO SALMAGH Ltda

POSTO DO SAL - FONE .: (016) 3171-1348
PEDREGULHO - SÃO PAULO

Chapa _____ Data 22 / 05 / 13

Ilmo. Sr. PREF. MUN. JERIQUARA

Rua _____

Cidade JERIQUARA Est. SP

CNPJ: 45.353.315/0001-58 Insc. Est. _____

| Quant | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 30,032 | Gasolina | 1,998 | 60 | 00 |
| | Óleo | | | |
| | Álcool | | | |
| | Lubrificante | | | |
| | Diversos | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Não Vale Como Recibo | TOTAL R$ | | 60 | 00 |

Grafica Off set Mezadri (16) 3171 - 1650

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01767 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 22/05/2013 | AUTO POSTO SALMAGH LTI | COMBUSTIVEL | 30,0 | 2,00 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5039**

| NOTA DE EMPENHO Nº **5039** | FICHA: 66 | DATA: 29/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/12/2013 |
|---|---|---|

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **660,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 113.500,00 | 112.277,87 | 660,00 | 562,13 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | BS2721 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 04117

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 660,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 660,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852721 | R$ 660,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 660,00 |

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 122.207.688-80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3529**

---

Valor da Devolução **R$ 86,58**

(oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 5039 Data: 29/11/2013 Valor: **660,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 11/12/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
04/12/2013 08:55:32V CCF:604442 COO:704859

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST QT UN ITEM R$
001 7891800808738 TRIDENT ADAMS HERBAL 4unx1,50 F1 6,00
002 000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1un T03,20% 4,70
003 000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1un T03,20% 4,70
004 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,10
005 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,10
006 000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1un T03,20% 4,70
007 000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1un T03,20% 4,70
008 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,30
009 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,30

TOTAL R$ 37,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 12,40

OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 758,1314
Val Aprox Tributos R$8,39(22,31%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1E5 DAD01 32A9F E6C2CB B8 056204 2D6E9 32FEB C46
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:001
AAAAAAAAAJDGDCDJBC 04/12/2013 08:55:55V
FAB:DR0207BR000000174716

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
04/12/2013 08:42:05V CCF:306479 COO:490507
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
22,049L X 2,948 F1 65,00
TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

FOKQGBQO DEUHI6JX VAWUOTZM BFKLG4QO DBT9D4AQHOJH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQRPPQUREOPQ 04/12/2013 08:42:12V
FAB:BE07077120010000318 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-5330
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
04/12/2013 18:54:02V CCF:348434 COO:511598
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 0000000000001 Bo.11-B.1-GASOLINA COMUN
34,549L X 2,898 F1 100,12
TOTAL R $ 100,12
Dinheiro 100,12
Oper: ELISET 999999-cliente consumidor-A
Bomba:11 Bico:1 EI:0,00 EF:910888,27
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692

HCPHDNOK DCYHAAL> MGNVEP$D CBOC4FOK D3PB58CSF6JL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQTUROWTEPOT 04/12/2013 18:54:07V
FAB:BE07087120010000996 BR

S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 - NOVA JACAREI
CEP 12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 492.100.603.110
04/12/2013 [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 2 REFEICAO VIP VISITANTES 1un T03,20% 104,00
002 21 SUCO NATURAL 4unx3,00 F1 12,00
TOTAL R$ 116,00
Dinheiro 116,00
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Pedido:51030
BEMATECH 0800 708 3632
Serie:96711306

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
CNPJ/CPF Consumidor: 45 353.315/0001-50
03B 0CB4B 0BEBC 6A6068 1F B86027 405AE 081CB D23
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAAECIBEHGA1 04/12/2013 11:36:01V
FAB:DR0207BR000000120019

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
10/12/2013 07:31:30V CCF:535875 COO:631100

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT | R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000347 | CAPUCCINO MD TRAD 150M | 1un | | T03 | 20% | 4,70) |
| 002 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1un | | F1 | | 4,10) |
| 003 | 000347 | CAPUCCINO MD TRADICIONAL RDU | 1un | | T03 | 20% | 4,70) |
| 004 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1un | | F1 | | 4,10) |
| 005 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1un | | F1 | | 4,10) |
| 006 | 0000078930377 | TRIDENT ADAMS SENSATIONS M | 1un | | F1 | | 2,50) |
| 007 | 000347 | CAPUCCINO MD TRAD 150M | 1un | | T03 | 20% | 4,70) |
| 008 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1un | | F1 | | 4,10) |
| 009 | 000347 | CAPUCCINO MD TRAD 150M | 1un | | T03 | 20% | 4,70) |
| 010 | 000347 | CAPUCCINO MD TRAD 150M | 1un | | T03 | 20% | 4,70) |
| 011 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1un | | T03 | 20% | 2,30) |
| 012 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1un | | F1 | | 4,10) |

TOTAL R$ 48,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,20
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 816,205,451
Val Aprox Tributos R$13,65(27,97%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
008 FF9E1 2FAF0 D2423F 2C 629001 2C9C4 2BA60 F23
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
AAAAAAAAAHCADGJHJB 10/12/2013 07:32:03V
FAB:DR0207BR000000120813

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
04/12/2013 19:24:00V CCF:593474 COO:593474

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT | R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 4unx4,20 | | F1 | | 16,80) |
| 002 | 000188 | CHURRASCO C QUEIJO | 1un | | T03 | 20% | 11,90) |
| 003 | 000188 | CHURRASCO C QUEIJO | 1un | | T03 | 20% | 11,90) |
| 004 | 000188 | CHURRASCO C QUEIJO | 1un | | T03 | 20% | 11,90) |
| 005 | 000176 | BAURU DE CARNE | 1un | | T03 | 20% | 12,50) |
| 006 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
| 007 | 7898206181677 | PE DE MOCA 80G FALEX | 4unx3,30 | | F1 | | 13,20) |

TOTAL R$ 91,00
Dinheiro 102,00
TROCO R$ 11,00
OPERADOR: GISLAINE ROBERTA LIM
FICHA(S): 1553,1909
Val Aprox Tributos R$31,91(35,07%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
186 7EC04 14440 39320B E5 DB41A4 D1D02 371CF AFE
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:001
AAAAAAAAAEDDDHIFIA 04/12/2013 19:24:46V
FAB:DR0209BR000000184259

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
10/12/2013 18:26:57V CCF:465168 COO:597411

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT | R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7894900010015 | COCA COLA LATA 350ML | 3unx4,20 | | F1 | | 12,60) |
| 002 | 000292 | AMERICANO DE PRES | 1un | | T03 | 20% | 11,50) |
| 003 | 000176 | BAURU DE CARNE | 1un | | T03 | 20% | 12,50) |
| 004 | 000188 | CHURRASCO C QUEIJO | 1un | | T03 | 20% | 11,90) |
| 005 | 7896263501384 | AGUA S/ GAS 510ML | 1un | | F1 | | 3,20) |
| 006 | 7896263501384 | AGUA S/ GAS 510ML | 1un | | F1 | | 3,20) |

TOTAL R$ 54,90
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 15,10
OPERADOR: THAIS DA SILVA
FICHA(S): 1128,1218,1668
Val Aprox Tributos R$19,84(36,14%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
127 120A4 13AB6 AB8202 BC 7CF11F 3F7A1 314B7 A54
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:001
AAAAAAAAAEHIGEHEAB 10/12/2013 18:27:30V
FAB:DR0709BR000000184259

RODOPOSTO TURMALINA LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-5330
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
10/12/2013 18:13:57V CCF:349234 COO:672040
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT( | R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.11-B.1-GASOLINA COMUN | | | F1 | |
| 20,704L X 2,898 | | | | | | |
| TOTAL R$ | | | | | | 60,00 |
| Dinheiro | | | | | | 60,00 |
| | | | | | | 60,00 |

Oper: GICELE 999999-cliente consumidor-A
Bomba:11 Bico:1 Ei:0,00 Ef:921330,54
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2642334c

HCK47DDH EBK898HX HL%LOJX5 B5I43DDH E9H3467QCCQG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQYPIRTUTPER 10/12/2013 18:14:01V
FAB:BE0707712001000000235

BR

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:50
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 11/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.113 |
| VALOR DINHEIRO | 86,58 |
| VALOR TOTAL | 86,58 |

NR.AUTENTICACAO 4.E52.42F.336.233.6A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05039 DE 29/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2013 VALOR NE: **R$ 660,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 306479 | 04/12/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,0 | 2,95 | 65,00 |
| CCF 604442 | 04/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 37,60 | 37,60 |
| CCF 180866 | 04/12/2013 | S H A COMERCIO DE ALIME | REFEIÇÃO | 1 | 116,00 | 116,00 |
| CCF 348434 | 04/12/2013 | RODOPOSTO TURMALINA L | COMBUSTIVEL | 34,5 | 2,90 | 100,12 |
| CCF 462171 | 04/12/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | ALIMENTAÇÃO | 1 | 91,00 | 91,00 |
| CCF 535875 | 10/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 48,80 | 48,80 |
| CCF 465168 | 10/12/2013 | RODOSNACK TURMALINA L | ALIMNTAÇÃO | 1 | 54,90 | 54,90 |
| CCF 349234 | 10/12/2013 | RODOPOSTO TURMALINA L | COMBUSTIVEL | 20,7 | 2,90 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **573,42** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 86,58**

DATA: 16/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2509**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2509** | FICHA 113 | DATA 02/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO 55
ENDEREÇO Rua Mercidio Rod.Oliveira — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **2.500,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 109.000,00 | 105.470,48 | 2.500,00 | 1.029,52 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/07/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 10612-6 | 852230 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02137

DATA: 02/07/2013 VENCTO:08/07/2013 PAGTO: 08/07/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 2.500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2509 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852230 | R$ 2.500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 2.500,00 |

Despesa paga em 08/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

LEMMERTZ

**LMTZ Viagens e Turismo Ltda.**

Rua Dona Laura, Nº 471, Conj. 401. CEP: 90430-091 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS.
Fone / Fax: (51) 3333.2000 E-mail: atendimento@lemmertzturismo.com.br
Insc. Municipal nº 225.041-2-5 CNPJ nº 04.686.790/0001-61

www.lemmertzturismo.com.br

**RECIBO**

Nº 0348

R$ 1051,04

Recebemos de (nome ou firma) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA,

a quantia de HUM MIL E CINQUENTA E UM REAIS.

Endereço: _____

Discriminação do serviço:
VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. SEBASTIÃO E ACOMPE. NA XVI MARCHA DE PREFEITOS.

Data de emissão: 31/07/13

Assunto A/C Vivian
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <vivian@lemmertzturismo.com.br>,
Cópia Tião <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-07-08 12:47

- Comprovante Depósito Brasilia 080713 001.jpg (590 KB)

Bom dia

Vivian

Segue cópia de COMPROVANTE de depósito a favor "LMTZ Viagens e Turismo Ltda".
Valor: R$1.051,04 (Hum mil e cinquenta e um reais e quatro centavos)

Favor confirmar.

Atenciosamente
Assessoria de Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

---

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
694918471 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT
AGENCIA: 3256-5 CONTA: 15.233-1

| | |
|---|---|
| DATA | 08/07/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.191 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.051,04 |
| VALOR TOTAL | 1.051,04 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA

NR.AUTENTICACAO 4.39A.289.294.549.8B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA**
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Phone/Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

# VOUCHER

**Nº: 10.292**

Req 43.246
**EMISSÃO**
**08/07/2013**

TO / PARA: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
ADDRESS / ENDEREÇO: SHTN TRECHO I CJ 1B BL. C
CITY / CIDADE: BRASILIA
STATE / ESTADO: DF
PHONE / FONE: (61) 3424.7000
FAX: (61) 3224.7001
COUNTRY / PAÍ BRASIL
REFERÊNCIA:

MR(S). / SR(A).: SEBASTIÃO DAL PICOLO/ ACMPTE.
NUMBER OF PERSONS/NR DE PESSOAS 2 ADULTS/ADULTOS 2 CHILDREN/CRIANÇAS 0

PLEASE PROVIDE / SERVIÇOS:

DIARIA EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFE DA MANHA.

| ARRIVAL ON / CHEGADA: | DEPARTURE ON / PARTIDA: | CONFIRMED BY / CONFIRMADO POR: |
|---|---|---|
| 09/07/2013 | 11/07/2013 | |

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGAMENTO: VALOR DIÁRIA: 525,52 TAXA SERVIÇO: 0,00%
FATURAR DIÁRIAS PARA AGÊNCIA
FEITO POR: VIVIAN BARCELLOS - EMISSORA

Authorized Signature / Assinatura Autorizada

**Mensagem original**
**De:** jaimeapalmeida2010 <
jaimeapalmeida2010@bol.com.br >
**Para:** vivian@lemmertzturismo.com.br
**Cópia:** prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br
**Assunto:** A/C Vivian
**Enviada:** 08/07/2013 13:10

Bom dia

Vivian

Segue cópia de COMPROVANTE de depósito a favor "LMTZ Viagens e Turismo Ltda".
Valor: R$1.051,04 (Hum mil e cinquenta e um reais e quatro centavos)

Favor confirmar.

Atenciosamente
Assessoria de Gabinete
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA



Webmail

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
694918471 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT
AGENCIA: 3256-5 CONTA: 15.233-1

| | |
|---|---|
| DATA | 08/07/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.191 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.051,04 |
| VALOR TOTAL | 1.051,04 |

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUN JERIQUARA

NR.AUTENTICACAO 4.39A.289.294.549.8B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA**
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Phone/Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

**VOUCHER**
**Nº: 10.292**

Req 43.246
**EMISSÃO**
**08/07/2013**

TO / PARA: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
ADDRESS / ENDEREÇO: SHTN TRECHO I CJ 1B BL. C
CITY / CIDADE: BRASILIA
STATE / ESTADO: DF
PHONE / FONE: (61) 3424.7000
FAX: (61) 3224.7001
COUNTRY / PAÍ: BRASIL
REFERÊNCIA:

MR(S). / SR(A).: SEBASTIÃO DAL PICOLO/ ACMPTE.
NUMBER OF PERSONS/NR DE PESSOAS 2 ADULTS/ADULTOS 2 CHILDREN/CRIANÇAS 0

PLEASE PROVIDE / SERVIÇOS:

DIARIA EM APARTAMENTO DUPLO COM CAFE DA MANHA.

| ARRIVAL ON / CHEGADA: | DEPARTURE ON / PARTIDA: | CONFIRMED BY / CONFIRMADO POR: |
|---|---|---|
| 09/07/2013 | 11/07/2013 | |

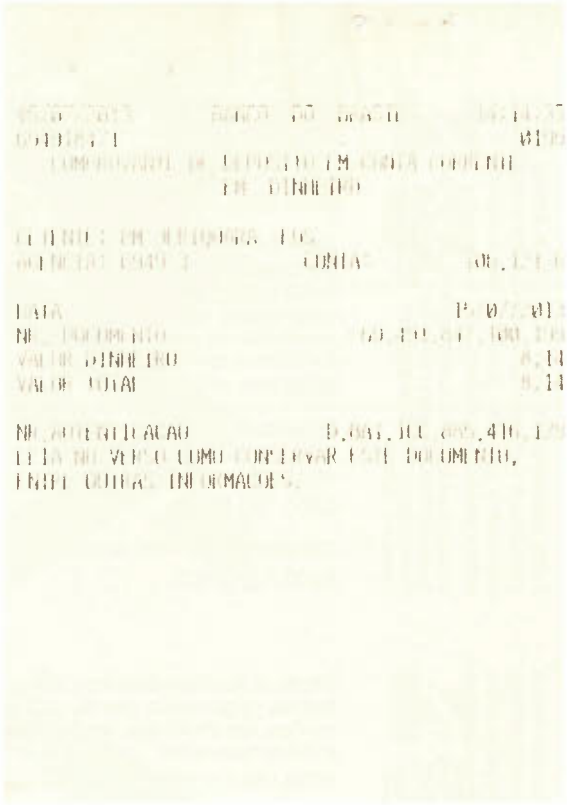
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGAMENTO: VALOR DIÁRIA: 525,52 TAXA SERVIÇO: 0,00%
FATURAR DIÁRIAS PARA AGÊNCIA
FEITO POR: VIVIAN BARCELLOS - EMISSORA

Authorized Signature / Assinatura Autorizada

AD Jaime (nº Empenho 2509)

Devolução R$ 8,14

Conta 106121-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1412

Valor da Devolução **R$ 8,14**

(oito reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 2509 Data: 02/07/2013 Valor: 2.500,00

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 15/07/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO




# RECIBO Nº. 12519

**Valor R$ 250,00**

A Confedereção Nacional de Municípios - CNM, CNPJ 00.703.157/0001-83, situada à SCRS 505 bloco 'C' Lote 01 3º andar, Asa Sul - Brasília/DF, recebeu de Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) referente à taxa de inscrição de Jaime Aparecido de Almeida para a XVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – O desequilíbrio federativo e a crise nos Municípios, realizada nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho de 2013.

Brasília, 09 de Julho de 2013

**IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI**
**Departamento Financeiro**

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62
SALA 301
CEP 70.350-530 ... -sília-DF

Brasília/DF

XVI MARCHA

8 a 11 de julho de 2013

A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

CNM

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Patrocínio:

SEBRAE



JAIME ALMEIDA

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

CHEFE DE GABINETE

JERIQUARA/SP

12519

PARTICIPANTE

PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTONIO LT
[illegible] 308 CENTRO PEDREGULHO GO
CEP 14470 000 - FONE:(16)3171 1257
[illegible] 308/0001-58 IE: 518.002.250 110
[illegible]

[illegible] 03:46 CCF:004428 COO:007141

CUPOM FISCAL

[illegible] ITEM [illegible]

[illegible] R$ 86,01

[illegible] Val Aprox dos R$27.[illegible] 31,44 Fonte:IBPT
Vendedor: PADRE
[illegible] 74637,161 EF 74638,440

[illegible] Sistemas
[illegible] 740AE 32A9F DCE030 9D 54 [illegible] D41B3 2FE[illegible] 3EC
AURUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:01
PR [illegible]
[illegible] 08/07/2013 18:03:53
FAB:0R08[illegible] 58239

---

**PETROARTE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**POSTO ELDORADO**
**ROD. BR - 050 S/Nº ZONA RURAL**
**CATALÃO - GOIÁS**

CNPJ:25.033.036/0001-00
IE:10.188.990-9
09/07/2013 05:34:04V CCF:113949 COO:189955

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 3 | | | GASOLINA COMUM |
| 27,431LT | X 3,099 | | F1 | 85,01G |

TOTAL R$ 85,01
DINHEIRO 85,01
MD5:944e65bf3dc22a50074fb4b02175bb83
Tanque 5,Bomba 5,Bico 5,EI 608544,EF 608572

Val Aprox dos Tributos 24,32(28,61%)Fonte:IBPT
FUNC.CAIXA.: 32 FUNC.VEND..: 32

5QIKGFQA BQREF2EV PAZ+AS&F 41S8BAQ5 9HL9ATiKFAND
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUPPEWQOET 09/07/2013 05:24:11V
FAB:BE0910101000010052965 BR

---

**ANDRADE E URIAS LTDA**
ROD BR-040 KM 102-STR.NORTE
CRISTALINA - GO (61) 3[illegible]121[illegible]99
CNPJ:01.138.114/0001-65
IE:10.[illegible]015.534-0
09/07/2013 07:59:44 CCF:054834 COO:062450
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112102 | OT BISCOITOS DIVERSOS 30NX2,20 | T4 | | | | 6,60G |
| 2 | 1112209 | 260 LEITE PEQUENO 1UN | T4 | | | | 1,50G |
| 3 | 1112200 | 261 LEITE GRANDE 1UN | T4 | | | | 1,80G |
| 4 | 7895000304235 | 365 TRIDENT CANELA 1UN | T1 | | | | 1,70G |

TOTAL R$$ 11,60
Dinheiro 11,60
T1=01T17,00% T4=04T07,00%
MD-5:703A6648EF7F28218485D0C520[illegible]E5C[illegible]E
[illegible]AS LEGAL:01138114000165 09072013 1160
Impostos Aprox R$1,64 14,12% Fonte:IBPT
Cliente:1-**CONSUMIDOR GERAL** RG/IE:ISENTO Endereço:COMPLETAR CADASTRO, 0 - CRISTALINA
5IFJ9NQ8 AIN9G3QQ SL=KBMQJ 5CDF4NO4 9HG6B2BFGJUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUIWYWPUR 09/07/2013 08:00:02
FAB:BE0912101000011241173 BR

---

***LETICIA DUARTE CASTRO***
***LANCHONETE E RESTAURANTE ELDORADO***
***ROD BR 050 S/N KM 250 ZONA RURAL***
***CATALAO/GOIAS***

CNPJ:08.048.051/0001-03
IE:10.401.682-5
09/07/2013 04:51:30 CCF:011711 COO:019706

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07898052600724 | AGUA C/ GAS 500ML 2UNx3,00 | | | | F1 | 6,00G |
| 2 | 07898218100048 | AGUA MINERAL 500ML 2UNx2,00 | | | | F1 | 4,00G |

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD-5:
Volte sempre!
CP002002404 CM000000 OP000004 ELIZIENE P DA SI
7IZD5QHF ACQGAGTU IF@NDR$A 7HQ65RFO A8I95FGJ99TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQTOYWYW 09/07/2013 04:51:46
FAB:BE0912101000011220487 BR

PETRO RIOS COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. SANTOS DUMONT 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA-DF
CNPJ:38.074.571/0001-43
IE:07342040/001-56
IM:07342040/001-56
11/07/2013 15:28:03 CCF:625340 COO:658282
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:**** CONSUMIDOR PADRAO ****
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000002 ALCOOL COMUM
40,357LT X 2,23 F1
acréscimo +0,01 90,00G
002 0000000000001 GASOLINA COMUM 20,98LTx2,86 F1 60,00G
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD-5:B090A3DBFD2B06336883FFFEEAC84195
Bomba 0 Bico 5 EI 15467,353 EF 15507,71
Bomba 0 Bico 6 EI 90403,91 EF 90424,89
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 1881-RAFAEL DA SILVA SOUSA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DL05ICEB CL19R6PY OPLRMUGG IGG3AAE8 8ET4F5CKCALU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUEOWWRYWE 11/07/2013 15:28:14
FAB:BE0509756 0000034785 BR

LORENA FURTADO SOUSA ME
RODOVIA BR 040 KM 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA-DF
CNPJ:08.503.662/0001-96
IE:07482674/001-86 UF DF
11/07/2013 15:26:06 CCF:237260 COO:240603
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:**** CONSUMIDOR PADRAO ****
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 07896445490086 AGUA INDAIA 500ML
4UN X 1,50 T17,00% 6,00G
002 07891000010983 CHOCOLATE NESTLE CLASSIC 170G
1UN X 5,20 T17,00% 5,20G
TOTAL R$ 11,20
Dinheiro 11,20
MD-5:B090A3DBFD2B06336883FFFEEAC84195
Codigo:[643] IE/RG: []
8NKK9IJI KIXE94S$ SYOUDMLC 6JKC9FJF DBOB43FPGKFL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEWRIEOYRP 11/07/2013 15:26:17
FAB:BE0509756 10000037793 BR

MACEDO & SOUZA LTDA
RODOVIA BR 050 KM 85,8 S/N - BAIRRO: ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG - TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0017-72
IE:342.188922-1621
IM:20986500
11/07/2013 21:33:06 CCF:048137 COO:073084

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 1 ALCOOL COMUM 39,091LTx2,099 F1 82,05G
TOTAL R$ 82,05
A Vista 82,05
MD5:43F0D8709FCF9D28BBEC6CE89712F7CF
Bomba:02 Bico:18 EI:91.840,509 EF:91.879,600
MINAS LEGAL:19046218001772 11072013 8205 Nome:77
4879-***CONSUMIDOR FINAL 2***** End.:GRUPO DECI
O, 1

4HKDHHN2 BMZDACT< 9KPIAKUH 4AHD DL2 AKSA5BGT7GGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0017
QQQQQQQQQRITIQYRTE 11/07/2013 21:33:28
FAB:BE0912101000 11201273 BR

DECIO MANIA LTDA
ROD.BR 050 KM 85,8 S/N SALA 2 - B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL.(34)3293-5000
CNPJ:15.827.471/0002-26
IE:001.988074-0181
11/07/2013 21:27:26 CCF:036342 COO:040286
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - UBERLANDIA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 07898165420022 AGUA MINERAL ACQUA LIA S GAS 7,50G
3un X 2,50 F1
TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3

Operador: LUDMILLA FERNANDA DE PAULA
MINAS LEGAL:15827471000226 11072013 7
Aplicativo:SELLER 6200000

DIMFORMG Q2ODECMX AIIWJOZH DEMOGLKF K2H99B9I8FFI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTRYWYEER 11/07/2013 21:27:34
FAB:BE0912101000 11216074 BR

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF
CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 06/05/2014

Nº DE CONTROLE
213564

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
*I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.*

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

| Nome do Hóspede/ *Guest Name* | Apto./*Room Nº* | Nº |
|---|---|---|
| SILVA, JOSE CESAR DA | 3082 | 363.327/1 |

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

| Entrada/ *Check-in* | Data de Emissão | Saída/ *Check-out* | Pers. | Diária/ *Rate* |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.13 13:02 | 11.07.13 | 11.07.13 13:00 | 2 / 0 / 0 | |

| Data/*Date* | Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks* | Aliq. | Valor/ *Value* | |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2013 | FRIGOBAR #45557 | | 62,15 | 62.15 |
| 11.07.2013 | DINHEIRO | | -62,15 | 0.00 |
| | Impostos | | 0,00 | 0,00 |

| Valor do ISS | Total p/ I.C.M.S. | Total Serviços |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0.00 |

VALOR TOTAL DA NOTA 62,15

| | |
|---|---|
| Nome/Name | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Endereço / Address | R DONA LAURA 471 , BR- 90430091 PORTO ALEGRE |
| CNPJ/CPF | 04686790000161 |

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

| Base de Cálculo do ISS | Deduções Legais | Informações Complementares |
|---|---|---|
| 0,00 | | 77828 / 87 |

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASILIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE ( S ) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 - 205.001 a 215.000 - AIDF 1-112-01670/2013 de 06/05/2013

ANDRADE [illegible] URIAS LT[illegible]A
[illegible] BR-[illegible] [illegible] TR. NORTE
[illegible]STALINA - [illegible] (61) 3[illegible]121[illegible]99
[illegible] 14/0001-65
[illegible] 4-[illegible]
[illegible] 07:59:[illegible] [illegible] 5 83[illegible] COO 062450
[illegible] dor:
[illegible]POM [illegible]ISCAL
[illegible] QTD [illegible] UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
1 1112102 [illegible] BISCOITOS DIVE[illegible]OS 30[illegible]X2,20 T4 6,60G
2 1112209 [illegible] LEITE PEQUENO 1UN T4 1,50G
[illegible] 11122[illegible] LE[illegible]E GRANDE 1UN T4 1,80G
4 7895[illegible]4235 [illegible] TRIDENT CANELA 1UN T1 1,70G
TOTAL R$ 11,60
Dinhe[illegible] 11,60
T1=01T17,00% T4=04T07,00%
[illegible]EF7F28218485D0C 20[illegible]E5C[illegible]E
[illegible] LEGAL:01138114000165 0[illegible]07[illegible]013 1160
[illegible]postos Aprox R$1,64 14,12% Fonte:[illegible]BPT
C[illegible]iente:1-**CONSUMIDOR GERAL * [illegible]G/IE:ISENTO Ende
[illegible]o:COMPLETAR CADASTRO, 0 - CR[illegible]STALINA
5[illegible]FJ9NQ8 AIN[illegible]G30Q SL=KBMQJ 5[illegible]DF[illegible]NQ4 9HG6B2BFGJUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-I[illegible]
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUIWYWPUR 09/07/201[illegible] 0[illegible]:00 02
FAB:BE0912101000112411 73
BR

**LETICIA DUARTE CASTRO**
**LANCHONETE E RESTAURANTE ELDORADO**
**ROD BR 050 S/N KM 250 ZONA RURAL**
**CATALAO/GOIAS**
CNPJ:08.048.051/0001-03
IE:10.401.682-5
09/07/2013 04:51:30 CCF:011711 COO:019706
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 07896052600724 AGUA C/ GAS 500ML 2UNx3,00 F1 6,00G
2 07898218100048 AGUA MINERAL 500ML 2UNx2,00 F1 4,00G
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD-5:
Volte sempre!
CP002002404 CM000000 OP000004 ELIZIENE P DA SI
7IZD5QHF ACQGAGTU IF@NDR$A 7HQ65KFD A8I95FGJ99TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQTOYWYW 09/07/2013 04:51:46
FAB:BE0912101000112204 87
BR

**PETROARTE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA**
**POSTO ELDORADO**
**ROD. BR - 050 SIN° ZONA RURAL**
**CATALÃO - GOIÁS**
CNPJ:25.033.036/0001-00
IE:10.188.990-9
09/07/2013 05:34:04V CCF:113949 COO:189955
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 3 GASOLINA COMUM
27,4[illegible] [illegible] x 3,099 F1 85,01G
85,01
TOTAL R$ 85,01
DINHEIRO
MD5:944e65bf3dc22a50074fb4b02175bb83
Tanque 5,Bomba 5,Bico 5,EI 608544,EF 608572

Val Aprox dos Tributos 24,32(28,61%)Fonte:IBPT
FUNC.CAIXA.: 32 FUNC.VEND..: 32

5Q!KGFQA BQKEF2EV PAZ+AS&F 41SBBAQ5 9HL9AT1KFANQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWUPPEWQOET 09/07/2013 05:[illegible]4:11V
FAB:BE0910101000100529 65
BR

MACEDO & SILVA LTDA

CEP: [illegible]
CNPJ: [illegible]
IE: 42. [illegible] 1621
IM: [illegible]
11/07/2013 [illegible] COO:073084

CUPOM FISCAL

[illegible] R$
1 [illegible] 82,05
[illegible] 82,05
A VI[illegible] 82,05
MF [illegible] CBCE8471[illegible]7CF
[illegible]
[illegible] 021001[illegible] [illegible] Numer[illegible]7
48[illegible] [illegible]CONSUMIDOR FINAL [illegible] E[illegible]UFU DECI
0, 1

4HKDHHN2 BM [illegible] HTAKOH 4A[illegible] AKSA5BGT7C
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0017
QQQQQQQQQRITIQYRIE 11/07/2013 21:33:28
FAB:BE09121010001120127 3 BR

---

LUREÑA FURTADO SOUSA ME
RODOVIA BR 040 KM 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA DF
CNPJ: [illegible].503.662/0001-96
IE:074[illegible]74/001-86
11/07/2013 15:26:06 CCF:[illegible]7260 COO:[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor:11111111111
NOME:**** CONSUMIDOR PADRAO ****
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM
001 07396445400086 AGUA [illegible]
4UN X 1,50 [illegible]
002 07[illegible]10000010483 CHOCOLATE [illegible]
1UN X 5,20 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
MD-5:[illegible]90A3DBFD2B06336883FFFEEAC8419[illegible]
Codigo:[643] IE/RG: []
[illegible] K9IJI KIXE945$ SYOUDMLC 6JKC4F IF DBU64 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:[illegible]
QQQQQQQQEWRIEOYRP 11/07/2013 [illegible]
FAB:BE0509756 10000037793

---

PETRO RIOS COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. SANTOS DUMONT 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA DF
CNPJ: [illegible].074.5[illegible]/0001-43
IE:07[illegible]/001-56
IM:07[illegible]/001-56
11/07/2013 [illegible] CCF:625340 COO:658282
CNPJ/CPF Consumidor:11111111111
NOME:**** CONSUMIDOR PADRAO ****
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000002 ALCOOL [illegible]
40,[illegible]LT X 2,23 F1 [illegible]
Acréscimo +0,01 [illegible]
002 0000000000001 GASOLINA COMUM 20 [illegible]LTx2,86 F1 [illegible]
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro [illegible]
MD-5:[illegible]0A3DBFD2B06336883FFFEEAC84145
Bomba 0 Bico 5 EI 15467,353 EF 15507,71
Bomba 0 Bico 6 EI 90403,91 EF 90424,84
Codigo:[643] IE/RG: []
Atendente: 1881 RAFAEL DA SILVA SOUSA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
LD VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
OLO5ICEB CL19K6FY OPLRMUGG IGG3AAE8 8ET4F5CKCAB1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQUEDWWFKYWE 11/07/2013 15:26:14
FAB:BE0509756 0000034785 BR

---

DECIO MANIA LTDA
ROD.BR [illegible]M 85,8 S/N SALA 2 - B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL.(34)3293-5000
CNPJ:15.827.471/0002-26
IE:001.938074-0181
11/07/2013 21:27:26 CCF:036342 COO:040286
CNPJ/CPF Consumidor.000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - UBERLANDIA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 07898165420022 AGUA MINERAL ACQUA LIA S GAS
3un X 2,50 F1 7,50G
TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
MD-5:47776cf033d2e019761042 2ed00d2ca3

Operador: LUDMILLA FERNANDA DE PAULA
MINAS LEGAL:15827471000226 11072013 7
Aplicativo:SELLER 6200000

DIMFORMG Q2ODECMX A1IWJOZH DEMOGLKF K2H99B9I8FFI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTRYWYEER 11/07/2013 21:27:34
FAB:BE09121010001121607 4 BR

# RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 15 de 07 de 2013

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | VALOR | |
|---|---|---|---|
| | DESPEZA | 16 | 33 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CNPJ | 45.353.315/0001-50 | | |
| INSC. | ISENTO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 16 | 33 |

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série-D

CHURRASCARIA • POTÊNCIA GRILL •

**3306-1112**

28399

**Churrascaria Potência Grill Ltda EPP**
Setor de Clubes Esportivos Norte Trecho 01 Lotes 12, 13 e 14
Asa Norte - Brasília DF - Cep:70.800-110

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão: ***04/09/2013***

CF/DF:07.482.196-001-03 CNPJ:08.466.219/0001-92

**Data** da Emissão: 09 / 07 / 13 Valor R$: 165,00

**Nome**: Pref. Municipal de Jeriquara

**Endereço**:

**CPF**: 45353315/0001-50

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unit | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 165,00 |
| | | Refeições | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCON - DF Nº 151 - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

**Total** 165,00

GRAFF-SET - Gráfica e Editora Ltda. - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II - Brasília - DF - Tel/fax:3568-2030
CNPJ: 26.452.615/0001-42 CF/DF: 07.319.652/001-61 - 50 Bls. 50x3 de 26.001 a 28.500 - AIDF: 1-111-16108/2012

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA
**Telefone: (61) 3424-7000**

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**Mod. 002 D**

01564

**1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa**
**Validade** 06/05/2014

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias

**RAZÃO SOCIAL: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.**
**END.: SHT/NORTE TR. 1 - CJ. 1 B - LT. HT - BL. C - ASA NORTE - CEP 70327-900 - BRASÍLIA-DF**
CNPJ 09.109.567/0019-02 CF/DF 07.523.236/004-06

Data de Emissão 09/07/13 Valor 140,80

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente à pedido do consumidor.

Nome Prefeitura Munic. Jericoacoara
CPF 45853355/000150
**Endereço**

| Cod. | Quant. | Descrição | P. Unit. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | Buffet | 55,00 | |
| | | | | |
| | 02 | Bebidas não alcoólicas + 10% taxa | 9,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA..QMSW 02 CJ. D LT 14-SUDOESTE
CNPJ 65013624/0001-67 CF/DF 0743301S/001-83-N.F- 500x3 vias - 1.376 a 1.875 - AIDF 1-112-01670/2013

TOTAL 140,00

DEVASSA

**GLERSY ALIMENTOS LTDA**

SHI/SUL - QL 10 - Nº 21 - PONTÃO DO LAGO SUL
CEP: 71.630-100 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 11.197.839/0001-88 | CF/DF: 07.528.406/001-32

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**MODELO 002 SÉRIE D**

Nº 9777

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/06/2014**

DATA DA EMISSÃO 10/07/2013 | VALOR R$ 132,17

NOME

CNPJ/CPF 45 353 315 0001 50

ENDEREÇO

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | Desp c/ Refeição | | 120.16 |
| | | Serviço | | 12.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Parte CF | | |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. | TOTAL R$ 132,17

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Imd. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.2[illegible]8/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84
40 Blocos 25X2 vias numeradas de 9.701 a 10.700 - Conforme AIDF Nº 1.112 04/02/2013 - Autorizado em 18/06/2013

**BARU RESTAURANTE LTDA**

DA NOI CAFÉ

FONE: (61) 3429 - 8100

SHT/N TR. 01 - Cj. 01/B - Bloco "A" - Cafeteria Térreo
CEP: 70.800-200 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

Nº 1431

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

**Data Limite de Emissão: 18/06/2014**

**CF/DF Nº 07.623.397/004-53** | **CNPJ/MF Nº 16.955.896/0004-45**

( Preencher só a pedido do cliente )

DATA DA EMISSÃO 10 / 07 / 13 VALOR R$ 110,00

Sr (s) _____

CPF _____ RG _____

( O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

| Cód. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 110,00 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151 | **TOTAL** | 110,00 |

FIREPRINT Fireprint Serviços Gráficos Ltda ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 Loja 01 - CF/DF: 07.509.680/001-35
CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 30 Talões 50x3 vias de 1.301 à 2.800 - AIDF: 1-112-04782/2013 - Validade: 18/06/2014

# JC & JC Bar Restaurante Ltda-ME

Fone: 61 3306-1006

Avenida do Contorno Cs. 01 - Acampamento Rabelo
Cep: 70.803-210 - Vila Planalto - Brasília-DF

CF/DF: 07.487.470/001-22 CNPJ: 08.827.551/0001-35

**NOTA FISCAL**
**VENDA A CONSUMIDOR**
**002 SUB-SÉRIE "D"**

05966

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/03/2014

Data da Emissão: 11/07/13 Valor: 121,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Alíquotas %

( Dados relativos ao consumidor ou usuário final )

Nome:

Endereço: CPF: 45353315000l-5

| Cód. | Quant. | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 121.00 |
| | 9 | Refeições | | |
| | | | | 121.00 |

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 50 Sala 240

Gráfica FENIX - Romildo Rodrigues da Silva ME - SCIA Qd. 15 - Cj. 06 Lt. 10 - Sala 02 - Cobertura - Fone:3601-1539 / 9139-7180 - CNPJ 13.478.321/0001-46 - CF/DF 07.570.446/001-08
500 jogos 50x3 Nº de 5.501 a 6.000 - AIDF Nº: 1-111-03707/2013

LMTZ Viagens e Turismo Ltda.
Rua Dona Laura, Nº 471, Conj. 401. CEP: 90430-091 - Moinhos de Vento - Porto Alegre - RS.
Fone / Fax: (51) 3333.2000 E-mail: atendimento@lemmertzturismo.com.br
Insc. Municipal nº 225.041-2-5 CNPJ nº 04.686.790/0001-61
www.lemmertzturismo.com.br

**RECIBO**

Nº 0348

R$ 1051,04

Recebemos de (nome ou firma) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS,
a quantia de HUM MIL E CINQUENTA E UM REAIS.

Endereço: _____

Discriminação do serviço:
VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. SEBASTIÃO E ACOMPTE. NA XVI MARCHA DE PREFEITOS.

Data de emissão: 31/07/13

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

Telefone: (55 61) 3424-7000
Fax: (55 61) 3424-7001

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHT/NORTE TR. 01 CONJ. 1B - LOTE HT
BL. C - CEP: 70800-200 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 09.109.567/0019-02
CF/DF: 07.523.236/004-06

VALIDADE P/ EMISSÃO: 06/05/2014

Nº DE CONTROLE

213564

Concordo que a minha responsabilidade por esta fatura continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a Pessoa, Companhia ou Associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
*I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personaly liable in the event that the indicated Person, Company or Association fails to pay for any part or the full amount of these charges.*

NOTA FISCAL FATURA Modelo 3 | 1ª VIA - CLIENTE

| Nome do Hóspede/ *Guest Name* | Apto./*Room Nº* | Nº |
|---|---|---|
| SILVA, JOSE CESAR DA | 3082 | 363.327/1 |

PROCON -DF - CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B60 Sala 240- CEP 70333-900 - Brasília-DF - Fone: 151

| Entrada/ *Check-in* | Data de Emissão | Saída/ *Check-out* | Pers. | Diária/ *Rate* |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.13 13:02 | 11.07.13 | 11.07.13 13:00 | 2 / 0 / 0 | |

| Data/*Date* | Descrição/ *Explanation* - Referência/ *Remarks* | Aliq. | Valor/ *Value* | |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2013 | FRIGOBAR #45557 | | 62,15 | 62,15 |
| 11.07.2013 | DINHEIRO | | -62,15 | 0,00 |
| | Impostos | | 0,00 | 0,00 |

| Valor do ISS | Total p/ I.C.M.S. | Total Serviços |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR TOTAL DA NOTA | 62,15 |

| | |
|---|---|
| Nome/Name | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Endereço / Address | R DONA LAURA 471 , BR- 90430091 PORTO ALEGRE |
| CNPJ/CPF | 04686790000161 |

Assinatura do Hóspede/*Guest Signature*

| Base de Cálculo do ISS | Deduções Legais | Informações Complementares |
|---|---|---|
| 0,00 | | 77828 / 87 |

ROYAL TULIP
LUXURY HOTELS
BRASÍLIA ALVORADA

PROCON/DF - CENTRAL FONE ( S ) 61 - 3212 - 1500 (GERAL)
SCS VENANCIO 2000B1. B-60 SALA 240-BRASILIA/DF
LEI DF/4.029/07 DE 16.10.2007

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF 10.000X3 - 205.001 a 215.000 - AIDF 1-112-01670/2013 de 06/05/2013

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 02509 DE 02/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/07/2013 VALOR NE: **R$ 2.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 004428 | 08/07/2013 | PEDREGULHO AUTO POST( | COMBUSTIVEL | 51,2 | 1,68 | 86,01 |
| NF 28399 | 09/07/2013 | CHURRASCARIA POTENCIA | REFEIÇÃO | 1 | 165,00 | 165,00 |
| NF 01564 | 09/07/2013 | LA HOTELS EMPREENDIMEI | REFEIÇÃO | 1 | 140,80 | 140,80 |
| RECIBO | 09/07/2013 | CONFEDERAÇAO NACIONA | TAXA DE INSCRIÇÃO | 1 | 250,00 | 250,00 |
| CCF 113949 | 09/07/2013 | RETROARTE REVENDEDOR | COMBUSTIVEL | 27,4 | 3,10 | 85,01 |
| CCF 011711 | 09/07/2013 | LETICIA DUARTE CASTRO | DESPESAS | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 054834 | 09/07/2013 | ANDRADE E URIAS LTDA | ALIMENTAÇAO | 1 | 11,60 | 11,60 |
| NF 9777 | 10/07/2013 | GLERSY ALIMENTOS LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 132,17 | 132,17 |
| NF 1431 | 10/07/2013 | BARU RESTAURANTE LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 110,00 | 110,00 |
| CCF 048137 | 11/07/2013 | MACEDO & SOUZA LTDA | COMBUSTIVEL | 39,0 | 2,10 | 82,05 |
| NF 05966 | 11/07/2013 | JC & JC BAR RESTAURANTI | REFEIÇÃO | 1 | 121,00 | 121,00 |
| NF 213564 | 11/07/2013 | LA HOTELS EMPREENDIMEI | DESPESAS | 1 | 62,15 | 62,15 |
| CCF 625340 | 11/07/2013 | RETRO RIOS COM. DERIVAI | COMBUSTIVEIS | 67,2 | 2,23 | 150,00 |
| CCF 036342 | 11/07/2013 | DECIO MANIA LTDA | DESPESAS | 1 | 7,50 | 7,50 |
| CCF 237260 | 11/07/2013 | LORENA FURTADO SOUSA | DESPEAS | 1 | 11,20 | 11,20 |
| RECIBO | 15/07/2013 | RESTAURANTE E CHURRAS | DESPESAS | 1 | 16,33 | 16,33 |
| NF 0348 | 31/07/2013 | LMTZ VIAGENS E TURISMO | HOSPEDAHEM | 1 | 1.051,04 | 1.051,04 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.491,86** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,14**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4322**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4322** | FICHA: 113 | DATA: 23/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **129,07** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 163.500,00 | 163.076,91 | 129,07 | 294,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **129,07**

cento e vinte e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852495 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII**
**AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.**
**FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR**

Franca, 21 de outubro de 2013

Of. Circ. nº 124/2013 DRS VIII – CPA
TPSG

Senhores (as) Secretários (as),

Tendo em vista a implantação do novo Sistema de Informações da Atenção Básica – SISAB/ E-SUS (Sistema de Informação dos Serviços da Atenção Básica), que segundo a Portaria GM/MS 1.412, 10 de julho de 2013 institui o prazo final para instalação deste novo Sistema de Informação para até 10 de Julho de 2014,vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria para participar do **Treinamento para a Implantação do SISAB/E-SUS**, dia 24 de Outubro de 2013, das 9:00 às 12.30 hs, no Auditório da Casa da Cultura, sito à Rua Prudente de Morais, nº 800, Ribeirão Corrente/SP.

Ao ensejo, solicitamos que indiquem 1 enfermeiro e 1 Agente Comunitário de Saúde de cada Estratégia de Saúde da Família e 1 responsável pelos Sistemas de Informação no município, e nos enviem através do email drs8-cpa@saude.sp.gov.br nome, RG, função e município dos participantes.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com os articuladores da atenção básica do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente.

Thaila Paiva de S. Gomes
Art. Da Atenção Básica
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários Municipais de Saúde da Região do DRS VIII - Franca.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03592

DATA: 23/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **129,07**
(cento e vinte e nove reais e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 129,07**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4322 / 1 | | AD | 020410 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 129,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,07 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 129,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,07 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 129,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852495 | R$ 129,07 |
| TOTAL. . .. | | | R$ 129,07 |

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
24/10/2013 07:27:18 CCF:022290 COO:048964
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GASOLINA COMUM | 14,036 | UNx2,85 | F1 | | 40,00 |

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:196114 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IEOMKAVK HOHA3DAT UM@QOKTH IAGDE6SI DOHA3B4LIBTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWEQYRYTO 24/10/2013 07:27:23
FAB:BE09121010001132400O BR

**PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP**

AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:18.989-9
24/10/2013 12:25:02 CCF:005873 COO:013961
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000185 | #SELF SERVICE | 0,568 | KGx42,90 | T5 | | 24,36 |
| 2 | 0000000000185 | #SELF SERVICE | 0,448 | KGx42,90 | T5 | | 19,21 |
| 3 | 0000000000185 | #SELF SERVICE | 0,336 | KGx42,90 | T5 | | 14,41 |
| 4 | 0000000000129 | #JARRA SUCO 2UNx11,50 | | | T5 | | 23,00 |
| 5 | 0000000000601 | #TAXA DE SERVICO | 1 | UN | F1 | | 8,09 |

TOTAL R$ 89,07
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 10,93
T5=05T08,40%
Mesa : 012 Sequencia : 42
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67

5ELDHLN5 SUQB547U 9JV>8NVJ 5DIFBKR3 JNO7021L8IMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRWPYYRPT 24/10/2013 12:25:07
FAB:BE09131010001132972O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 04322 DE 23/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2013 VALOR NE: **R$ 129,07**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 022290 | 24/10/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 14,0 | 2,85 | 40,00 |
| CCF 005873 | 24/10/2013 | PIZZAS AMARETTO LTDA-EI | REFEIÇÃO | 1 | 89,07 | 89,07 |
| **TOTAL** | | | | | | **129,07** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4673**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4673 | FICHA: 113 | DATA: 07/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/11/2013 |

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **250,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|
| 02 | EXECUTIVO | |
| 02 04 10 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4673 |
| 10.301.0150.2085.0000 | Administração da Saúde Pública | |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 166.000,00 | 164.788,48 | 250,00 | 961,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 250,00 — VENCIMENTO 18/11/

duzentos e cinquenta reais ********** — 277.439.509-72 — CÓDIGO 1055

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

SOMA

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106321-6 | 852620 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DATA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03875

DATA: 07/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852620 | R$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 250,00 |

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

Restaurante 050 Lanchonete

# RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - Km. 183 - Sala 02 - Zona Rural - Cep 38001-970 - Uberaba-MG

## PEDIDO

019459

Data da Emissão 26 / 11 / 13

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ _____ Insc. Est. _____

| Quant. | Discriminação da (s) Mercadoria (s) | Preço Unit. | TOTAL R$ | |
|---|---|---|---|---|
| | Almoço | | 25, | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGO

TOTAL DA NOTA R$

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
27/11/2013 11:04:32 CCF:026348 COO:034986
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | REFEICAO 25UNx1,00 | T12,00% | | | | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18392**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

AJMLRNJ8 ANQDB6LK F4YSEOMC AGICJHJ8 AHHD64CF23MP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QGQQQQQQQWQRIEYYEP 27/11/2013 11:04:35
FAB:BE0508729000000006908 BR

TEMPERO MANERO
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 . JARDIM MOSTEIRO
CEP.14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632 1513
CNPJ:11.189.278/0001 75 IE.582 825.607.111
19/11/2013 10:59:04 CCF 087972 COO:089396

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REFEICAO 25UNx1,00 | T02 | A | | | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
[illegible]
FIGIN X5 ECF IF
VERSAO.01.00.07 ECF 002 LJ.0001 OPR:
00000000000TIMPOTTO 19/11/2013 10:59:07
FAB.EE0409000000000004675

RESTAURANTE TRIANON
NATHALIA TOASSA DE FREITAS - ME
R.ARISTIDES BARBOSA DE CARVALHO,1-32-BAURU/SP
CNPJ:10.409.941/0001-37
IE:209.419.033.114
27/11/2013 10:40:01 CCF:000661 COO:000707

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 100 | REFEICAO 25UNxT,00 | T12,00% | | | | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
A6PKDGNH G6M17HBO OTTREKPQ A6PDD9NC C3H12F2JCHTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWIIWPI 27/11/2013 10:40:03
FAB:BE0513729000000054350A BR

CHERUBIM STAR ALIOS DA CIDADE COM DER.PET.LTDA.
Rua Rubens Pagani, No 4 [illegible] Cep.17052 460
BAURU - SP Fone: (14) 3227-9059
CNPJ 1[illegible]92, IE 2[illegible]46
IE:2[illegible]
IM:[illegible]
27/11/2013 16:09:34V CCF:[illegible] COO:116304

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | [illegible] | OLEO DIESEL BS10 - B1,0 09 | | | | | |
| | 42,129L | X 2,399 | | | | I1 | 101,01G |

TOTAL R$ 101,01
Dinheiro 120,00
TROCO R$ 18,99
Tributos: R$ 25,46 (25,45%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2 2 3452

77VNQXNG HBOTUBPL 3GNBAPPX 6UPRBANT F7NDRSK12RKD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQITTQURFTQ 27/11/2013 16:09:54V
FAB:BE0513729000000052422 BR

**Restaurante 050 Lanchonete** **RESTAURANTE 050 LTDA.**
Rod. BR 050 - Km. 183 - Sala 02 - Zona Rural - Cep 38001-970 - Uberaba-MG

**PEDIDO** 019459

Data da Emissão 26/11/13

Nome:

Endereço:

CNPJ Insc. Est.

| Quant. | Discriminação da (s) Mercadoria (s) | Preço Unit. | TOTAL R$ | |
|---|---|---|---|---|
| | Marmita | | 25, | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PAGO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DA NOTA R$ | | 25, | 00 |

FAB:EL0409000000000004675

**TEMPERO MANERO**

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME

AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111

26/11/2013 10:48:26 CCF:088127 COO:089556CNPJ/CPF
consumidor: 45353915000150
NOME:
END:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL.UNIT( | R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
| 1 | 100 | REFEICAO 250Nx1.00 | | T02 | A | 25,00 |

**TOTAL R$** 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

-b9@Th& @RbY&W ``WW=ppTTX=`-WTbYWSRT&bW$ST`9+9+X+
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUUIIOMGIIG 26/11/2013 10:48:29
FAB:EL0409000000000004675

TEMPERO MANERO

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME

AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111

21/11/2013 10:58:28 CCF:088015 COO:089440CNPJ/CPF
consumidor: 45353915000150
NOME:
END:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL UNIT( | R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
| 1 | 100 | REFEICAO 250Nx1.00 | | T02 | A | 25,00 |

**TOTAL R$** 25,00
DINHEIRO
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

=h/2`-@`pR`V$:`h$&IH/@`7K-K&K-IX-wX-9>Ix-$>=b+/2
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO.01.00.07 ECF 002 LJ 0001 OPR.
UUUUUUUUUUIICSPSPM 21/11/2013 10.58.31
FAB:EL0409000000000004675

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04673 DE 07/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 087972 | 19/11/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088015 | 21/11/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 088127 | 26/11/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| NF 019459 | 26/11/2013 | RESTAURANTE 050 LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 000661 | 27/11/2013 | NATHALIA TOASSA DE FREI | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026348 | 27/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 090112 | 27/11/2013 | CHERUBIM STAR ALTOS DA | COMBUSTIVEL | 41,6 | 2,40 | 100,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **250,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 29/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4598**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4598** | FICHA: 66 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **600,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 109.499,51 | 600,00 | 400,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854753 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03750

DATA: 01/11/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 600,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4598 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854753 | R$ 600,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 600,00 |

Despesa paga em 06/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

ESPANHA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RUA JERIQUARA, 109 - VILA INAH.
CEP: 05.620-070 - SÃO PAULO - SP.
CNPJ:09.721.521/0001-02
IE:148.190.770.111
07/11/2013 12:01:48 CCF:118212 COO:211936
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 4 | | DIESEL S10 Bo:01Bi:06 | | |
| | 60,028 | L | X 2,499 | | F1 | | 150,00 |
| 002 | | | 4 | | DIESEL S10 Bo:01Bi:06 | | |
| | 4,005 | L | X 2,499 | | F1 | | 10,00 |

TOTAL R$ 160,00
Dinheiro 160,00
Val Aprox Tributos R$ 51,35 (32,09%) Fonte: IBPT
Cid.:-São Paulo-SP
CNPJ:45353315000150
Atendente.: SAMUEL
ESPANHA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
Aplicativo:

DBPP5CE5 GGUJA3AX FAPYDD$H BAOG26E5 E8MC5T3M79NM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPRRQYTEPT 07/11/2013 12:02:01
FAB:BE07087120010002887 BR

---

S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 NOVA JACAREI
CEP.12235-000 JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
07/11/2013 11:40:19V CCF:178567 COO:189485

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | REFEICAO VIP VISITANTES | 4 | Unx | 26,00 | | T03 | 20% | 104,00 |
| 002 | 21 | SUCO NATURAL | 4 | Unx | 3,00 | | F1 | | 12,00 |

TOTAL R$ 116,00
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 34,00
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
**Pedido:48731**
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0F9 CDB6B 0D1CF 46E07A F8 6EA102 922B0 085D2 97D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAAEBIEGCFAI 07/11/2013 11:40:23V
FAB:DR0207ER000000120019 BR

---

RODOSNACK LOJA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.446.178/0001-16 IE: 586.179.654 ISS
07/11/2013 07:19:30V CCF:126336 COO:615761

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT | R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000116 | PAO DE QUEIJO | | | | | 1un | F1 | 3,90 |
| 002 | 7899341430... | UVA LIG 335 | | 1un | | | F1 | | 4,90 |
| 003 | 000367 | CAFE DA MANHA KG | 0,075 | unx | 46,90 | | T03 | 20% | 3,51 |
| 004 | 000367 | CAFE DA MANHA KG | 0,16 | unx | 46,90 | | T03 | 20% | 7,50 |
| 005 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML | | 1un | | | T03 | 20% | 2,60 |
| 006 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML | | 1un | | | T03 | 20% | 2,60 |
| 007 | 000116 | PAO DE QUEIJO | | | | | 1un | F1 | 3,90 |
| 008 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML | | 1un | | | T03 | 20% | 2,60 |
| 009 | 000215 | PAO C MANTEIGA | | 1un | | | T03 | 20% | 2,20 |

TOTAL R$ 33,71
Dinheiro 35,00
TROCO R$ 1,29
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 90,852,1347,161
Val Aprox Tributos R$10,20(30,26%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1F5 DA001 32A9F F6E031 2F B3A220 B13C9 2AF38 A29

---

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.433.956/0001-22
IE:417.012.534.117
07/11/2013 22:20:36V CCF:148276 COO:198665
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000001 | | | | Bo.14-B.2-GASOLINA COMUM | | |
| | 37,178 | L | X 2,69 | | F1 | | 100,00 |

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Oper: ELIANE Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$28,61 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:14 Bico:2 EI:28991,72 EF:29028,90
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
ANNPART EINGH8BU B4QSFOSN 9EFJA5QI 99ICC64IA2ND
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQGYTQQTRWRER 07/11/2013 22:20:41V
FAB:BE09091010000105954 BR

---

**PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA**
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
07/11/2013 19:24:14V CCF:003640 COO:004784
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000000000005 | | | | Bo.11-B.1-DIESEL B S 10 - | | |
| | 55,131 | L | X 2,419 | | F1 | | 133,36 |

TOTAL R$ 133,36
DINHEIRO
Oper: REGIN Fr: 40 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
BCHONAGP L4VNF6G# NLXXHVQN BLDJFDDM JOTFA49R9DKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRQUROTY 07/11/2013 19:24:20V
FAB:BE09131010001332428 BR

---

FRUTARIA SERRA [illegible]
FRUTARIA SERRA [illegible]
ROD DOS BANDEIRANTES KM [illegible] Km 38 B RIO [illegible]
CEP:13295 000 TEL (11)4496 5744 ITUPEVA/SP
CNPJ:08 389 465/0001 98 IE 368 078 262 118
07/11/2013 14:32:32 CCF 010198 COO:010984

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 8000 | FRUTAS | | | | | |
| | 1 | UNID | x | 18,00 | | II | 18,00 |

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
Ficha No 10227
Op OPERADOR

Obrigado pela preferencia
Seq. 10240
[illegible]
ELGIN X5 ECF II
VERSAO 01.00.07 ECF [illegible] LJ 0001 OPR
[illegible] 07/11/2013 14:32:40
FAB:EL041100000000015553

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.**
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117

07/11/2013 22:35:27V CCF:390491 **COO:471072**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000257 | CHURRASCO ESPECIAL 1 UN | | 06T | 10,80 |
| 2 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML 1 UN | | F1 | 3,80 |
| 3 | 000255 | AMERICANO DE PRESUNTO 1 UN | | 06T | 10,40 |
| 4 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML 1 UN | | F1 | 3,80 |
| 5 | 7897396565007 | AGUA MINERAL DAFLORA 510ML | | | |
| | | 2 UN x 2,50 | | F1 | 5,00 |
| 6 | 0000078602731 | CHOCOLATE KINDER JOY 20G 1 UN | | F1 | 5,50 |
| 7 | 7898206180068 | BANANA PALITINHO FALEX 160G | | | |
| | | 1 UN x 4,50 | | F1 | 4,50 |

**TOTAL R$** 43,80
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 6,20
06T08,40%
OPERADOR: VALDENICE
FICHA(S): 2060,1634
Val Aprox Tributos R$14,04(32,05%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !


q1P@1639D68o9IK2@?CCf8qF3iX5oMvox79jcagJpaJ(Z?@QNrsBu5XmZ
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 018 LJ: 0001
%TU=%=#EEI 07/11/2013 22:36:02V
**FAB: SH030900000000001142**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 04598 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2013 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 126336 | 07/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 33,71 | 33,71 |
| CCF 178567 | 07/11/2013 | S H A COMERCIO DE ALIME | REFEIÇÃO | 1 | 111,13 | 111,13 |
| CCF 118212 | 07/11/2013 | ESPANHA SERVIÇOS AUTO | COMBUSTIVEL | 64,0 | 2,50 | 160,00 |
| CCF 010198 | 07/11/2013 | FRUTARIA SERRA AZUL LTI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 18,00 | 18,00 |
| CCF 003640 | 07/11/2013 | PAINEIRÃO POSTO E REST/ | COMBUSTIVE | 55,1 | 2,42 | 133,36 |
| CCF 148276 | 07/11/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 37,1 | 2,69 | 100,00 |
| CCF 398491 | 07/11/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 43,80 | 43,80 |
| **TOTAL** | | | | | | **600,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4398**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4398** | FICHA 113 | DATA 25/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **250,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 163.500,00 | 163.205,98 | 250,00 | 44,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcicolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 857578 | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03665

DATA: 25/10/2013 VENCTO:30/10/2013 PAGTO: 30/10/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4398 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 250.00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

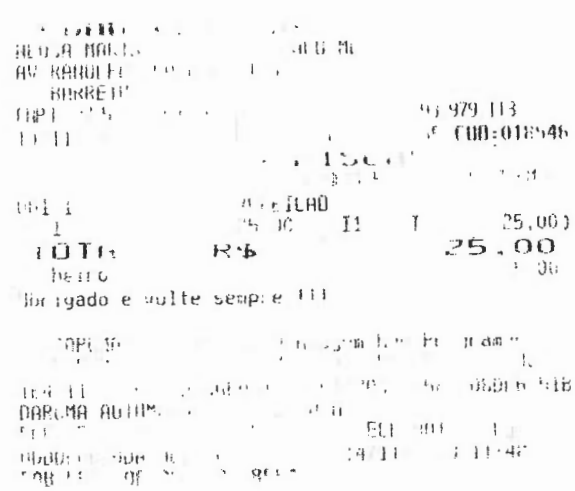
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852578 | R$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 250,00 |

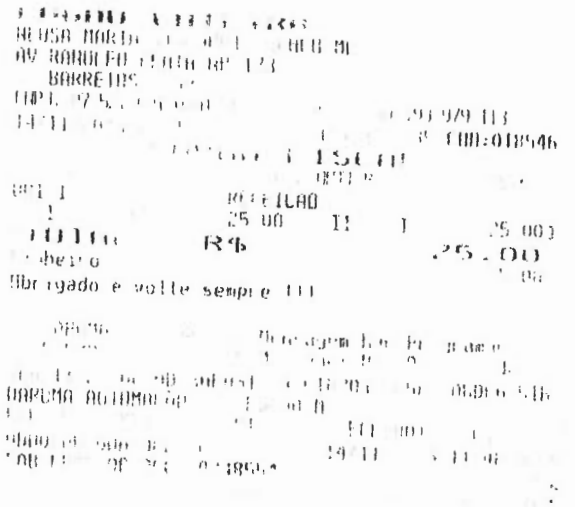
Despesa paga em 30/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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





LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
14/11/2013 13:55:54V CCF:081346 COO:083843
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 154 | comercial refeicao 11 | 1 | 1 | 18,00 | T | 30,00 |

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

JUTPB5M9 KJRNB7NV HQMNL+&I JMQH72M9 JGNF65FR4KGS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWOWUETPUR 14/11/2013 13:56:01V
FAB:BE07087120010000134B BR

**TRIANGULO RESTAURANTE**
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1383 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
01/11/2013 11:40:50V CCF:006611 COO:007499
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEIÇÃO | 1 | UN | 25,00 | I | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
74SOJII4 IGUICDKP R9UHKEYV 74LKA9F3 CBTB7BDMI6QF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOWYTQRU 01/11/2013 11:40:52V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

**TRIANGULO RESTAURANTE**
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1383 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
12/11/2013 11:24:15V CCF:006761 COO:007667
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REFEIÇÃO | 1 | UN | 25,00 | I | 25,00 |

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
6ALDGJP2 AFUGE8HM OLT$JKRV 6AEKACMT 4AT9969KO6GU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOYETRTY 12/11/2013 11:24:17V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

***REI DO TORRESMO***
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
04/11/2013 10:50:53 CCF:025965 COO:034559
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2 | DISPESSAS DE REFEICAO 25Unx1,00 | 1 | 12 | 00 | T | 25,00 |

**TOTAL R$ 25,00**
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18012**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8GLPMUH7 8KS4JEAN HLTUCLLK 8DHKHLH7 8EJ4EC3GA9ST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEWPRTQI 04/11/2013 10:50:57
FAB:BE05087290000000690B BR

**TEMPERO MANERO**
DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME
AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N,1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111

13/11/2013 10:45:17 CCF:087846 COO:089267CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO - DESCRIÇÃO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. | UN. | VL UNIT( R$) | ST IAT | VL ITEM( R$) |
| 1 100 REFEICAO 25UNx1,00 | | | TO2 A | 25,00 |
| **TOTAL R$** | | | | 25,00 |
| DINHEIRO | | | | 25,00 |
| TU2=12,00% | | | | |

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

91-#K1/xK~!>2/@R-K>Hp-~!K-&$=!x-~p=>+&x#Kxp&K#/K
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ 0001 OPR:
UUUUUUUUUUTIPPIPMU 13/11/2013 10:45:20
FAB:EL04090000000000004675

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
06/11/2013 11:02:37 CCF:026007 COO:034605
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 1 REFEICAO 25Unx1,00 | 1 | 12,00% | | | 25,00 |
| **TOTAL R$** | | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18053**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

6KQSFTM4 JDT3D29U BGZQAPQM 6HMMFOM4 J7K3802K9FMQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEREYPQI 06/11/2013 11:02:40
FAB:BE050872900000006908 BR

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
07/11/2013 10:48:27 CCF:026028 COO:034628
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 25Unx1,00 | 1 | 12,00% | | | 25,00 |
| **TOTAL R$** | | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18074**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

6ISDMVGF 6A#4J7C! IKx!ANS7 6FO7KNGF 64T4E55QC5PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQERORTQI 07/11/2013 10:48:30
FAB:BE050872900000006908 BR

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
11/11/2013 11:47:30 CCF:026100 COO:034708
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 1 REFEICAO 25Unx1,00 | 1 | 12,00% | | | 25,00 |
| **TOTAL R$** | | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18145**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

4QQMCWE5 3B+9870Q K4UP8EQF 46MFCNE5 85K935GQ81HK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQEIUEOII 11/11/2013 11:47:33
FAB:BE050872900000006908 BR

**REI DO TORRESMO**
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
08/11/2013 10:54:00 CCF:026049 COO:034651
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 25Unx1,00 | 1 | 12,00% | | | 25,00 |
| **TOTAL R$** | | | | | 25,00 |
| Dinheiro | | | | | 25,00 |

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
**Pedido: 18095**
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

5TVRE9DH BMU558JV E4ZT9NVL 5FRL9CPH BGL506CM22NI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETTUURI 08/11/2013 10:54:03
FAB:BE050872900000006908 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 04398 DE 25/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/10/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 006611 | 01/11/2013 | MARCOS JOSE BORGES DA | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 025965 | 04/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026007 | 06/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026028 | 07/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026049 | 08/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 026100 | 11/11/2013 | C.A VICENTE E A.L VICENTE | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 006761 | 12/11/2013 | MARCOS JOSE BORGES DA | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 087846 | 13/11/2013 | DONA FLOR ALIMENTOS LT | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 081346 | 14/11/2013 | LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CCF 017835 | 14/11/2013 | NEUSA MARIA GIRRARDIFR | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **250,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4167**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4167 | FICHA: 113 | DATA: 08/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/10/2013 |

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **250,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 159.000,00 | 158.508,36 | 250,00 | 241,64 |

**VALOR A SER PAGO R$** **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852541 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 8185271

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03438

DATA: 08/10/2013 VENCTO:14/10/2013 PAGTO: 14/10/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 250,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4167 | / 1 | AD | 020410 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852541 | R$ 250,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 250,00 |

Despesa paga em 14/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF: 8185271

**RESTAURANTE FRANGO ASSADO**

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-6588 Franca SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM( R$)
1 101 PF1 1 UN 20,00 T 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

Val. Aprox. dos Tributos (Fonte:IBPT) R$ 0,00

ANR5C0KK ABILGWM AM BEMATECH 4 SBG83FL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETQPLEQIY 21/10/2013 12:50:36
FAB:BE09121010001317723 BR

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
Rua Centro
SP
BR

**EUNICE MARIA GONÇALVES - ME**

Rua Campos Sales, 1290 - Loja A
Franca / SP

**NOTA FISCAL**
Venda a Consumidor
Nº 1754

CNPJ 05.566.833/0001-38
Insc. Estadual 310.371.459.114

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa
3ª Azul

Data 25/10/17

Nome P. M. Jerusinaro

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refrição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA TUPY (16) 3722-4577
Av. Dr. Hélio Palermo, 7007 - Recanto do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115
001.751 a 001.875 x 3 vias - 10/2013 - AIDF 525319274113

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 25542

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 10 / 2013

Nome P M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 2000 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL **Nº 25553**

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 10 / 2013

Nome R. M. Jerigmara

Rua Joanas Dias Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 Tls. 24751 a 25750x2 06/03 AIDF 514876/20012

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25428

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 10 / 2013

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joana Celestina Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 453353150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 Tls. 24751 a 25750x2 06/03 AIDF 514876135013

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 25487

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 10 / 2013

Nome P. M Segurança

Rua Borges Delesteste Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franco/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

**FONE (16) 3722-2459**

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** Nº 34383

DATA 17 / 10 / 2013

Nome Prof. Mª Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000152

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69 | | |
| | TOTAL R$ | | 20,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1554 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

**Nº 25670**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 11 / 2013

Nome P. M Serigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL **Nº 25671**

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 11 / 2013

Nome Pe. M. Jerônimo

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Jeronimo Est. SP-

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Relicario | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25637

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 02 / 11 / 2013

Nome Prefeitura Mun. Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 55

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Insc. 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 5148761350

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

№ 25596

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 31 / 10 / 2013

Nome P.M Jerigmase

Rua Joana Elisa Costa Nº 555

Cidade Jerigmase Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001.50

| Quant. | Discriminaçao das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigeio | | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20.00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x2 06/03 AIDF 514876195019

POSTO PAINEIRÃO

**PAINEIRAO POSTO E RESTAURANTE LTDA**

RODOVIA SP 334 KM 406+585 M, 0

ZONA RURAL
Franca SP
CEP: 14400-000
Fone: (16) 3703-5100

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

**No:** 000288795
**Série:** 5
**Folha(s):** 1/1

Chave de Acesso:
3513 1059 5907 6000 0149 5500 5000 2887 9515 6726 7971

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:
135130662363288
30/10/2013 10:35:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas dentro do Est

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 310113291115 | | 59.590.760/0001-49 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA | | | | 45.353.315/0001-50 | 30/10/2013 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAIDA** |
| RJONAS ALVES COSTA 559 | | | CENTRO | 14450-000 | 30/10/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **SUFRAMA** | **HORA DA SAIDA** |
| Jeriquara | (16) 3134-1256 | SP | ISENTO | | 10:35:12 |

**FATURA**
PAGAMENTO A VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | CHASSISTEX CA2 EIXO | 27101932 | 060 | 5929 | Un | 2 | 5.000 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| | Tributos Aprox. 0,00 Fonte:IBPT | | | | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 2021700059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Total Tributos Aprox. 0,00 Fonte IBPT<br>Valor Base de Calculo ICMS Subst. Trib. : 10,00<br>Valor ICMS Subst. Trib. : 1,80<br>Valor Base de Calculo ICMS : 0,00<br>Valor ICMS : 0,00<br>NFE emitida em concomitancia ao Cupom Fiscal: 003112<br>ECF: 2<br>Finalizadora: DINHEIRO<br>Cliente: 66 | |

MENSAGEM PROMOCIONAL

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25637

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

DATA 02 / 11 / 2013

Nome Prefeitura Mun. Jerigoara

Rua Joaquim Celso Coelho Nº 55

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150000-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20,00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 5148761360

---

**RESTAURANTE FRANGO ASSADO**

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ:07.018.921/0001-20
IE:310.388.040.117
IM:41108
21/10/2013 12:50:08 CCF:017495 COO:018061
CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO TUN F1 1 20,00 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
AMR5CDKK JBVE65HL A6FLGWN9 AMJ56NHJ C4TBB3BG83FL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000ETQPEEUIY 21/10/2013 12:50:36
FAB:BE09121010001131772 3 BR

**RESTAURANTE FRANGO ASSADO**

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ:07.018.921/0001-20
IE:310.388.040.117
IM:41108
06/11/2013 13:30:20 CCF:018156 COO:018794
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO TUN F1 1 20,00 20,00

TOTAL R$ 20,00
Cartão 20,00

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
5RRHGLD BJKGHGF+ CGMTBTWE 55JACCTC 4CT3CE8Q8CGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000ETEDWUQUE 06/11/2013 13:30:39
FAB:BE09121010001131772 3 BR

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25671

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 11 / 2013

Nome Pe M. Jerônimo

Rua Joana D'Arc Rost. Nº 559

Cidade Ifeng Est. SP-

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refrição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP

CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013**


Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25670

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 11 / 2013

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joana D'Arc Rost. Nº 559

Cidade Ifeng Est. SP -

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refrição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP

CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013**

# LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
**FONE (16) 3722-2459**
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

**CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110**

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1** **Nº 34383**

DATA 17 / 10 / 2013
Nome Pref. M. Fernandes
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF RG
I. Est. CNPJ 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69 | | | |
| | TOTAL R$ | | 20,00 |

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387
**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL Nº 25487
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

DATA 16 / 10 / 2013
Nome P. M. Fernandes
Rua Jorge Oliveira Nº 559
Cidade Franca Est. SP.
R.G. _____ CPF 45353315000150

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 2000 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 Inscr 310 000 200 116 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876139013**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

Nº 25428

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 10 / 2013

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP

R.G. CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

**20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013**


Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**


Nº 25553


1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela


DATA 24 / 10 / 2013

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refeição | | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00


GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

**20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013**

**EUNICE MARIA GONÇALVES - ME**

Rua Campos Sales, 1290 - Loja A
Franca / SP

**NOTA FISCAL "D/1"**
Venda a Consumidor
Nº 1754

CNPJ 05.566.833/0001-38
Insc. Estadual 310.371.459.114

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa
3ª Azul

Nome P M. Jerigmara Data 25/10/17
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Estado _____
CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refrição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 2000

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo, 7007 - Recanto do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77 Inscr. 310.073.787.115
001.751 a 001.875 x 3 vias - 10/2013 - AIDF 525319274113

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25542
**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 10 / 2017
Nome P M. Jerigmara
Rua Joaquim Dias Costa Nº 559
Cidade Franca Est. SP
R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 01 | Refrição | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

GRAFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distnto Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 Inscr 310 000 200 116 20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

**RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP**

**CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 - INSC. EST. 310.365.662.112**

NOTA FISCAL Nº 25596

**VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 31 / 10 / 2013

Nome P.M Jerigoncos

Rua Joana Elisa Costa Nº 559

Cidade Jerigoncos Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerio | | 20.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ | | 20.00 |

GRÁFICA CAPELINHA LTDA - Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04167 DE 08/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/10/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 25428 | 08/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25487 | 16/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 34383 | 17/10/2013 | LANCHONETE KI DELICIA FI | REFEIÇAO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25542 | 19/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 017495 | 21/10/2013 | SILVANA CORREA DE ANDF | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25553 | 24/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 1754 | 25/10/2013 | EUNECE MARIA GONÇALVE | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 00028879 | 30/10/2013 | PAINEIRAO POSTO E REST/ | COMBUSTIVEL | 2 | 5,00 | 10,00 |
| NF 25596 | 31/10/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25637 | 02/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| CCF 018156 | 06/11/2013 | SILVANA CORREA DE ANDF | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25671 | 09/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| NF 25670 | 10/11/2013 | LANCHONETE ZE MINEIRO I | REFEIÇÃO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **250,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4083**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4083 | FICHA: 38 | DATA: 02/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 07/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA — 172.187.278-75 — CÓDIGO: 2174
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 506 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL<br>000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **50,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 01 30 | Fundo Munic de Assist Social |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 08.244.0120.2028.0000 | Manut do Fundo Munic de Assist Social |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 56.000,00 | 55.437,24 | 50,00 | 512,76 |

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850825 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.278-75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03337

DATA: 02/10/2013 VENCTO:07/10/2013 PAGTO: 07/10/2013

Credor..: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA CNPJ: 172.187.278-75 Cod: 2174
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 506
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

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

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 50,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083 / | 1 | AD | 020130 08.244.0120.2028.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 5281-7 | 850825 | R$ 50,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 50,00 |

Despesa paga em 07/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 172.187.278-75

AUTO POSTO DO IMIGRANTE DE VINHEDO LTDA
AV.DOS IMIGRANTES,678 - JD.ITALIA
CEP:13280-000 F:(19)3886-2441 VINHEDO - SP
CNPJ:62.087.374/0001-43
IE:714.013.880.119
IM:4.285
23/09/2013 19:02:19V CCF:221647 COO:749654

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.05-B.2-GASOLINA TIPO C
3,573L X 2,799 F1 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
Oper: GLAUCI Fr: 43 999999-DIVERSOS-A

FKZ9EGND G8Y66HFP K6N#LQ$E 8GQ39CNC F6S11FBPB6KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQEPYQWPRWPO 23/09/2013 19:02:22V
FAB:BE0909101000100112 65 BR

AUTO POSTO DO IMIGRANTE DE VINHEDO LTDA
AV.DOS IMIGRANTES,678 - JD.ITALIA
CEP:13280-000 F:(19)3886-2441 VINHEDO - SP
CNPJ:62.087.374/0001-43
IE:714.013.880.119
IM:4.285
23/09/2013 19:03:03V CCF:221649 COO:749656

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000001 Bo.05-B.2-GASOLINA TIPO C
14,291L X 2,799 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Oper: GLAUCI Fr: 43 999999-DIVERSOS-A

PGMBE007 BDOABC7M QGTVVMQG ICD591Q6 AB156A3MHGNO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQEPYQEQEWPO 23/09/2013 19:03:07V
FAB:BE0909101000100112 65 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04083 DE 02/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/10/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 221647 | 23/09/2013 | AUTO POSTO DO IMIGRANT | COMBUSTIVEL | 3,57 | 2,80 | 10,00 |
| CCF 221649 | 23/09/2013 | AUTO POSTO DO IMIGRANT | COMBUSTIVEL | 14,2 | 2,80 | 40,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **50,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 08/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4739**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4739 | FICHA: 66 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **74,05** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 106.742,48 | 74,05 | 3.683,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** 74,05

setenta e quatro reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852667 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.538-76

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03971

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325
Endereço:
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **74,05**
(setenta e quatro reais e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 74,05**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4739 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 74,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74,05 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 74,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74,05 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 74,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852667 | R$ 74,05 |
| TOTAL. . . | | | R$ 74,05 |

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

172.187.538-76

**MACEDO & SOUZA LTDA**
ROD.BR050 KM85,8 S/N BLOCO 2 - B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0015-00
IE:342.188922.1478
IM:21904600

22/11/2013 12:06:12V CCF:070681 COO:087331
CNPJ/CPF consumidor:

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103041 | REFEICAO T KG 0,535KGx42,90 | | | | T6 | 15,01 |
| 2 | 103041 | REFEICAO T KG 0,32KGx42,90 | | | | T6 | 13,72 |
| 3 | 119423 | SUCO NATURAL LARANJA JARRA G | 1 | UN | | T6 | 9,90 |
| 4 | 119424 | SUCO NATURAL ABACAXI JARRA G | 1 | UN | | T6 | 9,90 |
| 5 | 103041 | REFEICAO T KG 0,595KGx42,90 | | | | T6 | 25,52 |

TOTAL R$ 74,05
A Vista 100,00
TROCO R$ 25,95
T6=06T08,40%
MD-5:F38B7DB91B612BED1F51A927617E1E9B
Consumo da Mesa 079- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:19046218001500 22112013 7405
Pedido TRN/SEQ:00000000/00436041 Cliente: 774879 -***CONSUMIDOR FINAL 2***** RG/IE:ISENTO Endereco:GRUPO DECIO, 1 Telefone:3432849200 Cartão/Mesa :79
ACW4AMFE 3MXFIGH& G8&UGN#5 ADP17LDE 2LPBDE9QCOUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0015
QQQQQQQQQWUUIWQQRY 22/11/2013 12:06:20V
FAB:BE09121010001120118 4
BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04739 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2013 VALOR NE: **R$ 74,05**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 070681 | 22/11/2013 | MACEDO & SOUZA LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 74,05 | 74,05 |
| **TOTAL** | | | | | | **74,05** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4592**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4592 | FICHA: 113 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/11/2013 |

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **150,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 165.000,00 | 164.638,48 | 150,00 | 211,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pecolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306321-6 | 852591 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

Webmail

| | |
|---|---|
| Assunto | **CONVITE DE REUNIÃO** |
| De | GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA-GVS-XVIII - FRANCA <GVS-FRANCA@SAUDE.SP.GOV.BR>, |
| Para | VISA BURITIZAL <visa@buritizal.sp.gov.br>, VISA CRISTAIS PAULISTA <vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br>, VISA FRANCA NETTO <josenetto@franca.sp.gov.br>, VISA GUARÁ <visa@guara.sp.gov.br>, VISA IGARAPAVA <visamigarapava@yahoo.com.br>, VISA IPUÃ <vsipua@yahoo.com.br>, VISA ITIRAPUÃ <vsitirapua@yahoo.com.br>, VISA ITUVERAVA <vigilancia@ituverava.sp.gov.br>, VISA ITUVERAVA THAIS <tsmorandini@hotmail.com>, VISA MIGUELÓPOLIS <vigilanciamiguelopolis@r7.com>, VISA MORRO AGUDO <vigilancia_visa2011@yahoo.com.br>, VISA NUPORANGA <visam@nuporanga.sp.gov.br>, VISA ORLÂNDIA <vsorlandia@yahoo.com.br>, VISA PATROCÍNIO PAULISTA <vspatro@yahoo.com.br>, VISA PEDREGULHO <visapedregulho@yahoo.com.br>, VISA RESTINGA <depsaude@restinga.sp.gov.br>, VISA RIBEIRÃO CORRENTE <robertarcb@yahoo.com.br>, VISA RIFAINA <csrifaina@yahoo.com.br>, VISA SÃO JOAQUIM DA BARRA <visamsjb@gmail.com>, VISA ARAMINA JORGE <centrodesaude@aramina.sp.gov.br>, VISA SÃO JOSÉ DA BELA VISTA <vsanitaria2009@hotmail.com>, VISA JERIQUARA <vigilanciasanitaria@jeriquara.sp.gov.br>, |
| Data | 2013-11-05 11:46 |
| Prioridade | Normal |

Aos Coordenadores das VISA-M

Vimos através deste convidar, dois técnico da VISA-M, para reunião no dia 08/11/2013 às 9:30 hs no anfiteatro da DRS de Ribeirão Preto,av. Independência, 4770, Ribeirão Preto/SP.
Assunto: Procedimento Operacional Padrão – Gestão da Qualidade. Para maior conhecimento solicitamos que entre na intranet – Sevisa – Gestão de Qualidade para verificar os POP's que serão padronizados.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03752

DATA: 01/11/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 150,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4592 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852591 | R$ 150,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 150,00 |

Despesa paga em 06/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: ________

CGC/CPF: 322.526.558-60

# RESTAURANTE KATIANE

***Katiane Bar e Lanchonete Ltda. - ME***

**Fone: (16) 3961-2439**

Rua Luiz Barreto nº 1013 - Campos Elíseos - CEP 14080-090 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.284.030.115 - CNPJ 61.616.892/0001-44 - **SÉRIE D-1**

**Nota Fiscal de Venda à Consumidor**

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 11433

Data 28 / 11 / 2013

Nome M. de Jorginara

End. R. Jonas Alves Costa 554

Cidade 45353315/0001-50 Est. SP

RG _____ CPF _____

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesa Refeição | | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ICMS foi pago de acordo com a lei
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

**TOTAL R$** 150,00

*Wilson A. NUNES ME - R. Pinheiro Machado, 1550 - C. Elíseos - (16) 3626.4719 - Ribeirão Preto - SP*
*IE 582.197.642.118 - CNPJ 50.560.408/0001-96 - 10 Tls. - De 11.251 à 11.750 - 50x2 - Aut. 522830570513- 08/13*

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04592 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 11433 | 08/11/2013 | KATIANE BAR E LANCHONE | REFEIÇÃO | 1 | 150,00 | 150,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **150,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

VALOR NE: R$ 150,00

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4562**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4562 | FICHA: 113 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **180,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 164.500,00 | 164.258,48 | 180,00 | 61,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 180,00

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852589 | |
| | | | |

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04562 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2013 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 022146 | 05/11/2013 | MARCELO MELGACIO GON( | REFEIÇÃO | 1 | 100,00 | 100,00 |
| NF 006915 | 07/11/2013 | MARIA ANNA UBIALI FRANC | REFEIÇÃO | 1 | 80,00 | 80,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **180,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 11/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

VALOR NE: R$ 180

Quantidade Valor Unit

80,00

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03749

DATA: 01/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 180,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852589 | R$ 180,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 180,00 |

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 322.526.558.60

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111

05/11/2013 13:32:29V CCF:022146 COO:023994
CNPJ/CPF consumidor:45,853,315,000

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | | VL ITEM( R$) |
| 001 | 000001 | | | REFEICAO |
| | 10UN X 10,00 | T18,00% | | 100,00 |
| TOTAL R$ | | | | 100,00 |
| Dinheiro | | | | 100,00 |

Obrigado, Volte sempre !!!

45HED6PK TKMB88LP OITY8HEI 43E542PJ NHL636EH9FNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETYITTIQU 05/11/2013 13:32:33V
FAB:BE05097290000000316315 BR

# UNIPALADAR

**MARIA ANNA UBALI FRANCA - ME**

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

**NOTA FISCAL**
**DE VENDA A CONSUMIDOR**

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

006915

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 07 de NOVEMBRO de 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Despesa | | 80,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 80,00

10 Tls. - 6751 a 7250x3
Aut. 514694440113 - 06/2013

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

---

MARCELLO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
05/11/2013 13:32:25V CCF:022146 COO:023994
CNPJ/CPF consumidor:45.853.315/000

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|
| 001 | 000001 | REFEICAO | 100,00 |

1UN X 10,00 T18,00%

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

Obrigado. Volte sempre !!!
45HED6PK TKMB8BLP OITY8HET 43E542PJ NHLGJGEHHFNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQETYITTIQU 05/11/2013 13:32:33V
FAB:BE0509729000000016315

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4470**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4470** | FICHA: 113 | DATA: 29/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 05/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **56,59** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 164.500,00 | 164.201,89 | 56,59 | 241,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** **56,59**

cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852580 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 322.526.558-60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03705

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **56,59**

(cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 56,59**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470 / | 1 | AD | 020410 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 56,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56,59 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 56,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56,59 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 56,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852580 | R$ 56,59 |
| TOTAL. . . | | | R$ 56,59 |

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 322.526.558-60

MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCA -ME

**FOGO VIVO**

AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA 005

BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005

CNPJ: 02.419.337/0001-63 IE: 310.247.048.112

29/10/2013 11:58:010 CCF:079542 COO:083380

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$ | |
|---|---|
| 001 10502 MAMINHA BABY | 1un F1 17,88) |
| 002 11234 ARROZ BRANCO | 1un T18,00% 0,01) |
| 003 11205 BATATA FRITA | 1un T18,00% 0,01) |
| 004 90116 COCA COLA LATA | 1un F1 3,90) |
| 005 10601 PICANHA MEDIO | 1un T18,00% 27,87) |
| 006 11203 FEIJÃO TROPEIRO | 1un T18,00% 0,01) |
| 007 11214 MAIONESE | 1un T18,00% 0,01) |
| cancelamento de item: 007 | -0,01 |
| cancelamento de item: 006 | -0,01 |
| cancelamento de item: 005 | -27,87 |
| 008 10601 PICANHA MEDIO | 1un T18,00% 27,87) |
| 009 11201 ARROZ PRIMAVERA | 1un T18,00% 0,01) |
| 010 11207 CREME DE MILHO | 1un T18,00% 0,01) |
| 011 11203 FEIJÃO TROPEIRO | 1un T18,00% 0,01) |
| 012 13018 PUDIM SUGESTÃO | 1un F1 0,99) |
| 013 10118 SUCO ABACAXI C/ HORTELÃ | 1un T18,00% 5,90) |
| **TOTAL R$** | **56,59** |
| CARTAO | 56,59 |

MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59

S E N H A: 765

www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

17F 03BFD 2C188 7E302E 19 38A1D4 52752 0BF72 8BD

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF 003 Lj:0001

CCCCCCCCCEIDIADJLC 29/10/2013 12:00:47V

FAB:DR0610BR000000239880

MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCA -ME

**FOGO VIVO**

AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA 005

BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005

CNPJ: 02.419.337/0001-63 IE: 310.247.048.112

29/10/2013 11:58:01V CCF:079542 COO:083380

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10502 | MAMINHA BABY | 1un | F1 | | 17,88) |
| 002 | 11234 | ARROZ BRANCO | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 003 | 11205 | BATATA FRITA | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 004 | 90116 | COCA COLA LATA | 1un | F1 | | 3,90) |
| 005 | 10601 | PICANHA MEDIO | 1un | T | 18,00% | 27,87) |
| 006 | 11203 | FEIJÃO TROPEIRO | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 007 | 11214 | MAIONESE | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| cancelamento de item: 007 | | | | | | -0,01 |
| cancelamento de item: 006 | | | | | | -0,01 |
| cancelamento de item: 005 | | | | | | -27,87 |
| 008 | 10601 | PICANHA MEDIO | 1un | T | 18,00% | 27,87) |
| 009 | 11201 | ARROZ PRIMAVERA | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 010 | 11207 | CREME DE MILHO | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 011 | 11203 | FEIJÃO TROPEIRO | 1un | T | 18,00% | 0,01) |
| 012 | 13018 | PUDIM SUGESTÃO | 1un | F1 | | 0,99) |
| 013 | 10118 | SUCO ABACAXI C/ HORTELÃ | 1un | T | 18,00% | 5,90) |

**TOTAL R$ 56,59**

CARTAO 56,59

MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59

S E N H A: 765

www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor 46.353.315/0001-50

17F D3BFD 2C1B8 7E302E 19 38A1D4 52752 0BF72 8BD

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.00 ECF:003 Lj:0001

CCCCCCCCCEIDIADJCC 29/10/2013 12:00:47V

FAB:DR0610BR000000239880

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**
*AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.*
*FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR*

Franca, 23 de outubro de 2013

Of. Circ. nº 126/2013 DRS VIII – CPA
CIS

Senhor (a) Secretário (a),

Tendo em vista a Resolução **Nº 5, de 19 de JULHO DE 2013,** que dispõe das regras de pactuação, Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2013 a 2015, vimos por meio deste convidar para a oficina de **" Construção dos Indicadores do SISPACTO 2013/2015"** a ser realizada nos dias 29/10/2013 e 05/11/2013, das 9h às 16h, na sala de vídeo conferência do DRS VIII – Franca, sito Av. Wilson Sábio de Melo, nº 1833, Distrito Industrial, Franca/ SP.

Ao ensejo, solicitamos que indiquem o nome de 1 (um) profissional que deverá participar das duas reuniões, sendo o responsável pelo cálculo de indicadores, informações e inserção de dados do SISPACTO em seu município. Favor, encaminhar através do email drs8-cpa@saude.sp.gov.br nome, RG, função e município do participante.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com os articuladores da Atenção Básica, neste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

**Vera Lúcia V. P. Bueno**
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII – FRANCA

**Adriana Ruzene**
Dir. Técnico de Saúde III
DRS VIII-FRANCA

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 04470 DE 29/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2013 VALOR NE: **R$ 56,59**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 079542 | 29/10/2013 | MARIA APARECIDA DA SILV | REFEIÇÃO | 1 | 56,59 | 56,59 |
| **TOTAL** | | | | | | **56,59** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 08/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

VALOR R$ 56,59

Valor Unit

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4321**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4321** | FICHA: 113 | DATA: 23/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 25/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: LANCARDINA DE LOURDES SILVA 266.010.521-91 CÓDIGO: 1013
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **230,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 163.500,00 | 162.846,91 | 230,00 | 423,09 |

**VALOR A SER PAGO R$** **230,00**

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852494 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Lancardina de L. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 2.351.549

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** 

ORDEM DE PAGAMENTO 03591

DATA: 23/10/2013 VENCTO:25/10/2013 PAGTO: 25/10/2013

Credor..: LANCARDINA DE LOURDES SILVA CNPJ: 266.010.521-91 Cod: 1013
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 230,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | / 1 | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852494 | R$ 230,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 230,00 |

Despesa paga em 25/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Lancardina de L Silva
CGC/CPF:

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO**
**Coordenadoria de Controle de Doenças**
***Centro de Vigilância Sanitária***
**Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca**
**Av Wilson Sávio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620**
**Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886**

Franca, 23 de outubro de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins, que Guilherme Nascimento Silva, Rodrigo Coimbra Gonçalves, Lan Cardina da Silva e Aparecida Goreti Nerone de Paula estiveram no GVS XVIII de Franca, nesta data, para treinamento do Sivisa WEB.

Eduardo Francisco Pinto
GVS XVIII - Franca

**HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME**
Est Velha Franca/Batatais,2400 Morada do Verde
14404-450 Fone:(16)3701-7824 Franca / SP
CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
23/10/2013 12:30:43V CCF:013640 COO:015594
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | | VL ITEM( R$) |
| 001 | 903 | DESPESA COM REFEIÇÃO | | |
| | 1 X 200,00 | T | 12,00% | 200,00 |
| TOTAL R$ | | | | 200,00 |
| Cartao | | | | 200,00 |

COO:13640 TCX:1 TRM:1 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

17LEL8KI 8KR7GHJO UIZR3KVA 16G9C4RI 7BIOBFONIHSO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQGQQQQQIWETUOEUO 23/10/2013 12:30:53V
FAB:BE07087120010000 1997 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
23/10/2013 06:53:40 CCF:022200 COO:048775
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GASOLINA COMUM | 10,527UNx2,85 | | F1 | 30,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | 30,00 |
| Dinheiro | | | | | | 30,00 |

COO:196024 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EOOHLFGI BET8KCDS KHURKUTE EKGAEADG 7ET6FA7LDFNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWQYPPUIO 23/10/2013 06:53:44 BR
FAB:BE0912101000113240000

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LANCARDINA DE LOURDES SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04321 DE 23/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/10/2013 VALOR NE: **R$ 230,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 022200 | 23/10/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 10,5 | 2,85 | 30,00 |
| CCF 013640 | 23/10/2013 | HIGOR CHURRASCARIA LTI | REFEIÇÃO | 1 | 200,00 | 200,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **230,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**
**4244**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE EMPENHO Nº **4244** | FICHA: 66 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |

| | | |
|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/10/2013 |

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento **SOMA** | **60,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 108.000,00 | 107.868,23 | 60,00 | 71,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **60,00**

sessenta reais ***************************************************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852606 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

19.541.373

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03564

DATA: 15/10/2013 VENCTO:24/10/2013 PAGTO: 24/10/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **60,00**
(sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 60,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4244 / | 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852606 | R$ 60,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 60,00 |

Despesa paga em 24/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 19.541.373

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

18/10/2013 11:14:15 CCF:021756 COO:047805
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 34,683 | UN | x1,73 | F1 | 60,00 |

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:195578 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DNSNCONI EAGA549Q FRJMJTYJ DJLFCJKG AAGA023PEJJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QOOOOOOQORQRIYUREW 18/10/2013 11:14:19
FAB:BE09121010001132400O

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04244 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/10/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 021756 | 18/10/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 34,6 | 1,73 | 60,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **60,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4201**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4201** | FICHA: 113 | DATA: 11/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **147,62** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 159.000,00 | 158.758,36 | 147,62 | 94,02 |

**VALOR A SER PAGO R$** **147,62**

cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852482 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

**II OFICINA DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENÍASE – 2013**
**CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA HCFMRP-USP**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – BATATAIS**
**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - XXIV GVE – RIBEIRÃO PRETO**
NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA = HCRP

**Data**- 3 e 4 de outubro - horário: 8:00 às 18:00 h
Local: **Clínica Multidisciplinar – Claretiano – CASI (Centro de Atenção Social do Idoso)**
**Rua: Dom Bosco 466- Bairro: Castelo - Batatais.**
**MÓDULO I** – Teórico **Módulo II** - Prática Total de vagas: 30
População alvo: enfermeiros / fisioterapeutas / terapeutas ocupacionais/ médicos GVE XXIV – RP-
Coordenação: Prof. Dr.Marco Andrey- FMRP-USP; Tala Nicolau Khouri- Interlocutora do Programa Hanseníase - GVE24RP e Ivany Facincani – enfermeira - NHE_HCRP

**PROGRAMAÇÃO: II OFICINA DE PREVENCÃO DE INCAPACIDADE EM HANSENÍASE - 2013**

| Modulo / dia | HORÁRIO | ATIVIDADE | AUDITÓRIO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | 8: 00 | Entrega Material + café | | | |
| | 8:15 – 8:45 | Abertura | Dra. Josely Pintya (GVE 24-RP) + Dr. Marco Andrey + Dr. Ângelo Piva Biagini - Secretario da Saúde Batatais | | |
| | 8: 45- 9:00 | Café | | | |
| I / Quinta | 9: 00 - 9:40 | Hanseníase - Conceitos Básicos | Prof. Dr. Marco Andrey Cipriani Frade | | |
| | 9: 40 - 10:30 | Nariz e Olhos | | | |
| | 10: 30 - 11:10 | Membros Superiores | | | |
| | 11: 10- 11:50 | Membros Inferiores | | | |
| | 12: 00 – 13:30 | ALMOÇO | PARTICIPANTES/PACIENTES POR SALA | | |
| | | | **SALA 1 - N/ O** | **SALA 2 - MMSS** | **SALA 3- MMII** |
| II/Quinta | 13:30-14:10 | Ficha de avaliação | T1( )/ PA | T2( )/ PB | T3( )/PC |
| | 14:10-15:00 | Aula Prática Guiada | T1( )/ PC | T2( )/ PA | T3( )/PB |
| | 15:00- 15:50 | Aula Prática Guiada | T1( )/ PB | T2( )/ PC | T3( )/PA |
| | 15:50- 16:10 | CAFE | | | |
| | 16:10- 17:00 | Aula Prática Guiada | T3( )/ PD | T1( )/ PE | T2( )/PF |
| | 17:00 – 17:50 | Aula Prática Guiada | T3 ( ) / PF | T1( )/ PD | T2( )/PE |
| **Modulo / dia** | **HORÁRIO** | **ATIVIDADE** | **SALA 1 - N/ O** | **SALA 2 - MMSS** | **SALA 3- MMII** |
| III/ Sexta | 8:00 – 8:50 | Aula Prática Guiada | T2( )/ PG | T3( )/ PH | T1( )/PI |
| | 8:50 – 9:30 | Aula Prática Guiada | T2( )/ PI | T3( )/ PG | T1( )/PH |
| | 9:30 – 10:10 | Aula Prática Guiada | T2( )/ PH | T3( )/ PI | T1( )/PG |
| | 10:10 – 10:20 | Café | | | |
| | 10:20 – 11:00 | Aula Prática Guiada | T1( ) PJ | T2( )/ PL | T3( )/PM |
| | 11:00 – 11:50 | Aula Prática Guiada | T1 ( )/ PM | T2( )/ PJ | T3( )/PL |
| | 11:50 – 13:30 | ALMOÇO | | | |
| IV/Sexta | 13:30– 14:10 | Aula Prática Guiada | T3( )/ PN | T1( )/ PO | T2( )/PP |
| | 14:10 – 15:00 | Aula Prática Guiada | T3( )/ PP | T1( )/ PN | T2( )/PO |
| | 15:00 – 15:40 | Aula Prática Guiada | T3( )/ PO | T1( )/ PP | T2( )/PN |
| | 15:40 – 16:00 | CAFÉ | | | |
| | 16:00 – 18:00 | Avaliação da Capacitação | | | |
| LEGENDA | **N/O = Sala de avaliação do nariz e olhos**<br>**MMSS = Sala de avaliação dos MMSS**<br>**MMII = Sala de avaliação dos MMII**<br>**T= turma 1;2;3 – Cada participante terá visto 13 avaliações**<br>**P= paciente, designados por letras (A à R)- 13 pacientes** | | | | |

**TALA NICOLAU KHOURI**



POSTO PRIMAVERA
Primavera
Av. Marginal 2611 Fr
Je04.001.003/0001-90
IE: 310.341.461.118
IM: 0093/330
COO: 133691
CUPOM FISCAL
Codigo DESCRIÇÃO QTD UN. VL.
1 EXTRA DIESEL 8 $10.45 198L 1x2.399 E1 118,026
TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox/Tributos R$30,03 (25,44%) Fonte:IBPT
Tot B04 B18 E1 611584,104 E1 611633,210

Aplicativo:LBCPDV v5.55

3INGRANB P8P7F9H7 MJMOFKXB 2AKOTMB 15TF5DMKA
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QGdCQQQQWPRQkdUWRF 03/10/2013 06:23:02
FAB:BE09101010000101076 76

# Consulta de Passagens Não Faturadas

**( Total )**

**Cliente : TALITA FERNANDA SOARES (1702728)**



## Detalhe de Passagens

### Passagens de Pedágio

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | 15:33:10 | AUTOVIAS S/A | SÃO SIMÃO KM 281 NORTE | R$ 5,80 |
| 04/10/2013 | 16:31:03 | AUTOVIAS S/A | BATATAIS KM 344 NORTE | R$ 7,40 |
| 04/10/2013 | 16:48:21 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 NORTE | R$ 7,40 |
| **Total : 50** | | | | **R$ 307,10** |

| Placa | Tag |
|---|---|
| HSE-8646 | 0004622579 |

### Passagens de Pedágio

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | 07:11:53 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 SUL | R$ 7,40 |
| 03/10/2013 | 17:07:54 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 NORTE | R$ 7,40 |
| 04/10/2013 | 08:05:11 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 SUL | R$ 7,40 |
| 04/10/2013 | 16:37:43 | AUTOVIAS S/A | RESTINGA KM 374 NORTE | R$ 7,40 |
| 09/10/2013 | 09:54:27 | VIANORTE | SERTÃOZINHO KM327 OESTE | R$ 5,30 |
| **Total : 5** | | | | **R$ 34,90** |

R$ 29,60

As passagens apresentadas neste extrato serão lançadas em sua próxima fatura.

Esta consulta apresenta apenas um demonstrativo de passagens e, eventualmente, pode não apontar todas as passagens ocorridas no período.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03518

DATA: 11/10/2013 VENCTO:16/10/2013 PAGTO: 16/10/2013

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **147,62**
(cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 147,62**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 147,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,62 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 147,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,62 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 147,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852482 | R$ 147,62 |
| TOTAL. . . | | | R$ 147,62 |

Despesa paga em 16/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Apª de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: . CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 04201 DE 11/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/10/2013 VALOR NE: **R$ 147,62**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COO 13391 | 03/10/2013 | PRIMAVERA PNEUS E PETR | COMBUSTIVEL | 49,2 | 2,40 | 118,02 |
| RECIBO | 03/10/2013 | AUTOVIAS S/A | PEDAGIO | 4 | 7,40 | 29,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **147,62** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4232**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4232** | FICHA: 66 | DATA: 15/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/10/2013 |
|---|---|---|

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **669,71** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 108.000,00 | 191.868,23 | 669,71 | 131,77 |

**VALOR A SER PAGO R$** **669,71**

seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/10/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852599 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 15/10/2013 VENCTO:17/10/2013 PAGTO: 17/10/2013

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **669,71**

(seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 669,71**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4232 | / 1 | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 669,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 669,71 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 669,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 669,71 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 669,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852599 | R$ 669,71 |
| TOTAL. . . | | | R$ 669,71 |

Despesa paga em 17/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3531**

---

Valor da Devolução **R$ 7,48**

(sete reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ALBERICO NONATO COELHO

Empenho: 4232 Data: 15/10/2013 Valor: **669,71**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 11/12/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

---

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIM LTDA
Av Dr Antonio Barbosa Filho, 103 Jd.Pedreiras
Franca - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81 IE:310.172.543 111
15/10/2013 06:30:47 CCF:607320 COO:952265

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD. UN. | VL.UNIT( R$) | ST | IAT | VL.ITEM( R$) |
| 001 432 | QUEIJO FRESCO QUENTE | | | |
| 3,000UN x | 4,00 | F1 | A | 12,00 |
| 002 1:3190 | CAPPUC.& CIA GR | | | |
| 1,000UN x | 3,00 | F1 | A | 3,00 |
| 003 155 | B. MAQ. CAFE CAPPUCCINO T | | | |
| 2,000UN x | 4,30 | F1 | A | 8,60 |

TOTAL R$ 23,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,40
MD5:5:57b8Ed46954d63835edde9a0bdc6619a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Val Aprox Tributos R$7,57 (32,07) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 526 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 310(23,60)
Quantidade de itens vendidos: 6,000
FOOD SHOP GALO BRANCO
[illegible]
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0027 OPR:JONIAL
[illegible] 15/10/2013 06:30:5[illegible]
FAB:IPD309000W0100000638

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006061
Data:15/10/13 Hora:06:37:06
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003626 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009073
Data:15/10/13 Hora:07:22:06
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000933 Forma pgto.:DINHEIRO

---

R. C. P. OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N RURAL
CEP:14406-000 FRANCA - SP
CNPJ: 53.991.956/0001-69 IE: 310.082.304 117
IM: 0015052
15/10/2013 06:13:26 CCF:005712 COO:006675

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VUNIT R$ ST A T VL ITEM R$
001 1 ETANOL 52,419LTx1,679 F1 88,01)
TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 88,01
Val Aprox/Tributos R$27,67 (31,43%) Fonte:IBPT
TQ2 B03 BI6 EI 552304,051 EF 552356,470

0F2 3914B 24F47 A4D013 B6 14F0EF 73256 24964 5A0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:01
OPR:Operador
EEEEEEEELEGDELFGDAA 15/10/2013 06:13:28
FAB:DR0912BR0000000357677

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008044
Data:15/10/13 Hora:06:23:31
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003863 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:005 Arrecadador:005108
Data:15/10/13 Hora:07:08:44
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:006303 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRAÇA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 1768
Data/Hora: 15/10/2013 07:40:25
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1744690
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible]

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 40,00
OPERADOR: KAILA
FECHAC(S): [illegible]
Val Aprox Tributos R$3,84(38,40%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

[illegible]

[illegible] 186 [illegible] E5600
[illegible] VERSAO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
15/10/2013 07:44:42
FAB:DR020700000120813

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 843kzyhcs7wefgm

Arrecadador : 154936 08:50:02
15/10/2013 Valor: R$ 6,40
Classe : 1
Pagamento dinheiro

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
15/10/2013 09:32:44 CCF:266911 COO:436092

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000000002 Bo.19-B.2-AIcool Comum
49,164L F1 88,00
TOTAL R$ 88,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 12,00
Oper.: Lucie Fr: 48 999999-cliente consumidor-A
Bomba:19 Bico:2 EI:864312,91 EF:864362,08

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:da25f60bb78162a10a91a3c0a048accb

JBQ39HQF B2K9F4A8 CN&RL1X7 F8K30FPF 5109A85SCCUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQRRRUOTOIYW 15/10/2013 09:32:56
FAB:BE0909101000106110 BR

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 8 S Arrecadador: 1731
Data/Hora: 15/10/2013 08:09:28
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1880338
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 843k12dhu1wed5y

Arrecadador : 156345
15/10/2013 08:26:46
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 5,00
Troco: R$ 0,10

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84341nt0ewwemov

Arrecadador : 157079
15/10/2013 09:16:43
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 843c7m8st0web6g

Arrecadador : 149969
15/10/2013 09:51:23
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

**SP SERVICE PARK**

ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO

CNPJ: 18.173.818/0001-71

Al. dos Nhambiquaras, 1.438 • Moema • São Paulo/SP • CEP 04090-003
E-mail: spservicepark@gmail.com

**RECIBO**

**Nº 00032**

| Data: | Placa: |
|---|---|
| 15-10-2013 | ENK 0116 |
| **Marca Veículo:** | **Modelo:** |
| | CRUZE |
| **Hora Chegada:** | **Hora Saída:** |
| | |
| **Cliente:** | **Valor Total:** |
| | 10.00 |

---

Ticket: 018497
Cupom de Estacionamento: 000016587

JOCKEY PARK - CAIXA 02
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ 07876735/0001-22
Ticket: 0393934362
Entrada: Pgto:
15-10-13 10:46:49 15-10-13 11:48:35
Permanencia: 01:02

R$ 20,00

DINHEIRO R$ 20,00

---

**MOEMA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME**
**MAGIC CHICKEN (MOEMA)**
**ALAMEDA DOS NHAMBIQUARAS,1.360**
**INDIANOPOLIS - SÃO PAULO - SP**

CNPJ:03.509.733/0001-44
IE:115.560.815.116
15/10/2013 14:15:54 CCF:0012 COO:001478
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CLIENTE PADRAO
END: N.

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000000000 | REFEIÇAO TUN | 1 | S | | | 179,10 |

TOTAL R$ 179,10
DINHEIRO 179,10
Vista
T3=03T18,00%
Vendedor: 0001 - BALCONISTA Caixa: 001

3AOH9IRD 5MZA82D$ FVGW9K+A 3AN02AOB 3EQ1308QBAFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQEEYOYTEW 15/10/2013 14:16:09
FAB:BE09121010001132289 9 BR

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84ekw7wavown507
Arrecadador : 154779
15/10/2013 18:03:44
Classe : 1
Pagamento dinheiro Valor: R$ 7,30

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84ek43b1oiwnchh
Arrecadador : 149852
15/10/2013 18:27:55
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

---

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 73 - NOVA OSASCO NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84ekhft5ouwnrmr
Arrecadador : 150157
15/10/2013 18:59:57
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 009

**RECIBO DE PEDáGIO**

Código : 84e45u9dciwn8a7
Arrecadador : 156964
15/10/2013 19:54:28
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Forma Dinheiro

---

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1629
Data/Hora: 15/10/2013 20:30:26
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1725814
Forma de Pgto: Dinheiro

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:012 Arrecadador:005123
Data:15/10/13 Hora:21:06:52
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:007952 Forma pgto.:DINHEIRO

---

**CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO**
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB PRETO - ME
ROD ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL
CEP 14070-730 FONE (016)3628-1900/3617-1665
RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
15/10/2013 21:06:05 CCF:024540 COO:025452
CNPJ/CPF consumidor:

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 333 | SELF SERVICE 3X15,90 T18,00% | | | | | 47,70 |
| 002 | 90 | REFRIGERANTE 2 L - SALAO 1 T18,00% | | | | | 8,00 |

TOTAL R$ 55,70
Cartao 55,70
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
46INEBLN JJLHFCEZ KXO+8IDW 44DJ99LK AGJAAA9MAJLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
OOOOQQQQQQOYYUYIII 15/10/2013 21:06:08
FAB:BE0511/2900000039327 BR

---

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA**
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199

CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
15/10/2013 18:38:39 CCF:690699 COO:792663

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML | 2,000 | UN x 3,800 | | F1 | 7,600 |
| 2 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML | 1,000 | UN x 5,000 | | F1 | 5,000 |
| 3 | 7891000039395 | SORVETE NESTLE 776 CORE LOLLO | 1,000 | UN x 5,000 | | F1 | 5,000 |

TOTAL R$ 17,600
DINHEIRO 18,40
TROCO R$ 50,00
OPERADOR: THAIS 33,60
FICHA(S): 1378
Val Aprox Tributos R$5,34(32,56%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

j1@KE8a58plq@I@TIon8g(tzfyKUR7UAeYrI(a3zE#w5LNRZq^M(IhEus
SWEDA IF ST200
ECF IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010 LJ: 0001
IOT#KI#F 15/10/2013 13:38:54
FAB: SWD307000000000001662

---

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1724
Data/Hora: 15/10/2013 20:11:35
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2278253
Forma de Pgto: Dinheiro

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:009077
Data:15/10/13 Hora:20:55
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:003331 Forma pgto.:DINHEIRO

1,40

**POSTO GAVIÃO**
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN KM 312+600 METROS
JD.SALGADO FILHO CEP:14079-000 RIB.PRETO - SP

CNPJ:02.736.256/0001-97
IE:582.469.030.119
15/10/2013 21:27:23 CCF:010594 COO:015974

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010002 | ETANOL HIDRATA | 27,939 | X | 1,790 | FT | 50,01 |

TOTAL R$ 50,01
Venda Dinheiro 50,01
Val Aprox Tributos R$16,05 (32,09%) Fonte:IBPT
Bico(s): 15

1ITKNPJ4 IH+DIAJ% PNL&7R!F 1HOBGLG2 9DT6D8EREKIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWTIYYPEUO 15/10/2013 21:27:25
FAB:BE09131010001329477 BR

Autov[illegible] S A - CNP[illegible].679.165/[illegible]01-38
Praça [illegible] Sp-334 - Km [illegible] Restinga
Pista:[illegible] Apos [illegible]lado [illegible]0345
Data:15[illegible] Hora:22:16:52
CAT: 1 Va[illegible] 7 40
Recibo:01[illegible] Fpg pgto.:DINHEIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 04232 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2013 VALOR NE: **R$ 669,71**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| CCF 001209 | 15/10/2013 | MOEMA GRILL RESTAURAN | REFEIÇAÕ | 1 | 179,10 | 179,10 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,30 | 7,30 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,20 | 7,20 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| CCF 698699 | 15/10/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | DESPESAS | 1 | 16,40 | 16,40 |
| RECIBO | 15/10/2013 | SERVICE PARK ESTACIONA | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC ROD. INT. PAULISTA | PEDAGIO | 2 | 6,10 | 12,20 |
| RECIBO | 15/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| CCF 024540 | 15/10/2013 | GILMAR ANTONIO ZAMBIAS | REFEIÇÃO | 1 | 55,70 | 55,70 |
| CCF 110594 | 15/10/2013 | POSTO GAVIAO DA ANHAN | COMBUSTIVEL | 27,9 | 1,79 | 50,01 |
| RECIBO | 15/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 1 | 7,40 | 7,40 |
| CCF 005712 | 15/10/2013 | R.C.P OPERADORA DE COM | COMBUSTIVEL | 52,4 | 1,68 | 88,01 |
| CCF 508171 | 15/10/2013 | RODOSNACK CORAL LANCH | DESPESAS | 1 | 10,00 | 10,00 |
| CCF 607320 | 15/10/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 23,60 | 23,60 |
| RECIBO | 15/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 7,40 | 14,80 |
| RECIBO | 15/10/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 2 | 5,80 | 11,60 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC.ROD INT.PAULISTA S | PEDAGIO | 2 | 6,10 | 12,20 |
| RECIBO | 15/10/2013 | KSN ESTACIONAMENTO E C | ESTACIONAMENTO | 1 | 20,00 | 20,00 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 4,90 | 4,90 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 6,40 | 6,40 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,20 | 7,20 |
| CCF 266911 | 15/10/2013 | RODOPOSTO BANDEIRANTI | COMBUSTIVEL | 49,1 | 1,79 | 88,00 |
| RECIBO | 15/10/2013 | CONC SISTEMA ANHANGUE | PEDAGIO | 1 | 7,30 | 7,30 |
| **TOTAL** | | | | | | **662,23** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 7,48**

DATA: 2/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 04232 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2013 VALOR NE: **R$ 669,71**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4628**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4628 | FICHA: 66 | DATA: 04/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 08/11/2013 |

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **800,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 110.500,00 | 105.164,53 | 800,00 | 4.535,47 |

**VALOR A SER PAGO R$** **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 654803 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03829

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 800,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4628 / 1 | | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854803 | R$ 800,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 800,00 |

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131112u04655598000108

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00006318 | 12/11/2013 12:50:39 | HRUU-X8WE |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.655.598/0001-08** Inscrição Municipal: **3.054.690-7**

Nome/Razão Social: **MITRE & ATTIE ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME**

Endereço: **R DA CANTAREIRA 00225 - CENTRO - CEP: 01024-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JERIQUARA PREFEITURA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: -----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

astra ssp0001

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35,00

Código do Serviço

**07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 817584 Série 001, emitido em 11/11/2013

20131125u09967852000127

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00611018 | 25/11/2013 11:44:11 | U5FY-4UID |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0107-85** Inscrição Municipal: **3.243.288-7**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R DA CONSOLACAO 02303, SALA A - CONSOLACAO - CEP: 01301-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Jonas Alves Costa , 559**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **albericocoelho@ig.com.br**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: ALBERICO NONATO COELHO
Apto: 1770
Tipo de UH: Classic Room with one Double Bed and one Single Bed
Reserva: 362005
Checkin: 11/11/2013
Checkout: 12/11/2013
Diarias: R$ 190.00
```

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190,00

Código do Serviço

**07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 190,00 | 5,00% | 9,50 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 817584 Série 001, emitido em 11/11/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor Alberico Nonato Coelho, Funcionário da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, esteve, em 12/11/2013, em audiência com a Assessoria Particular do Gabinete do Senhor Secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas.

ANTONIO VAGNER PEREIRA
Chefe de Gabinete

/vlgm/nata

# RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

114506

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
**Estacionamento**

DATA DA EMISSÃO
11/11/13

## Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca Fiat | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa 001 | | |
| | TOTAL R$ | 18,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

---

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.134.652.119
11/11/2013 10:49:52V CCF:161885 COO:199123

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012690 | SOBREMESA DOCE 1UN T1 | | | | | 5,00 |
| 2 | 012690 | SOBREMESA DOCE 1UN T1 | | | | | 5,00 |
| 3 | 000956 | PASTEL DE BELEM 1UN T1 | | | | | 4,60 |
| 004 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML | | | | | |
| | | | 3UN | X | 2,50 | F1 | 7,50 |
| 5 | 7895800304228 | TRIDENT ADAMS MENTA 8,5G 1UN F1 | | | | | 1,50 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 28,60 |
| Dinheiro | | | | | | | 30,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | 6,40 |

T1=01T03,20%
OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 478
Val Aprox Tributos R$6,38(27,03%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
7R+E7E05 GLKFEGBF HQLTCLZH 6BR05BL4 9HI99E3FBAD:
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
000000000EYTIYYYIU 11/11/2013 10:50:16V
FAB:BE09121010001131426

---

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
11/11/2013 07:13:3IV CCF:426495 COO:730350

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | PAO C/MANT CHAPA 20UNX | 75 | 12 | | | 3,50 |
| 2 | 110190 | CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 | | | | | 3,00 |
| 3 | 56 8 | CAFE NO COPO AMERICANO 1UN I1 | | | | | 2,00 |
| 4 | 56 8 | CAFE NO COPO AMERICANO 1UN I1 | | | | | 2,00 |
| 5 | 702 | PAO DE QUEIJO 1UN F1 | | | | | 2,75 |
| 6 | 432 | QUEIJO FRESCO QUENTE 1UN F1 | | | | | 4,00 |
| 7 | 110190 | CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 | | | | | 3,00 |
| 8 | 7891025102113 | AGUA BONAFONT 500ML S/GAS 1UN F1 | | | | | 2,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 22,25 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | 27,75 |

T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$6,78 (30,47) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 415 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(20,25) 9,0 Oper:SERGIO
Grde vend:
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:57b6d4674d6535e5ede9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
ACPTN6NG CGOLI4NG JTRXMJ#J G3PFT6RF CENCD2FGBFTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000000YOETRODYW 11/11/2013 07:13:56V
FAB:BE09111010001131O219

---

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.IRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
11/11/2013 12:56:15 CCF:074536 COO:0790

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000100 | REFEICAO 0,470kg x72,00R$/ | | | | | | |
| | 1 | un X | 33,84 | | T03,20% | T | | 33,8 |
| 002 | 0000000001000 | BUFFET 1,000un x45,00R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 45,00 | | T03,20% | T | | 45,0 |
| 003 | 0000000001000 | BUFFET 1,000un x45,00R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 45,00 | | T03,20% | T | | 45,0 |
| 004 | 0000000000001 | REFRIGERAN 1,000un x4,50R$/ | | | | | | |
| | 1 | un X | 4,50 | | F1 | T | | 4,5 |
| 005 | 0000000000100 | REFEICAO 0,420kg x72,00R$/ | | | | | | |
| | 1 | un X | 30,24 | | T03,20% | T | | 30,2 |
| cancelamento de item: 005 | | | | | | | | -30,2 |
| 006 | 0000000000001 | REFRIGERAN 1,000un x4,50R$/ | | | | | | |
| | 1 | un X | 4,50 | | F1 | T | | 4,5 |
| 007 | 0000000000002 | SUCOS DIVE 1,000un x6,30R$/ | | | | | | |
| | 1 | un X | 6,30 | | F1 | T | | 6,3 |
| TOTAL R$ | | | | | | | | 139,1 |
| Dinheiro | | | | | | | | 150,0 |
| TROCO R$ | | | | | | | | 10,8 |

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C1 1FB23 1EFE9 60401A 9B 9C90C9 52680 0F428 E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:00
AAAAAAAAADBBBDBIFJ 11/11/2013 12:56:2
FAB:DR0207BR000000113580

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
11/11/2013 09:56:35V CCF:036164 COO:397279

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 23,88L | X 2,849 | | | F1 | | 68,01 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 68,01 |
| Dinheiro | | | | | | | 68,01 |

Oper: RILOSO 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência, Volte Sempre!
GNTGGMMT C6R96FAG LE0TFSTF DEME98MH C8D21D2GB5TF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
000000000RYPQOPQWUE 11/11/2013 09:56:46V
FAB:BE07077120010000337

=Park Manager 32
STOP & PARK ESTACIONAMENTO IBIS BUDGET PAULI
CNPJ 03.003.622/0005-95
RUA DA CONSOLACAO N§ 2303 FONE:[illegible]

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 32716 Entr.: 11/11/13 18:49
Saida: 11/11/13 19:50
OPER.: EDIMARIO PERMANENCIA: 1:02

PEE-0001 ASTRA
VALOR: R$ 15.00
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
PRISMA:: 34

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

---

URGANIZACAO COML. LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES [illegible]
[illegible]
CNPJ:72.[illegible]
IE:407.[illegible]
IM:50.657.5
12/11/2013 [illegible]
CNPJ/CPF consumidor [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA COMUM 31 812L x2 639 F1
TOTAL R$
REDESHOP
MD-5: 5F8F7180EEA2ED0B1F0342D073DF856A
(TQ:1 B3:04 B1.34 E1.5456 89 EF 5488 71)
IMPOSTOS R$ 29 54(34 43)LEI 12741/12
CX:TURNO 2 OP:VITALIANO FERRE
CPF: 247 777 208-29
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo LBCPDV v5 55

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 [illegible]
QQQQQQQE[illegible] 12/11/2013 [illegible]
FAB:BE0507692001030002232 BR

---

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
IBIS BUDGET SP PAULISTA
RUA DA CONSOLACAO, Nº 2.303 SAO PAULO - SP
CNPJ:09.967.852/0107-85
IE:116.665.276.113
12/11/2013 07:40:20V CCF:288508 COO:291257
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 5007 CAFE DA MANHA
2UN X 11,00 T03,20% 22,00G
[illegible] 22,00
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 30,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37
Mesa :/0 Conta :0104
Pessoas :0 Loja Emp.: Gilvan
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

FQFOIQOA 7BYEHAMK LMVOHVEZ UHEMDJD8 75PAC8E [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQTRQWITUPQ 12/11/2013 07:40:24V
FAB:BE051072900000020694 BR

---

GENOAR DADALL ME
VIA ANHANGUERA S/N KM303-A JD SÃO JOSE 14097140
FONE/FAX:(16)3629-9582 RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:03.855.950/0001-96
IE:582.580.000.110
IM:099.471.5/01
12/11/2013 20:35:02 CCF:140790 COO:219624
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 0000000000200 DESP. C/ REFEI.AO
62un X 1,00 03T18,00% 62,00G
TOTAL R$ 62,00
CARTAO 62,00
T3=03T18,00%
Bematech PDV - Versao 1.2.01
CCXRLBJB E4H7BEOH TL1ON1YV ABOLJ7IE A4F16CGFKLMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUETORERO 12/11/2013 20:35:28
FAB:BE090910100010104026 BR

---

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES S/N KM 58 CEP:13201 970
RETIRO JUNDIAI SP TEL:(11)4582 6983
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113
12/11/2013 19:16:30 CCF:033576 COO:046110
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
1 7897123383046 AGUA PRATA 310ML S/ GAS 2,99)
1 un X 2,99 F1 I
2 7894900011015 REFRI COCA COLA 350 ML 4,50)
1 un X 4,50 F1 I
3 7897123383046 AGUA PRATA 310ML S/ GAS 2,99)
1 un X 2,99 F1 I
TOTAL R$ 10,48
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 1,52
LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Dayane da Silva
Conta: 02822
Val Aprox Tributos R$ 3,64 (34,68 %) Fonte:IBPT

Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
B5 5FC13 0E4E2 0880.H 4B 61D191 9A612 369B3 453
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:015 LJ:0001
AAAAAAAAAADDEECCEG 12/11/2013 19:16:41V
FAB:DR0213BR000000362775

---

POSTO GAVIÃO
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 SN KM 312+600 METROS
JD.SALGADO FILHO CEP:14079-000 RIB.PRETO - SP

CNPJ:02.736.236/0001-97
IE:582.469.030.119
12/11/2013 22:30:34V CCF:020948 COO:031684
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 0001000T 10,792 X 2,790 GASOLINA C COM TON F1 30,11G
TOTAL R$ 30,11
Venda Dinheiro 30,11
Val Aprox Tributos R$14,43 (47,93%) Fonte:IBPT
Bico(s): 14
DFLREBH4 LLX89BKP MJO#JMXP DCKL67E2 CHQ149CNC70S
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEPETPWURI 12/11/2013 22:30:37V
FAB:BE091310100011329477 BR

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
27/11/2013 12:40:32V CCF:178871 COO:195408

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 ETANOL 16.864LTx1,779 F1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Val Aprox/Tributos R$9,43 (31,43%) Fonte:IBPT
TQ3 BQ2 BI8 EI 628629,996 EF 628646,860

Aplicativo:LBCPDV v5.55

7HJQBGQL AGQCJ3AU QAXHAMEZ 68EMB8QK 9FJ4ETTPC2TH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTWYQQTOIYI 27/11/2013 12:40:34V
FAB:BE05087290000011178

BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

29/11/2013 11:40:16 CCF:036956 COO:055911
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 2 ETANOL 28,426LT X 1,759 F1 50,00B

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:175286 TCX:2103 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EDA1 ACDB12 3CBC2D DABB23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&@@<@??&$? 29/11/2013 11:40:21
FAB:EP041110000000031351 BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 04628 DE 04/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/11/2013 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 036164 | 11/11/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 23,8 | 2,85 | 68,01 |
| CCF 161885 | 11/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 23,60 | 23,60 |
| CCF 074536 | 11/11/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 139,14 | 139,14 |
| RECIBO | 11/11/2013 | STOP & PARK ESTACIONAM | ESTACIONAMENTO | 1 | 15,00 | 15,00 |
| RECIBO 114 | 11/11/2013 | ESTACIONAMENTO BUENO, | ESTACIONAMENTO | 1 | 18,00 | 18,00 |
| CCF 426495 | 11/11/2013 | FOOD SHOP GALO BRANCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 22,25 | 22,25 |
| CCF 140790 | 12/11/2013 | GENOAR DADALL ME | REFEIÇÃO | 1 | 60,55 | 60,55 |
| NF 0006318 | 12/11/2013 | MITRE & ATTIE ESTACIONA | ESTACIONAMENTO | 1 | 35,00 | 35,00 |
| CCF 020948 | 12/11/2013 | POSTO GAVIAO DA ANHAN | COMBUSTIVEL | 10,7 | 2,79 | 30,11 |
| CCF 0333576 | 12/11/2013 | EMPREENDIMENTOS RED.C | DESPESAS | 1 | 10,48 | 10,48 |
| CCF 356053 | 12/11/2013 | ORGANIZAÇÃO COM. LAGO | COMBUSTIVEL | 31,8 | 2,70 | 85,86 |
| CCF 288508 | 12/11/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | ALIMENTAÇÃO | 1 | 22,00 | 22,00 |
| NF 00611018 | 25/11/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL | HOSPEDAGEM | 1 | 190,00 | 190,00 |
| CCF 178871 | 27/11/2013 | CRISTAIS AUTO POSTO LTI | COMBUSTIVEL | 16,8 | 1,78 | 30,00 |
| CCF 0366666 | 29/11/2013 | COMERCIAL C.R.R. DE COM | COMBUSTIVEL | 28,4 | 1,76 | 50,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **800,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 02/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**3102**

| NOTA DE EMPENHO Nº **3102** | FICHA: 66 | DATA: 13/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/08/2013 |
|---|---|---|

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **86,40** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA- | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 82.500,00 | 82.342,54 | 86,40 | 71,06 |

**VALOR A SER PAGO R$** **86,40**

oitenta e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852405 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 02642

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **86,40**
(oitenta e seis reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 86,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 / 1 | | AD 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 86,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86,40 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 86,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86,40 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 86,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852405 | R$ 86,40 |
| TOTAL. . . | | | R$ 86,40 |

Despesa paga em 14/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 258.949.258-86

# 1ª Conferência Regional do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande

Preparatória para a 4ª Conferência Estadual e 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

**13/08/2013**
**Sub Secretaria de Integração Regional**
**Franca/SP**

**Participante**

EDER


# 1ª Conferência Regional do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande

Preparatória para a 4ª Conferência Estadual e 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

**13/08/2013**
**Sub Secretaria de Integração Regional**
**Franca/SP**

**Participante**


ALBERICO

# 1ª Conferência Regional do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande

**Preparatória para a 4ª Conferência Estadual e 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente**




## 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

**Resíduos Sólidos**

**Serão debatidos os temas relacionados à Política Nacional de Resíduos Sólidos:**

- **Produção e Consumo Sustentável;**
- **Geração de Emprego e Renda;**
- **Redução dos Impactos Ambientais;**
- **Educação Ambiental;**

**Data:** 13 de agosto de 2013 (terça-feira)
**Horário:** 08:30 às 18:00
**Local:** Rua Major Claudiano, 1488 - Franca - SP
Sub Secretaria de Integração Regional/
Escritório de Integração.

Faça sua inscrição até 09/08/2013, informando nome, título de eleitor, telefone, e-mail e indicando um dos temas que você participará, por meio eletrônico ao:
Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande
e-mail: comitesmg@francanet.com.br
tel: (16) 3724.5270

# Como participar do 1ª Conferência Regional do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande?

O convite vale para todos: poder público, sociedade e empresários dos municípios pertencentes a Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande.



Aramina; Batatais; Buritizal; Cristais Paulista; Franca; Guaíra; Guará; Igarapava; Ipuã; Itirapuã; Ituverava; Jeriquara; Miguelópolis; Nuporanga; Patrocínio Paulista; Pedregulho; Restinga; Ribeirão Corrente; Rifaina; Santo Antônio da Alegria; São Joaquim da Barra; São José da Bela Vista.

A Conferência Regional é a primeira etapa onde serão eleitos delegados que participarão da Conferência Estadual. Cada Estado vai tratar soluções que deverá adotar e também eleger os delegados para a etapa nacional.

A Etapa Nacional é o ponto alto do debate de uma conferência. O resultado da Conferência Nacional é fruto do debate que se inicia nos municípios para construção de políticas públicas para todo o país.

Saiba mais sobre os temas a serem discutidos na Conferência, relacionados à Política Nacional de Resíduos Sólidos em:
www.conferenciameioambiente.gov.br

Ministério do **Meio Ambiente**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos – Cristais Paulista – Franca – Guaira - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Nuporanga – Orlândia - Patrocinio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

**O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores**

Franca, 07 de agosto de 2013.

**Caros Gerentes Municipais de Convênios,**

O **COMAM** – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, através de seu Presidente, Ricardo da Silva Sobrinho, vem através deste convidar **os Gerentes Municipais de Convênios** para uma reunião de trabalho que realizar-se -a no **dia 14/08/13, (quarta-feira), às 13h30** na sede do COMAM – Avenida Major Nicácio, 1800 - Centro, sala 102, Franca – SP.

TEMA:
- **Troca de Experiência entre os Gestores;**
- **Balanço do 1º Semestre de 2013**
- **Plantão de dúvidas.**

Atenciosamente,

**Ricardo da Silva Sobrinho**
**Presidente do COMAM e Prefeito de Santo Antônio da Alegria**

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA-EPP
**GRAMADO FAST FOOD**
AV:RIO NEGRO N,1100 LOJA FF/03 JARDIM ROSELANDIA
CEP14406 901 FRANCA SP TELEFONE/FAX:16-3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
IM: 033017-8
13/08/2013 14:38:54 CCF:124332 COO:130203

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000005 | FILE MIGNON PARMEGIANA | 1 | un | 20,40 | I | 1 | |
| 002 | 000008 | FILE DE FRANGO PARMEGIA | 1 | un | 18,00 | I | 1 | |
| 003 | 000074 | SUCO PESSEGO LATA | 1 | un | 4,70 | F | 1 | |
| 004 | 000104 | SUCO MARACUJA | 1 | un | 4,70 | F | 1 | |
| 005 | 000033 | PICANHA + SALADA GRELHA | 1 | un | 24,90 | I | 1 | |
| 006 | 000063 | SODA LATA | 1 | un | 3,70 | F | 1 | |

**TOTAL R$ 76,40**
Dinheiro 76,40

Obrigado volte sempre
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E1 33224 389FE 04B091 F0 1D71FA 47413 1A26E 6DC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:01
AAAAAAAAAAH.JDBDGABG 13/08/2013 14:38:57
FAB:DR0207BR000000117758

---

**ESTACIONAMENTO TUPÃ** Nº 0469

RUA CAMPOS SALLES, 1649 - FRANCA - SP - TEL. 9259-5810

| DATA | PLACA | CARRO | MOTO |
|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | 8846 | X | |

ENTRADA: 9:25

SAÍDA: 14:25

VALOR R$: 10,00

**DE SEGUNDA À SÁBADO NO HORÁRIO COMERCIAL**
Não nos responsabilizamos por objetos e valores deixados no veículo, bem como danos causados por acidentes.
**CONVÊNIO: Permanência máxima - 30 minutos**

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 03102 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 86,40**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 124332 | 13/08/2013 | DEGASPERIN & DEGASPER | REFEIÇÃO | 1 | 76,40 | 76,40 |
| NF 04609 | 13/08/2013 | ESTACIONAMENTO TUPÃ | ESTACIONAMENTO | 1 | 10,00 | 10,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **86,40** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/09/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2674**

| NOTA DE EMPENHO Nº 2674 | FICHA: 66 | DATA: 18/07/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/07/2013 |

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **296,41** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 80.000,00 | 79.463,27 | 296,41 | 240,32 |

**VALOR A SER PAGO R$** **296,41**

duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/07/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852349 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 258.949.258-86

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02315

DATA: 18/07/2013 VENCTO:24/07/2013 PAGTO: 24/07/2013

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **296,41**
(duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 296,41**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 296,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,41 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 296,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,41 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 296,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852349 | R$ 296,41 |
| TOTAL. . . | | | R$ 296,41 |

Despesa paga em 24/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Alberico N. Coelho
CGC/CPF: 258.949.258.86



**CHURRASCARIA PONTO NOBRE LTDA - ME**
**PRAÇA:HORTENCIO MORAIS,1649 B.CAZECA**
**CEP:38400-012 UBERLANDIA/MG TEL(34)3231-9221**

CNPJ:16.707.915/0001-71
IE:002.013096-0012
IM:224.186-00
19/07/2013 12:50:20 CCF:003541 COO:004557

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000010 | COCA-COLA | 1 | UN | 1 | F1 | 4,00 |
| 2 | 0000000000012 | GUARANA ANTARCTICA | 1 | UN | 1 | F1 | 4,00 |
| 3 | 0000000000014 | SPRITE | 3 | UN | x4,00 | F1 | 12,00 |
| 4 | 0000000000060 | LIMAO E GELO | 1 | UN | x1,00 | T4 | 2,00 |
| 5 | 0000000002005 | RODIZIO | 5 | UN | x22,99 | T2 | 114,95 |

Subtotal R$ 136,95
acréscimo +13,69
TOTAL R$ 150,64
Dinheiro 150,64

T2=02T08,40% T4=04T18,00%
MD-5:2456ABE5D73657FB1DF97FE2180CF6F1
MINAS LEGAL: 1670791519072013151
Consumo da mesa 14
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE MESA

Atendente: 23 - CONTA: 14

OBRIGADO
8LPQ8TNF BPOFFFRP LMITEVYP 8LLL3MLO 6JL6AEDG1GIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREUOYEI 7/2013 12:50:27
FAB:BE0912101[illegible] BR

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M. JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:[illegible]
IE:231.000 254.118
19/07/2013 07:43:09 CCF:057936 COO:093042

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | V. UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 159,52 |

TOTAL R$ 159,52
Dinheiro 159,52
Val Aprox/Tributos R$45,33 (28,60%) Fonte:IBPT
01 B1 B1 51 280748,683 SF 280804,480

Objetivo:LBCPDV V5.55

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQREUOYEI 19/07/2013 07:43:28
FAB:BE0507692001030024[illegible] BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 02674 DE 18/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/07/2013 VALOR NE: **R$ 296,41**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 057936 | 19/07/2013 | ODILA BENTO GOMES MEDI | COMBUSTIVEL | 55,8 | 2,86 | 159,52 |
| CCF 003541 | 19/07/2013 | CHURRASCARIA PONTO NC | REFEIÇÃO | 1 | 136,89 | 136,89 |
| **TOTAL** | | | | | | **296,41** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 26/07/2013 . Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**2917**

| NOTA DE EMPENHO Nº **2917** | FICHA: 66 | DATA: 02/08/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

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

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 82.000,00 | 80.566,48 | 500,00 | 933,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852387 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 02449

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

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852387 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 06/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:37
694918471 0114

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

| | |
|---|---|
| DATA | 08/08/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.114 |
| VALOR DINHEIRO | 21,28 |
| VALOR TOTAL | 21,28 |

NR.AUTENTICACAO 7.145.E38.EEF.93C.24C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1754

Valor da Devolução **R$ 21,28**
(vinte e um reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: ALBERICO NONATO COELHO

Empenho: 2917 Data: 02/08/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 08/08/2013

**Letícia de Paula Almeida**
**TESOUREIRO**

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST.LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
07/08/2013 07:42:09 CCF:364303 COO:457113

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000112 | PASTEL DE BELEM UN | | | | | |
| | | 1UN X 5,00 | | | 05T03,20% | | 5,00 |
| desconto | | -1,00 | | | | | 4,00 |
| 002 | 000130 | CAFE ESPRESSO 50ML | | | | | |
| | | 1UN X 3,20 | | | 05T03,20% | | 3,20 |
| desconto | | -0,40 | | | | | 2,80 |
| 3 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 | | | | | 4,50 |
| 4 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 | | | | | 4,50 |
| 5 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 | | | | | 4,50 |
| 6 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 | | | | | 3,90 |
| 7 | 000048 | FOLHADO DE PRESUNTO E 1UN F1 | | | | | 5,50 |
| 8 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 | | | | | 3,90 |
| 9 | 000133 | CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 | | | | | 4,50 |
| 10 | 000038 | PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 | | | | | 3,90 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 42,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 50,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | 8,00 |

T5=05T03,20%
OPERADOR: ROSELI S.
FICHA(S): 2124,1785
Val Aprox Tributos R$14,48(34,48%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!
6GZ7EBK8 AGLGKA4M PLLJ8L&A 2BS6D8J8 ACJ8F84LABGI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQUWIWYOUER 07/08/2013 07:42:58
9:BE09101010001010742B
BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
07/08/2013 04:56:40 CCF:363342 COO:652217

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894321722016 | TODDYNHO 200ML 1UN F1 | | | | | 2,00 |
| 2 | 3700123302360 | AGUA AQUAREL 5UNx1,50 F1 | | | | | 7,50 |
| 3 | 7895800304211 | CHIC. TRIDENT 2UNx1,75 F1 | | | | | 3,50 |
| 4 | 110190 | CAPPUC.& CIA GR 3UNx2,80 F1 | | | | | 8,40 |
| 5 | 702 | PAO DE QUEIJO 3UNx2,50 F1 | | | | | 7,50 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 28,90 |
| Dinheiro | | | | | | | 100,00 |
| TROCO R$ | | | | | | | 71,10 |

Val Aprox Tributos R$9,16 (31,69) Fonte: IBPT
Qtde vend: 14.0 Oper:JOSE
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
EPQH6FH8 H3J9JECV RCXUEUIJ 8KOF58E7 HTIOECCUE9PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQYQEOTWEQE 07/08/2013 04:57:53
FAB:BE09111010001131021 9
BR

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL) 106825

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

DATA DA EMISSÃO 07/08/13

Natureza da Operação: Estacionamento

CCM 3.728.790-7
CNPJ 09.358.396/0001-18

**Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP**

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ:

| Identificação do Veículo | Discriminação dos Serviços | PREÇO |
|---|---|---|
| Marca | ESTACIONAMENTO | |
| | | |
| Placa | TOTAL R$ | 38,00 |

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

CASA DE CHA BARAO DO CAFE LTDA ME
RUA BOA VISTA,155 CEP:01014-001
CENTRO SAO PAULO SP TEL:(11)3101-4035
CNPJ: 08.515.856/0001-01 IE: 149.537.852.118
IM: 3.591.840-3
07/08/2013 12:21:10 CCF:248179 COO:336470

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD.UN.VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 196 | FILE DE FRANGO COM CREME | 1unx17,90 | T18,00% | 17,90 |
| 002 | 582 | ABACAXI C HORTELA | 1unx5,90 | I1 | 5,90 |
| 003 | 132 | EXECUTIVO DE PICANHA | 1unx23,50 | T18,00% | 23,50 |
| 004 | 571 | SUCO DE LARANJA | 1unx4,80 | I1 | 4,80 |
| 005 | 196 | FILE DE FRANGO COM CREME | 1unx17,90 | T18,00% | 17,90 |
| 006 | 582 | ABACAXI C HORTELA | 1unx5,90 | I1 | 5,90 |
| 007 | 582 | ABACAXI C HORTELA | 1unx5,90 | I1 | 5,90 |
| 008 | 535 | REFRIGERANTE | 1unx3,70 | F1 | 3,70 |
| 009 | 9 | BALAS SORTIDAS | 1unx0,10 | F1 | 0,10 |
| TOTAL R$ | | | | | 85,60 |
| Dinheiro | | | | | 100,00 |
| TROCO R$ | | | | | 14,40 |

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
DARUMA32 FrameWork Mensagem Nï¿½o Programa
DARUMA32 FrameWork Mensagem Nï¿½o Programa
CNPJ/CPF Consumidor: 301.879.538-56
NOME: NFP CAIXA2
067 80F81 245BE 19512B 1D 2B40A2 EADCF 0D30F 802
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAECEECCDGA 07/08/2013 12:21:13
FAB:DR0208BR000000128928

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LINEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
07/08/2013 18:56:03 CCF:272765 COO:388216

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000257 | CHURRASCO ESPECIAL 1 UN | | | | 06T | 10,80 |
| 2 | 000032 | ESPETINHO DE FRANGO 1 UN | | | | 06T | 5,50 |
| 3 | 7894900 | 320015 SCHWEPPES CITRUS 350 M 1 UN | | | | F1 | 3,90 |
| 4 | 000077 | BOLINHO PRESUNTO/QUEIJ 1 UN | | | | F1 | 3,90 |
| 5 | 000092 | CAFE DA MANHA POR KG | 0,172 | KG x | 47,90 | 06T | 8,23 |
| 6 | 7897026000304 | SUCO LARANJA NATURACIT 1 UN | | | | F1 | 3,90 |
| 7 | 000092 | CAFE DA MANHA POR KG | 0,12 | KG x | 47,90 | 06T | 5,74 |
| 8 | 7898341430241 | DEL VALLE LIGHT MANGA 1 UN | | | | F1 | 4,70 |

TOTAL R$ 46,67
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 3,33
06T08,40%
OPERADOR: CIDA
FICHA(S): 1233,3065,3742,3953
Val Aprox Tributos R$12,53(26,85%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

U#3gNY6os8brHP#vEAom8DcpKn8UCzbBIwj2YLeC4(NJiMYvUacK3L6#R
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013 LJ: 0001
EIEJIKTIU% 07/08/2013 18:56:34
FAB: SW030700000000001665

TRES DE DEZEMBRO COM. DE ALIMENTOS LTDA. EPP
RUA TRES DE DEZEMBRO , 37 - CENTRO
SAO PAULO - SP
IMP CALC RECOLHIDO CONF LEI COMPL 123/06 S.S.N.
CNPJ:01.159.716/0001-07 IE:114.631.931.110
07/08/2013 17:47:40V CCF:015922 COO:018755

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL.UNIT( | R$) | ST | IAT | VL.ITEM( | R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | ALMOCO | | | | | | | Imposto: | 1,56 |
| | 1,000un x | | | | 13,00 | T02 | A | | 13,00 | |

TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00
T02=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Impostos: 1.56
#@h@xR#VV"/x&xw$-bS@X>T#WK/-22$b$9-Vh$>p9x$SwT-2
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:003 LJ:0001 OPR:
MMMMMMMMPINIAPIAC 07/08/2013 17:47:47V
FAB:ZP040816463

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
07/08/2013 14:11:58 CCF:070372 COO:074634

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT | R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000001 | REFRIGERAN | 1,000un x4,30R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 4,30 | | | | F1 | T | 4,30) |
| 002 | 0000000001000 | BUFFET | 1,000un x45,00R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 45,00 | | | | T03 | 20% T | 45,00) |
| 003 | 0000000001000 | BUFFET | 1,000un x45,00R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 45,00 | | | | T03 | 20% T | 45,00) |
| 004 | 0000000000072 | H2O | 1,000un x4,70R$/un | | | | | | |
| | 1 | un X | 4,70 | | | | F1 | T | 4,70) |

TOTAL R$ 99,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 1,00
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
002 66033 1DCD6 968007 1D 9DC043 87EAE 18902 9E9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:0001
AAAAAAAAACEECFDEAB 07/08/2013 14:12:01
FAB:DR0207BR0000000113580

AUTO POSTO JK LTDA
AV.PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1514 CEP:04543-000
V.N.CONCEIÇÃO SÃO PAULO SP
CNPJ:48.758.601/0001-94
IE:109.761.566.113
07/08/2013 16:48:34V CCF:106183 COO:109578
CNPJ/CPF consumidor: ___.___.___-__
NOME: CONSUMIDOR
END:/OBS: Placa: Km:

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | GASOLINA COMUM | 37,051 | Fx2 | 2,699 | F1 | 100,00 |

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
PDV-Result V1.2 Obrigado. Volte Sempre"
FRYHFOIF BCVHB34M TQWKT4PP EMPCEJIE A8OA6T4KMGOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQEIEUTYPQIP 07/08/2013 16:48:36V
FAB:BE0507692001000011477

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS RDD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
RDD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 58 CEP:13201-970
RETIRO JUNDIAI SP TEL: (11)4582-6983
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113
07/08/2013 17:34:13 CCF:051674 COO:072020

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT | R$ | ST | A/I | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000555241 | SUCO DE LARANJA | 1 | un X | 5,25 | | F1 | T | 5,25) |
| 002 | 7898210050518 | AGUA LINDOIA 510ML S/GAS | 5 | un X | 3,55 | | F1 | T | 17,75) |
| 003 | 7894321722016 | TODDYNHO 200 ML | 1 | un X | 2,55 | | F1 | T | 2,55) |

TOTAL R$ 25,55
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 74,45
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Benedita Luiza J de Souza
Conta: 01290

Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
214 8DD13 0EE6B 708036 8D 230220 5E3B3 28C24 1AC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:0001
AAAAAAAAAEAAIFEAGH 07/08/2013 17:34:51
FAB:DR0212BR0000000338739

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 02917 DE 02/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 363342 | 07/08/2013 | FOOD SHOP GALO BARNCC | ALIMENTAÇÃO | 1 | 28,90 | 28,90 |
| CCF364303 | 07/08/2013 | RODOSNACK TOPAZIO LAN | ALIMENTAÇÃO | 1 | 42,00 | 42,00 |
| CCF 248179 | 07/08/2013 | CASA DE CHA BARAO DO C | REFEIÇÃO | 1 | 85,60 | 85,60 |
| RECIBO | 07/08/2013 | ESTACIONAMENTO BUENA | ESTACIONAMENTO | 1 | 38,00 | 38,00 |
| CCF 070372 | 07/08/2013 | NOVA OPÇÃO GRILL BAR E | REFEIÇÃO | 1 | 99,00 | 99,00 |
| CCF 106183 | 07/08/2013 | AUTO POSTO JK LTDA | COMBUSTIVEL | 37,0 | 2,70 | 100,00 |
| CCF 015922 | 07/08/2013 | TRES DE DEZEMBRO COM.I | REFEIÇÃO | 1 | 13,00 | 13,00 |
| CCF 051674 | 07/08/2013 | EMPREENDIMENTO ROD.C( | DESPESAS | 1 | 25,55 | 25,55 |
| CCF 272765 | 07/08/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | ALIMENTAÇÃO | 1 | 46,67 | 46,67 |
| **TOTAL** | | | | | | **478,72** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 21,28**

DATA: 14/08/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**979**

| NOTA DE EMPENHO Nº 979 | FICHA: 66 | DATA: 25/03/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/04/2013 |
|---|---|---|

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **104,27** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 02 10 | Serviços Administrativos |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 04.122.0046.2040.0000 | Manut do Serviço Administrativo |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 32.000,00 | 31.297,93 | 104,27 | 597,80 |

**VALOR A SER PAGO R$** **104,27**

cento e quatro reais e vinte e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852042 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 00969

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **104,27**
(cento e quatro reais e vinte e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 104,27**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 / 1 | AD | 020210 | 04.122.0046.2040.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 104,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,27 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 104,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,27 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 104,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 29-9 | 852042 | R$ 104,27 |
| TOTAL. . . | | | R$ 104,27 |

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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

**J J RESTAURANTE**
A.G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Gemano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
26/03/2013 14:02:09V CCF:001693 COO:053875

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$) |
|---|
| 001 9999 SELF SERVICE 74,27UnxT,00 NT 74,27G |
| TOTAL R$$ 74,27 |
| Dinheiro 74,27 |

MD-5:f7369c81cd14b[illegible]44c1d41a
**Cartao:1/Pedido:68230**
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

1OMGRJJA EIT66FKK GJZN5XJL TJJ8KEJA 8AT51EFJ69TM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPIYQEPTO 26/03/2013 14:02:11V
**FAB:BE05076920010700680I** BR

**CRISTAIS AUTO POSTO LTDA**
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
22/03/2013 18:22:52V CCF:164937 COO:180378

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$) |
|---|
| 001 2 GASOLINA COMUM 10,874LTx2,759 F1 30,00G |
| TOTAL R$ 30,00 |
| Dinheiro 30,00 |

TQ4 B02 BI6 EI 33896,386 EF 33907,260

Aplicativo:LBCPDV v5.55

3APDMKM8 GBZNDD7R HCWZ6GPN 22PAFCM7 FASF8C3F7BFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRTIWREYQTO 22/03/2013 18:22:54V
**FAB:BE050872900000011178** BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 00979 DE 25/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/04/2013 VALOR NE: **R$ 104,27**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 164937 | 22/03/2013 | CRISTAIS AUTO POSTO LTD | COMBUSTIVEL | 10,8 | 2,76 | 30,00 |
| CCF 001693 | 26/03/2013 | A.G. SIMARO FERRO-ME | REFEIÇÃO | 1 | 74,27 | 74,27 |
| **TOTAL** | | | | | | **104,27** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 03/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4691**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4691 | FICHA: 146 | DATA: 12/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 18/11/2013 |

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **500,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 57.500,00 | 56.818,37 | 500,00 | 181,63 |

**VALOR A SER PAGO R$** 500,00

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 850551 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 24.873.512-3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03896

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . . **R$ 500,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | / 1 | AD 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851551 | R$ 500,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 500,00 |

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

18/11/13 Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 – Centro – Jeriquara – SP
Cep 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-1282
E-mail educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

# = *PRESTAÇÃO DE CONTAS* =

Venho por meio deste, prestar contas relativas às despesas no qual participou a Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa para efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Projeto Turismo do Saber
- Reunião Camara Técnica de Turismo do Comam
- Reuniões referente Transporte Escolar

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **516,19** |

Atenciosamente,

Jeriquara, 05 de Dezembro de 2013.

Webmail

| | |
|---|---|
| Assunto | **Programa Turismo do Saber - Interior na Praia** |
| De | <turismo@sp.gov.br>, |
| Para | Turismo do Saber - Interior na Praia - Municípios\ visitantes <Turismo_do_Saber_-_Interior_na_Praia_-_MunicOxL1A1zpios_visitantes.TURISMO.INFRAHUB@infrainotes.sp.gov.br>, |
| Data | 2013-11-11 10:29 |

Prezados Interlocutores,

Convidamos aos interlocutores para uma reunião com os municípios visitantes e Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para darmos prosseguimento ao Programa Turismo do Saber - Litoral no Campo, a ser realizada:

Data: 19 de novembro de 2013

Horário: 14:00

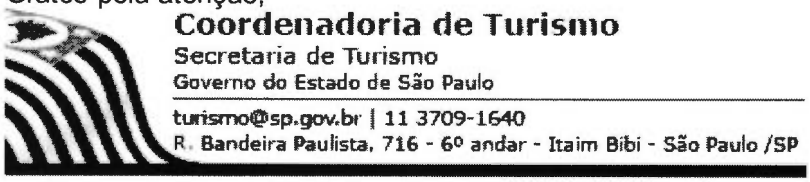
Local: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Rua Bandeira Paulista, 716 - 10° andar - Itaim Bibi - São Paulo / SP

É de suma importância a presença dos interlocutores ou de um representante na reunião para que possamos conversar a respeito das ações necessárias à execução do programa.

Solicitamos que seja confirmada a presença na reunião por e-mail, enviando nome e RG dos participantes. Sugerimos que cada município enviei um ou dois representantes para a reunião.

Responde pelo Turismo do Saber a Coordenadoria de Turismo, através do telefone (11) 3709-1667, com Rosa Maria.

Gratos pela atenção,



# Câmara Técnica de Turismo do COMAM

Altinópolis – Batatais – Brodowski - Buritizal – Franca – Guaíra - Guará – Igarapava - Itirapuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho - Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista -

**O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores**

Ofício/CONVITE nº 141/2013
GABINETE DO PRESIDENTE, Franca 20 de novembro de 2013

Senhores (as) Secretários (as) Municipais de MEIO AMBIENTE E TURISMO

Cumprimentando Vossa Senhoria, como Presidente do **COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana**, venho por meio deste convidá-lo para a reunião de Trabalho que realizar-se – à no dia **05 (quinta-feira) de dezembro de 2013, às 15h00**, sito o Parque de Exposições Fernando Costa (sala de palestras), Av. Dr. Flávio Rocha, 500 –Parque dos Pinhais – Franca – SP.

TEMA:

- Projetos a serem pleiteados pelos municípios via FID – Fundo de Interesse Difusos (Secretaria de Estado da Justiça);
PALESTRANTE: Drª. Luciene Panice – Técnica de Convênios do COMAM.

- Deliberações da Câmara Técnica de Turismo do COMAM;

Contando com a presença de todos, desde já agradecemos e renovamos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente

RICARDO DA SILVA SOBRINHO
PRESIDENTE

**Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José**
**Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850**
**Franca – SP**

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
19/11/2013 07:56:34V CCF:039341 COO:401957

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000001 | Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 22,479 | L X 2,848 | | | | F1 | 64,02 |

TOTAL R$ 64,02
Dinheiro 64,02
Oper: RILDSO 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
E9GODQRK FPW758CQ AK#VCNUG A9FF8JRK FMT0064F9BRT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRUROYIEUQT 19/11/2013 07:56:38V
FAB:BE07077120010000337 BR

---

Ticket: 133335
Cupom de Estacionamento: 000124318

---

SISTEMA ESTAFAR - BRASCAN CX 2
CNC Parking Adm. Estacionamentos Ltda.
RUA Joaquin Floriano 466 CEP 04534-002
Itaim Bibi Sao Paulo - SP
CNPJ 68.029.354/0001-00
CCM 2.139.291-9

RPS: 00002-0000124318
CPF:
NOME:
Ticket: 3349749325
Entrada: Pgto:
19-11-13 11:02:00 19-11-13 12:25:39
Permanencia: 01:24

R$ 22,00

DINHEIRO R$ 22,00

Termoss

---

:DECARD EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

REDECARD EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 19 NOV 13
No. de Controle 0000098203
Numero do RPS 0000098203
Sete Aj044 Operador 0000005173
Cartao 0010124/003
Hora do pagamento .....14 19
Hora de entrada .(19 NOV 13) 14 06
Saida ate .....(19-NOV-13) 15 06
Periodo Total ..... ..h 1 00
Tarifa Tabela 4 .....R$ 12,00
TOTAL .....R$ 12,00
Pago dinheiro ... ..R$ 12,00
Troco ... .....R$ 0,00

F3.
F4.
F5.
F6.

---

RODOPOSTO CORAL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 - 100 MTS
PIRASSUNUNGA SP CEP:13 630 000
CNPJ: 09 [illegible] B [illegible]
[illegible] 07:47:1/9 [illegible] COO:964713

CUPOM FISCAL

[illegible] R$ [illegible] VL ITEM R$
001 [illegible] [illegible] Tun F1 5,00
002 [illegible] [illegible] Tun F1 3,30
003 [illegible] [illegible] Tun F1 2,85

TOTAL R$ 11,35
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 0,15
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 739
Val Aprox Tributos R$3,66(30,89%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 Impressora Mensagem Não Programada
DARUMA32 Impressora Mensagem Não Programada
[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
CCF IF Versão 01.05.00 ECF:001 LJ:001
[illegible] 19/11/2013 07:47:38V
[illegible]

---

**RGB RESTAURANTES LTDA**
RUA JOAQUIM FLORIANO,466 - LJ 11A, 13A, 11B, 12, 13
ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP
CNPJ:62.505.847/0016-61
IE:111.178.303.116
IM:3.947.7260
19/11/2013 11:11:43 CCF:269011 COO:273993

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R $) | ST | VL ITEM(R $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | GAL DESOSSADO 1UN T1 | | | | | 47,60 |
| 2 | 2200 | SAL MESA ADIC 1UN T1 | | | | | 10,00 |
| 3 | 2100 | SAL MESA 1UN T1 | | | | | 37,60 |
| 4 | 2500 | AGUA MINERAL 1UN F1 | | | | | 4,00 |
| 5 | 2301 | SUCO ABACAXI 1UN T1 | | | | | 6,90 |

TOTAL R $ 106,10
Dinheiro 116,71
TROCO R $ 10,61
T1=01T03,20%
CONSUMO DA MESA 87 -
Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS
HCJJNLL JKM87BT# FIWVLOTE FEGAAKLK IDF729LRBBQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0009
QQQQQQQQEIYIEWPTYO 19/11/2013 11:12:08
FAB:BE09091010001011771 BR

---

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA**
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
19/11/2013 18:34:16V CCF:437680 COO:611943

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML 1 UN | | | | F1 | 4,00 |
| 2 | 000091 | REFEICAO POR KG 0,574 KG x 49,90 | | | | 06T | 28,64 |
| 3 | 000091 | REFEICAO POR KG 0,618 KG x 49,90 | | | | 06T | 30,83 |
| 4 | 7894900010015 | COCA COLA 350ML 1 UN | | | | F1 | 4,00 |

TOTAL R$ 67,47
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 32,53
06T08,40%
OPERADOR: VALDENICE
FICHA(S): 3718,1240
Val Aprox Tributos R$20,84(30,89%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

fgofAcdP6HU2oRX(uGxYV#KkTDLkT1vMdwXUEZc1f6u52b5JekiCeasN6
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 014 LJ: 0001
EK%KKJ-IT= 19/11/2013 18:34:36V
FAB: SN030700000000001666

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
20/11/2013 13:02:17 CCF:024985 COO:054917
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 43,576UNx1,79 F1 78,00
TOTAL R$ 78,00
$Cartao 78,00
COO:198901 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IJRF4LP7 BON3C8F! YPSTOO+A IEN63EM5 7ON3797PNNFK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYRIPUQUP 20/11/2013 13:03:03
FAB:BE09121010001132400O BR

**AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA**
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
19/11/2013 18:49:39V CCF:215214 COO:332843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 000000000000001 Bo.23-B.1-GASOLINA COMUM
18,586L X 2,69 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:23 Bico:1 El:682654,80 EF:682673,38
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

8ANEDOLE GKP898M+ E4UNEHYA 57L6K6RE AJI746EP32IK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWUWQQUURIQ 19/11/2013 18:49:45V
FAB:0109091010001010617 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
28/11/2013 17:17:33 CCF:025719 COO:056559
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 50,280Nx1,79 F1 90,00
TOTAL R$ 90,00
$Cartao 90,00
COO:199639 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6DMBCRRG E8HCFHK+ GPTUCITA 68G671DE A8HCAFBT9FJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWIPUTOW 28/11/2013 17:18:19
FAB:BE09121010001132400O BR

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CINTIA DE PAULA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 04691 DE 12/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 833641 | 19/11/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | DESPESAS | 1 | 11,85 | 11,85 |
| CCF 039341 | 19/11/2013 | RODOPOSTO CORAL LTDA | COMBUSTIVEL | 22,4 | 2,85 | 64,02 |
| CCF 269011 | 19/11/2013 | RGB RESTAURANTES LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 104,66 | 104,66 |
| RECIBO | 19/11/2013 | CMC PSRKING ADM.ESTACI | ESTACIONAMENTO | 1 | 22,00 | 22,00 |
| RECIBO | 19/11/2013 | ALLPARK EMP.PART.SERV. | ESTACIONAMENTO | 1 | 12,00 | 12,00 |
| CCF 437680 | 19/11/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | REFEIÇÃO | 1 | 67,47 | 67,47 |
| CCF 215214 | 19/11/2013 | AUTO POSTO E RESTAURA | COMBUSTIVEL | 18,5 | 2,69 | 50,00 |
| CCF 024985 | 20/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 43,5 | 1,79 | 78,00 |
| CCF 025719 | 28/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 50,2 | 1,79 | 90,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **500,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 20/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5232**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5232 | FICHA: 212 | DATA: 11/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 13/12/2013 |

NOME: EURIPEDES CARDOSO 122.362.228-23 CÓDIGO: 360
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>110 GERAL<br>000 GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **180,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 06 10 | Estradas Municipais |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 26.782.0361.2135.0000 | Manut do Serv de Estradas Municipais |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 35.500,00 | 35.189,02 | 180,00 | 130,98 |

**VALOR A SER PAGO R$** [redacted]180,00

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854855 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO** Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04286

DATA: 11/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 180,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5232 / 1 | | AD 020610 | 26.782.0361.2135.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

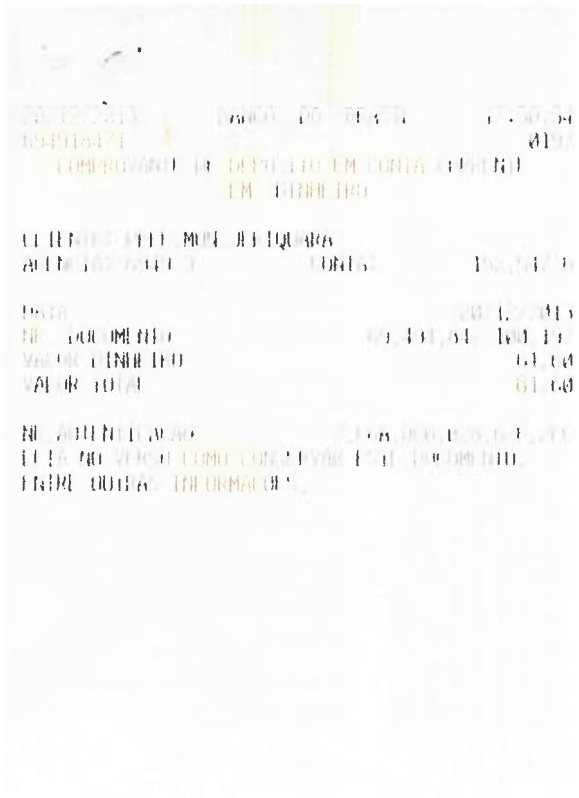
| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 152547-6 | 854855 | R$ 180,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 180,00 |

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Euripedes Cardoso
CGC/CPF:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3887**

Valor da Devolução **R$ 61,60**

(sessenta e um reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 5232 Data: 11/12/2013 Valor: **180,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/12/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:16/12/13 Hora:06:02:03
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:016574 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008049
Data:16/12/13 Hora:09:06:21
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:017984 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006046
Data:16/12/13 Hora:06:27:09
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:002753 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006059
Data:16/12/13 Hora:08:47:01
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:001105 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008013
Data:17/12/13 Hora:06:15:58
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:007806 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006056
Data:17/12/13 Hora:06:42:21
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:005587 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008031
Data:17/12/13 Hora:09:33:40
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:019151 Forma pgto.:DINHEIRO

---

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006059
Data:17/12/13 Hora:09:08:09
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:004606 Forma pgto.:DINHEIRO

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 05232 DE 11/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/12/2013 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECIBO | 16/12/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 14,80 | 59,20 |
| RECIBO | 17/12/2013 | AUTOVIAS S.A | PEDAGIO | 4 | 14,80 | 59,20 |
| **TOTAL** | | | | | | **118,40** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 61,60**

DATA: 23/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4683**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4683 | FICHA: 113 | DATA: 11/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **700,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|
| 02<br>02 04 10<br>3.3.90.36.99<br>10.301.0150.2085.0000 | EXECUTIVO<br>Fundo Municipal de Saúde<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA<br>Administração da Saúde Pública | 4683 |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 166.000,00 | 165.158,48 | 700,00 | 141,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 700,00 — VENCIMENTO 14/11/2013

setecentos reais ********** — 296.006.478-01 — CÓDIGO 1010

14450-000/Jeriquara-SP

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 30621-6 | 952611 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.478-01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 03859

DATA: 11/11/2013 VENCTO:14/11/2013 PAGTO: 14/11/2013

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 700,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4683 / 1 | | AD 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852611 | R$ 700,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 700,00 |

Despesa paga em 14/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 296.006.478-01

# Datas encontros

Pastas

**Caixa de Entrada** 128

Arquivo Morto

**Lixo** 129

Rascunhos

Enviados

**Excluídos** 5

Nova pasta

Visualizações r...

Documentos

**Fotos** 2

Sinalizadas

Nova categoria



drs8-cdqs@saude.sp.gov.br (drs8-cdqs( Ações

Para: Jeriquara; Oliene Recieri; keilanogueira1@hotmail.c

Datas dos encontros do Projeto: Fortalecendo a Atuação dos Articuladores de EPS e Humanização do DRS VIII - Franca

05/11/2013

11/11/2013

12/11/2013

18/11/2013

25/11/2013

26/11/2013

10/12/2013

No salão da Paróquia São Sebastião.

Abraços

Maria Augusta

CDQs - DRS VIII Franca

NOVO close DIAMOND ATTRACTION

Power White

Delicate White

Fresh White

White System

closeup.com

AdChoices

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**
*DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII*
*V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.*
*FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR*

Franca, 11 de novembro de 2013

Of. Circ. nº 134/2013 DRS VIII – CPA
TMGP

Senhor Secretário(a),

Vimos pelo presente, convidar **um** representante da Equipe da Atenção Básica, Interlocutor da Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica para participarem do Seminário da Saúde do Trabalhador, que será realizado em parceria com CEREST, Grupo de Vigilância Sanitária e DRS, no dia 22 de novembro às 8:30hs em São José da Bela Vista, na Rua Padre Modesto da Costa sem número (atrás da Igreja matriz ).

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com Terezinha Miranda Gomes Peixe, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Terezinha Miranda Gomes Peixe
Diretor Técnico I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado por e-mail para : Franca, Cristais Paulista, Pedregulho, São José da Bela Vista, Itirapuã, Patrocínio Paulista, Ribeirão Corrente, Rifaina, Jeriquara, Restinga, Ribeirão Corrente . Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Para: Oliene Recieri



De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**Este remetente está na lista de confiança.
Enviada:quarta-feira, 11 de dezembro de 2013 15:08:57
Para: Oliene Recieri (olienerecieri@hotmail.com)
Olá Oliene,
As datas dos encontros do Projeto
"Fortalecendo a Atuação dos Articuladores de EPS e Humanização
do DRS VIII Franca".

Dia: 05/11/2013
11/11/2013
12/11/2013
18/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
09/12/2013
10/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
Att.
Maria Augusta
CDQS / DRS VIII Franca

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3886

Valor da Devolução R$ 113,00
(cento e treze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 4683 Data: 11/11/2013 Valor: **700,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/12/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4683**

| NOTA DE EMPENHO Nº 4683 | FICHA: 113 | DATA: 11/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/11/2013 |
|---|---|---|

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **700,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 166.000,00 | 165.158,48 | 700,00 | 141,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** 700,00

setecentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 30625-6 | 952611 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296 006 478-01

# SANTA ELYDE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

**Fone: (16) 7811-2492**

Av. Rio Negro, 1100 - Sala EUC FF 09 - Jd. Roselândia - CEP 14406-005 - Franca - SP

## NOTA FISCAL

MODELO 01

Nº 000070

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
**00.00.00**

1ª Via - Branca - Destinat / Remetent
2ª Via - Azul - Fixa ou Arq Fiscal
3ª Via - Verde - Fisco Destino
4ª Via - Amarela - Fisco Origem
5ª Via - Rosa - Controle

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIB. | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10.795.981/0001-64 | 310.458.410.111 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Jeriquara | | | 45.353.315/0001-30 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA** |
| Rua Jonas Alves Costa, 559 | Centro | 14.450-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCR. EST.** | **HORA DA SAÍDA** |
| Jeriquara | | | isento | |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS % | ALÍQUOTAS IPI % | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | refeições | | | | | | 78,00 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 78,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐ | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDEREÇO** | | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCR. EST.** |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NÚMERO** | **PESO BRUTO** | | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"<br>III - " PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ..... ,<br>CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ....., .....%; NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123". | |

Gráfica Três Colinas Ltda. - ME - Rua Osório Arantes, 723 - Fone: (16) 3724-3822 - CNPJ 45.312.527/0001-90 - Inscr. Est. 310.026.803.112 - Franca/SP - 03 Tls. - 25x5 - 000 001 a 000.075 - 06/2009 - AIDF 314330114409

Os produtos acima discriminados seguem devidamente rotulados de acordo com a lei - Não vale como recibo

Recebemos de **Santa Elyde Comércio de Alimentos Ltda - Me.** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL MODELO 01 |
|---|---|---|
| 25/11/2013 | | Nº 000070 |

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE.(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
18/11/2013 07:04:15 CCF:024752 COO:054411
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 2 GASOLINA COMUM T4,286UNx2,80 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:198667 TCX:124 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HBI8I5GB R3D7ABL# 0S%#NGR8 H6E4HAD9 G30759D1GHQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYQRUTUEW 18/11/2013 07:04:23
FAB:BE09121010001324000 BR

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
**GRAMADO FAST FOOD**
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
12/11/2013 13:24:58 CCF:001991 COO:002109

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000001 MACARRAO PRC INTEIRA 3unx17,75 T07,00% 53,25
002 000093 VIAGEM 3unx0,50 T07,00% 1,50
003 000001 REFRIGERANTE LATA 1un F1 3,75
004 000001 REFRIGERANTE LATA 1un F1 3,75
**TOTAL R$ 62,25**
Cartao 62,25
Obrigado volte sempre
004 4E2C4 35A4E D73000 33 893014 2220E 1360A 5F2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO 01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDDBJJCAFBD 12/11/2013 13:25:01
FAB:DR0813CR000000383538 BR

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
**GRAMADO FAST FOOD**
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRAN SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
25/11/2013 12:38:37 CCF:003134 COO:003308

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000001 MACARRAO PRC INTEIRA 1un T07,00% 17,75
002 000093 VIAGEM 1un T07,00% 0,50
**TOTAL R$ 18,25**
Cartao 18,25
Obrigado volte sempre
181 C3FB4 38074 70F026 76 3621AE 34282 [illegible] 3C0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDDFAHJDHIG 25/11/2013 12:38:40
FAB:DR0813BR000000383538 BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. 1100 LJ FI 01 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
[illegible].498/0001-96
[illegible].050.111
15:45:18V CCF:022416 COO:024277
Consumidor:

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 [illegible] REFRIGERANTE
6UN X 8,57 T18,00%
Dinheiro
Obrigado, Volte sempre !!!
2EMEUSK SPUAC6JV UPM76QIP 2CICH1SJ MMN574ZL UN1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQETPETPOQU 18/11/2013 15:45:22V
FAB:BE0509729000000016315 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
09/12/2013 07:23:08 CCF:026755 COO:058834
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 21,277UNx1,88 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro
COD:200752 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DBPDEC09 M1E08CMT T+X&JGU9 D6H5B8L7 1TE03ACONCKT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRIUDIOTEY 09/12/2013 07:23:13
FAB:BE09121010001324000 BR

**POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ**
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
25/11/2013 06:52:03 CCF:025401 COO:055845
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 2 GASOLINA COMUM T4,286UNx2,80 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:199320 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GBMOEFMJ JERD56LU WB$KMGUK G6HGAAJH FERDO4CSH8UH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYOORIWUE 25/11/2013 06:52:10
FAB:BE09121010001324000 BR

## JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO

10/12/2013 15:04:03 CCF:135503 COO:147063

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 | | | | REFEICAO KILO |
| | 0,356KG X 43,90 | | | T12,00% | 15,62 |

TOTAL R$ 15,62
Cartao visa 15,62
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 100103
MESA [4]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

G7PIGDFB FHYBIHQO EQYPJHIV F3IIAAFA C9T6DFGHCDSM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPWWEEOPO 10/12/2013 15:04:05
FAB:BE05097290000013855 BR

## POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

10/12/2013 07:38:35 CCF:026862 COO:059063
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 15,958UNx1,88 | T1 | 30,00 |

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COD:200860 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

FEP8BFT8 93R5CBKZ RC$YLJTC F9G85CQ6 53R579ATF8ON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRIPQTOURR 10/12/2013 07:38:40
FAB:BE09121010001132400O BR

## POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

17/12/2013 07:25:08 CCF:027533 COO:060552
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 15,958UNx1,88 | T1 | 30,00 |

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COD:201534 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GMIH96LF H5OAJ7PW QVLJMQVG GGIC44ID D5OAE5FHBJGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQROIORWUUW 17/12/2013 07:25:13
FAB:BE09121010001132400O BR

## JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO

18/12/2013 13:16:05 CCF:137709 COO:149363

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1183 | | | | REFEICAO SUSHI KILO |
| | 0,488KG X 46,90 | | | T12,00% | 22,88 |
| 002 | 1183 | | | | REFEICAO SUSHI KILO |
| | 0,454KG X 46,90 | | | T12,00% | 21,29 |
| 003 | 1183 | | | | REFEICAO SUSHI KILO |
| | 0,518KG X 46,90 | | | T12,00% | 24,29 |

TOTAL R$ 68,46
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 31,54
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 102613
MESA [3]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

E9YCFAON JORK9BHS MJUZHJPM D5P997DM G5MF496RCJTU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUYTTQYO 18/12/2013 13:16:08
FAB:BE05097290000013855 BR

## POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

18/12/2013 07:42:39 CCF:027653 COO:060812
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETANOL HIDRAT. COMUM | 10,638UNx1,88 | T1 | 20,00 |

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COD:201654 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BFDNGERC B6K7GBLM LJ3IHJQJ B9DFFCDA 98K779ALGITM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRQPTYUQQO 18/12/2013 07:43:00
FAB:BE09121010001132400O BR

## MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME

AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005

CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111

10/12/2013 17:23:32V CCF:022897 COO:024787
CNPJ/CPF consumidor:

### CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000001 | | | | REFEICAO |
| | 10UN X 5,94 | | | T18,00% | 59,40 |

TOTAL R$ 59,40
Dinheiro 59,40
Obrigado, Volte sempre !!!
FATOHJET UMP1791X SLRWJMPU F8PH9CEH 0J0027SQ07 IS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYUWPROOP 10/12/2013 17:23:37V
FAB:BE05097290000016315 BR

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:42
694918471 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO E CHEQUE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.200 |
| VALOR DINHEIRO | 53,00 |
| VALOR CHEQUE | 60,00 |
| VALOR TOTAL | 113,00 |

NR.AUTENTICACAO F.242.12B.32E.43A.E26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04683 DE 11/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/11/2013 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 001991 | 12/11/2013 | DEGASPERIN & DEGASPER | REFEIÇÃO | 1 | 62,25 | 62,25 |
| CCF 024752 | 18/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 14,2 | 2,80 | 40,00 |
| CCF 022416 | 18/11/2013 | MARCELO MELGACIO GON( | REFEIÇÃO | 1 | 85,01 | 85,01 |
| CCF 025401 | 25/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 14,2 | 2,80 | 40,00 |
| NF 00070 | 25/11/2013 | SANTA ELYDE COMERCIO I | REFEIÇÃO | 1 | 78,00 | 78,00 |
| CCF 003134 | 25/11/2013 | DEGASPERIN & DEGASPER | REFEIÇÃO | 1 | 18,25 | 18,25 |
| CCF 026755 | 09/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 21,2 | 1,88 | 40,00 |
| CCF 135503 | 10/12/2013 | SANTA ELYDE COMERCIO I | REFEIÇÃO | 1 | 15,62 | 15,62 |
| CCF 022897 | 10/12/2013 | MARCELO MELGADO GANÇ | REFEIÇÃO | 1 | 59,40 | 59,40 |
| CCF 026862 | 10/12/2013 | COSTA MORAI & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 15,9 | 1,88 | 30,00 |
| CCF 027533 | 17/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 15,9 | 1,88 | 30,00 |
| CCF027653 | 18/12/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 10,6 | 1,88 | 20,00 |
| CCF 137709 | 18/12/2013 | SANTA ELYDE COMERCIO I | REFEIÇÃO | 1 | 68,46 | 68,46 |
| **TOTAL** | | | | | | **587,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 113,00**

DATA: 23/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**4591**

| NOTA DE EMPENHO Nº **4591** | FICHA: 113 | DATA: 01/11/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 06/11/2013 |

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA 296.006.478-01 CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>310 SAÚDE-GERAL<br>000 SAÚDE-GERAL | |
| AD - Adiantamento | **SOMA** **200,00** |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 165.000,00 | 164.438,48 | 200,00 | 361,52 |

**VALOR A SER PAGO R$** **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 306121-6 | 852590 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.478-01

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
**COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE**
**DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII**
**V. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.**
**FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR**

Franca, 01 de novembro de 2013

Of. Circ. nº 129/2013 DRS VIII – CPA
MCRS

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os interlocutores municipais e equipe que compõe os Programas Saúde da Pessoa Idosa, Agita/SP e Hipertensão e Diabetes para participar da reunião técnica, que se dará no dia 08/11/2013, as 9:00 horas, na sala de videoconferência deste Departamento, onde discutiremos as ações a serem realizadas na celebração do Dia Mundial do Diabetes, no dia 14/11/2013 e outros assuntos pertinentes aos referidos programas.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com a Articuladora Regional, Maria Clara Rodrigues da Silveira, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII – Franca

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Luverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 03751

DATA: 01/11/2013 VENCTO:06/11/2013 PAGTO: 06/11/2013

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 200,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591 / 1 | AD | 020410 | 10.301.0150.2085.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . . **R$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 106121-6 | 852590 | R$ 200,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 200,00 |

Despesa paga em 06/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Keila CGC/CPF: 296.006.478-01

# Datas encontros

NOVO closeup DIAMOND ATTRACTION

Pastas

**Caixa de Entrada** 128

Arquivo Morto

**Lixo** 129

Rascunhos

Enviados

**Excluídos** 5

Nova pasta

Visualizações r...

Documentos

**Fotos** 2

Sinalizadas

Nova categoria



drs8-cdqs@saude.sp.gov.br (drs8-cdqs( Ações

Para Jeriquara Oliene Recieri, keilanogueira1@hotmail.c

Datas dos encontros do Projeto: Fortalecendo a Atuação dos Articuladores de EPS e Humanização do DRS VIII - Franca

05/11/2013

11/11/2013

12/11/2013 .

18/11/2013

25/11/2013

26/11/2013

10/12/2013

No salão da Paróquia São Sebastião.

Abraços

Maria Augusta

CDQs - DRS VIII Franca

Power White

Delicate White

Fresh White

White System

closeup.com.br

AdChoices

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

**Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50**

---

**GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3888**

---

Valor da Devolução **R$ 16,75**

(dezesseis reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 4591 Data: 01/11/2013 Valor: **200,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/12/2013

Almeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

**MURINGA GELADA LANCHONETE LTDA - ME**

(16) 3723-6393 / 3721-4241

Rua Evangelista de Lima, 941 - V. Nicácio
CEP 14405-116 - Franca - SP

CNPJ 74.599.556/0001-82 • INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.190.204.114

**NOTA FISCAL**
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 15005

**SÉRIE D/1**
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA
3ª VIA JORNAL

Data 08 / 11 2013

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

RG CPF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | despesas | | 30,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

Novimagem gráfica FONE (16) 3722-6416 Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME Rua Floriano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113
20 Tls. - 50x2 - 14501 a 15500
07/13 - AIDF 518821719113

## POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
12/11/2013 06:53:46 CCF:024159 COO:053099
CNPJ/CPF Consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GASOLINA COMUM | 14,286 | UN | x2,80 | F1 | 40,00 |

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00

COD:198070 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8GH8MKR9 MOMOBOOL NM+$ELRC 8BE8DB07 1OMO6BGKAMTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTQPYPTOT 12/11/2013 06:53:55
FAB:BE09121010001132400O

BR

---

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:46:4
694918471 019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-

| | |
|---|---|
| DATA | 20/12/201 |
| NR. DOCUMENTO | 69.491.847.100.19 |
| VALOR DINHEIRO | 16,7 |
| VALOR TOTAL | 16,7 |

NR.AUTENTICACAO 3.E94.D2B.406.B94.6E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

---

## Muringa Grill

**MURINGA GELADA LANCHONETE LTDA - ME**

**(16) 3723-6393 / 3721-4241**

Rua Evangelista de Lima, 941 - V. Nicácio
CEP 14405-116 - Franca - SP

CNPJ 74.599.556/0001-82 • INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.190.204.114

**NOTA FISCAL** VENDA A CONSUMIDOR — Nº 15005 — SÉRIE D/1
1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA, 3ª VIA JORNAL

Data 08 / 11 / 2013

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

RG CPF

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNIT. | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|
| | despesas | | 30,00 |

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 30,00

Novimagem gráfica — FONE (16) 3722-6416 — Novimagem Artes Gráficas e Repres. Ltda. - ME, Rua Floriano Peixoto, 1575 - Centro - Franca - SP, CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113 — 20 Tls. - 50x2 - 14501 a 15500, 07/13 - AIDF 516821719113

---

## POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
11/11/2013 06:32:58 CCF:024062 COO:052891
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GASOLINA COMUM | 14,286 | UN | x2,80 | F1 | 40,00 |

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00

COD:197973 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BNGQMF09 HGOFF7IQ INMXHSRM BIEIDEN7 D6QFA5AQBOLN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRSPYQQWWP 11/11/2013 06:33:14
FAB:BE09121010001132400O

BR

---

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
11/11/2013 13:24:50 CCF:001933 COO:002049

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000001 | MACARRAO PRC INTEIRA | 2,mx17,75 | | 107,00% | | 35,50 |
| 002 | 000033 | PICANHA + SALADA GRELHA | | | 1un | I1 | 25,50 |
| 003 | 000078 | SUCO MANGA LATA | | | 1un | F1 | 4,75 |
| 004 | 000021 | REFRIGERANTE LATA | | | 1un | F1 | 3,75 |
| 005 | 000060 | GUARANA LATA | | | 1un | F1 | 3,75 |

TOTAL R$ 73,25
Dinheiro 73,25
Obrigado volte sempre
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E1 28CF4 389F0 F1F02F E0 F4B1E7 765C3 1356C 6B4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDDBJE6FFHD 11/11/2013 13:24:54
FAB:DR0813BR00000383538

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04591 DE 01/11/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 15005 | 08/11/2013 | MURINGA GELADA LANCHO | DESPESAS | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 024062 | 11/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 14,2 | 2,80 | 40,00 |
| CCF 001933 | 11/11/2013 | DEGASPERINI & DEGASPEF | REFEIÇÃO | 1 | 73,25 | 73,25 |
| CCF 024159 | 12/11/2013 | COSTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 14,2 | 2,80 | 40,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **183,25** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 16,75**

DATA: 23/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

**NOTA DE EMPENHO**

**5146**

| NOTA DE EMPENHO Nº 5146 | FICHA: 146 | DATA: 02/12/2013 | REQUISIÇÃO Nº: |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/12/2013 |

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|
| Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.<br><br>01 TESOURO<br>220 ENSINO FUNDAMENTAL<br>000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| AD - Adiantamento — **SOMA** | **850,00** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | EXECUTIVO |
| 02 05 20 | Ensino Fundamental |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |
| 12.361.0210.2095.0000 | Manut do Ensino Regular |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| 62.000,00 | 61.080,37 | 850,00 | 69,63 |

**VALOR A SER PAGO R$** 850,00

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851599 | |
| | | | |

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cintia de Paula Costa

NOME:
CNPJ/CPF: 21873512-3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04185

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

**Discriminação..:**
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **850,00**
(oitocentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . . . . **R$ 850,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5146 / | 1 | AD 020520 | 12.361.0210.2095.0000 | 3.3.90.36.00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| TOTAL . . . . | | | | | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |

Despesa Líquida: . . . . . . . **R$ 850,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 001 | 48-5 | 851599 | R$ 850,00 |
| TOTAL. . . | | | R$ 850,00 |

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

10/12/13 Ass: Cintia de Paula Costa Nome:
CGC/CPF:



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino n°. 255 – Centro – Jeriquara – SP
Cep 14.450-000 Telefone (0xx16) 3131-1282
E-mail educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

# = *PRESTAÇÃO DE CONTAS* =

Jeriquara, 20 de Dezembro de 2013.

Venho por meio deste, prestar contas relativas às despesas no qual participou a Supervisora de Educação, Sra. Andresa Pessoni Liporoni Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa, Inspetora de Alunos, Sra. Fátima Aparecida Gomes, Professor, Sr.Geraldo Tiago Neto e Motorista da Educação, Sr. Gilmar Massino efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Turismo do Saber
- Projeto Guri
- Reuniões referentes Matrículas antecipadas

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **857,30** |

Webmail

| | |
|---|---|
| Assunto | **Fwd: Treinamento - Programa Turismo do Saber - Interior na Praia** |
| De | <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, |
| Para | Educacao <educacao@jeriquara.sp.gov.br>, |
| Data | 2013-12-09 11:22 |
| Prioridade | Mais alta |

- Treinamento de monitores.pdf (292 KB)

-------- Mensagem original --------
Assunto: Treinamento - Programa Turismo do Saber - Interior na Praia
Data: 2013-12-09 11:17
De: turismo@sp.gov.br
Para: Turismo do Saber - Interior na Praia - Municípios\ visitantes 1 <Turismo_do_Saber_-_Interior_na_Praia_-_MunicOxL1A1zpios_visitantes_1.TURISMO.INFRAHUB@infrainotes.sp.gov.br>

Prezados Interlocutores,

O treinamento dos monitores do Programa Turismo do Saber - Interior na Praia será realizado nos dias 11 e 13/12, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP), localizado a Rua João Ramalho, 1546 - Perdizes - São Paulo / SP.

Segue anexo a divisão dos municípios nas datas e horários.

Permaneço a disposição através do telefone (11) 3709-1667.

Grata pela atenção,
Rosa Maria M. Lancellotti
Assistente Técnico

Turismo do saber

# TREINAMENTO DE MONITORES

| Data | Horário | Municípios |
|---|---|---|
| **11/12** | 09:00 às 11:00 | Atibaia, Brotas, Cabreúva, Morungaba, Pinhalzinho, Valinhos, Taquaritinga |
| **11/12** | 13:00 às 15:00 | Bauru, Cristais Paulista, Franca, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Jeriquara, Rifaina, São José da Bela Vista |
| **13/12** | 09:00 às 11:00 | Altinópolis, Buritizal, Brodowski, Cajuru, Cravinhos, Guariba, Jaboticabal, Santa Rosa de Viterbo |
| **13/12** | 13:00 às 15:00 | Itirapuã, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente |

O treinamento será realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" (EFAP), localizado a Rua João Ramalho, 1546 – Perdizes – São Paulo / SP.

É obrigatória a presença dos monitores participantes.

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Turismo

# ROTATÓRIA DO PEIXE

ROTATÓRIA DO PEIXE RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3721-0283

Av. Champagnat, 2102 - Vila Industrial
CEP 14403-050 - FRANCA - SP

**NOTA FISCAL**
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»

№ 17469

1ª Via BRANCA - 2ª Via AMARELA

CNPJ 58.761.388/0001-23
Inscr. Est. 310.107.343.113

Data, 12 / 12 / 13

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

Bairro CEP

Inscr. Est/RG. CNPJ/CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| 2 | Rodízio | | 102.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Não vale como recibo — Total R$ 102,50

30 Tls. - 17001 a 18500
AIDF 509763888313 - 04/13

VIDAL GRÁFICA LTDA - ME - RUA ALBERTO DE AZEVEDO, 1547 - Fone: 3721-3199
CNPJ 09.358.826/0001-00 - Inscrição Estadual 310.437.050.117

RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000

CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
11/12/2013 09:05:16V CCF:841619 COO:974599

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NATURAL LEVIT | 1 | un | | F1 | | 2,50 |
| 002 | 7896262304351 | MENTOS STICK FRUTAS 38G | 1 | un | | F1 | | 2,20 |
| 003 | 000347 | CAPUCCINO MD IRAD 150M | 1 | un | | T03 | 20% | 4,70 |
| 004 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 4,10 |
| 005 | 000445 | CAFE SIMPLES 50 ML | 1 | un | | T03 | 20% | 2,10 |
| 006 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1 | un | | T03 | 20% | 2,30 |
| 007 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NAT LEVITY 51 | 1 | un | | F1 | | 2,50 |
| 008 | 000445 | CAFE SIMPLES 50 ML | 1 | un | | T03 | 20% | 2,10 |
| 009 | 000181 | CROISSANT PRE/QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 5,80 |
| 010 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 4,10 |
| 011 | 000476 | CAFE C LEITE 150ML | 1 | un | | T03 | 20% | 2,80 |
| 012 | 000347 | CAPUCCINO MD IRAD 150M | 1 | un | | T03 | 20% | 4,70 |
| 013 | 000215 | PAO C MANTEIGA | 1 | un | | T03 | 20% | 2,30 |

TOTAL R$ 42,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 7,80

OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 574,88,230,143,759
Val Aprox Tributos R$11,56(27,39%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
186 70881 32116 5F8387 8F 46F188 26F18 36011 33E
DARUMA AUTOMAÇÃO -FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAABAICJDAAJH 11/12/2013 09:06:40V
FAB:DR0207BR00000012096S

RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000

CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
11/12/2013 09:01:56V CCF:841615 COO:974594

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000019 | SUCOS DIVERSOS 300ML | 1 | un | | F1 | | 4,20 |
| 002 | 000181 | CROISSANT PRE/QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 5,80 |
| 003 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 4,10 |
| 004 | 000443 | CAFE ESP C LEITE MD | 1 | un | | T03 | 20% | 3,70 |
| 005 | 000019 | SUCOS DIVERSOS 300ML | 1 | un | | F1 | | 4,20 |
| 006 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 007 | 000019 | SUCOS DIVERSOS 300ML | 1 | un | | F1 | | 4,20 |
| 008 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 009 | 000019 | SUCOS DIVERSOS 300ML | 1 | un | | F1 | | 4,20 |
| 010 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 011 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 012 | 000347 | CAPUCCINO MD IRAD 150M | 1 | un | | T03 | 20% | 4,70 |
| 013 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 4,10 |
| 014 | 7896263501384 | AGUA MINERAL NATURAL LEVIT | 1 | un | | F1 | | 2,50 |

TOTAL R$ 58,10
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,90

OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 1335,418,200,226
Val Aprox Tributos R$15,98(27,50%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C7 C7F31 30F03 C1837 4 7E 67D0C9 7E596 35D01 0A5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAABAICJDAIH 11/12/2013 09:02:28V
FAB:DR0207BR00000012096S

RODOSNACK CURAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000

CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
11/12/2013 19:07:21V CCF:449691 COO:542344

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | ST | A/T | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7897026000014 | SUCO LARANJA NATURACITRUS | 1 | un | | F1 | | 5,90 |
| 002 | 000240 | PIZZA FATIA | 1 | un | | T03 | 20% | 5,90 |
| 003 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 004 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |
| 005 | 7894900060010 | SPRITE LATA 350ML | 1 | un | | F1 | | 4,00 |
| 006 | 000116 | PAO DE QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 4,10 |
| 007 | 000445 | CAFE SIMPLES 50 ML | 1 | un | | T03 | 20% | 2,10 |
| 008 | 7894900/00015 | COCA COLA ZERO 350ML | 1 | un | | F1 | | 4,00 |
| 009 | 000069 | CROISSANT 4 QUEIJO | 1 | un | | F1 | | 5,80 |
| 010 | 000015 | SALGADOS UN | 1 | un | | T03 | 20% | 4,10 |

TOTAL R$ 44,10
Dinheiro 50,25
TROCO R$ 6,15

OPERADOR: TREINAMENTO II
FICHA(S): 70,201,483,1002
Val Aprox Tributos R$13,07(29,64%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
009 06F11 2FA10 F50EC0 F0 99900A BD57E 36283 AA1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 Lj:
GGGGGGGGGHCAIDIIII 11/12/2013 19:08:06V
FAB:DR0210BR00000076073

EURO CHOPP E PIZZA LTDA ME
RUA PADRE CHICO, 45 - PERDIZES - SAO PAULO SP
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 SN
CNPJ:02.975.224/0001-44
IE:115.259.432.118
IM:2.760.617-1
11/12/2013 12:23:15 CCF:018534 COO:020001
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000000458 | REFETCAO 4UNx39,95 | 1 | 8,00 | | | 159,80 |
| 002 | 0000000000131 | REFRI 4UNx4,00 N1 | | | | | 16,00 |

TOTAL R$ 175,80
CARTAO DEBITO 175,80
Nome:
CPF: RG:
End:
77MDJENC HNUDB2C+ 9PVLBJMQ 75MDJDNB 9JRD602S4GSI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUIYOPIYT 11/12/2013 12:23:19
FAB:BE050972900000018430

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
12/12/2013 09:16:57 CCF:027065 COO:053524
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GASOLINA COMUM | 38,083 | UNx2,89 | | F1 | 110,00 |

TOTAL R$ 110,00
Dinheiro 110,00
COD:201065 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRDWPPDWT 12/12/2013 09:17:05
FAB:BE09121010001324000

AUTO POSTO NAGANO
Com. Combs. Nagano & Cia Ltda
Av Dr. Sampaio Oliveira, 405 Ituverava-SP
NF J/CF 844, 174/0001-30
I:384.024.964. IM
M:008.717
07/12/2013 07:55:47 CCF:136847 COO:215477
NF J/CPF consumidor 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
01 2 GASOLINA COMUM 47.793L x2,929 F1 140,00
TOTAL R$ 140,00
DINHEIRO 140,00
MD-5: 2A6C480CFE5FDD05A6C89EEA57BED64B
(0:2 B0:05 B1:5 E1:1335707,801 EF:1335755 599)
IMPOSTOS R$ 48,18(34,4%)LEI 12741/12
OPERADOR 1 OP:PAULINHO V:7
CNPJ: 45.353.315/0001-50
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

AVMJIHB PC29G8FP JJV6IKQV EEQICBHA G8T4B64M4CGT
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQCQWRPQIQUTWI 25/12/2013 07:55:46
AB:BE0509729000000019465 BR

---

POSTO GALO BRANCO LTDA tel: (16)3712-8800
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
11/12/2013 21:24:03V CCF:176769 COO:312820

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
001 51 DIESEL COMUM
(LT) X (R$/LT)
35,456LT x 2,499 F1 A 88,60
TOTAL R$ 88,60
Dinheiro 88,60
MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:13 Bico:1 EI:605091,56 EF:605127,01
Val Aprox Tributos R$33,80 (38,14) Fonte: IBPT
VD: 4014(88,60)
Quantidade de itens vendidos: 35,456
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
7&XhxKXT@VIwfp=2p^=WbIW2$->fffx>^99Rh9V-&fh=V/-X
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:013 LJ:0019 OPR:GLEIBER
SSSSSSSSCIAOAIMGMC 11/12/2013 21:24:30V
FAB:ZP040500509

---

**ROTATÓRIA DO PEIXE**
ROTATÓRIA DO PEIXE RESTAURANTE LTDA - ME
Fone: (16) 3721-0283
Av. Champagnat, 2102 - Vila Industrial
CEP 14403-050 - FRANCA - SP

**NOTA FISCAL**
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»
Nº 17469
1ª Via BRANCA - 2ª Via AMARELA
CNPJ 58.761.388/0001-23
Insc. Est. 310.107.343.113

Data, 12/12/13

Nome
Rua Nº
Cidade Est.
Bairro CEP
Insr. Est/RG. CNPJ/CPF

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| 2 | 12 Jeans | | 102,50 |

Não vale como recibo Total R$ 102,50

30 Tls. - 17001 a 18500
AIDF 509763888313 - 04/13

VIDAL GRÁFICA LTDA - ME - RUA ALBERTO DE AZEVEDO, 1547 - Fone: 3721-3199
CNPJ 09.358.826/0001-00 - Inscrição Estadual 310.437.050.117

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

**Número da NFS-e**
**90**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 11/12/2013 15:40:07 | Competência | 12/2013 | Código de Verificação | 913428429 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

## Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | CINEMATOGRÁFICA PASSOS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.688.909/0003-09 | Inscrição Municipal | 12408 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RIO NEGRO ,1100 - SÃO MIGUEL CEP: 14406-005 | | | | |
| Complemento: | FRANCA | Telefone: | (16)3724-19 | e-mail: | franca@moviecom.com.br |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | Prefeitura Municipal de Jeriquara | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal | | Município | JERIQUARA - SP |
| Endereço e CEP | Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | |

## Discriminação dos Serviços

32 Ingressos R$ 3,00 cada
Referente ao Filme Thor - Dublado - sala 04 - dia 10/12/2013 as 09h30.

## Código do Serviço / Atividade

12.02 / 591460000 - ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA

## Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

## Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 96,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 96,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 96,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 96,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 4,80 |
| | | 2-Não | | |

| | |
|---|---|
| Avisos | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. |

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CINTIA DE PAULA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 05146 DE 02/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2013 VALOR NE: **R$ 850,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF 841615 | 11/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 58,10 | 58,10 |
| CCF 841619 | 11/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | ALIMENTAÇÃO | 1 | 42,20 | 42,20 |
| CCF 018534 | 11/12/2013 | EURO CHOPP E PIZZA LTDA | REFEIÇÃO | 1 | 168,49 | 168,49 |
| CCF 449691 | 11/12/2013 | RODOSNACK CORAL LANCI | REFEIÇÃO | 1 | 44,10 | 44,10 |
| CCF 176769 | 11/12/2013 | POSTO GALO BRANCO LTD. | COMBUSTIVEL | 35,4 | 2,50 | 88,60 |
| NF 90 | 11/12/2013 | CINEMATOGRAFICA PASSO | INGRESSOS | 1 | 96,00 | 96,00 |
| CCF 027065 | 12/12/2013 | COTA MORAIS & CIA LTDA | COMBUSTIVEL | 38,0 | 2,89 | 110,00 |
| NF 17469 | 12/12/2013 | ROTATORIA DO PEIXE RES | REFEIÇÃO | 1 | 102,50 | 102,50 |
| CCF 136847 | 20/12/2013 | LUIZ CARLOS NAGANO & CI | COMBUSTIVEL | 47,8 | 2,93 | 140,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **850,00** |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 23/12/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade