PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2419

NOTA DE EMPENHO Nº 2419	FICHA: 66	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
70.000,00	66.976,85	60,00	2.963,15

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**
sessenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pozzolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852311	

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 02109

DATA: 28/06/2013 VENCTO:03/07/2013 PAGTO: 03/07/2013

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
2419	**/ 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**	**852311**	**R$ 60,00**
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 03/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



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

04/07/2013 17:07:25 CCF:106519 **COO:112853**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL	38,987LT X		1,539 F1	60,00

TOTAL R$ **60,00**
Dinheiro 60,00
COD:165290 TCX:1721 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525B4A CDC4A5 3CBC2B B42121
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*!!×%<@××! 04/07/2013 17:07:33
FAB:EP040710000000004459 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. 02419 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/07/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106519	04/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	38,9	1,54	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 15/07/2013 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

2202

NOTA DE EMPENHO Nº **2202**	FICHA: 66	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
62.000,00	59.549,11	60,00	2.390,89

VALOR A SER PAGO R$ 60,00

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2013

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	854609	

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 01939

DATA: 18/06/2013 VENCTO:21/06/2013 PAGTO: 21/06/2013

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
2202	/ 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	152547-6	854609	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

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: __________
CGC/CPF: __________



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

02/07/2013 08:55:52 CCF:106305 **COO:112541**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$		ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 38,987LT X		1,539 F1	60,00

TOTAL R$ **60,00**
Dinheiro 60,00
COD:165076 TCX:1714 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525B44 2CC3A5 3CBCB2 43DE2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*!?$%?!*>& 02/07/2013 08:56:07
FAB:EP040710000000004459

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02202 DE 18/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106305	02/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	38,9	1,54	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 05/07/2013 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

2108

NOTA DE EMPENHO Nº **2108**	FICHA: 212	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/06/2013

NOME: JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CODIGO: 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **250,00**

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
21.000,00	20.466,77	250,00	283,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852263	

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 01852

DATA: 10/06/2013 VENCTO:11/06/2013 PAGTO: 11/06/2013

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2108	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	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	29-9	852263	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 11/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

TEMPERO CASEIRO REFEIÇÕES

MARIA SUELY FERREIRA RESTAURANTE ME

FONE: (16) 3017-2221

Avenida Dom Pedro I, 1200 - Jardim Dr. Antônio Petráglia - CEP 14409-180 - Franca - SP

CNPJ 05.859.026/0001-03 INSC. EST. 310.375.668.111

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Verde

Nº 05315

Data da Emissão, 24 de 05 de 13

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
			200
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	200

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 25x4 - 005.126 a 005.375 - 01/2013 - Autorização n.º 499629760913 - Franca - SP

Viaparte - 02.366.097/0001-85
Travessa Ln 12
Cabine: 10 Sentido: S
27/05/2013 [illegible]
Operador: 1038
CAT 1 - R$ [illegible]
Recibo: 538042
Forma de Pgto. [illegible]

Autovias S.A. - CNPJ 02.[illegible]
Praça : SP-[illegible] - Km-374 - Restrigo
Pista:007 Atendador.006040
Data:27/05/13 Hora:18:02:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo 364630 [illegible]

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
05/06/2013 12:39:33V CCF:004497 COO:005122
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	1,000	UN	20,00	T1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
19UGGMVF KMUCDBO= JB#WEJ#O 19PFERSO EHT58AEUGAUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEREWTTR 05/06/2013 12:39:35V
FAB:BE09121010001316517

Viaparte - [illegible]/0001-85
Sales Oliveira - [illegible]050
Cabine: 7 Sentido:S
27/05/2013 [illegible]:24:44
Operador: P40
CAT 1 - R$ 6,80
Recibo: 867829
Forma de Pgto. [illegible]

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 Km 344 - Batatais
[illegible] Arrecadador:006077
Data 12/06/13 Hora:16:42:43
CAT 1 Valor: R$ 7,40
[illegible]:005050 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006011
Data:12/06/13 Hora:07:25:25
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005787 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]
Data:12/06 [illegible]
Classe: 1 [illegible] R$ 7
Re[illegible]:973474 Forma pgto. [illegible]

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
17/06/2013 14:12:47V CCF:102075 COO:104584

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	099	REFEICAO 1 N1					20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 6,42 (32,09%) Fonte: IBPT
54HGN9SG B9KD82Gz 9PUJ8CHB 44DBF5OG B9G5315P8GDH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRDQTYYQRQ 17/06/2013 14:12:50V
FAB:BE05077290070400048 7 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

08/06/2013 19:14:53 CCF:029237 COO:044166
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 22,166LT X			1,579	FI	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
COO:163374 TCX:1676 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E352 35C1AE 3CBC2C 2CD52B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!&?*!@#*# 08/06/2013 19:15:03
FAB:EP041110000000031351 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça [illegible] Km 37[illegible] Restinga
[illegible]
Data: 2/06 [illegible] Hora: 7 [illegible]
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000245 Forma pgto.:DINHEIRO

MARIA PIMENTA RESTAURANTE E BOTECO LTDA ME
AV. LYGIA LATUF SALOMAO,605 BOX 122/123
FONE:(16)3237-6869 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:11.171.825/0001-95
IE:582.510.795.117
IM:1474367/01
12/06/2013 12:57:09V CCF:008561 COO:009717

CUPOM FISCAL

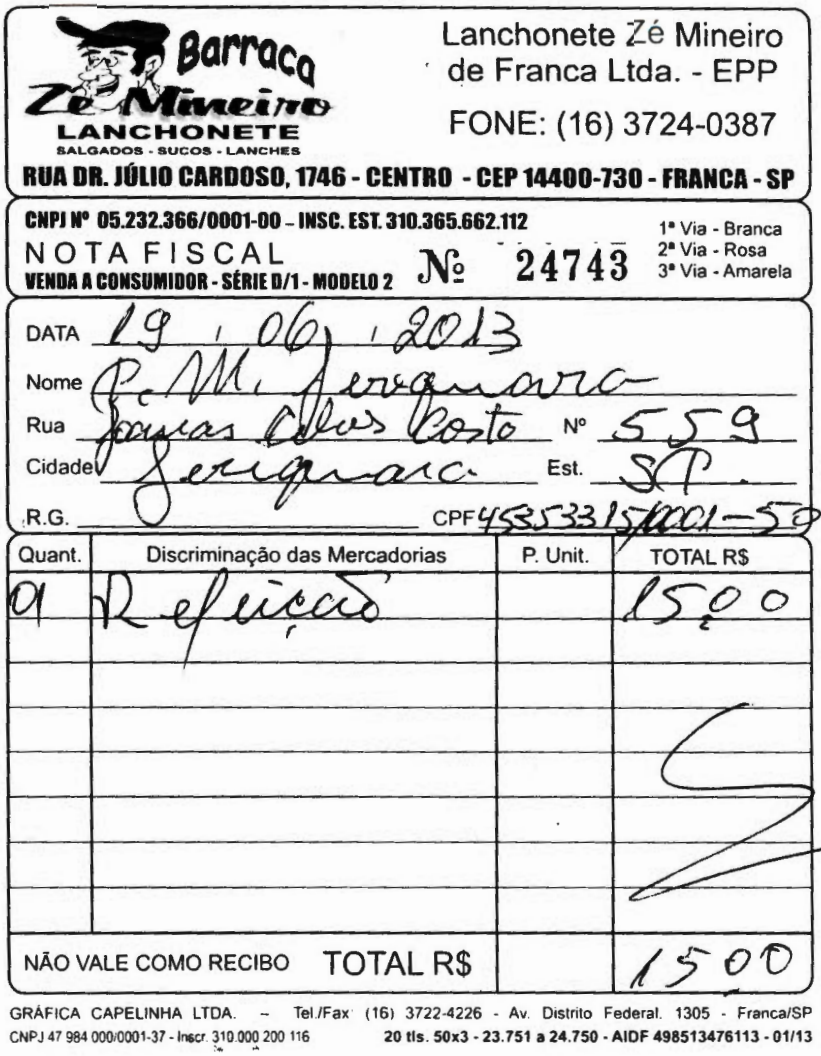
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	49	KITO TRG T1					20,00

TOTAL R$ 20,00
01

Gratos pela Preferencia
74ZBCJRF GHNFHGHX NELTBIQH 7404BCRD 9GNCCF6PGEJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTYIYEIOE 12/06/2013 12:57:13V
FAB:BE05107290000002 7103 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.135/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:002 Arrecadador:008042
Data:20/06/13 Hora:05:21:35
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.135/0001-38
Praça : SP-334 - Km-[illegible] - Rest[illegible]
Pista:007 Arrecadador:002050
Data:20/06/13 Hora:17:33:40
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:976700 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.135/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006052
Data:20/06/13 Hora:17:15:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006359 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.135/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006074
Data:20/06/13 Hora:05:36:0[illegible]
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:0[illegible]778 Forma pgto.:DINHEIRO

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.[illegible]38.040.117
IM:4110[illegible]
21/06/2013 10:53:59 CCF:013561 COO:013975
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	101	REFEIÇÃO	1,000	UN	F1		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

7JPB8LIK BDR9EQQQ 66VQKSZD 7IM21GFJ 46P69CEM36JJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWROWUYUET 21/06/2013 10:54:07
FAB:BE09121010001317723

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 24789

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 25 / 06 / 2013

Nome P M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Coit. Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-59

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 - Inscr. 310.000.200.116 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876136013**

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. 02108 DE 10/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/06/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 05315	25/05/2013	MARIA SUELY FERREIRA RI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	27/05/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	27/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	27/05/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 004497	05/06/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 029237	08/06/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	21,4	1,58	33,90
CCF 008561	12/06/2013	MARIA PIMENTA REST. E BI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	12/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 102075	17/06/2013	ELAINE ALVES PUGA ARAU.	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24743	19/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
RECIBO	20/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 013561	21/06/2013	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24789	25/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	RFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 02/07/2013 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

1703

NOTA DE EMPENHO Nº **1703**	FICHA: 113	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
56.000,00	55.385,88	200,00	414,12

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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 Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852144	

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 01527

DATA: 02/05/2013 VENCTO:15/05/2013 PAGTO: 15/05/2013

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 **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1703	/ 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	106121-8	852144	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 15/05/2013 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:

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

VANDIN PASTELARIA
3839-6244

Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 29 / 05 / 2013

SÉRIE D-1

Nº 16602

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	refrigerante		3,00

GRAFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 15751 a 16750x2 AIDF 487587091212 - 10/2012

TOTAL 3,00

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008023
Data:07/05/13 Hora:17:17:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006741 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008052
Data:07/05/13 Hora:15:04:35
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005476 Forma pgto.:DINHEIRO

PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAP. [illegible] MED NORTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
04/06/2013 15:53:05V CCF:075220 COO:07[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F		118 005		30 00G

Sub total R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

8MFMP9MC BJUGJCQ! 5IWTATXI 8FIHI4MC AGQ8EBGN55QS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTOYPQEET 04/06/2013 15:53:15V
FAB:BE07087120010000134[illegible]

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
24/05/2013 14:01:04V CCF:043410 COO:072[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	1[illegible]		[illegible]	FT	20 02G

TOTAL R$ 20,02
Dinheiro 20,02
TQ2 B04 BI4 EI 66720,015 EF 66731,330

4HOFRKME FEDAR2B# LE9NHK2N 4AMCTFJE B6GAFT2NECTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTPWUEYWRU 24/05/2013 14:01:07V
FAB:BE09101010001130438[illegible] BR

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

Fone: (16) 3662.4466

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais/SP

Ilmo. Sr.: _____

End.: _____

Data da Emissão: 27 de 06 de 2013

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
1	Despesa		20,00

TOTAL R$ 20,00

NOVA GRÁFICA E EDITORA DE BATATAIS LTDA.-ME - Batatais-SP - Telefax: (16) 3761-0101 01/2007

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
06/06/2013 12:08:15V CCF:044086 COO:073520

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	28,23L	xT	1,77	FT	49 96G

TOTAL R$ 49,96
Dinheiro 49,96
TQ2 B02 BI2 EI 877369,650 EF 877397,880

GNGGMIT4 6FQDECJO HNVUTQQM GGDBKIQ4 2CID9B80ACLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYQQIYTPEO 06/06/2013 12:08:19V
FAB:BE09101010001130438[illegible] BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006010
Data:12/07/13 Hora:15:40:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:014649 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008051
Data:12/07/13 Hora:15:21:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:013801 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008052
Data:12/07/13 Hora:17:53:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:988063 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006077
Data:12/07/13 Hora:17:32:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:774977 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01703 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	20/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
NF 16602	21/05/2013	JOÃOVANDER DAS SANTOS	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 043410	24/05/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	11,7	1,77	20,84
CCF 075220	04/06/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 044086	06/06/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	28,2	1,77	49,96
RECIBO	27/06/2013	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	DESPESAS	1	20,00	20,00
AUTOVIAS S	12/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**200,00**

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

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 EMPENHO

2418

NOTA DE EMPENHO Nº **2418**	FICHA: 212	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**250,00**

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
21.000,00	20.716,77	250,00	33,23

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852308	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2418 / 1		AD 020610	26.782.0361.2135.0000	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	29-9	852308	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



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

27/06/2013 06:39:19 CCF:030547 COO:046201
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$	
1 2 ETANOL 45,485LT X	1,539	F1	70,00	B
TOTAL R$			**70.00**	
Dinheiro			70,00	

COD:164684 TCX:1698 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E31C 5CDAAE 3CBCB1 35B322
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!<<%&>@?< 27/06/2013 06:39:27
FAB:EP041110000000031351 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
20/06/2013 18:55:03V CCF:170842 COO:186687

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD UN VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)	
001 1 ETANOL 25,333LTX1,579		F1	40,00	G
TOTAL R$			40,00	
Dinheiro			40,00	

Val Aprox/Tributos R$12,58 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ3 B02 BI7 EI 298135,357 EF 298160,690

Aplicativo:LBCPDV v5.55

2MMTBKKF FHLJBESM FDF!5SG+ 1EGN3DKE EGEBDDGJADFU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRIYEEIPIWY 20/06/2013 18:55:06V
FAB:BE0508729000000011178 ER

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
18/07/2013 12:34:31V CCF:005064 COO:005763
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFETA-O 1UN F1		30,00 G
TOTAL R$		30,00
Dinheiro		30,00

Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
FDQIDAV7 MPQH59KV YEX+SNYM FDLBIES6 GKPA086OKERT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQQUUUW 18/07/2013 12:34:33V
AB:BE0912101000011316517 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
17/07/2013 12:39:20V CCF:005048 COO:005745
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFETA-O 1UN F1		30,00 G
TOTAL R$		30,00
Dinheiro		30,00

Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
D9SQEDS5 FOUFB9LV UHQYQJ+U D9NJA8P4 9JT8687PLHJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRPIYRWI 17/07/2013 12:39:22V
FAB:BE0912101000011316517 ER

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
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

30/07/2013 13:11:13 CCF:087054 COO:088369

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1	REFICAO KILO		SEMANA
	0,47KG X 37,90			T18,00%		17,81G
002		10 REFRIGERANTE LATA 1UN		F1		3,20G
003			1	REFICAO KILO		SEMANA
	0,46KG X 37,90			T18,00%		17,43G
004		10 REFRIGERANTE LATA 1UN		F1		3,20G

TOTAL R$ 41,64
CREDITO MASTER 41,64

VR. TRIBUTOS R$ 11,31 (27,16%) Fonte: IBPT
Operador: NADIELE Pdv: 1 Controle: 3322
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

1BRCRWD9 6LKK63IS KB+U5BN9 13J9LND9 5GKB123L90TN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIOTEOOPY 30/07/2013 13:11:19
FAB:BE05097290000015095 BR

PANIFICADORA UNIAO DE BARRETOS LTDA
AVENIDA JOAO BARONI, 1450 CEP:14783-230
JD.C.REDONDO - BARRETOS-SP T:(17)3322-5328
CNPJ:10.507.577/0001-48
IE:204.227.224.117
IM:08.12.03.000922

19/0772013 09:12:27 CCF:002698 COO:003404

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00252	LANCHE PEITO FRANGO	1UN	T3		12,00G
2	00024	COCA COLA PET 600	1UN	F1		3,00G

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
3=03T18,00%
Val.Aprox.Tributos: R$ 1,32 (8,79%) Fonte: IBPT
7HKCBT7 QBL99DGV BI&QFHRK 97EGC7Q7 HBG24C2MBGQF
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRRWTEYU 19/07/2013 09:12:28
AB:BE09111010001130905 7 BR

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

30/07/2013 15:41:13 CCF:108303 COO:115745
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL	18,304	LT X	1,639	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:167074 TCX:1776 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525BA5 2E42A5 3CBC2A D1B522
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*!#@?$>#>* 30/07/2013 15:41:20
FAB:EP040710000000004459 BR

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. 02418 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 170842	26/06/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	25,3	1,58	40,00
CCF 030547	27/06/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTTIVEL	41,1	1,54	63,36
CCF 005048	17/07/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005064	18/07/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002698	19/07/2013	PANIFICADORA UNIÃO DE E	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 087054	30/07/2013	VITORIA C C FALEIROS FRA	REFEIÇÃO	1	41,64	41,64
CCF 108303	30/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	18,3	1,64	30,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 02/08/2013 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

1436

NOTA DE EMPENHO Nº **1436**	FICHA: 113	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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 Saude Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.187,63	200,00	2.812,37

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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 29/04/13

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852080	

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01302

DATA: 24/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 105
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 **200,00**
(duzentos reais)***

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436	/ 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	852080	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

AV ANTONIO [illegible]

CNPJ:03.[illegible]
IE:582.50[illegible] JI:SI
IM:ISENTO
04/201[illegible] CCF:022[illegible] COO:030911
CNPJ/CPF [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO [illegible] QTD UN VL UN ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEI[illegible] 20,00
TOTAL R$ 20,00
[illegible] 20,00
MD-5:[illegible]
Pedid[illegible]
Cliente:[illegible]
Endereco:[illegible]
Cidade:AU[illegible]
Serie:[illegible]
Aplicat[illegible]

[illegible]
JEMATECH [illegible]
VERSAO:[illegible] LJ:0001
[illegible] 12:48:37V
[illegible] BR

AUDI POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: [illegible] JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109 112
IM:0002-07/10
09/03/2013 13:[illegible]19V CCF:039211 COO:065091
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 27,323L x1,83 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TQ2 B04 BI4

8EQ9SBU8 FBW19GFQ 6NDZLIYK 88L9JAR8 B80744BF3HF0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTRIPY[illegible]001 09/03/2013 13:18:22V
FAB:BE09101010001130[illegible]380 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
10/05/2013 12:56:33V CCF:004144 COO:004724
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 JUN 11 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
7FSV8BN4 GMMMJ8BV !QHNKP1Z 7FOU67K3 AHLFE73JNCUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRWPEUY 10/05/2013 12:56:35V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS [illegible] DA SILVA [illegible]
R. CORONEL [illegible]
FONE:(16) 3963 [illegible] 794 CEP:14051-050 [illegible]

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/05/2013 12:[illegible]0V CCF:004051 COO:004623
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 JUN 11 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
79QNKFJ9 B[illegible]QAUCP RLTPKJZS 79MHIC68 57F65C41HJKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWQURQQQ 06/05/2013 12:31:22V
FAB:BE09121010001131651 7 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
27/05/2013 12:41:48V CCF:004388 COO:004996
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 JUN 11 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
17RMGFU9 FCLL52LN N8UZEH+O 17ND79R8 97KE01BKI4MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQQTPRU 27/05/2013 12:41:50V
FAB:BE09121010001131651 7

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA [illegible]
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
13/05/2013 12:33:38V CCF:004166 COO:004750
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 JUN 11 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
9FRNF8JG KIUKF41M ZK$NMP+R 9FNGA8GF EDTDA39MM7TL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0901
QQQQQQQQQWWRPOIPT 13/05/2013 12:33:40V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008046
Data:27/06/13 Hora:06:32:00
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002495 Forma pgto.:DINHEIRO

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A. VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E. HELENA ZARRETTER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.
IM:ISENTO
03/06/2013 15:52:35V COO:023456 CCF:051723
CNPJ/CPF consumidor:4[illegible].353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL_UNIT(R$)	ST	VL_ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	2,000	X	1,00	T2	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:D130ECA1250F[illegible]6470950EF03CC07
Pedido: 15499
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:9670446
Aplicativo:Mi[illegible] Cher.net 01.46

69N [illegible]
BEMATECH [illegible] ECF-IF
VERSAO:01.00 [illegible] ECF:001 [illegible]
QQUQQQQQQQFW[illegible] 03/06/2013 15:52:38V
FAB:BE0508[illegible]
SR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006009
Data:27/06/13 Hora:22:26:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000650 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006059
Data:27/06/13 Hora:06:49:24
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001985 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008043
Data:27/06/13 Hora:22:56:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003666 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01436 DE 24/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/04/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 039211	09/03/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	27,3	1,83	50,00
CCF 022703	25/04/2013	C.A VICENTEE A L VICENTE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 004051	06/05/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,40	20,40
CCF004144	10/05/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 004166	13/05/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 004388	27/05/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 023436	03/06/2013	C.A VICENTE E A L VICENTE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	27/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 02/07/2013 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

2133

NOTA DE EMPENHO Nº **2133**	FICHA: 113	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2013

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 407.407.098-79 — CÓDIGO: 2828
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente 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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**21,00**

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
88.000,00	86.546,30	21,00	1.432,70

VALOR A SER PAGO R$ **21,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

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 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106128-6	852251	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

+ Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, nº 1833
Fone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
Email – drs8@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – FRANCA/SP

Franca, 10 de junho de 2013.

Ofício Circular n ° 020/2013 DRS VIII/GAB **pag. 01**

AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Reunião do **Colegiado Gestão Regional Três Colinas,** a ser realizada **no próximo dia 12/06/2013**, sendo que das **09h às 10h30** Câmara Técnica e, em seguida, a Reunião Ordinária, nas dependências deste DRS VIII de Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Franca-SP, cuja pauta será:

Câmara Técnica:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca e NR/CPA/DRS VIII).
- Alimentação do Sistema SISAWEB (SUCEN- SR 06).
- Período inter epidêmico, composição das equipes e intensificação das ações de controle do Aedes Aegypti (SUCEN- SR 06).
- RAPS- Rede de Atenção Psicossocial (CPA/DRS VIII).
- Orientações PMAQ (Articuladora da Atenção Básica/CPA/DRS VIII).
- Apresentação da transferência de teto de Média Complexidade Ambulatorial da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca (CCPMIS/DRS VIII).

A Juliana vai a transferência mais tem muita coisa Errada

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, nº 1833
Fone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
Email – drs8@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – FRANCA/SP

AR/mrsl

Pauta:

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
- Aprovação PAVISA 2013 (GVS XVIII- Franca).
- Aprovação da proposta de transferência de teto físico/financeiro de Média Complexidade da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca (CCPMIS/DRS VIII).
- Aprovação da proposta de implantação de NASF I do município de Patrocínio Paulista, NASF III dos municípios de Restinga e Cristais Paulista (Articuladora da Atenção Básica/CPA/DRS VIII).
- Aprovação Serviço de Atenção Domiciliar- SAD (Articuladora da Atenção Básica/CPA/DRS VIII).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Téc. de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes ao Colegiado de Gestão Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01877

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 407.407.098-79 Cod: 2828

Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente 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 **21,00**

(vinte e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2133	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,00
TOTAL					R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 21,00

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	852251	R$ 21,00
TOTAL. . .			R$ 21,00

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: + Guilherme N. Silva

CGC/CPF:

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

006731

SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

Data da Emissão, 12 de Junho de 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL Jurídico

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
02	REFEIÇÕES		21.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 21.00

10 Tls. - 6251 a 6750x3
Aut. 463302325112 - 03/2012

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: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02133 DE 13/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2013 VALOR NE: **R$ 21,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006731	12/06/2013	MARIA ANNA UBIALI FRANC	REFEIÇÃO	1	21,00	21,00
TOTAL						**21,00**

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

3221

NOTA DE EMPENHO Nº 3221	FICHA: 113	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
134.500,00	133.728,45	300,00	471,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccollo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852988	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Aparecida de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.406-781 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222
Email. drs8-cpa@saude.sp.gov.br

Franca, 20 de Agosto de 2013

Of. Circ. nº 017/2013 DRS VIII – CPA/NR.

Senhores Secretários,

Considerando a implantação das Unidades de Cuidados Prolongados em Ipuã e Pedregulho, vimos pelo presente solicitar a presença da equipe responsável (2 pessoas com perfil multiplicador) para participar do Treinamento do Sistema de Regulação da CROSS, que será realizado no dia 23/08/2013 das 09 as 11 horas, na UNIFACEF – Franca/SP, localizada na Av. Ismael Alonso y Alonso 2400

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos os contatos deverão ser mantidos com este CPA - Centro de Planejamento e Avaliação, deste DRS VIII, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente.

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 de: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ituverava, Itirapuã, Ipuã, Jeriquara e Miguelópolis.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222
Email: drs8-cpa@saude.sp.gov.br

Franca, 19 de agosto de 2.013.

Of. Circ. nº 090/2013 DRS VIII – CPA
MCRS

Senhor (a) Secretário (a),

Considerando a implementação dos Programas Saúde da Pessoa Idosa, Agita/SP e Hipertensão e Diabetes, vimos pelo presente solicitar a presença do Interlocutor dos referidos Programas e equipe envolvida na implantação dos mesmos, para participar da Reunião de Câmara Técnica, que se realizará dia 23 de agosto de 2013, às 9:00 horas, na sala de videoconferência deste Departamento, a fim de otimizar as ações e encaminhamentos dos mesmos, bem como orientar sobre o Mega Evento Agita Galera, que deverá ser realizado por seu município, no dia 30 de agosto de 2013.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com a Articuladora Regional, Maria Clara Rodrigues da Silveira, deste CPA - Centro de Planejamento e Avaliação, deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4323.

Atenciosamente,

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII - Franca

Vera Lúcia V. P Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriane 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, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Rifaina, Ribeirão Corrente, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

7 pessoas

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

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

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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3221 / 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	852388	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 22/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

22/08/2013 Ass: Nome: Claudia Apª de Souza
CGC/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 1312

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 23/8/13

Ilmo. Sr. P.M. Jerigoara

Rua: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Insc. Est.:

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNT.	TOTAL R$
12	refrigerantes	22,00	264,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 264,00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 05.521.176/0001-42 - EST. 318.176.131.115 - Franca/SP Fone: 3737-4525 / 3012-1269
10 TLS. 1.001 A 1.500X3 - 05/13
AIDF 512.469.179.013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2099

Valor da Devolução **R$ 36,00**

(trinta e seis reais) *

Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Empenho: 3221 Data: 19/08/2013 Valor: **300,00**

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, 27/08/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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. 03221 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1312	23/08/2013	CHOPERIA TRES IRMAOS L	REFEIÇÃO	12	22,00	264,00
TOTAL						**264,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 36,00**

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

3104

NOTA DE EMPENHO Nº 3104	FICHA: 113	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento 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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**220,00**

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
126.500,00	125.493,17	220,00	786,83

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852372	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

x Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: R8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02644

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
Referente pagamento 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
3104	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852372	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

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: x Altair Elias da Silva
CGC/CPF:

RG 8185221

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 25144**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

DATA 14 / 08 / 2013

Nome Pm de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeicão		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**



CANTINA SÃO JOAQUIM

LANCHONETE E MERCEARIA SÃO JOAQUIM LTDA. - ME

☎ (16) 3720-2486

Rua Abílio Coutinho, 238 - Bairro São Joaquim
CEP 14406-355 - FRANCA - Est. São Paulo

CNPJ 01.578.856/0001-01 - Inscr. Est. 310.233.748.118

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11383

1ª via CLIENTE - Branca
2ª via CONTROLE - Verde
3ª via FIXA - Rosa

Data, 14 de 08 de 13

Nome: PM. JERIQUARA

End.: _____ Nº: _____

Cidade: JERIQUARA Est.: SP

CNPJ: 45 353 315 0001-50 Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
	Refeicos		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 20,00

LIDER PRESS Gráficos e Edit. Ltda. - ME - R. Floriano Peixoto, 1573 - I.E.: 310.126.817.110 - Franca-SP
11.051 a 12.050 - 50x3 vias - 20 Tls. - 11/2012 - Aut. 493.345.815.912 - (Bordini)

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 25158

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 08 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas d'Arc da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara 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

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 25153

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 08 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas d'Arc da Costa Nº 559

Cidade Jerigoara 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



CANTINA SÃO JOAQUIM

LANCHONETE E MERCEARIA SÃO JOAQUIM LTDA.- ME

☎ (16) 3720-2486

Rua Abílio Coutinho, 238 - Bairro São Joaquim
CEP 14406-355 - FRANCA - Est. São Paulo

CNPJ 01.578.856/0001-01 - Inscr. Est. 310.233.748.118

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11395

1ª via CLIENTE - Branca
2ª via CONTROLE - Verde
3ª via FIXA - Rosa

Data, 23 de 08 de 13

Nome: PM JERIQUARA

End.: _____ Nº: _____

Cidade: JERIQUARA Est.: SP

CNPJ: 45353315000150 Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
	Refeição		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 20,00

LIDER PRESS Gráficos e Edit. Ltda.- ME - R. Floriano Peixoto, 1573 - I.E.: 310.126.817.110 - Franca-SP
11.051 a 12.050 - 50x3 vias - 20 Tls. - 11/2012 - Aut. 493.345.815.912 - (Bordini)

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

RUA MARECHAL DEODORO Nº 1758 - CENTRO

FONE (16) 3722-2459

CEP 14400-440 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110

NOTA FISCAL **Nº 34102**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Rosa (CONTROLE)
3ª Via - Jornal (FIXA)

DATA 22 / 08 / 2013

Nome Pref. M. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

I. Est. CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	VALOR APROXIMADO		
	DOS TRIBUTOS		
	18,45% 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 - 32251 a 34250 - 06/2012 - Aut. Nº 475152161112

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 25192
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23/08/2013
Nome [illegible]
Rua [illegible] 559
Cidade [illegible] 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
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 5148761

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
26/08/2013 14:14:09 CCF:015917 COO:016416
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO 1UN F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Cartão 20,00

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
D9LE7PSA DKJ9I4CX JCVKQISL D8FA6JP9 6DH6D2BMDAKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERUIQIQKY 26/08/2013 14:14:16
FAB:BE091210100011317723

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
27/08/2013 13:55:21 CCF:015924 COO:016424
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO 1UN F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
7BSF5FPP JILDGHE+ MOURKKZM 7AMB3BM0 CBJABFD0C9II
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQERUIETUEQ 27/08/2013 13:55:31
FAB:BE091210100011317723

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 25225

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 08 / 2013

Nome P. M. Jerinuara

Rua Joaquim Odon Costo Nº 559

Cidade Jerinuara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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 514876135013**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Ze ...
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 25191

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 08 / 2013

Nome P. M. Jerinuara

Rua Joaquim Odon Costo Nº 559

Cidade Jerinuara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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 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. 03104 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 220,00**
DESPESAS CO VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 25144	14/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 11383	14/08/2013	LANCHONETE E MERCEARI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25153	16/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25158	17/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 34102	22/08/2013	LANCHONETE KI-DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25192	23/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 11395	23/08/2013	LANCHONETE E MERCEARI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 015917	26/08/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 015924	27/08/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25191	28/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25225	29/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**220,00**

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

2856

NOTA DE EMPENHO Nº **2856**	FICHA: 113	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
123.000,00	121.367,37	300,00	1.332,63

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852323	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02418

DATA: 29/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2856 / 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	852323	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 31/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF:

AUTO POSTO ACACIA DA SERRA LTDA
ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI, 2791 - PQ. S. JOAQUIM
TEL:(11) 4139-9064 - TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:14.791.261/0001-81
IE:675.110.485.111
01/08/2013 16:25:04 CCF:136781 COO:176316
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM S5 T99L	x2,599	FT			143,46

TOTAL R$ 143,46
DINHEIRO 200,00
TROCO R$ 56,54
MD-5: B6DAB62E3BCBEC1AEE66BF447D0FEF74
(TO:1 BO:1 BI:4 EI:190060,41 EF:190115,61)
IMPOSTOS R$ 69,19(48,2%)LEI 12741/12
CX:TURNO 3 OP: V:3
CNPJ: 45.353.315/0001-50
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

7HRBPKUK A7YI8EG! LIIMJKYJ 6AL8DESE 86SF3DTRD7NM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUPYOPOYP 01/08/2013 16:25:23
FAB:BE09111010001126216 3 BR

RODRIGNALK TURMA INA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.176/0001-16 IE: 536.139.652.119
01/08/2013 07:29:04 CCF:791895 COO:912

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM
001	000092	ESPETINHO DE FRANGO	1un		T03,20%	5		
002	000267	CAFE DA MANHA RG	0,1un	x46,90	T03,20%	4		
003	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML	1un		F1	3		
004	7894900113963	09 HIDR LIMAO 500ML	1un		F1	4		
005	7896451906434	CHICLE X CLE MORANGO 11GR	1un		F1	1		

TOTAL R$ 20,0
Dinheiro 50,
TROCO R$ 29,
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 1572
Val Aprox Tributos R$5,33(26,53%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C7 C7F31 30F03 C1836E 97 20E0C9 1CB16 2B80
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0
AAAAAAAABAACHEIGJE 01/08/2013 07:29:
FAB:DR0207BR000000120965

RODRIGNALK TURMA INA LANCH E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.456.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
01/08/2013 19:23:01 CCF:402440 COO:514354

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7896263500407	AGUA MINERAL 1,5 M				1un	F1	4,00

TOTAL R$ 4,00
Dinheiro ,00
TROCO R$,00
OPERADOR: ROSANGELA RODRIGUES
Val Aprox Tributos R$1,62(38,57% Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
068 67014 12704 0771E7 BL 04069 BC30F 370EC DDC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:001
AAAAAAAAAGLEGHHHGG 01/08/2013 19:23:17
FAB:DR0209BR000000184259

I.E.D. CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTD ME

Fone: 4137-4962

Av. Fernando Fernandes, 940 - Loja 2 - Cep 06775-290 - Jd. Santo Onofre - Tab. da Serra -

Inscr. Est. 675.136.191.118 Inscr. CNPJ (MF) 04.636.372/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 2

SÉRIE D-1 1ª VIA - Cliente
2ª VIA - Fixa

Nº 09245

Data da Emissão 01/08/13

Nome:

CPF:

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R$
	Despesas		39,00
	45353315000150		

NÃO VALE COMO RECIBO
O Imposto foi pago de acordo c/ a lei em vigor.

TOTAL R$ 39,00

Polegar Artes Gráfica Ltda ME - Estr.Tenente José Maria da Cunha,1611 - Vl. Marajá - Fone: 4137-0272
Taboão da Serra - SP - I. E. 675.067.604.115- ME - CNPJ 01.096.373/0001-70 - C.C.M. 16.894
50 Tls. 50x2 Vias de 8751 a 11.250 -12/12 - Autorização n.º 496305687312

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

01/08/2013 21:44:38 CCF:087263 COO:103144
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	GASOLINA COMUM	19,555	LT	X 2,557	F1	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
Val Aprox/Tributos R$14,30 (28,60%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4E51E2 24CCAA 3CBCCD DCCC22
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>><##&>#<<! 01/08/2013 21:44:55
FAB:EP040710000000003919

TEXAS 275 RESTAURANTE

RESTAURANTE TEXAS 275

Neide Conceição Coser Zinetti - Restaurante - ME
Insc.Est. 656.012.409.110 - CNPJ.06.167.443/0001-58
Rodovia Anhanguera, Km 275 - 14200.000 - S.Sirnão - SP

COMPROVANTE DE VENDAS

Data da Emissão 01 de 08 de 2013
Ilmo. Sr.
End. . Nº
Cidade Estado
~~CPF~~ CNPJ 45353315000150

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Despesa		44,30

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$. 44,30

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. 02856 DE 29/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 791895	01/08/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	20,09	20,09
NF 09245	01/08/2013	I.E.D. CHURRASCARIA E RE	DISPESAS	1	39,00	39,00
CCF 136781	01/08/2013	AUTO POSTO ACACIA DA SI	COMBUSTIVEL	55,2	2,60	143,46
CCF 402440	01/08/2013	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESAS	1	4,20	4,20
RECIBO	01/08/2013	NEIDE CONCEIÇÃO COSER	REFEIÇÃO	1	43,25	43,25
CCF 087263	01/08/2013	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	19,5	2,56	50,00
TOTAL						**300,00**

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

3202

NOTA DE EMPENHO Nº 3202	FICHA: 66	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
83.500,00	82.944,25	50,00	505,75

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854697	

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 02722

DATA: 19/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

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 50,00
(cinquenta reais) **

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3202 /	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	152547-6	854697	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 20/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



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

20/08/2013 16:01:48 CCF:007914 **COO:073648**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

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**
Cheque 50,00
COO:168517 TCX:1809 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EEEE 21D2AA 3CBC21 B13C25
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&**$!>#@!@? 20/08/2013 16:02:00
FAB:EP040710000000003760 BR

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. 03202 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007914	20/08/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	30,8	1,62	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 23/08/2013 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

2398

NOTA DE EMPENHO Nº **2398**	FICHA: 113	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: LUCIANA MARIA DIAS — 291.129.098-40 — CÓDIGO: 1012
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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
98.000,00	96.536,49	100,00	1.363,51

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852214	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciana M. Dias

NOME:
CNPJ/CPF: RG 26.238.129-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02066

DATA: 28/06/2013 VENCTO:01/07/2013 PAGTO: 01/07/2013

Credor..: LUCIANA MARIA DIAS CNPJ: 291.129.098-40 Cod: 1012
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 **100,00**

(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2398	/ 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	852214	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 01/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Luciana M. Dias
CGC/CPF:

RG 26.238.129-1
CPF 291.129.098-40

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
694918471 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.148
VALOR DINHEIRO	10,00
VALOR TOTAL	10,00

NR.AUTENTICACAO 5.931.C01.4F3.DE7.620

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.1983

Valor da Devolução **R$ 10,00**
(dez reais) *
* *
* *

Nome: LUCIANA MARIA DIAS

Empenho: 2398 Data: 28/06/2013 Valor: **100,00**

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, 20/08/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANA MARIA DIAS
NOTA DE EMPENHO N. 02398 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106280	01/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	32,4	1,54	50,00
CCF 419144	03/07/2013	TALISMA PNEUS E PETROL	COMBUSTIVEL	25,0	1,60	40,00
TOTAL						**90,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 10,00**

DATA: 23/08/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

TALISMA PNEUS E PETROLEO LTDA
Av. Presidente Vargas, 1526 J.Boa Esperança
Cep:14400000 Franca - SP
CNPJ:30.498.125/0001-09
IE:[illegible].214.405.114
IM:C03553-4
03/07/2013 23:28:07V CCF:419144 COO:597809
CNPJ/CPF consumidor:291.129.098-40

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 ETANOL 18,482LITRO 1,689 F1 31,10
002 2 GASOLINA COMUM 3,157LITRO2,639 F1 8,60
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox/Impostos R$12,33 (30,82%) Fonte:IBPT
LUCIANA MARIA DIAS
CPF/CNPJ: 291.129.098-40
RG 28238129 -1 CPF 291129098-40
Vencedor: JSMAR
TQ3 BI3 BI5 EI 823223,678 EF 823242,160
TQ4 BI3 BI5 EI 106073,833 EF 106077,020

Aplicativo:LBCPDV 75.55

CBDGNFRT ENF59CFJ JNDVBGAV 72AI9GRT 5IF24BCF2CJK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQGQGQQWQIQPTRFWE 03/07/2013 23:25:16V
FAB:BE0508729000000B505 BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 319+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-3[illegible]
IE : 28005339411[illegible]
IM : 340051

01/07/2013 23:35:12 CCF:106280 COO:112495
CNPJ/CPF consumidor: 291.129.098-40

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 32,469LT X 1,539 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:165051 TCX:1712 TRM:4 TARDE
1978-LUCIANA MARIA DIAS
SP
CGC291.129.098-40 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525B4D EECCA5 3CBCCE 33BE2E
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*!?$>##$!& 01/07/2013 23:35:21
FAB:EP040710000000004459 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2844

NOTA DE EMPENHO Nº **2844**	FICHA: 66	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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 ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.500,00	80.266,48	200,00	33,52

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854645	

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 02396

DATA: 26/07/2013 VENCTO:30/07/2013 PAGTO: 30/07/2013

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 **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2844 / 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	854645	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 30/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Campos/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, José Augusto
Maiorano/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Carlos Pagani
Neto/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Luiz Alberto
Pelozzo/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Luiz Carlos
Pagotto/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Pedro Cesar Barbosa
Avelar/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Sidney Ezídio
Martins/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Jovino Paulo Ferreira
Neto/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, José Manoel de
Vasconcellos/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Edmar José C. Neves da
Silva/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Vera Lúcia
Palla/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Braz Valdir
Tomaz/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, João André Miranda de Almeida
Prado/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Carlos Tessari
Habermann/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Cyro Queiroz
Junqueira/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Maria de Fátima Caetano
Prado/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Valdinei Jorge dos
Santos/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, José Luiz
Bonatti/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Luis Gustavo
Lopes/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Reginaldo Moacir
Beleze/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Paulo Henrique Salgado de
Queiróz/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Sérgio Rocha Lima
Diehl/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Celestino Rioiti
Kiryu/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Clóvis Antônio de
Alencar/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Luiz Antonio de Campos
Penteado/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Carlos Gaeta
Filho/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Maria Cecília
Cruz/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Orlando
Franco/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, João Carlos de Campos
Pimentel/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, edr.sorocaba@cati.sp.gov.br,
Milton Giacomino Pagliusi Filho/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Carlos
Alberto De Luca/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Sonia Cristina Pimentel
Quirino/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Sueli Lourdes de
Souza/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Jefte José Francisco
Terra/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Vilma Aparecida da
Silva/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA

cc: coordenadoria@cati.sp.gov.br, Luiz Takao
Tanihara/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA, Cristiane Beltrame
Abate/AGRICULTURA/BR@AGRICULTURA

Assunto: E-mail Nº 341/13 - Convite

Texto da Mensagem

E-mail n° 341/13 Data: 17/07/2013
De: ENG. AGR. JOSÉ CARLOS ROSSETTI - Coordenador
Para: DIRETORES TÉCNICOS DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Senhor Diretor

Encaminhamos Convite para o Seminário Nacional sobre Serviços de Inspeção Municipal: SUASA, SISBE-POA, PAA, PNAE, Comercialização e Formação de Consórcios.

Promoção: Confederação Nacional dos Municipios, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Data: 31 de julho de 2013
Inicio: 8:30 horas - Encerramento: 18:00 horas.
Local: Auditório do Centro de Treinamento da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI
Av. Brasil nº 2340 - Jardim Brasil - CAMPINAS, SP

Inscrições: no dia e local do evento ou pelo site: www.seminariossuasa.com.br

Programação e outras informações no folder anexo.

Solicitamos o encaminhamento do convite para as Prefeituras Municipais dessa Regional.

Atenciosamente,

Eng. Agr. José Carlos Rossetti
Coordenador

(See attached file: Folder Inspeção-1.pdf)

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES NO SITE:
www.seminariossuasa.com.br

Apoio

Apoio

Realização

Organização

Secretaria da Agricultura Familiar

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Secretaria de Defesa Agropecuária

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

SEMINÁRIOS NACIONAIS SOBRE O

SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL



OBJETIVO:

Oportunizar a partir de Seminários Nacionais com técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Confederação Nacional de Municípios e Universidade Federal de Pelotas/Fundação Delfin Mendes da Silveira, informação, suporte e orientação para os gestores municipais em relação às questões e demandas envolvendo a inspeção sanitária de produtos de origem animal (SISBI-POA/SUASA), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Rede Brasil Rural, Formação de Consórcios e Comercialização, para o atendimento das necessidades, acompanhamento dos procedimentos, exigências e controles que a municipalidade deve ter em relação ao assunto.

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de se ampliar o acesso dos municípios aos instrumentos e programas disponíveis para viabilizar uma maior participação da Agroindústria Familiar nos mercados institucionais e privados de comercialização. Da mesma forma, os Seminários buscam orientar os Gestores Municipais para implantação adequada dos Sistemas de Inspeção Municipal, sua adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) e o Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA), condição fundamental para garantia da qualidade da produção e acesso aos mercados municipal, estadual e federal.

O assunto é relevante, porém de enorme carência de entendimento, conhecimento e qualificação administrativa e técnica por parte dos Municípios.

CONTATO:

Telefones: (51) 3237-2290
3237-2291
3237-2294
E-mail: **contato@seminariossuasa.com.br**



PNAE, REDE BRASIL RURAL, COMERCIALIZAÇÃO, PAA E FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS

VAGAS LIMITADAS. INSCRIÇÕES GRATUITAS FEITAS NO SITE DO EVENTO:

www.seminariossuasa.com.br

PROGRAMAÇÃO

8h30	Abertura oficial
9h	O Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA) e a Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) no Brasil – MAPA
9h45	Perguntas e respostas
10h	Resultados da pesquisa sobre SISBI-POA/SUASA realizada pela CNM nos municípios do Estado – CNM
10h30	Perguntas e respostas
10h45	O SISBI-POA e a importância da integração dos órgãos oficiais de inspeção. Requisitos e procedimentos de inspeção dos serviços oficiais visando a adesão ao SISBI-POA – MAPA
11h45	Perguntas e respostas
12h	Intervalo para almoço
14h	PNAE, PAA e a Inspeção Sanitária na Agricultura Familiar – Panorama no Brasil: histórico, importância, avanços e desafios – MDA
15h	Perguntas e respostas
15h15	Rede Brasil Rural, Agroindústrias de pequeno porte, Constituição de Consórcios de Municípios para adesão ao SISBI-POA: legislação, importância e procedimentos – MDA
16h15	Perguntas e respostas
16h30	*Coffee-break*
16h45	Bolsa de Mercadorias e a Comercialização na Agricultura Familiar – UFPel/FDMS
17h15	Perguntas e respostas
18h	Encerramento

Programação sujeita a alterações.

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:29:15
694918471 0101

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA	14/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.101
VALOR DINHEIRO	3,80
VALOR TOTAL	3,80

NR.AUTENTICACAO A.052.DED.9B5.337.3B2

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.1882

Valor da Devolução **R$ 3,80**

(três reais e oitenta centavos) *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 2844 Data: 26/07/2013 Valor: **200,00**

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, 14/08/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Restaurante Maldo´s Ltda - ME

Fone: (19) 3241-4401

Av. Francisco José de Camargo Andrade, 734 - Jd. Chapadão - Campinas - SP

C.N.P.J. 08.643.250/0001-51 Inscrição Estadual 244.722.021.111

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - MODELO 2

№ 11916

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Fixa

Data 31 / 07 / 13

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ nº _____

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
3	ROTEIROES		70,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GRAFICA MONTE SERRAT - Maria das Dores Camargos Lopes Campinas - Me
R. Francisco Bianchini, 994 - Campinas/SP - F. 3279-1113 - CNPJ 03.454.496/0001-61
I.E. 244.855.106.112-ME - 20 Tls. 50x3 - 11.001 a 12.000 - AIDF 478480026712 - 07/12

TOTAL R$ 70,00

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
31/07/2013 17:02:42 CCF:653951 COO:735907

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1,000 UN x 2,500 F1 2,50
2 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1,000 UN x 2,500 F1 2,50
TOTAL R$ 5,00
DINHEIRO 5,00
OPERADOR: CIDA
Val Aprox Tributos R$1,82(36,40%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

#27s7AB2X(S4VE(x46ckKq?UnDpGFBf1q#seRUj98ZtMy*4CyDduXcLhM
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010 LJ: 0001
31/07/2013 17:02:56
FAB: SW030700000000001662

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

CNPJ: 09.[illegible]178/0001-16 IE: 536.139.652.119
31/07/2013 07:22:29 CCF:475914 COO:557760

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1un T03,20% 3,10
002 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90
003 000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1un T03,20% 3,10
004 000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,20
005 000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1un T03,20% 3,10
006 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90
007 0000078600010 TIC TAC MENTA 16G 1un F1 1,90
TOTAL R$ 21,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,80

OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 1450,1722,634
Val Aprox Tributos R$0,65(3,07%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 12220768880
186 7CC01 32116 7EC208 7D FF3187 B9148 2B112 98C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
AAAHAAAAAG(GAC.JJGD 31/07/2013 07:22:45
FAB:DR0207BR000000120813

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
31/07/2013 17:07:10 CCF:157768 COO:241489
CNPJ/CPF consumidor:12220768880

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.15-B.T-GASOLINA COMUM
38,611L X 2,59 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Oper: ELIANE Fr: 65 99999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$28,61 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:15 Bico:1 EI:826733,79 EF:826772,40
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:55febb5de22473[illegible]

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
000000000WUIPIWUVU 31/07/2013 17:07:15
FAB:8E090910100010106171

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. 02844 DE 26/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/07/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 475914	31/07/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	21,20	21,20
NF 11916	31/07/2013	RESTAURANTE MALDO`S L`	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 653951	31/07/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	DESPESAS	1	5,00	5,00
CCF 157768	31/07/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	COMBUSTIVEL	38,6	2,59	100,00
TOTAL						**196,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 3,80**

DATA: 16/08/2013 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

3108

NOTA DE EMPENHO Nº **3108**	FICHA: 59	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**80,00**

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
4.000,00	2.369,35	80,00	1.550,65

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02624

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
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 **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3108 /	1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	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	29-9	852399	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

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:

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

19/08/2013 13:12:00 CCF:015931 COO:035103
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	48,243	UNx1,73		F1	80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
COO:189589 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DHPG9KQ9 M7L1G3ER NLQLJ0XJ DERF9HN7 I7L1B1DPMCGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWWPWRQWI 19/08/2013 13:12:05
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03108 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015931	19/08/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	46,2	1,73	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 21/08/2013 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

2663

NOTA DE EMPENHO Nº 2663	FICHA: 66	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CODIGO: 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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
80.000,00	79.371,47	100,00	528,53

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852340	

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 02288

DATA: 18/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 município, 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
2663	/ 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	29-9	852340	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 19/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



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

30/07/2013 20:50:50 CCF:108337 COO:115787
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL	36,608	LT	X 1,639	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COD:167108 TCX:1776 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525BA5 4A42A5 3CBCC3 4ADD23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&x!##<<&!$! 30/07/2013 20:51:00
FAB:EP040710000000004459

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

19/07/2013 14:10:07 CCF:012960 COO:028600
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	28,902	UNx	1,73	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:186535 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DDXE3AR8 D8TDC9R! IG!VJL#C DBP83AD6 98TD7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWUUWWUIUQ 19/07/2013 14:10:13
FAB:BE091210100011324000

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. 02663 DE 18/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012960	19/07/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 108337	30/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	30,5	1,64	50,00
TOTAL						**100,00**

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

3031

NOTA DE EMPENHO Nº 3031	FICHA: 113	DATA: 07/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2013

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento 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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
125.000,00	124.519,97	300,00	180,03

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcc[illegible]lo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/2013

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	196 121 -6	852353	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 248012078 39

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02547

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

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento 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
3031 / 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	852353	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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: Edmar Elias
CGC/CPF: 248012 078 39

PIEMONTE PIZZA E COZINHA LTDA EPP
AV.PROF.FRANCISCO MORATO, 2376
CAXINGUI - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 08.166.424/0001-32 IE: 149.351.759.118
10/08/2013 13:53:16 CCF:083729 COO:090943
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7	RODIZIO DE PIZZS					
	1		bj	X	25,99	T08,40%	25,99
002	508	MOUSSE DE MARACUJA					
	2		un	X	8,90	F1	17,80
003	110	COCA COLA					
	2		bj	X	4,50	F1	9,00
004	523	FLAMBADO					
	1		bj	X	12,90	F1	12,90

TOTAL R$ 65,69
Dinheiro 65,69

Daruma Telecom. e Informatica
TA1000 - Modulo FS600

1E4 9DAE2 1A027 A7C038 5B 9871DD A6273 1512D 262
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.04.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:Op: Nao identificado
AAAAAAAABFGAEEABBD 10/08/2013 13:53:55
FAB:DR0207BR000000120086 BR

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
10/08/2013 08:34:59 CCF:001302 COO:001366

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000002	REFEICAO	1	UN	18,00	T	8,00%	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 6,15(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
009 F2A22 00000 53C000 20 A1D000 CAF44 31C9B 68F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBBFEJGDJE 10/08/2013 08:35:03
FAB:DR0913BR000000372498 BR

AUTO POSTO RANGER LTDA
AV.PROFESSOR FRANCISCO MORATO,3061 CEP:05513-400
VILA SONIA SAO PAULO SP TEL:(11) 3502-3870
CNPJ:04.876.385/0001-06
IE:116.302.712.111
10/08/2013 16:37:24 CCF:185521 COO:375319
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Gasolina Comum	57,715LTx2,599			F1	150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
Val.Aprox.Impostos R$71,90(47,93%) Fonte:IBPT
6PWMAQQI FMQ9I36X GSXN7WRW 3IRJ9HQG DFN6D16RAGTJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWPYOEPWORU 10/08/2013 16:37:29
FAB:BE050869200100022733 BR

TIM DAS ARARAS

Churrascaria e Lanchonete

MARIA GENALBRA DE SOUZA LTDA. - ME

Rod. Anhanguera, km 164 - **Fone: (19) 3547-9965**

Inscr. Est. 182.173.322.111 *CNPJ 08.928.853/0001-08*

RECIBO

Data, 10 de Agosto de 2013
Sr.
Rua Nº
Cidade Est.
CNPJ 45353315000150-50 Inscr. Est.

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PR. UNIT.	TOTAL R$
		dispesa		44,30

DEMAGRÁFICA - 4584-6540 / 9692-8705 **TOTAL R$** 44,30

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
10/08/2013 23:33:07V CCF:230930 COO:310356
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo 02-B.1-GASOLINA COMUM					
	7,302L	X 2,739				F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Oper: PAULO Fr: 51 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

APPED6LL HJV6D3AV M+VWG#ZC E0PBJOLL HAQ08TAPANKT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYORODYPTEI 10/08/2013 23:33:13V
FAB:BE07087120010000956 BR

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. 03031 DE 07/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/08/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 001302	10/08/2013	GISELI AP. BATISTELA CHU	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 083729	10/08/2013	PIEMONTE PIZZA E COZINH	ALIMENTAÇÃO	1	65,69	65,69
CCF 185521	10/08/2013	AUTO POSTO RANGER LTD.	COMBUSTIVEL	57,7	2,60	150,00
RECIBO	10/08/2013	MARIA GENALBRA DE SOUZ	DESPESAS	1	44,31	44,31
CCF 230930	10/08/2013	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	7,3	2,74	20,00
TOTAL						**300,00**

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

3046

NOTA DE EMPENHO Nº **3046**	FICHA: 113	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**193,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.500,00	124.819,97	193,20	486,83

VALOR A SER PAGO R$ **193,20**

cento e noventa e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852397	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Ap.ª de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02593

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

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 **193,20**
(cento e noventa e três reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 193,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3046	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 193,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,20
TOTAL					R$ 193,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 193,20**

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	852357	R$ 193,20
TOTAL. . .			R$ 193,20

Despesa paga em 13/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

20/08/2013 Ass: __________ Nome: Claudia Apª de Souza
CGC/CPF:

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo n°1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 29 de julho de 2013.

Of. Cir. nº 17/2013 – DRS VIII/CDQS

Senhores Secretários

Tendo em vista a proposta dos membros do NEPH – Núcleo de Educação Permanente e Humanização de realizarmos Oficinas sobre essas duas políticas, vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria para a "O Ciclo de Oficinas de Educação Permanente e Humanização", cujo tema será a Rede de atendimento a gestante.

A primeira Oficina será realizada no município de São José da Bela Vista, no Salão Paroquial, sito à Rua Padre Modesto da Costa, 361, das 8h30min às 12h00min, com a coordenação das atividades pela equipe do CDQS e do Articulador de Humanização.

Esclarecemos que serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para cada município, sendo que entre os participantes sugerimos a presença do Coordenador da Atenção Básica e o articulador de Educação Permanente e Humanização.

Solicitamos a confirmação de presença, via e.mail, junto ao Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQS até o dia 01/08/2013, às 16 horas.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretora Técnica II
CDQS/DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais de Saúde do CGR Três Colinas.

J J RESTAURANTE

A. G. Simaro Ferro - ME

R. Frei Germano, 1898 Franca - SP

CNPJ:05.085.467/0001-03

IE:314.360.545.117

IM:ISENTA

05/08/2013 13:46:37 CCF:000780 COO:001831

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SECF SERVICE	193,20	nx	1,00	N1	193,20

TOTAL R$	193,20
Dinheiro	193,20

MD-5:erro ao gerar md5

Cartao:1/Pedido:72124

MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881

Serie:9670-1090

Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BFJIHFHJ OLQ2F4HZ EGZWHPVE BFIAEEEH IHN1A32K44OJ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQQTTYQOOW 05/08/2013 13:46:39

FAB:BE09131010001326431 *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. 03046 DE 08/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2013 VALOR NE: **R$ 193,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000780	05/08/2013	A. G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	193,20	193,20
TOTAL						**193,20**

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

DATA: 16/08/2013 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

3808

NOTA DE EMPENHO Nº 3808	FICHA: 113	DATA: 23/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**127,66**

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
157.000,00	156.426,00	127,66	446,34

VALOR A SER PAGO R$ **127,66**

cento e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2013

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 01/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	852505	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 44.163.531-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03241

DATA: 23/09/2013 VENCTO:01/10/2013 PAGTO: 01/10/2013

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 **127,66**

(cento e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 127,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3808	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 127,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,66
TOTAL					R$ 127,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 127,66**

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	852505	R$ 127,66
TOTAL. . .			R$ 127,66

Despesa paga em 01/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG: 44.163.531-3

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222
Email: drs8-cpa@saude.sp.gov.br

Franca, 11 de setembro de 2013

Of. Circ.nº 101/2013 DRS VIII – CPA.
MCRS

Senhores (as) Provedores/Presidentes (as).

Considerando a efetiva implantação de 20 leitos de Cuidados Prolongados na Santa Casa de Misericórdia de Ipuã e 22 leitos na Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, e considerando a necessidade do acompanhamento do processo de implantação das Unidades de Cuidados Prolongados e da continuidade da capacitação aos profissionais envolvidos neste programa, vimos pelo presente, solicitar a presença dos Gestores e Profissionais que compõem a Equipe de Gestão de Alta de sua Instituição, para a Reunião Técnica que se dará no dia 24/09/2013, às 9:00 horas, na sala de Videoconferência do DRS VIII - Franca.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos poderão ser mantidos no 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 Provedores/Presidentes (as) da: Santa Casa de Franca, Santa Casa de Ituverava, Santa Casa de São Joaquim da Barra, Santa Casa de Ipuã, Santa Casa de Pedregulho.

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

24/09/2013 13:03:19 CCF:003171 COO:007555
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	0,854	KGx	42,90	T5	28,05
2	0000000000185	#SELF SERVICE	0,484	KGx	42,90	T5	20,76
3	0000000000185	#SELF SERVICE	0,404	KGx	42,90	T5	17,33
4	0000000000185	#SELF SERVICE	0,4	KGx	42,90	T5	17,16
5	0000000000185	#SELF SERVICE	0,526	KGx	42,90	T5	22,56
6	0000000000129	#JARRA SUCO	1	UN		T5	10,50
7	0000000000601	#TAXA DE SERVICO	1	UN		F1	11,30

TOTAL R$ 127,66
CREDCARD 127,66
T5=05T08,40%
Mesa : 022 Sequencia : 27
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67

16X9EOJD SQT4547L LIVM7G$8 16Q49JGB JJR0023KD5MF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWUIQRTTT 24/09/2013 13:03:26
FAB:BE09131010001132972 4 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. 03808 DE 23/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2013 VALOR NE: **R$ 127,66**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003171	24/09/2013	PIZZAS AMARETTO LTDA EI	REFEIÇÃO	1	127,66	127,66
TOTAL						**127,66**

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

4018

NOTA DE EMPENHO Nº 4018	FICHA: 164	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**120,00**

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	12.022,51	120,00	357,49

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte 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 04/10/13

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03325

DATA: 02/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

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 **120,00**

(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4018 / 1	AD	020530	12.365.0240.2172.0000	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	108389-9		R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

Despesa paga em 04/10/2013 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: RE131004068 DATA: 04/10/2013 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
OB130000081	4018	32	223.887.728-26	LUCELI CRISTINA DIAS	001	06949	0000002459	120,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 120,00 Cento e vinte reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 04/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00068		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000081	4018	01 - Empenho pago

Obs: Os professores que NÃO constam das Turmas da Marina e da Joyce, conforme listas abaixo serão posteriormente convocados. Lembramos que existem 03 Turmas no referido Projeto.

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 na *Resolução SE 61, de 06/06/2012, alterada pela Resolução SE 104, de 28/12/2012*, **Convida** os Professores de Língua Portuguesa abaixo relacionados para participarem da Orientação Técnica do Projeto **"Ação Conjunta - 5º e 6º Anos"**

Dia 07 / 10 /2013 - Turmas da Marina e da Joyce

Horário: das 08h:00 as 17h:00 (total 08 horas)

Local: Diretoria de Ensino Região de Franca

Endereço: Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Júlio - Franca/SP

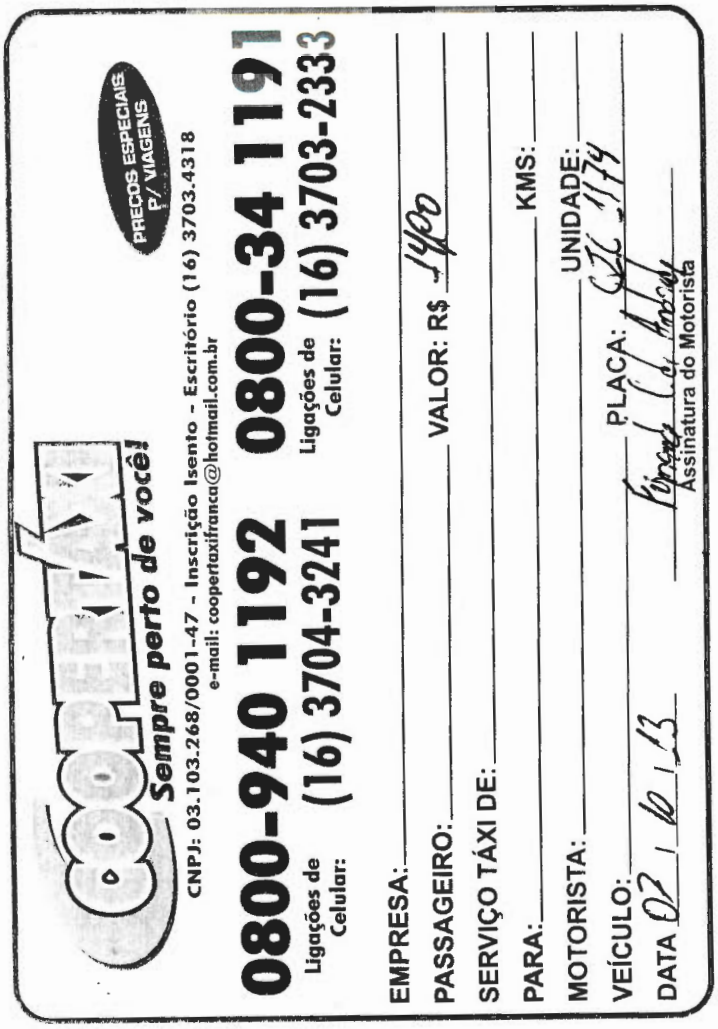
Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino

	TURMA DA JOYCE - ESCOLAS MUNICIPAIS		
1	EMEB FARID SALOMAO	JULIANA MOREIRA PEDROSA	35.066.392-0
2	EMEB FARID SALOMAO	GUTERMAN WILLIAM MACHADO	29.428.222-1

	TURMA DA MARINA - ESCOLAS MUNICIPAIS		
	EMEB FREI GERMANO	ANA PAULA GODOI SOUZA	19.216.692-x
	EMEB DR. REALINDO J. MENDONCA	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	26.238.131 - x
	EMEB WANDERIT VICTAL F. ALVES	ELIZIANE CRISTINA GOMES	27.000.669- 2
	EMEB JARCY ARACI DE MATTOS	ISABEL APARECIDA ALVES	30.813.919 -7
	EMEB LÁZARO CASSIMIRO DE LIMA	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	13.438.662-0



COOPERTÁXI
Sempre perto de você!
PREÇOS ESPECIAIS P/ VIAGENS
CNPJ: 03.103.268/0001-47 - Inscrição Isento - Escritório (16) 3703.4318
e-mail: coopertaxifranca@hotmail.com.br
0800-940 1192 Ligações de Celular: (16) 3704-3241
0800-34 1191 Ligações de Celular: (16) 3703-2333
EMPRESA:
PASSAGEIRO:
VALOR: R$ 14,00
SERVIÇO TÁXI DE:
KMS:
PARA:
MOTORISTA:
UNIDADE:
VEÍCULO:
PLACA: GTC 1174
DATA 02/10/13
Assinatura do Motorista

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
07/10/2013 14:30:41V CCF:021565 COO:023379
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001 REFEICAO
10UN X 7,419 T18,00% 74,19
TOTAL R$ 74,19
Dinheiro 74,19
Obrigado, Volte sempre !!!
CGPCINSD IGODA9LU MBTIGSMM CEM9BESC CDN857GSAGKH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQERORYRTYE 07/10/2013 14:30:47V
FAB:BE05097290000016315 BR



COOPERTÁXI
Sempre perto de você!
RECIBO
PREÇOS ESPECIAIS P/ VIAGENS
CNPJ: 03.103.268/0001-47 - Inscrição Isento - Escritório (16) 3703.4318
e-mail: coopertaxifranca@hotmail.com.br
0800-940 1192 Ligações de Celular: (16) 3704-3241
0800-34 1191 Ligações de Celular: (16) 3703-2333
EMPRESA:
PASSAGEIRO: VALOR: R$ 34,00
SERVIÇO TÁXI DE:
PARA: KMS:
MOTORISTA: UNIDADE: 01
VEÍCULO: PLACA: GTI 2733
DATA 07/10/13 Euripedes
Assinatura do Motorista

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. 04018 DE 02/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/10/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/10/2013	COOPERTAXI	TAXI	1	14,00	14,00
CCF 021565	07/10/2013	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	72,00	72,00
RECIBO	07/10/2013	COOPERTAXI	TAXI	1	34,00	34,00
TOTAL						**120,00**

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

3779

NOTA DE EMPENHO Nº 3779	FICHA: 113	DATA: 19/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
156.500,00	156.176,00	250,00	74,00

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2013

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 Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852501	

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 03172

DATA: 19/09/2013 VENCTO:24/09/2013 PAGTO: 24/09/2013

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
3779	/ 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	852501	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 24/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

TEMPERO MANERO
DONA ITOR 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
24/09/2013 12:00:42 CCF:085987 COO:087363CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

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

ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00 07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
QQQQQQQQQQICGCMMGU 24/09/2013 12:00:45
FAB:EL0409000000000004675

TEMPERO MANERO
DONA ITOR 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
27/09/2013 12:10 34 CCF 086190 COO:087559CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME.
END:

CUPOM FISCAL

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

ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00 07 ECF:002 LJ:0001 OPR
QQQQQQQQQQICMPMQUN 27/09/2013 12:10:36
FAB:EL0409000000000004675

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
01/10/2013 14:18:37 CCF:006817 COO:008079

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO 1UN T3 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 1638
BALCÃO [1557]

5F+NALHJ GHWKID5$ QOZ>BP&R 5FSN3CEI DDOFDBITDFOU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPWIUETI 01/10/2013 14:18:42
FAB:BE0911101000113134B5

BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 0087

Data 30 / 09 / 2013

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		23,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 23,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 001 a 500x2 - Aut. 523450410113 - 09/13

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

03/10/2013 12:01:15 CCF:086358 COO:087745CNPJ/CPF

consumidor. 45353.315/0001-50

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

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

1 100 REFEICAO 250Nx1,00 TO2 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TO2=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

K$R@2h>wY&p2h*w 8R"/pw$&pbShw*xxIx-S2p"K!-YR@h+X

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO:01.00.07/ ECF:002 LJ.0001 OPR:

UUUUUUUUUUICUCMGSI 03/10/2013 12.01:18

FAB:EL0409000U0000004675

VANDERLEI BONAFIM

AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345

BARRETOS - SP

CNPJ:11.932.965/0001-39

IE:204.238.323.112

01/10/2013 19:23:18 CCF:006824 COO:008086

CUPOM FISCAL

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

1 1 REFEICAO TUN T3 25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

T3=03T18,00%

VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT

Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 1645

BALCAO [1564]

3BRBQBHH COQ972AQ ENJT9LWF 3BJBI5EG 9KI4206FCMHN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQQWPWPWWPI 01/10/2013 19:23:22

FAB:BE09111010001131348 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

07/10/2013 11:52:09 CCF 086519 COO:087909CNPJ/CPF

consumidor. 45353315/0001-50

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

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

1 100 REFEICAO 250Nx1,00 TO2 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TO2=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 Simples Nacional

pp>hb2Kbx=$"KD*p$K-#TYx>#!-=S"w!>x-bxVh#ST*>2"b$

ELGIN X5 ECF IF

VERSAO:01.00.07/ ECF:002 LJ 0001 OPR.

UUUUUUUUUUIAEUSSGG 07/10/2013 11:52:11

FAB:EL0409000U0000004675

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

04/10/2013 13:17:03 CCF:025450 COO:033983

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 25Unx1,00 T12,00% 25,00

TOTAL R$ 25,00

Dinheiro 25,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido: 17498

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR

Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559

Cidade:ADAMANTINA-SP

Serie:96704468

Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

99HIOKL8 DB+5J27@ JQSNDEI9 96E9GHL8 D5R5E03S8BFL

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQWQQQUQIIE ' 04/10/2013 13:17:06

FAB:BE05087290000000690 8 BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 0141

Data 08 / 10 / 2013

Nome

End.

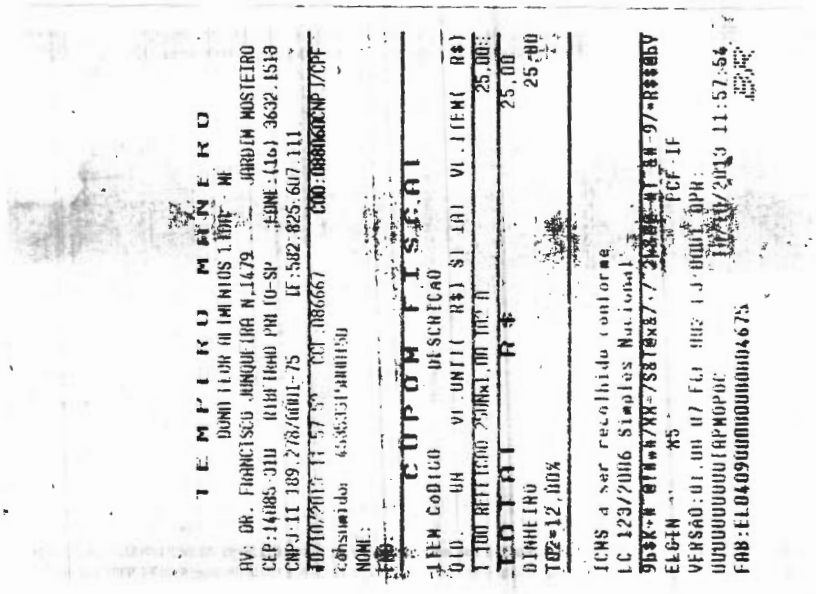
Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 25,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 001 a 500x2 - Aut. 523450410113 - 09/13



T E M P E R O M E N E K O
DOMICILIOS E NEGÓCIOS LTDA - ME
AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP FONE:(16) 3632.1518
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111
10/10/2013 11:57:54 COO:088866 CCF:086667
Consumidor 455.631.488-50
NOME:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST ICMS VL ITEM(R$)
1 100 REFEICAO 25,000 T 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
TRO=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
[illegible] FCF 1F
ELGIN [illegible] X5
VERSAO:01.00.07 FAB:1 JJ000[illegible]0PH
000000000[illegible]APMOPOC 10/10/2013 11:57:54
FAB:EL04090000000004675

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. 03779 DE 19/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 085987	24/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 086180	27/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 0087	30/09/2013	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 006817	01/10/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 006824	01/10/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 086358	03/10/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 025450	04/10/2013	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 086419	07/10/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 0141	08/10/2013	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 086667	10/10/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**250,00**

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

3592

NOTA DE EMPENHO Nº 3592	FICHA 113	DATA 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
151.500,00	150.610,64	250,00	639,36

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

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	106121-6	852463	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF 81852201

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

DATA: 09/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

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
3592 / 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	852463	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

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: Altair Elias da Silva
CGC/CPF: 8185271

FARINHA PISTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 400 Zona Rural
Franca-SP

CNPJ: [illegible]
IE:310.115.241.115
IM:002.0217.00059
11/09/2013 11:01:18V COO:316566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:PREFEITURA MINUCIPAL D 000006
END:K JONAS ALVES COSTA, 559 Jeriquara-SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
Troco R$ 0,00
Placa:[illegible]

Assinatura:
MOS A PREFERÊNCIA ... AGRADECE
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:1560d74[illegible]

[illegible]
REMATECH MP-3000 [illegible]
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYFIUIRUOIO 11/09/2013 11:01:24V
FAB:BE07087120010000956

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 - S

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 25309

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amare

DATA 10 / 09 / 2013

Nome P. M. Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-5

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,0

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal. 1305 - Fra
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000 200 116 20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876

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 25285

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 09 / 2013

Nome P. M. Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

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 - Inscr. 310.000 200 116 20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876

20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876

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 25311

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 09 / 2013

Nome Prefeitura M. Jerraguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerraguara 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$		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 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 Nº 25274

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 12 / 09 / 2013

Nome Prefeitura M. Jerraguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerraguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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 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 Nº 25327

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 09 / 2013

Nome R. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara 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

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 Nº 25318

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 09 / 2013

Nome R. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara 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

20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

RESTAUR[illegible]NTE FRA[illegible]GO A[illegible]DO

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano 1598 Centro
TEL: (16) 3723-8[illegible] Franca - SP

CNPJ: 17.016.921/0001-20
IE:310.388.040.117
IM:41108
25/09/2013 14:42:13 CCF:017089 COO:017624
CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	T01	REFEIÇÃO	1,000	F1			20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

-Val.Aprox.dos Tributos (Fonte:IBPT) R$: 0,00
FFP7HMIN EHMH8B6V KCKMSOVC TEITFIFM 7AKE392156GH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQERPYEQUIU 25/09/2013 14:42:47
FAB:BE09121010001131723 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 25358
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 09 / 2013
Nome P. M. Feriguara
Rua Joanas Alves Costa Nº 559
Cidade Feriguara 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. 25751 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 Nº 25368
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 09 / 2013
Nome P. M. Feriguara
Rua Joanas Alves Costa Nº 559
Cidade Feriguara 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. 25751 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 Nº 25377

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 28 / 09 / 2013

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Celestino Nº 559

Cidade Jeriquara 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 Nº 25369

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 27 / 09 / 2013

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Celestino Nº 559.

Cidade Jeriquara. 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

RESTAURANTE FREITAS

Zilma do Carmo Cintra Freitas - Me

FONE: (16) 3017-6002

Av. Presidente Vargas, 741 - Cidade Nova - Cep 14401-110 - Franca - SP

CNPJ 63.037.717/0001-28 INSCR. EST. 310.405.725.115

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

1ª Via CLIENTE (Branca)
2ª Via Controle (Rosa)
3ª Via FIXA (Verde)

4833

Data da Emissão, 30 de 09 de 20 13

Nome

End.

Cidade Estado

CNPJ Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
	Refeição		20.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20.00

4751 a 5250 - 10 Tls. 50x3
10/2012 - AIDF Nº 487228693612

Gráf. Santa Cruz - Débora Fernanda Meleti Franca-ME - Rua Antônio Lobósqui, 3109 - Jd. Ângela Rosa
Novos Pedidos Fone/Fax: (0**16) 3721-6506 - CNPJ 04.121.282/0001-36 - INSC. EST. 310.344.949.114

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. 03592 DE 09/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/09/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 25377	28/03/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25309	10/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 235708	11/09/2013	PAINEIRÃO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	1	10,00	10,00
NF 25285	11/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25274	12/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25311	16/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25318	17/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25327	18/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25358	24/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 017089	25/09/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25368	26/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25369	27/09/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 4833	30/09/2013	ZILMA DO CARMO CINTRA F	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**250,00**

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

3778

NOTA DE EMPENHO Nº 3778	FICHA: 38	DATA: 19/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2013

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

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
55.000,00	54.304,35	200,00	495,65

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2013

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 24/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850799	

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 03171

DATA: 19/09/2013 VENCTO:24/09/2013 PAGTO: 24/09/2013

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263
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
3778	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850799	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 24/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

11/09/2013 13:25:58 CCF:018134 COO:039888
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 28,902UNx1,73 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:191872 TCX:129 TRM:5 MASTER
283-MARIA SATO
FAZENDA PROGRESSO S/N ZONA RURAL
JERIQUARA SP
CGC071.514.838-99 IE16.528.488-2
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

F8TIIQLG G7L8GB5N FZM+LFXE F5KAAIIE C7L8B92N9RGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETOTEYEEU 11/09/2013 13:26:03
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

04/09/2013 13:51:47 CCF:017444 COO:038386
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 28,902UNx1,73 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:191181 TCX:129 TRM:5 MASTER
283-MARIA SATO
FAZENDA PROGRESSO S/N ZONA RURAL
JERIQUARA SP
CGC071.514.838-99 IE16.528.488-2
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CJMCQJIA HAL6F86P LUCWIQRD CGE9IDF8 DAL6A641IKTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEROYPTYPQ 04/09/2013 13:51:51
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

19/09/2013 14:30:10 CCF:018913 COO:041579
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 28,902UNx1,73 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:192652 TCX:129 TRM:5 MASTER
283-MARIA SATO
FAZENDA PROGRESSO S/N ZONA RURAL
JERIQUARA SP
CGC071.514.838-99 IE16.528.488-2
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GKPMEENF JDIB93JU IRMOMQIL GGOH75JO FDIB4TGJIAFM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUQEQIRWO 19/09/2013 14:30:15
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

14/09/2013 20:04:50 CCF:018480 COO:040634
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 17,544UNx2,85 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:192218 TCX:129 TRM:5 MASTER
283-MARIA SATO
FAZENDA PROGRESSO S/N ZONA RURAL
JERIQUARA SP
CGC071.514.838-99 IE16.528.488-2
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8KRFABOH I6NBO3HL XFZPEQXD 8GR977LF E6NB8IEHLETN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYTEOQRIO 14/09/2013 20:04:54
FAB:BE09121010001324000
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 03778 DE 19/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017444	04/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 018134	11/09/2013	COSTA MORAI & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 018480	14/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	17,5	2,85	50,00
CCF 1909201	19/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
TOTAL						**200,00**

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

2625

NOTA DE EMPENHO Nº 2625	FICHA: 113	DATA: 15/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**297,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.000,00	121.069,82	297,55	1.632,63

VALOR A SER PAGO R$ 297,55

duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852310	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Souza
CNPJ/CPF: RG: 24.755.697-8

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222
Email: drs8-cpa@saude.sp.gov.br

Franca, 11 de julho de 2.013

Of. Circ. nº 076/2013 DRS VIII – CPA
MCRS

Senhor (a) Secretário (a),

Considerando a implementação dos Programas Saúde da Pessoa Idosa, Agita/SP e Hipertensão e Diabetes, vimos pelo presente solicitar a presença do Interlocutor dos referidos Programas e equipe envolvida na implantação dos mesmos, para participar da Reunião de Câmara Técnica, que se realizará dia 18 julho de 2013, às 9:00 horas, no Auditório deste Departamento, a fim de otimizar as ações e encaminhamentos dos mesmos.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com a Articuladora Regional, Maria Clara Rodrigues da Silveira, deste CPA - Centro de Planejamento e Avaliação, deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4323. (Fotos dos participantes)

Atenciosamente.

Maria Clara Rodrigues da Silveira
ATPAS I
DRS VIII - Franca

Vera Lúcia V. P Bueno
Diretor Tecnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Oficio 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, Rifaina, Ribeirão Corrente, 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 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02273

DATA: 15/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **297,55**

(duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 297,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2625 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 297,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,55
TOTAL					R$ 297,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297,55

Despesa Líquida: . . . . R$ 297,55

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	852310	R$ 297,55
TOTAL. . .			R$ 297,55

Despesa paga em 19/07/2013 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
CPF: 24.755.637-0

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 27905

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 18/7/13

Ilmo. Sr. Pm. de Jeriquara

Rua: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF Inscr. Est.:

QTD	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNT	TOTAL R$
—	Inscrições	—	297,55

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 297,55

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak 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

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. 02625 DE 15/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2013 VALOR NE: **R$ 297,55**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27905	18/07/2013	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	297,55	297,55
TOTAL						**297,55**

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

2669

NOTA DE EMPENHO Nº: 2669	FICHA: 38	DATA: 18/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2013

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

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
41.500,00	39.813,91	100,00	1.586,09

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850693	

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 02307

DATA: 18/07/2013 VENCTO:23/07/2013 PAGTO: 23/07/2013

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2669 / 1		AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850693	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 23/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PAUTA DE REUNIÃO GECCATS

Data: 25/07/2013

Local: Salão Nobre da CIRG

Tema:

- Metas de Desenvolvimento do CRAS;
- PAIF;
- Equipe Volante;
- Planos de Providências e Planos de Apoio;

Comissão Organizadora: DRADS Franca, Itirapuã e Ituverava;

8h30m – 9h – Recepção e café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Aquecimento;

9h15m – 9h45m – Composição da mesa;

9h45m – 11h15m - Explanação dos técnicos da CAS(Coordenadoria de Ação Social) sobre os temas do Encontro;

11h15m- 11h45m – Perguntas/ Debate;

11h45m – 13h15m – Almoço;

13h15m às 13h30m – Dinâmica de Aquecimento;

13h30m às 14h30m – Apresentação do Diagnóstico Regional dos CRAS pelas DRADS. Planejamento do próximo Encontro, apresentação do compilado das Avaliações do Encontro de Junho e justificativa de ausências no período da tarde;

14h30m ás 15h – Relato de experiências exitosas dos municípios de : Batatais e Morro Agudo (Equipe Volante) e Rifaina (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Idosos);

15h30m – Informes gerais e encerramento



RECEBEMOS DE Olinto Café Ltda Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Olinto Café Ltda Me

Rua Monsenhor Rosa, 1396 - sala 1 - Centro, Franca, SP - CEP: 14400670 - Fone/Fax: 1637016001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0714 2329 4500 0143 5500 1000 0000 1517 4607 5067

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	**135130439192715 - 25/07/2013 10:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310304255117		14.232.945/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	25/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341353	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Refeição Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,76	21069090	0101	5102	un	1,0000	35,0000	35,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
QUANDO VENDER PARA PESSOA JURIDICA COLOCAR NOS DADOS ADICIONAIS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,43 , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,76	

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M.JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:13.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
26/07/2013 19:00:23 COO:058346 CDD:093703

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ESTANDE DE BOBEIXT 879 F1 88,00

TOTAL R$ 88,00
Dinheiro 88,00
Val Aprox/Tributos R$27,37 (31,44%) Fonte:IBPT
TO2 B02 BI4 EI 627447,084 EF 627493,920

Aplicativo:LBCFDV v5.55

41QVJ4F4 CESMHETS KILQ8NAT 49NGJ7F4 JARDCDE38BHJ
HEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000300000EWTTQI1019 26/07/2013 19:00:26
FAB:BE05076920010300241 9 BR

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. 02669 DE 18/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/07/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 015	25/07/2013	OLINTO CAFE LTDA ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 058346	26/07/2013	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	34,5	1,88	65,00
TOTAL						**100,00**

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

1688

NOTA DE EMPENHO Nº 1688	FICHA: 113	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI — 963.075.795-87 — CÓDIGO: 2168
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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**320,00**

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
56.000,00	56.385,88	320,00	614,12

VALOR A SER PAGO R$ 320,00

trezentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2013

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 15/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	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 01521

DATA: 02/05/2013 VENCTO:15/05/2013 PAGTO: 15/05/2013

Credor..: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI CNPJ: 963.075.795-87 Cod: 2168
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 320,00
(trezentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1688 /	1	AD	020410 10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00
TOTAL					R$ 320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 320,00**

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	852143	R$ 320,00
TOTAL. . .			R$ 320,00

Despesa paga em 15/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

'Padaria BOM JESUS' Marcos Eurico Sherma - Jeriquara-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 631 CASA

CENTRO FONE 16 3134-1330 JERIQUARA-SP

CNPJ 05.039.129/0001-27 Inscrição 402.051.947.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1

Nº 001634

1a via

Data: 11 Junho 2013

Nome Prefeitura

Rua

Cidade Est. Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Sanduiche		32,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 32,00

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-87 IE 518.008.786.118 05 Tls 001001 a 001750 Box2 AIDF 000027347673 02 18

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI
NOTA DE EMPENHO N. 01688 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2013 VALOR NE: **R$ 320,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 01634	11/06/2013	MARCOS EURICO SHERMA-	ALIMENTAÇÃO	1	320,00	320,00
TOTAL						**320,00**

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

DATA: 02/07/2013 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

2572

NOTA DE EMPENHO Nº 2572	FICHA: 88	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.123.0063.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	150,00	6.850,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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 15/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852326	

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 02225

DATA: 05/07/2013 VENCTO:15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2572	/ 1	AD 020320	04.123.0063.2080.0000	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	29-9	852326	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 15/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:37
694918471 0163

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	69.491.847.100.163
VALOR DINHEIRO	1,30
VALOR TOTAL	1,30

NR.AUTENTICACAO C.72A.B83.443.29F.BF5

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 1500

Valor da Devolução **R$ 1,30**

(um real e trinta centavos) *
* *
* *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 2572 Data: 05/07/2013 Valor: **150,00**

Local....: 020320 Administração Financeira

Funcional: 04.123.0063.2040.0000 Administração e Controle Fazendário

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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, 19/07/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA
Av. Dr. Antonio Barbosa Filho, 50 Jd São Miguel
CEP: 14406-000 Franca - SP
CNPJ:10.424.656/0001-95
IE:310.450.483.113
IM:050597-7
16/07/2013 13:14:53 CCF:368176 COO:458212
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRATADO COMUM 27,809L 1x1,798 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375
Bomba:06 Bico:6 EI:527.121.621 EF:527.149,430Nom
e:14367-PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA End:RUA J
INAS ALVES COSTA, 559 RG/IE:ISENTO
Impostos Aprox R$15,73 31,45% Fonte:IBPT
ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

G+II8HF IBP893KN REW%HL&K BBSGH6GF H7P3426IN7SR
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQETORYOQQPO 16/07/2013 13:15:00
FAB:BE0909101000101014O5 BR

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
16/07/2013 12:46:39 CCF:019462 COO:022418CNPJ/CPF
consumidor: 45. 353. 315/0001-50
NOME: Prefeitura Municipal de Geriqu
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 500 REFEIAÇO SEMANAL
3,000UN x 26,90 T01 80,70
002 100 REFRIGERANTE LATA
2,000UN x 4,00 F1 8,00
003 200 SUCO
1,000UN x 4,00 T02 4,00
004 300 AGUA MINERAL
2,000UN x 3,00 F1 6,00
TOTAL R$ 98,70
Dinheiro 98,70
T01=12,00% T02=18,00%
Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!
XXwbSVVw--!+w@/x S&bhw#!-9R$+@Sb@> wK/pxXWb=>b/
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPUAOOUPCS 16/07/2013 12:46:46
FAB:EL010800000000014796 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020320 Administração Financeira
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 02572 DE 05/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 019462	16/07/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	98,70	98,70
CCF 368176	16/07/2013	POSTO MARIO ROBERTO P	COMBUSTIVEL	27,8	1,80	50,00
TOTAL						**148,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,30**

DATA: 22/07/2013 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
3103

NOTA DE EMPENHO Nº 3103	FICHA: 66	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 14/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
82.500,00	82.428,94	50,00	21,06

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**
cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852407	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 11.867.?12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02648

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

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 **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3103	/ 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	852407	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

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: Persi
CGC/CPF: 11.802.712



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

15/08/2013 08:04:48 CCF:007551 **COO:073071**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

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
COO:168154 TCX:1799 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EEEB DC3EAA 3CBCB2 BC3C23
EPSON , TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&**$&&&?<!* 15/08/2013 08:04:55
FAB:EP040710000000003760 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. 03103 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007551	15/08/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	30,8	1,62	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 16/08/2013 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

2765

NOTA DE EMPENHO Nº **2765**	FICHA: 66	DATA: 24/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2013

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
80.500,00	80.166,48	100,00	233,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852368	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02368

DATA: 24/07/2013 VENCTO:25/07/2013 PAGTO: 25/07/2013

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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
2765	/ 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	29-9	852368	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 25/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CHURRASCARIA ZEBU

CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME

RUA ATIBAIA N,494 JD.PAULISTA CEP:14090-260

RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134

CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118

26/07/2013 13:15:37 CCF:029943 **COO:031850**

CNPJ/CPF consumidor: 45353915000150

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
1	0000000000001	REFEIAAO	1,000	Fx100,25		T02	A	100,25

TOTAL R$ 100,25

Dinheiro 100,25

T02=12,00%

Grato Pela Preferencia.

9XxW-$/K&X2$&xbRX--K@W@w/&&-T=p&KRK=/=**=S"=X9bw@

ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

AAAAAAAAAUIUIESEOA 26/07/2013 13:15:40

FAB:ZPO40714922

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 02765 DE 24/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/07/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029943	26/07/2013	CHALYS CHURRASCARIA L	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

3239

NOTA DE EMPENHO Nº **3239**	FICHA: 83	DATA: 20/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2013

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. CURSO DE CAPACITAÇÃO FIORILI. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

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
30.000,00	27.363,55	400,00	2.236,45

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	804706	

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 02751

DATA: 20/08/2013 VENCTO:22/08/2013 PAGTO: 22/08/2013

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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. CURSO DE CAPACITAÇÃO FIORILI.

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3239	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	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	854706	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 22/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS

No próximo dia 23 de agosto (sexta-feira), será realizado evento único sobre o Controle Patrimonial nas Entidades Públicas com ênfase nas alterações promovidas pelo MCASP.

O controle patrimonial é, sem dúvida, um dos pilares da administração governamental. A sua eficácia, porém, não depende somente da criação e manutenção do chamado "setor de patrimônio". É necessário, antes de tudo, de conscientização. Nessa linha, estre treinamento visa contribuir para a ampla divulgação do que a legislação e os entendimentos dos agentes fiscalizadores reservam para o controle dos bens públicos, permitindo, além do conhecimento técnico, uma profunda reflexão sobre a matéria.

Soma-se à importância do tema os regramentos contidos na quinta edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, com regras válidas a partir de 01.01.2013 e nas exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCT 16.

Este treinamento contempla não somente a adequação às novas normas, mas também a proposição de rotinas que abrangem desde a incorporação de um bem até a sua alienação, envolvendo todas as etapas do controle do patrimônio imobilizado.

Complementarmente, é cabível o alerta de que as adequações das rotinas pertinentes ao ingresso, movimentação e baixa dos bens permanentes, sejam efetivadas de acordo com o cronograma desenvolvido em atendimento às Portarias STN 828/2011 e 753/2012.

O objetivo é apresentar aos participantes do curso uma estrutura de controle patrimonial que atenda à legislação vigente. Para isso, será trabalhada a legislação vigente por meio de situações práticas e objetivas, de forma que o participante possa aplicá-las no dia a dia a administração patrimonial. Complementarmente, haverá espaço reservado para análise de vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, da União e de outros órgãos fiscalizadores. Serão utilizados exercícios, análise de casos e atividade prática. Serão fornecidos inúmeros modelos.

Reiteramos que com as novas regras em implantação, doravante, não basta, simplesmente, utilizar um bom sistema informatizado e efetuar nele registros de atos e fatos contábeis. Os resultados poderão ser indesejáveis. É preciso conhecer os fundamentos de cada um dos eventos contábeis do dia a dia para que a execução orçamentaria, financeira e patrimonial não chegue ao final do exercício com resultados indesejáveis e de difícil reversão.

Este evento faz parte do conjunto de ações programadas pela Fiorilli Software, objetivando informar e capacitar clientes, usuários de sistemas e demais profissionais da área contábil a fim de alcançar resultados corretos na execução dos serviços públicos.

Bálsamo, Agosto de 2013

Fiorilli Software

CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS

Ênfase nas alterações promovidas pelo MCASP

Promoção

Realização:

Fiorilli S C Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

Facilitador:

Diogo Duarte Barbosa Especialista em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Integra a Comissão de Estudos de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRC-RS. É instrutor em nível nacional de treinamentos em CASP e controle patrimonial. É Diretor Técnico da CASP Online (www.casponline.com.br).

Programa

A) Aspectos gerais

1 Setor de Patrimônio

1.1 Abrangência: Visão Macro; 1.2 Principais Atribuições; 1.3 Legislação Patrimonial; 1.4 Integração entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade

2. Arquivamento

B) Rotinas Patrimoniais

3 Ingresso de Bens

3.1 Regras e legislação sobre recebimento dos Bens;

4 Incorporação / Tombamento – aspectos gerais e legislação

4.1 Considerações Contábeis; 4.2 Registro no SIP - Sistema Informatizado Patrimonial; 4.3 Geração do Número de Tombamento do Bem; 4.4 Etiquetagem / Emplaquetamento dos Bens; 4.5 Modelo de Termo de Responsabilidade

5 Definição de bem permanente

6 Noções básicas sobre inventário, depreciação e avaliação de bens

7 Apontamentos do TCE e TCU

8 Outros assuntos correlatos e pertinentes

Público Alvo

Gestores, Advogados, Gestores Patrimoniais, servidores do Setor de Patrimônio, Contabilistas, membros do controle interno e demais servidores envolvidos com o controle patrimonial.

Local, Data e Horário

Local: Hotel Nacional, Rua Professor Carlos Ibanhez, 35, próximo ao viaduto da Rodovia Washington Luiz, sobre a Avenida Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP.

Data: 23 de agosto de 2013 (sexta feira)

Carga horária: 7 horas aula Horário: das 09:00 às 18:00

Custos e Vagas

Preço, (incluindo material didático e almoço):

Clientes da Fiorilli Software R$ 200,00, por participante
Demais interessados R$ 250,00 por participante

Quantidade de vagas limitadas. Não serão concedidos descontos ou vagas de cortesia.

Inscrições

As reservas de inscrições serão feitas pelo telefone (17) 3264-9000 (Fiorilli S/C Ltda). Serão aceitas reservas enquanto existirem vagas, ou até às 17:00 horas do dia anterior ao evento.

Favor fazer inscrição com antecedência e comunicar no caso eventual desistência.

Fiorilli S C Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

FIORILLI SOC CIVIL LTDA.- SOFTWARE
ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
Av Marginal, 65 - CEP 15140-000 - Bálsamo-SP - Fone: 0xx17 3264-9000*

Curso: **Controle Patrimonial nas Entidades Públicas**

RECIBO

R$ 200,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA o valor supra de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a inscrição de GUSTAVO HENRIQUE COSTA no curso de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, em 23 de agosto de 2013.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

São José do Rio Preto - SP , 23 de agosto de 2013

Perla Fiorilli
Sócia

Promoção: **Fiorilli Soc Civil Ltda. - Software**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo-SP

Certificado

Certificamos que **GUSTAVO HENRIQUE COSTA** participou do Curso sobre Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, no dia 23 de Agosto de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula.

São José do Rio Preto - SP , 23 de agosto de 2013

Diogo Duarte Barbosa

Fiorilli Software

Promoção: **Fiorilli Soc Civil Ltda. - Software**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo-SP

Certificado

Certificamos que **ANTONIO CARLOS GOMES** participou do Curso sobre Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, no dia 23 de Agosto de 2013, com carga horaria de 08 horas-aula.

São José do Rio Preto - SP , 23 de agosto de 2013

Diogo Duarte Barbosa

Fiorilli Software

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03239 DE 20/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/08/2013	FIORILLI SOC CILVIL LTDA-S	CURSO CONTROLE	2	200,00	400,00
TOTAL						**400,00**

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

1803

NOTA DE EMPENHO Nº 1803	FICHA: 212	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
16.000,00	14.688,51	200,00	1.111,49

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2013

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 23/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852181	

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 01623

DATA: 13/05/2013 VENCTO:23/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 107
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
1803	/ 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	852181	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
24/05/2013 14:00:41V CCF:043409 COO:072324

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	16,95L	x	1,77	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
TQ2 B04 BI4 EI 66666,330 EF 66683,280

CAKBCDOB G9N569MC J6QSPKVJ CAI8A9LB C6F518DTC4IJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTPWUEKVRT 24/05/2013 14:00:54V
FAB:BE09101010001130438O BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSE 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
20/05/2013 12:40:32V CCF:004282 COO:004878
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				T1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
G8JWEIJB KJKBB5BW LESITISZ G8FO7AGA EEJ4642MK5GI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWIEIIRW 20/05/2013 12:40:34V
FAB:BE09121010001131651 7 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
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 24613
1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 06 / 2013
Nome P. M. Jeriquara.
Rua Joanas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Est. SP.
R.G. CPF 45353315/000150

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 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13**

RESTAURANTE [illegible] ASSADO
Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL: (16) 3721-8588 Franca - SP

CNPJ: 07.018.921/0001-20
IE: [illegible]
IM:41108
28/05/2013 14:36:01 CCF:012742 COO:01312
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	101	REFEIÇÃO				T1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

[illegible]4SIB FBT69FMP J9ZSJMUF 6CH42LFA 84R34ECL79M
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWQYTOTPPO 28/05/2013 14:36:18
FAB:BE09121010001131772 3 BR

Restaurante FIORI
Comida Caseira



Marivete Aparecida Fioravante - ME

Fone: (16) 3041.6107

Avenida do Café, 427 - Vila Tibério - CEP 14050-230 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.700.283.117 *CNPJ 07.739.932/0001-08*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" *1.ª Via: Branca - 2.ª Via: Azul - 3.ª Via: Amarela* **Nº 18119**

Data da Emissão: 06/06/13

Ilmo. Sr.:

End.: *N.º:*

Cidade: *Estado:*

CNPJ / CPF: *IE / RG:*

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		20,00

ICMS foi pago de acordo com a lei.
NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 20,00

Messigraf - Rua Padre Anchieta, 1284 - (16) 3630.0636 - Ribeirão Preto - SP - Insc. Est. 582.090.411.117
CNPJ 73.092.140/0001-00 - 20 tls. - 50x3 - Série D-1 - 017.251 a 018.250 - AIDF 483433690812 - 08/2012

RICARDO FREITAS DE ABREU - ME - HOT HOT
AV. BANDEIRANTES, 3900 C.UNIVERS-HC MONTE AL
FONE/FAX:(16) 3630-9067 RIBEIRAO PRETO - S
CNPJ:04.132.913/0001-12
IE:582.597.631.112
IM:1004638/01
04/06/2013 15:16:48 CCF:127556 COO:132
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(
001	14	REFETCAO TON 11					20

TOTAL R$ 20,0
Dinheiro 20,0
Obrigado e Volte Sempre

38SPDLPF JLLA83BV C8#N6JQT 250G8HPF DDI432THC4
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEPRRQIWO 04/06/2013 15:16:51
FAB:BE050769200107006836

BI

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 24640**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 06 / 2013
Nome Pe. Municipal Jerusalem Nº 558
Rua Jacques Elias oeste Est. SP
Cidade Franca
R.G. CPF 453331531500150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15,00

GRAFICA 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. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 49b513476113 - 01/13

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 24693

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 12 / 06 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costo Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. CPF 453533150001-50

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 - Inscr. 310 000 200 116
20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

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 24669

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 06 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costo Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. CPF 453533150001-50

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 - Inscr. 310 000 200 116
20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

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 24754

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 20 / 06 / 2013

Nome P. Municipal Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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 - 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 24707

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 14 / 06 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

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. 01803 DE 13/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/05/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004282	20/05/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 043409	24/05/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	16,9	1,77	30,00
CCF 012742	28/05/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24613	03/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 127556	04/06/2013	RICARDO FREITAS DE ABRI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24640	06/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 18119	06/06/2013	MARIVETE APARECIDA FIOI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24669	10/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24693	12/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24707	14/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24754	20/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 01/07/2013 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

2277

NOTA DE EMPENHO Nº 2277	FICHA: 66	DATA: 24/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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
70.000,00	64.811,17	150,00	5.038,83

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2013

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 27/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852284	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eder Luiz C. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02001

DATA: 24/06/2013 VENCTO:27/06/2013 PAGTO: 27/06/2013

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2277	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	852284	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 27/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Eder Luiz C. Gonçalves
CGC/CPF:

Eder

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

28/06/2013 13:11:11 CCF:010932 COO:024156
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	17,5440	Lx	2,85	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:184426 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.
*** * ***
GCIFBCRJ CBM2CAM+ IKR+MTRI GJEE66OH HBM279ANA9LL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQVRUTPRIOQ 28/06/2013 13:11:16
FAB:BE09121010001132400O BR

Eder.

ERASTILIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 164 - ESTACAO
TEL:(16) 3[illegible] - FRANCA - SP

CNPJ:46.[illegible]
IE:310.0[illegible]
IM:0015[illegible]
21/06/2013 [illegible] 065067 COO:108418
CNPJ/CPF con[illegible] [illegible]38-80
NOME:EDER LUI[illegible] [illegible]HO GONCALVE
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(
001	1	GASOLINA COMUM - bico:01	36,6311	Lx	2,73	F1	100

TOTAL R$ 100
Dinheiro 100
Nome:EDER LUIS DE CARVALHO GONCALVES
CNPJ/CPF:122.20[illegible]688-80
IE: Matric.:
Placa: Km/I: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Assinatura:
IEXHBPPF FQCB92NS IKUYLZSQ HLSDAHPU 7HOB4TAOEIGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUYQEUWWJ IW 21/06/2013 12:07:39
FAB:BE05107290000002892O 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. 02277 DE 24/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/06/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 065067	21/06/2013	BRASILIA AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	36,6	2,73	100,00
CCF 010932	28/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	17,5	2,85	50,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 03/07/2013 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

2394

NOTA DE EMPENHO Nº **2394**	FICHA: 66	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
70.000,00	64.961,17	40,00	4.998,83

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541373

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM FRANCA

Franca, 27 de junho de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Srª. Sônia Maria Vieira Silva, portadora da RG 19541373 SSP/SP esteve no Ministério do Trabalho e Emprego de Franca para entrega do Relatório de Emissão de Carteira de Trabalho do mês junho de 2013.

Por ser verdade firmamos o presente.

Fernando W. R. Caetano
Agente Administrativo
SIAPE 1708966

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO FRANCA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02087

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
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
2394	/ 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
2395	/ 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$ 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	29-9	852303	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 19541373

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

27/06/2013 06:44:29 CCF:010761 COO:023784
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	23,122	UNx	1,73	F1	40,00

TOTAL . R$ 40,00
$Cartao 40,00
COO:184252 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GJKLHBJE DEFBI4P% TVV$MRUI GHHE97GC 9EFBD3DTGGSQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTQTTTER 27/06/2013 06:45:45
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. 02394 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010761	27/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	23,1	1,73	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 03/07/2013 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

2395

NOTA DE EMPENHO Nº **2395**	FICHA: 66	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 62)
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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
70.000,00	65.001,17	40,00	4.958,83

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:26/06/2013

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 Exercicio: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02087

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
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
2394	/ 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
2395	/ 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$ 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	29-9	852303	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 19541373

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

22/06/2013 13:36:03 CCF:010309 COO:022798
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	23,122	UNX	1,73	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
$Cartao 40,00
COO:183797 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5HUERJGB JBNOC9PQ KYQPCP&B 5FS 3L 078ULHLMM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 L ':0001
QQQQQQQQQWEUITTRWW 22/06/2013 13:37:32
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. 02395 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESOESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010309	22/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	23,1	1,73	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 03/07/2013 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

2396

NOTA DE EMPENHO Nº **2396**	FICHA: 113	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

NOME: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS 313.319.728-25 CÓDIGO: 1014
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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**65,00**

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
98.000,00	96.471,49	65,00	1.463,51

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852218	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos S. S.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02088

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 313.319.728-25 Cod: 1014
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 **65,00**

(sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2396	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
TOTAL					R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,00**

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	852218	R$ 65,00
TOTAL. . .			R$ 65,00

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marcos S Santos CGC/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE XIII – FRANCA
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA XIII – FRANCA
Rua Frei Germano, 2001 – Franca – SP.
Fone – (016) 3713 4322/ 37134323/ 37134324
FAX: (16) 3713 4324

DECLARAÇÃO

Declaro que Marcos Sebastião dos Santos, participou do Treinamento de Procedimentos Administrativos, realizado pelo Grupo de Vigilância Sanitária GVS XVIII - Franca, no dia 28 de junho de 2013, das 8:00 ás 17:00 horas.

Franca, 28 de junho de 2013

Carmem Maria Abud
Diretora Técnica de Divisão do
GVS XVIII - Franca

PREZOTTO & BRUDER

LTDA. - ME

FONE: (16) 3722-4044

Aveñida 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 27285

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 28/6/13

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF Inscr. Est.:

QTD	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNT.	TOTAL R$
-	vistoria	-	65,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 65,00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Pugliesi - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 05.521.176/0001-42 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02396 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2013 VALOR NE: **R$ 65,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27285	28/06/2013	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFIÇÃO	1	65,00	65,00
TOTAL						**65,00**

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

DATA: 03/07/2013 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

1783

NOTA DE EMPENHO Nº 1783	FICHA: 113	DATA: 10/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
60.000,00	59.250,78	200,00	549,22

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852158	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01590

DATA: 10/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

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 **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1783 /	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	852158	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

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: x Altair Elias da Silva
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 Nº 24464

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 04 / 05 / 2013

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		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 20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

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 24368

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 05 / 2013

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrigerante		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 20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

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 24434

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 13 / 05 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joana Silva Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF _____

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 - Inscr. 310.000 200 116 **20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13**

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 24641

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 05 / 06 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua _____ Nº 559

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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 - Inscr. 310.000 200 116 **20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13**

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 24498**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 20 / 05 / 2013

Nome P. Mc Jurigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jurigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/001-50

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 - Inscr 310 000 200 116 **20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13**

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 24465**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 05 / 2015

Nome P. Municipal Jurigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jurigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/001-50

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 - Inscr 310 000 200 116 **20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13**



CANTINA SÃO JOAQUIM

LANCHONETE E MERCEARIA SÃO JOAQUIM LTDA.- ME

(16) 3720-2486

Rua Abílio Coutinho, 238 - Bairro São Joaquim
CEP 14406-355 - FRANCA - Est. São Paulo

CNPJ 01.578.856/0001-01 - Inscr. Est. 310.233.748.118

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11211

1ª via CLIENTE - Branca
2ª via CONTROLE - Verde
3ª via FIXA - Rosa

Data, 22 de 05 de 13

Nome: PM. JERIQUARA

End.: _____ Nº: _____

Cidade: JERIQUARA Est.: SP

CNPJ: 45 35 33 150001-SP Inscr. Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
1	REFEIÇÃO		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 20,00

LIDER PRESS Gráficos e Edit. Ltda.- ME - R. Floriano Peixoto, 1573 - I.E.: 310.126.817.110 - Franca-SP
11.051 a 12.050 - 50x3 vias - 20 Tls. - 11/2012 - Aut. 493.345.815.912 - (Bordini)

RE[illegible] FRANGO ASSADO

[illegible] de Fidelidade ME
[illegible] 1498 Centro
[illegible] Franca - SP

CNPJ:0[illegible]021/0001-20
IE:310.[illegible]40.117
IM:4[illegible]
21/05/20[illegible] [illegible]:02 CCF:012458 COO:012866
CNPJ/CPF consumidor: 45[illegible]315000100

CUPOM FISCAL

ITE: CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT [illegible] VL ITEM(R$)
TOT REFEICAO TON F1 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

[illegible]
[illegible]
[illegible]:BE09121010001137729

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

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 24545
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 05 / 2013

Nome Pm Jeriquara

Rua Jeriquara Nº SN

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45 353 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeições		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 20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 49851347613 - 01/13

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

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 24565

DATA 27 / 05 / 2013

Nome P. Mineiro Del Guarda

Rua Jacques Gilles qu 6 Nº 556

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 455333

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 20 tls. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476111 - 01/13

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
28/05/2013 14:36:36 CCF:012743 COO:013128
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO TON F1 20,00G.

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

2GVBHKNI MHGBDBFO EEZKFP&L 2FSAFCKH FAE88A5K2EKG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQYTOUPPO 28/05/2013 14:36:45
FAB:BE09121010001317723
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
08/06/2013 10:38:13 CCF:013072 COO:013468
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T01 REFEIÇÃO TON F1 20,00G.

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

ÔHG5ERLJ DLHDHCLT HKVWDQQC 0GD18JII 6EFACBAQHBMR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPYYPIOO 08/06/2013 10:38:24
FAB:BE09121010001317723
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. 01783 DE 10/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 24368	03/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24464	04/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24434	13/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24465	16/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24498	20/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 012488	21/05/2013	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 11211	22/05/2013	LANCH.E MERCEARIA SAO .	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24545	23/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24565	27/05/2013	LANCHONETE ZEMINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 012743	28/05/2013	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24641	05/06/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 013072	08/06/2013	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**200,00**

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

2357

NOTA DE EMPENHO Nº **2357**	FICHA 113	DATA 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/06/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
98.000,00	96.171,49	300,00	1.528,51

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852211	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME

CNPJ/CPF 28770 800-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02047

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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 **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2357	/ 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	852211	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 28/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 28770800-7

AUTO POSTO FRANCISCO MORATO LTDA.
AV. PROF. FRANCISCO MORATO, 1449
BUTANTA - SAO PAULO - SP
CNPJ:01.610.670/0001-92
IE:114.930.896.118
IM:2.549.825-8
29/06/2013 13:20:37 CCF:221592 COO:271127
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 012-100001 GASOLINA TIPO C GRANEL
47,562LT X 2,649 F1 125,99
TOTAL R$ 125,99
CIELO 125,99
CNPJ 45.353.315/0001-50
Bc 12 Bb 2 Tng 01 EI 577077,00 EF 577124,56
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
**** VOCE ACUMULOU 577.076 PONTOS ****
Caixa ADRIANO 29/06/13 13:18:41
3EKA9CGH LB#JIBSU RKJR5JUL 15J828GF K5TCDAGHE5HI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQEETIOTTOUP 29/06/2013 13:20:39
FAB:BE050869200100021697
BR

[illegible] RESTAURANTE LTDA
[illegible], KM 210 + 100 MTS
[illegible] SP CEP:13.630-000
CNPJ [illegible] IE: [illegible]
29/06 [illegible] CCF:077241 COO:953728
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000443 CAFE EXPRESSO C LEITE 1un T03,20% 3,50
002 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90
003 000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 3,90
TOTAL R$ 11,30
CARTAO 11,30
OPERADOR: KATIA
FICHA(S): 1476
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%) 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:005 LJ:001
[illegible] 29/06/2013 06:31:34
FAB:DR0207BR000001208806

TEXAS 275 RESTAURANTE	**RESTAURANTE TEXAS 275**
	Neide Conceição Coser Zinetti - Restaurante - ME
	Insc.Est. 656.012.409.110 - CNPJ.06.167.443/0001-58
	Rodovia Anhanguera, Km 275 - 14200.000 - S.Simão - SP.

COMPROVANTE DE VENDAS

Data da Emissão 29 de Junho de 2013
Ilmo. Sr.
End. Nº
Cidade Estado SP
~~CPF~~ CNPJ: 45 353 0001 50

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despesas		63.30

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 63.30

CAMPEAO 68 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 68,5 CEP: 13212-195
FONE:(11)5080-5520 JUNDIAI - SP
CNPJ:07.746.243/0001-12
IE:407.434.905.117
IM:85195-7
29/06/2013 15:12:00 CCF:223367 COO:247973
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - CAJAMAR
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 07896065880106 AGUA MINERAL MINALBA 1500ML
1un X 3,50 F1 3,50G
2 07895800309780 CHIC TRIDENT MELANCIA 8 5G 1un F1 2,20G
3 07892840204815 EC RUFFLES ORIGINAL 100G 1un F1 5,50G
4 07896341130741 TORCIDA QUEIJO 80GR NOVO 1un F1 2,20G
TOTAL R$ 13,40
CARTAO 13,40
MD-5:da56818081766c1f7c6a068ba1542e2d
Aplicativo:SELLER 6200000
9DUGPGI9 Q7+LK8H< ILPKKJ+I 79N7IDF9 H6SCF75U3CLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEUUTURUOU 29/06/2013 15:13:26
FAB:BE091110100011309189
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
29/06/2013 18:13:55 CCF:085143 COO:099858
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1 GASOLINA COMUM 36,488LT X 2,357 F1 86,00B
TOTAL R$ 86,00
Dinheiro 86,00
COD:147461 TCX:3830 TRM:6 TARDE
2516-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS
544DA2 C44A4D 4EEACA C1DBAE 3CBC22 22D123
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
>>>>>>>>>*<?!&*??? 29/06/2013 18:14:10
FAB:EP040710000000003919
BR

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. 02357 DE 25/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 077241	29/06/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	11,30	11,30
CCF 221592	29/06/2013	AUTO POSTO FRANCISCO M	COMBUSTIVEL	47,5	2,65	125,99
CCF 223367	29/06/2013	CAMPEÃO 68 POSTO DE SE	DESPESAS	1	13,41	13,41
RECIBO	29/06/2013	NEIDE CONCEIÇÃO COSER	DESPESAS	1	63,30	63,30
CCF 085143	29/06/2013	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	36,4	2,36	86,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 03/07/2013 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

2131

NOTA DE EMPENHO Nº 2131	FICHA: 113	DATA: 13/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
88.000,00	86.446,30	100,00	1.453,70

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2013

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 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852246	

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 01861

DATA: 13/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 130
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
2131	/ 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	852246	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 17/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
17/06/2013 12:34:21V CCF:222638 COO:299354

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bc.02-B.1-GASOLINA COMUM					
38,477	X	2,599				F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
DINHEIRO 100,00
Oper: REGINA Fr: 32 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Placa:001 Obs:pm jeriquara

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

LS090JMF BJUGB20V JFVSLXU7 JJF6JFMF BAJA61DGJDRF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYOYUOEQYW 17/06/2013 12:34:26V
FAB:BE07087120010000956 BR

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. 02131 DE 13/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 222638	17/06/2013	PAINEIRÃO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	38,4	2,60	100,00
TOTAL						**100,00**

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

2271

NOTA DE EMPENHO Nº **2271**	FICHA: 113	DATA: 24/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2013

NOME: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS — 313.319.728-25 — CÓDIGO: 10.4
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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**31,34**

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
98.000,00	135.741,01	31,34	5.258,99

VALOR A SER PAGO R$ **31,34**

trinta e um reais e trinta e quatro centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2013

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 26/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852278	

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 01999

DATA: 24/06/2013 VENCTO:26/06/2013 PAGTO: 26/06/2013

Credor..: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS CNPJ: 313.319.728-25 Cod: 1014
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 **31,34**

(trinta e um reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2271	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 31,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,34
TOTAL					R$ 31,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,34**

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	852278	R$ 31,34
TOTAL. . .			R$ 31,34

Despesa paga em 26/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Marcos S Santos
CGC/CPF:

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 27240

1.A Via Branca - 2.a Via Col.
3.a Via Jornal

Data de Emissão 25/6/13

Ilmo. Sr.

Rua: Nº

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF Inscr. Est.:

QTD	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNT.	TOTAL R$
	refrigerador	—	31.34

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 31,34

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Pugilieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640
CNPJ 05.521.176/0001-02 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02271 DE 24/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2013 VALOR NE: **R$ 31,34**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27240	25/06/2013	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	31,34	31,34
TOTAL						**31,34**

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

DATA: 03/07/2013 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

1938

NOTA DE EMPENHO Nº 1938	FICHA: 113	DATA: 24/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.500,00**

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
76.000,00	70.193,79	1.500,00	4.306,21

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos 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	106121-6	852177	

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 01691

DATA: 24/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

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 **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1938 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

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	852177	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

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:______________

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:32
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	03/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR DINHEIRO	383,15
VALOR TOTAL	383,15

NR.AUTENTICACAO C.DA0.805.9D8.0E5.791

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.1361

Valor da Devolução **R$ 383,15**

(trezentos e oitenta e três reais e quinze centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 1938 Data: 24/05/2013 Valor: **1.500,00**

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 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, 03/07/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130607x69304327000153

Número da Nota	00003374
Data e Hora de Emissão	07/06/2013 09:04:20
Código de Verificação	WGSK-WEZW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.304.327/0001-53** Inscrição Municipal: **2.130.566-8**

Nome/Razão Social: **BROOKLIN HOTEL LTDA ME**

Endereço: **AV VEREADOR JOSE DINIZ 02612 - BROOKLIN - CEP: 04604-004**

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

HOSPEDAGEM DO DE FUNCIONÁRIO, DE 05/06 Á 07/06/13.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 290,27

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.

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

05/06/2013 06:36:36V CCF:220605 COO:296758
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bo.01-B.1-ETANOL HIDRATAD
45,09L X 1,619 F1 73,00

TOTAL R$ 73,00
DINHEIRO 73,00
Oper: Marcos Fr: 36 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:15b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

AOKPP9QL AALL9CM> NUSNATTJ 8FEIK1QL A1GF4BCYAILJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYEYEIOOOU 05/06/2013 06:36:40V
FAB:BE07087120010000956 BR

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008049
Data:05/06/13 Hora:05:54:32
Classe: 1 Preço: R$ 7,40
Recibo:007180 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006011
Data:05/06/13 Hora:06:16:27
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005850 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:005069
Data:05/06/13 Hora:06:57:59
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:007480 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009010
Data:05/06/13 Hora:07:15:28
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000219 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 937
Data/Hora: 05/06/2013 07:37:22
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1549559
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: 8 S Arrecadador: 1613
Data/Hora: 05/06/2013 07:58:44
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1685833
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 003

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1i2inluzvd18gqj
Arrecadador : 152500
05/06/2013 08:51:21
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 : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1i2vaxmyz3184bj
Arrecadador : 149969
05/06/2013 09:40:13
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

CALHANDRA
CALHANDRA BAR E LANCHONETE LTDA
RUA VIEIRA DE MORAES,282 CEP:04617-000
CAMPO BELO - SAO PAULO - SP TEL:(11)3031-0483
CNPJ: 46.713.434/0001-16 IE: 114.452.985.111
05/06/2013 12:12:26 CCF:016400 COO:020633
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000000002	REFRIGERANTE							
	3	UN	X		4,60	F1	T		13,80
002	0000000000051	PRATO MONTADO							
	1	UN	X		19,90	T03,20%	T		19,90
003	0000000000690	LASANHAS							
	1	UN	X		28,50	T03,20%	T		28,50
004	0000000000058	EMBALAGEM							
	2	UN	X		2,00	F1	T		4,00

Subtotal R$ 66,20
ACRESCIMO 10,00% +6,62
TOTAL R$ 72,82
CARTAO 72,82
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=0.43
COFINS=1.99 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150 OP.CAIXA:GERE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI LC 123/2006 -SIMPLES NACIONAL

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
OBF 7AE24 1903B 818015 0B C6A0EF 117E0 0CAF7 F8A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAAAAACABFJGEFG 05/06/2013 12:12:28
FAB:DR0208BR000000137393 BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 004

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1i2i9hti1t18bf6
Arrecadador : 138343
05/06/2013 08:25:08
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 : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1i2vxquzg818nj1
Arrecadador : 150777
05/06/2013 09:15:01
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

PRIVET AUTO POSTO LTDA
RUA DR. ANTONIO BENTO, 773
SANTO AMARO - SAO PAULO - SP
CNPJ:46.359.246/0001-55
IE:109.382.078.116
05/06/2013 11:11:24 CCF:053425 COO:094477
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010-000001 ETANOL COMUM 37,87LTx1,690 F1 64,00
TOTAL R$ 64,00
Dinheiro 64,00
CNPJ 45.353.315/0001-50
Bc 10 Bb 3 Tnq 02 EI 4370,73 EF 4408,40
***** VOCE ACUMULOU 4.370 PONTOS *****
Caixa FABIO 05/06/13 11:09:06
EGWFNJKB M9N7GAFY CVY$RH&M E7SBGCI6 E7E4B95JBJLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYQUDUUPED 05/06/2013 11:11:26
FAB:BE09111010001258293 BR

RECIBO DE TÁXI R$ 13,00

Recebi de Trezi Morais

a importância

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário

São Paulo 05 de Junho de 2013

PLACA EFV 4123

Assinatura

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FINANÇAS

Cupom - Serviço de *Valet*

NOTA FISCAL PAULISTANA

Registre este cupom no site da Nota Fiscal Paulistana e receba de volta até 30% do imposto

Código Verifica

Cupom nº: 3030

CLOVIS SARRETO PINHO-ME
CNPJ 05.784.984/0001-62 CCM 32409290

R$ 7,00

MARCA / MODELO / COR

DATA

PLACA

Cupom (Parte B)

Recibo de Táxi

Valor R$ 13,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Destino:

Placa: DL 1056 Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto: São Paulo, 05 de 06 de 20 13

Assinatura do taxista

São Paulo

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

Impresso em abr/12

CALHANDRA BAR E LANCHONETE LTD

Telefone: (11) 5542-0899

Rua Vieira de Morais, 282 - Campo Belo
CEP 04617-000 - São Paulo - SP

CNPJ 00.713.484/0001-16 PFC 430 Inscr. Est. 114.452.985

Nota Fiscal de Venda A Consumidor
Modelo 2 - Série D-1
1ª Via Emitente (Branca) - 2ª Via Fixa (Amarela)

77328

Data: 06 / 06 / 2013 CPF: 45353315000

Nome:

End.:

Quant.	Discrim. das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Despesas		58,9

Não vale como Recibo
O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 58,96

BELGRAF Artes Gráficas Ltda. - ME - Rua Sgto. Agostinho Ferreira, 417 - Fone: 2954-2837 - Vila Maria Alta - São P
CNPJ 06.341.543/0001-59 - Inscr. Est. 116.887.669.115 - 30 Tls. 50x2 - 76251 a 77750 - 08/11 - AIDF 43684418

RECIBO DE TAXI

R$ 25,60 N. _____

Recebemos de _____

A importância de _____

Itinerário _____

Placa: ELW 5266 São Paulo 6 / 6 / 2013

Taxista: _____

Agradecemos a confiança

Associação de Taxi Olimpiadas

PONTO 2623

RECIBO DE TAXI PONTO: 2623

TEL. 55 11 3044-3704 / 3845-7382 / 55*93*30655 / 7735-0674

assoc.taxiolimpiadas360@hotmail.com

Nome: _____

CEL.: _____ R$ 28.00

Recebi de: _____

A importância de Vinte e oito reais

Proveniente da Prestação de SERVIÇOS DE TAXI

ITINERÁRIO _____

PLACA DO TAXI FE 10908

São Paulo, 06 de 06 de 2013

ASSINATURA

Rua Olimpiadas, 360

Recibo de Táxi

Valor R$ 32,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: [illegible] Nome e celular do taxista: _____

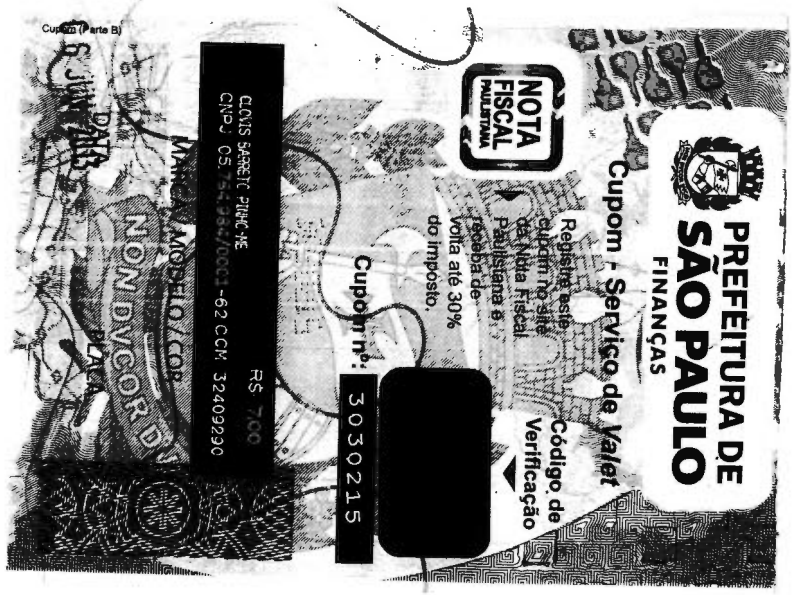
Telefone do ponto: _____ São Paulo, 06 de 06 de 20 13

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

SãoPaulo

Impresso em abr/12



TÁXI RECIBO

Permissão

Placa DHD 5071

3,00

Recebido de

A importância de (Três e Quatro Reais) referente a serviço de táxi.

Origem Destino

Motorista Tel.

Cidade Data 06/06/13

CNPJ/CPF Assinatura do Motorista

WAYTAXI
Seu táxi online
Chame pelo **iPhone**, **Android** ou **Web**.
SERVIÇO GRATUITO Taxistas e Passageiros
Comece agora!
www.waytaxi.com
Mais informações no verso >>>>
DISQUE 100

Recibo de Táxi

Valor R$ 3,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: DHD-5071 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 01 de 06 de 2013

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em abr/12

ESQUINA CENT. CHOPP LANCHONETE LTDA-EPP
RUA JOAQUIM NABUCO,325
BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:09.475.038/0001-95
IE:148.072.721.112
06/06/2013 00:11:02V CCF:062797 COO:065122
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	41	PICANHA DO JUAREZ	1	T08,40%			84,00
002	317	MANDIOCA COZ. MANTEIGA	1	T08,40%			18,00
003	334	GULOSEIMAS BALCAO\PRATOS	1	FI			24,00

TOTAL R$ 126,00
Dinheiro 126,00
Software de Automacao Gourmet Visual
GSJED9EA CHXE9FFX YBDYA+EQ 6MEDB7EA 8FQE4E5PL8FS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYQQQQIU 06/06/2013 00:11:04V
FAB:BE05087290000000004270 BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 014

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1i3uddcqk01pxiz
Arrecadador : 192712
07/06/2013 18:19:01
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 : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1i3kh7s2tt1pvtw
Arrecadador : 153706
07/06/2013 18:44:29
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 : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1i36q3n6td1po3e
Arrecadador : 137592
07/06/2013 19:35:38
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 : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1i36ki84g81pel5
Arrecadador : 140174
07/06/2013 19:10:27
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

POSTO ROSIM LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM 207 - V. BELMIRO
CEP: 13633-480 - PIRASSUNUNGA - SP
CNPJ:07.238.500/0001-10
IE:536.012.769.117
IM:10.190
07/06/2013 20:26:20 CCF:236802 COO:402582
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R$)
001 2				
47,334LT X 1,899		F1		ETANOL HIDRATADO 90,00
TOTAL R$				90,00
Dinheiro				90,00

VAL APROX TRIBUTOS R$32,04 (35,60%). Fonte: IBPT
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE:
Endereco: ---CEP: -SP
Nro. NF: 000000/IF: 03/Bicos: 4
VDN /Usu.: 009/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Reg.: /Mot.:
FAB:BE05087290000007035 [illegible]

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 13 N Arrecadador: 464
Data/Hora: 07/06/2013 19:55:35
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 921686
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: 11 N Arrecadador: 1563
Data/Hora: 07/06/2013 20:37:26
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1551250
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-281 São Simão
Pista:012 Arrecadador:005098
Data:07/06/13 Hora:21:23:02
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000281 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - 3 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:005080
Data:07/06/13 Hora:21:04:58
Classe: 1 Preço: R$ 5,80
Recibo:890644 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006071
Data:07/06/13 Hora:22:03:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000479 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008010
Data:07/06/13 Hora:22:22:46
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000459 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01938 DE 24/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2013 VALOR NE: **R$ 1.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	05/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	05/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	33,00	33,00
RECIBO	05/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	13,00	13,00
RECIBO	05/06/2013	CLOVIS BARRETO PINHO-M	ESTACIONAMENTO	1	7,00	7,00
CCF 016400	05/06/2013	CALHANDRA BAR E LANCH.	REFEIÇÃO	1	72,82	72,82
CCF 053425	05/06/2013	PRIVET AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	37,6	1,70	64,00
RECIBO	05/06/2013	AUTOVIAS	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	05/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	05/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	05/06/2013	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	05/06/2013	CONC.ROD.INT. PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	05/06/2013	AUTOVIAS	PEDAGIO	2	5,80	11,60
CCF 220605	05/06/2013	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	45,0	1,62	73,00
RECIBO	06/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	33,00	33,00
RECIBO	06/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	34,00	34,00
CCF 062797	06/06/2013	ESQUINA CENT CHOPP LAN	REFEIÇÃO	1	126,00	126,00
RECIBO	06/06/2013	CLOVIS BARRETO PINHO-M	ESTACIONAMENTO	1	7,00	7,00
RECIBO	06/06/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXI OLIM	TAXI	1	28,00	28,00
NF 77328	06/06/2013	CALHANDRA BAR E LANCH.	DESPESAS	1	58,96	58,96
RECIBO	06/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	25,00	25,00
RECIBO	07/06/2013	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
NF 0003374	07/06/2013	BROOKLIN HOTEL LTDA ME	HOSPEDAGEM	1	290,27	290,27
RECIBO	07/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	07/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
CCF 236802	07/06/2013	POSTO ROSIM LTDA	COMBUSTIVEL	47,3	1,90	90,00
RECIBO	07/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	07/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	07/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	07/06/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	07/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D	TAXI	1	33,00	33,00
TOTAL						**1.116,85**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 383,15**

DATA: 28/06/2013 Assinatura do responsável: _____

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. 01938 DE 24/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2013 VALOR NE: **R$ 1.500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2589

NOTA DE EMPENHO Nº 2589	FICHA: 66	DATA: 10/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**120,00**

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
80.000,00	79.191,12	120,00	688,88

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852331	

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 02240

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

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 **120,00**

(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2589	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	852331	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

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:
CGC/CPF:

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:52
694918471 0164

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	69.491.847.100.164
VALOR DINHEIRO	8,20
VALOR TOTAL	8,20

NR.AUTENTICACAO 4.3D3.B32.6F4.9F2.CC0

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.1499

Valor da Devolução **R$ 8,20**

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

Nome: PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Empenho: 2589 Data: 10/07/2013 Valor: **120,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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

caçarolla
COZINHA REGIONAL

Restaurante CAÇAROLLA

ED AD RESTAURANTE CAÇAROLLA LTDA.

Cel : (16) 9967 - 0387

Rua: Dr. Julio Cardoso, Nº 1974 - Centro - Franca SP - CEP. 14.400-730

CNPJ: 13.026.750/0001-84 ESC. EST. 310.281.681.119

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor SÉRIE D/1

№ 004584

França/SP, 13 de 07 de 2013

Nome: Prefeitura Municipal Guriqueva

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ **Est.:** _____

Insc. Est: _____ **CNPJ/CPF:** 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	refeições		41,80
		Total R$	41,80

Gráfica Mezadri-ME, Rua:Joana Albino de Camargo, nº 118-Fone:(16) 3171-1650
CNPJ:01.475.534/0001-34- Insc.Est.518.008.736.118-Pedregulho/SP.
3 Tls. 50 x 2 vias - 004.576 à 004.975 - Aidf. 517.027.236.013 - 07/13.

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

15/07/2013 12:20:43 CCF:107234 COO:114055
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 42,195LT X 1,659 F1 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
COO:166005 TCX:1744 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525B5B CE3EA5 3C8C24 CA352C
EPSON IM-181 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&x!@x?&!&x& 15/07/2013 12:20:53
FAB:EP0407100000000004459

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02589 DE 10/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/07/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 107234	15/07/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	42,2	1,66	70,00
NF 004584	15/07/2013	ED AD RESTAURANTE CAÇ	REFEIÇÃO	1	41,80	41,80
TOTAL						**111,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,20**

DATA: 22/07/2013 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

5271

NOTA DE EMPENHO Nº 5271	FICHA: 66	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.245,95**

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
116.500,00	114.353,81	1.245,95	900,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.245,95

um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco 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	29-9	852741	

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 04353

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **1.245,95**
(um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.245,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5271 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.245,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.245,95
TOTAL					R$ 1.245,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.245,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.245,95**

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	852741	R$ 1.245,95
TOTAL. . .			R$ 1.245,95

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:

Localiza
Vai com você

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. AMCF019254
Fechado
No. Controle **ACAMC-26777**

Locatário 06015250 - SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
R: Meridio Rodrigues de Oliveira n.249/Casa - Centro
14450000 Jeriquara - SP - Brasil

AGÊNCIA CENTRO AMERICANA
Localiza Rent a Car S.A.
Avenida. de Cillo, 1589 - Cidade Jardim I
13466-550 - Americana - SP
CNPJ: 16670085020695
Telefone +55 19 3405 5557
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 06015250 - SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Condutor 05906960 - DIESSE HENRIQUE FERNANDES

A Vista

Tarifa 000501 - Diária Km Livre

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 4.000,00
Danos a Terceiros 1.000,00

Veículo	OQA9825	Novo Focus Sedan GLX 2.0 16V Flex 4P C/Ar - Automático					
Grupo Cobrado		K - Executivo Luxo					
Saída / Vigência Seguro	16/12/2013	11:44	AGÊNCIA CENTRO AMERICANA	13032 Km	tanque	8/8	GASOLINA/ALCOOL
Retorno / Vigência Seguro	17/12/2013	12:40	CENTRO - FRANCA	13785 Km	tanque	8/8	
Qtd. Utilizada	1 diária			753 Km			

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	357,90	1	357,90
Hora Extra	71,58	0	0,00
Desconto Sobre Diária (20.00%)			-71,58
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	39,00	1	39,00
Prêmio Diário Total RCF	10,00	1	10,00
Adicionais			
Condutores Adicionais	7,00	1	7,00
Desc Especial TOTAL GERAL			-0,34
Taxa de Retorno entre Cidades			350,40
Taxa 5%			34,62
Total Geral			**727,34**
Vr.Pagamento Antecipado			**727,00**

OBS o valor desta locação será pago pela Prefeitura de Jeriquara CNPJ:45.353.315.0001-50; carro oficial quebrado.

r este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
ÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
ÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1121932
tório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Localiza
Vai com você

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGÊNCIA CENTRO AMERICANA
AVENIDA DE CILLO, 1589 - CIDADE JARDIM I
13466-550 - AMERICANA - SP
CNPJ - 16.670.085/0206-95

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020 - FAX (31) 3247-7680
RESERVAS 24 HORAS
www.localiza.com
0800 979 2000

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACAMC - 26777

CLIENTE	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	CÓDIGO	06015250
ENDEREÇO	R MERIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 249 CASA - CENTRO	CPF	982.760.698-00
CEP/CID/UF	14450000 - JERIQUARA - SP		
		DATA DE EMISSÃO	**17/12/2013**

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **AMCF019254**	R$ 678,00
VALOR DO SEGURO	R$ 49,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/12/2013	A VISTA	R$ 727,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Recebido em: 17/12/2013

Sacador:

Aceite:

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:168247/E CnpJ:45.353.315/0001-50 R$10.00

SAIDA: 28445 Entr.: 16/12/13 15:33
ACES.: CAIXA-1 Saida: 16/12/13 16:29
OPER.: RICKARDO PERMANENCIA: 0:57

OQA-9825 FOCUS
ANDAR :ANDAR 2
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

ORGANIZACAO COM.LAGO AZUL LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N, KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP.
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
16/12/2013 20:34:54V CCF:090480 COO:145476
CNPJ/CPF consumidor:453533 15000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 ETANOL HIDRATADO 25,013L x1,999 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
MD-5: A15DF70AE1B05D8544465B0C14EA79D3
(TQ:1 BO:02 BI:3 EI:287367 08 EF:287392 10)
TRIBUTOS +-R$ 9,55(19,1%)FONTE IBPT
CNPJ: 45,353,315/0001-50
CX:TURNO 2 OP:VITALIANO FERRE
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5,55

IBKI7DGH EAT289R$ OKYVLLFR H7FE57FO 98R237HO1HKH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQOWQYTYPRI 16/12/2013 20:35:01V
FAB:BE05127561000014522O 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
16/12/2013 08:49:35V CCF:040775 COO:417649
CNPJ/CPF consumidor:453533 15000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.06-B.2-GASOLINA COMUM
22,06L X 2,948 F1 65,03G
TOTAL R$ 65,03
Dinheiro 65,03
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
MISSLSIG EOUK96GT HF#JKV+N IHLMHJIG ELRD446F6TTG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRDQYQRTUPE 16/12/2013 08:49:27V
FAB:BE07077120010000033 7 BR

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

CNPJ: 51,483,556/0001-22
IE: 417,012,554,117
16/12/2013 21:41:22? CCF:740505 COO:845520
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7622300807399 CHOCOLATE LACTA 126G BIS AO LEITE
1,000 UN x 5,500 F1 5,50S
2 000265 LANCHE DE MORTADELA
1,000 UN x 11,500 D6T 11,50S
3 7894900010015 COCA COLA 350ML
1,000 UN x 4,000 F1 4,00S
4 000257 CHURRASCO ESPECIAL
1,000 UN x 11,500 D6T 11,50S
5 7894900010015 COCA COLA 350ML
1,000 UN x 4,000 F1 4,00S
6 7896052600724 AGUA MINERAL SCHIN 500ML COM GAS
1,000 UN x 3,100 F1 3,10S
7 7896052600724 AGUA MINERAL SCHIN 500ML COM GAS
1,000 UN x 3,100 F1 3,10S
TOTAL R$ 42,70
CARTAO 42,70
D6T08,40%
OPERADOR: OPCX 117
FICHA(S): 1322
Val Aprox Tributos R$13,60(31,85%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

Ic9sK9bucVvL2iM++9Ppqduv(5YYGYv71nQYD3G1FPFn8LDJMpyY(4p1a
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010 LJ: 0001
TJ%KT##TU 16/12/2013 21:42:03V
FAB: SW03070000000001662 ASAC

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
16/12/2013 21:42:08V GNF:101709 COO:845521
CDC: 0197
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 845520
Valor da compra: R$ 42,70
Valor do pagamento: R$ 42,70
REDE
MAESTRO
COMPROV: 254349354 VALOR: 42,70
ESTAB:001743406 CASTELO GRAAL
16,12,13-21:51:28 TERM:PV245218/161384
CARTAO: xxxxxxxxxxxx9040
AUTORIZACAO: 078667
ARQC:C8EFBFF770195EAC
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

RODOSNACK CURUPIRA 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 [illegible]
16/12/2013 [illegible] COO 845475

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000789290474 NAILS XS ADAMS MENTHO LYPT 1un F1 1,80)
002 7894[illegible]04728 IRIDENT ADAMS MENTA 8,5G 1un F1 1,50)
003 0000000000476 PAO C LEITE 150GR 1un T03,20% 2,30)
[illegible] 1un T03,20% 2,30)
[illegible] 1un T03,20% 2,30)
007 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,30)
008 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,30)
TOTAL R$ 18,60
Dinheiro 18,60
OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 1539
Val Aprox Tributos R$2,80(15,05%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
127 19CE1 3178D 0A425C 2F 537158 7F3C7 33291 FF3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
AAAAAAAAAHCFJDBAIH 16/12/2013 08:58:33V
FAB:DR0207BR000000120813 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
16/12/2013 21:19:27V CCF:227861 COO:352767
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bo.24-B.2-ETANOL COMUM
16,76L X 1,79 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Oper: ANTONI Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$10,68 (35,60%) Fonte:IBPT
Bomba:24 Bico:2 EI:567642,26 EF:567659,01
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

AKONGKPH NBP9K2BT CPQXDPZK 7FMGADOH HAI8F01M6BLI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWIQYTOTTYI 16/12/2013 21:19:32V
FAB:BE0909101000106171 BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8yy3c8fmn6jd3nt
Arrecadador : 153102
16/12/2013 20:49:24
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

19

R.A. CATERING LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - SETOR 2
CEP: 07141-970 - GUARULHOS - SP
CNPJ: 17.314.329/0007-15
IE: 336.829.346.117
16/12/2013 18:45:08V CCF:324754 COO:469123
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4089 Capuccino 3 x 7,75 01T 23,25
2 8039 Porcao Chantilly 3 x 2,50 01T 7,50
3 12038 Pao de Queijo 3 x 4,25 01T 12,75
TOTAL R$ 43,50
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 56,50
01T03,20%
Garçom: Maria 16/12/2013
MMF 460/1 6:30 PM
Clientes: 1 80460

[illegible]
hg7r7*grbBRdU2K1XL11P7yry7bJeC7baSuTy[illegible]EL5QJ*yZq
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 074
J**JNIN#M 16/12/2013 18:45:12V
FAB: SN041000000000004279

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8yy396htcxjdvm3
Arrecadador : 148300
16/12/2013 20:25:54
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 : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8ylf6rt0v3jdtsv
Arrecadador : 130100
16/12/2013 19:59:15
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 : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8ylnluzzrkj0w0c
Arrecadador : 158549
16/12/2013 13:2[illegible]
Classe : 1 Valor: R$ /,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8ylsl2wx0djh95x
Arrecadador : 133047
16/12/2013 12:51:51
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 : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 8yln7igm7wj0ynj
Arrecadador : 156246
16/12/2013 13:10:33
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 10,20
Troco: R$ 3,00

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 : 8yyepcb2bhjdacn
Arrecadador : 151031
16/12/2013 21:57:58
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:009 Arrecadador:005051
Data:16/12/13 Hora:23:04:33
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:765986 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - [illegible]inga
Pista:008 Arrecadador:006010
Data:16/12/13 Hora:23:49:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:018753 Forma 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: 1760
Data/Hora: 16/12/2013 22:27:50
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1825020
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006077
Data:16/12/13 Hora:23:38:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002045 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:009087
Data:16/12/13 Hora:22:51:45
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000788 Forma pgto.:DINHEIRO

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: 1238
Data/Hora: 16/12/2013 22:11:16
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2397635
Forma de 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
17/12/2013 00:25:05V CCF:010023 COO:013041
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000003 Bo.05-B.1-ETANOL HIDRATAD
15,314L X 1,959 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
Oper: PAULO Fr: 43 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
CNJHJTUF 9IPHGFK< SS@LIWTL CMGHFORC 7EN9BDATJJSK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTYEYTTY 17/12/2013 00:25:08V
FAB:BE09131010001133242B

BR

POSTO CANDIAL LTDA
AV PAULO ROBERTO CAVALHEIRO COELHO, 751
PQ. CASTELO - CEP:14403-200 - FRANCA - SP
CNPJ:00.435.390/0001-22
IE:310.207.659-114
IM:15061
17/12/2013 12:03:11 CCF:047555 COO:056559
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1000208 ETANOL COMUM 1,000L x 35,00 T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
DINHEIRO 35,00
MD-5: D28F20FFC2EFB5708A427DC028583233
(ID:2 BD:01 B1:2 E1:5164A8 67 EF:518486 29)
TRIBUTOS T-R$ 9,22(26,3%)FONTE IBPT
CNPJ: 45.353.315/0001-50
CX:TURNO 1 OP: V:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
APLICATIVO:LBCPOV V5.55

79XEGJOG NM198ENT JGY&DE3D 74R9BAME F0S43CCTG3RQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRRYUPYQOW 17/12/2013 12:03:15
FAB:BE09131010001133242C

16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:19
486612928 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

Convenio WEB SP - AUTUACAO/TAXAS	66120414201-6
Codigo de Barras	858600000000-4 312300010000-3
Data do pagamento	16/12/2013
Valor em Dinheiro	66,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	66,12

NR.AUTENTICACAO F,A46,B0C,7B5,F86,F5B

CNPJ/CPF: 46.353.315/0001-50		Valor:	66,12
	CEP:		
Município: JERIQUARA	Cópias:116	Valor Total:	66,12

Data de Emissão: 16/12/2013

858600000000-4 66120414201-6 312300010000-3 00004737084-0

Fundo Especial de Despesa

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. 05271 DE 17/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/12/2013 VALOR NE: **R$ 1.245,95**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	16/12/2013	TRIBUNAL DE CONTAS DO I	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	66,12	66,12
RECIBO	16/12/2013	CONC ROD INT PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	16/12/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	16/12/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	16/12/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	16/12/2013	CONC ROD INT PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	16/12/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 049775	16/12/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	22,0	2,95	65,03
CCF 101709	16/12/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	AUTO POSTO E REST.	1	42,70	42,70
RECICO	16/12/2013	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CCF 740585	16/12/2013	AUTO POSTO E REST. CAS	ALIMENTAÇÃO	1	42,70	42,70
CCF 090480	16/12/2013	ORGANIZAÇÃO COM.LAGO	COMBUSTIVEL	25,0	2,00	50,00
CCF 539420	16/12/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇAO	1	18,60	18,60
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	2	7,30	14,60
CCF 324754	16/12/2013	R.A. CATERING LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	43,49	43,49
CCF 227861	16/12/2013	AUTO POSTO E REST. CAS	COMBUSTIVEL	16,7	1,79	30,00
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	16/12/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 010023	17/12/2013	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	15,3	1,96	30,00
CCF 047555	17/12/2013	POSTO CADIAL LTDA	COMBUSTIVEL	17,6	1,99	35,00
RECIBO	17/12/2013	LOCALIZA RENT A CAR S/A	LOCAÇÃO DE VEICULO	1	727,00	727,00
TOTAL						**1.245,95**

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

DATA: 23/12/2013 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: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 05271 DE 17/12/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/12/2013 VALOR NE: **R$ 1.245,95**
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

2592

NOTA DE EMPENHO Nº 2592	FICHA: 113	DATA: 11/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/07/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**81,60**

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	162.653,94	81,60	346,06

VALOR A SER PAGO R$ **81,60**

oitenta e um reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852311	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: Rg: 24.735.657-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

DATA: 11/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **81,60**

(oitenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 81,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2592	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 81,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,60
TOTAL					R$ 81,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,60

Despesa Líquida: . . . . R$ 81,60

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	852311	R$ 81,60
TOTAL. . .			R$ 81,60

Despesa paga em 19/07/2013 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: Rg: 24.735.697-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3889

Valor da Devolução **R$ 30,00**

(trinta reais) *

Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Empenho: 2592 Data: 11/07/2013 Valor: **81,60**

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

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Reunião NEPH

drs8-cdqs@saude.sp.gov.br 28/06/2013

Para: Claudia Souza

From: drs8-cdqs@saude.sp.gov.br
To: lelenatiago@hotmail.com; priruizdavid@hotmail.com; cleirenapolitano@yahoo.com.br; erika_siva23@hotmail.com; thayeneg@hotmail.com; lessandrinha.ribeiro@hotmail.com; santosligeira@hotmail.com; rosanasaude_restinga@hotmail.com; andreapaulaignacio@hotmail.com; valbeghelli@yahoo.com.br; coordenadorsaude@patrociniopaulista.sp.gov.br; esf1@nuporanga.sp.gov.br; tha_veronica@hotmail.com; **olienerecieri@hotmail.com;** alinecostac@hotmail.com; angelahmartins@hotmail.com; biahauck@yahoo.com.br; pollyanaenfermeira@gmail.com; danielaubiali@franca.sp.gov.br; deborachioca@franca.sp.gov.br; cristina.teixeira@guara.sp.gov.br; adrianaepdemiologia@yahoo.com.br; janine.santos@bol.com.br; **claudiajeriquara@hotmail.com;** paulaliporoniamin_silva@yahoo.com.br; car_los@ig.com.br; esf2@nuporanga.sp.gov.br; mepdenipotti@yahoo.com.br; flavioindiano01@gmail.com; grasiela_reis@yahoo.com.br; marianapatricia89@yahoo.com.br; kaandreaoliveira@gmail.com; anissima2_enf@hotmail.com; rafa.borges@bol.com.br
Subject: Reunião NEPH
Date: Thu, 27 Jun 2013 15:03:46 -0300

Boa tarde articuladores, tudo bem?
Não se esqueçam de nossa reunião no próximo dia 03/07/2013
das 9:00 às 14:30 hs.
Na segunda-feira encaminhamos o ofício.
att,
Lucy

- Oficina de Educação Permanente e Humanização

CDQS (drs8-cdqs@saude.sp.gov.br)

Adicionar aos contatos

21:18

Boa tarde articuladores,

Em nossa última reunião do NEPH (Núcleo de Educação Permanente e Humanização), os participantes solicitaram que retomássemos as oficinas realizadas em 2011.

Assim ficou definido que recomeçaremos essas Oficinas agora no mês de Agosto/2013, começando com o CGR Três Colinas.

Esta primeira Oficina será dia 05/08/2013 no município de São José da Bela Vista. Precisamos definir data e local dos demais colegiados, uma vez que não havia participantes suficientes para tal definição.

Assim necessitamos que os articuladores do CGR Alta Anhanguera e Alta Mogiana verifiquem a possibilidade de receber a Oficina em seu município nos moldes que fizemos em 2011.

aguardo retorn,

Lucy

CDQS/DRS Franca

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

03/07/2013 13:27:17V CCF:060343 COO:063605

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD/UN VL UNIT R$ ST ALIQ/T VL ITEM R$

001 10703 CONTRA FILE BURGER 1un T18,00% 28,90

002 10130 SUCO ABACAXI 1un T18,00% 4,90

TOTAL R$ 33,80

Dinheiro 40,00

TROCO R$ 6,20

MD-5:098631D6074AFEB280B5CA1067E9CC0C

S E N H A: 682

www.degust.com.br

IDF 3440D 2CB41 EC7035 C1 8B21FA 31483 1399F A38

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:0001

CCCCCCCCCIFIJJIGF6 03/07/2013 13:28:58V

FAB:DR0610BR000009039880

MARIA APARECIDA DA SILVA FRANCA -ME

FOGO VIVO

AV. RIO NEGRO 1100 LOJA 005

ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-005

CNPJ: 419.337/0001-63 IE: 310.247.048.112

03/07/2013 13:23:55V CCF:060341 COO:063603

CUPOM FISCAL

[illegible] un T18,00% 12,90

[illegible] un T18,00% 4,90

TOTAL R$ 17,80

CARTAO 17,80

MD5:098631D60,4AFE6,80B5CA1067E9CC0C

S E N H A 68

www.degust.com.br

[illegible]-87

IDF 3440D 2CB41 EC7035 C1 8B21FA 31483 1399F A38

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:0001

CCCCCCCCCIFIJBDHH6 03/07/2013 13:24:49V

FAB:DR0610BR000009039880

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:21

694918471 0191

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.191
VALOR DINHEIRO	30,00
VALOR TOTAL	30,00

NR.AUTENTICACAO 4.560.43E.6C1.8E4.FB7

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: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02592 DE 11/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2013 VALOR NE: **R$ 81,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 060341	03/07/2013	MARIA APARECIDA DA SILV	REFEIÇÃO	1	17,80	17,80
CCF 060343	03/07/2013	MARIA APARECIDA DA SILV	REFEIÇÃO	1	33,80	33,80
TOTAL						**51,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 30,00**

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

4017

NOTA DE EMPENHO Nº **4017**	FICHA: 164	DATA: 02/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2013

NOME: ERICKA ALVES DAL PICCOLO — 172.187.388-00 — CÓDIGO: 1424
ENDEREÇO: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA — 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.COMPLENTAÇAO DO EMPENHO 3929. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**440,00**

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	11.582,51	440,00	477,49

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta 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 04/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2240-3

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 03324

DATA: 02/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

Credor..: ERICKA ALVES DAL PICCOLO CNPJ: 172.187.388-00 Cod: 1424
Endereço: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA
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.COMPLENTAÇAO DO EMPENHO 3929.

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4017 /	1	AD 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
TOTAL					R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 440,00**

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$ 440,00
TOTAL. . .			R$ 440,00

Despesa paga em 04/10/2013 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: RE131004067 DATA: 04/10/2013 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
OB130000080	4017	32	172.187.388-00		ERICKA ALVES DAL PICCOLO	001	06949	0000002240	440,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 440,00 Quatrocentos e quarenta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 04/10/2013



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00067		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000080	4017	01 - Empenho pago

RECEBEMOS DE Cinematográfica Passos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
-		Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Cinematográfica Passos Ltda **Rua Rio Negro,, 1100 - Loja E - Estação, Franca, SP - CEP: 14406901 - Fone/Fax: 1438153577**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.010** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 1001 6889 0900 0309 5500 1000 0000 1010 0628 8773** 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 por ECF	**135130601735511 - 03/10/2013 15:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310239950112		01.688.909/0003-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	03/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	03/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:50:14

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
200,00	36,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00272	PIPOCA PROMOCIONAL	19049000	000	5929	UN	80,0000	2,5000	200,00	200,00	36,00		18,00	
00577	REFRIGERANTE COPO 300 ML	22021000	060	5929	UN	80,0000	3,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12408			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 3217 Venda efetuada por Cupom Fiscal nº 003174	

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 Centro Cep. 14.450-000

Jeriquara - SP Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA DO PASSEIO AO CINEMA

No mês de junho foi realizado uma Festa Junina promovida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, em parceria com o Departamento de Educação, o Departamento de Assistência Social e o Departamento de Saúde.

As Escolas Municipais realizaram apresentações típicas como: danças, quadrilha e casamento caipira, onde os alunos participantes seriam contemplados com um passeio.

No mês de setembro foi lançado pela Prefeitura Municipal o Projeto: "O lixo que temos e o lixo que queremos" em parceria com os Departamentos de Educação e CRAS.

O tema do projeto foi trabalhado nas Escolas Municipais, onde foram lançados Concursos de Desenho e de Melhores Sugestões de Trabalho com o Lixo Reciclável. Também foi solicitado que os alunos recolhessem garrafas pet, onde a sala em que os alunos coletassem o maior número de garrafas seriam premiados com um passeio. Destacando que essas garrafas foram encaminhadas ao CRAS para a confecção de enfeites natalinos.

Portanto, foi agendado para o dia 03 de outubro, um passeio ao Shopping de Franca para os alunos participantes da Festa Junina e os ganhadores da coleta de garrafas pet. Foi fechado um pacote no Cinema para 81 pessoas, sendo 76 alunos e 5 acompanhantes (professores e inspetores de alunos), para assistirem ao Filme: Universidade Monstros, com pipoca e refrigerante.

Jeriquara, 04 de outubro de 2013.

Ericka Alves Dal Piccolo
Diretor de Escola
RG: 25.066.235-8

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ERICKA ALVES DAL PICCOLO
NOTA DE EMPENHO N. 03929 DE 27/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 80	03/10/2013	CINEMATOGRAFICA PASSO	ENTRADAS CINEMA	1	240,00	240,00
TOTAL						**240,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 60,00**

DATA: 10/10/2013 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

3929

NOTA DE EMPENHO Nº 3929	FICHA: 164	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2013

NOME: ERICKA ALVES DAL PICCOLO — 172.187.388-00 — CÓDIGO: 1424
ENDEREÇO: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA — 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

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
12.000,00	11.282,51	300,00	417,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2240-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE131002064 DATA: 02/10/2013 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
OB130000077	3929	32	172.187.388-00		ERICKA ALVES DAL PICCOLO	001	06949	0000002240	300,00

TOTAL: 1 OB(s)R$ 300,00 Trezentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 02/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03287

DATA: 27/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

Credor..: ERICKA ALVES DAL PICCOLO CNPJ: 172.187.388-00 Cod: 1424
Endereço: R: MERCIDIO RODRIGUES OLIVIERA
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
3929 / 1	AD	020530	12.365.0240.2172.0000	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	108389-9	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00064		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000077	3929	01 - Empenho pago

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

"DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 179 Centro Cep. 14.450-000

Jeriquara - SP Telefax (16) 3134-1282

E-mail: emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA DO PASSEIO AO CINEMA

No mês de junho foi realizado uma Festa Junina promovida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara, em parceria com o Departamento de Educação, o Departamento de Assistência Social e o Departamento de Saúde.

As Escolas Municipais realizaram apresentações típicas como: danças, quadrilha e casamento caipira, onde os alunos participantes seriam contemplados com um passeio.

No mês de setembro foi lançado pela Prefeitura Municipal o Projeto: "O lixo que temos e o lixo que queremos" em parceria com os Departamentos de Educação e CRAS.

O tema do projeto foi trabalhado nas Escolas Municipais, onde foram lançados Concursos de Desenho e de Melhores Sugestões de Trabalho com o Lixo Reciclável. Também foi solicitado que os alunos recolhessem garrafas pet, onde a sala em que os alunos coletassem o maior número de garrafas seriam premiados com um passeio. Destacando que essas garrafas foram encaminhadas ao CRAS para a confecção de enfeites natalinos.

Portanto, foi agendado para o dia 03 de outubro, um passeio ao Shopping de Franca para os alunos participantes da Festa Junina e os ganhadores da coleta de garrafas pet. Foi fechado um pacote no Cinema para 81 pessoas, sendo 76 alunos e 5 acompanhantes (professores e inspetores de alunos), para assistirem ao Filme: Universidade Monstros, com pipoca e refrigerante.

Jeriquara, 04 de outubro de 2013.

Ericka Alves Dal Piccolo
Diretor de Escola
RG: 25.066.235-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2803

Valor da Devolução **R$ 60,00**

(sessenta reais) *

Nome: ERICKA ALVES DAL PICCOLO

Empenho: 3929 Data: 27/09/2013 Valor: **300,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.365.0240.2172.0000 Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

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, 21/10/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:23
694918471 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 21/10/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.066
VALOR DINHEIRO 60,00
VALOR TOTAL 60,00

NR.AUTENTICACAO 1.0FD.C62.D9B.02B.0CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
80

Data e Hora da Emissão	03/10/2013 15:42:29	Competência	10/2013	Código de Verificação	610063332
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

Ingressos R$ 3,00 cada para a Sessão do Filme Universidade Monstros na sala 01 no dia 03/10/2013 as 14h00,totalizando R$ 240,00.

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$	240,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	240,00
(-) 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	240,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	12,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ERICKA ALVES DAL PICCOLO
NOTA DE EMPENHO N. 04017 DE 02/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/10/2013 VALOR NE: **R$ 440,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 010	03/10/2013	CINEMATOGRAFICA PASSO	ALIMENTAÇÃO	1	440,00	440,00
TOTAL						**440,00**

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

DATA: 10/10/2013 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

2848

NOTA DE EMPENHO Nº **2848**	FICHA: 66	DATA: 26/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2013

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CODIGO: 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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
81.000,00	80.466,48	50,00	483,52

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852376	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: RG. 1954373

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 25/07/2013, para devida entrega do Relatório Mensal de 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 02410

DATA: 26/07/2013 VENCTO:31/07/2013 PAGTO: 31/07/2013

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
2848 / 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	852376	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 31/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

25/07/2013 18:58:51 CCF:013529 COO:029860
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	28,802	UNx1,73	F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COD:187106 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferência.
*** * ***

7GRCODNL H3LBCDQG MI+#DDV8 7EI4IDKJ D3LB7CBFFDUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIRYQTQRT 25/07/2013 19:00:01
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. 02848 DE 26/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/07/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013529	25/07/2013	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: 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

2871

NOTA DE EMPENHO Nº 2871	FICHA: 66	DATA: 29/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
81.000,00	80.516,48	50,00	433,52

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:01/08/2013

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 02426

DATA: 29/07/2013 VENCTO:05/08/2013 PAGTO: 05/08/2013

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
2871 /	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	852378	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 19541373

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

31/07/2013 07:05:22 CCF:014046 COO:030976
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	28,902	UNx1,73		FI	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:187641 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IJSNMNKB 74P3F1PQ YRLQQQ&I IGSEFHH9 34P3AOAINKIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWORYRYOIQ 31/07/2013 07:05:28
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. 02871 DE 29/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF014046	31/07/2013	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: 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

2397

NOTA DE EMPENHO Nº **2397**	FICHA: 66	DATA: 28/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
70.000,00	65.041,17	400,00	4.558,83

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852304	

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 02089

DATA: 28/06/2013 VENCTO:02/07/2013 PAGTO: 02/07/2013

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
2397 / 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	852304	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 02/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Souza
CGC/CPF: 37.024.221-X



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

10/07/2013 05:07:31 CCF:106832 **COO:113418**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 45,485LT X	1,539	F1	70,00

TOTAL R$ **70,00**
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 30,00
COO:165603 TCX:1732 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 525BED A132A5 3CBCBA B4C421
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
&&&&&&&&*!!!<#!*$< 10/07/2013 05:07:40
FAB:EP040710000000004459 BR

RODO POSTO CORAL LTDA
RUA ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.118
IM:003179/00
02/07/2013 05:37:16 CCF:010848 **COO:315857**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)			
001 000000000001	Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM		
22,331L X 2,849		F1	63,62
TOTAL R$$			63,62
Dinheiro			63,62

Oper: CLAUDI 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
J5OVMKPM HLNFB4UR LDQWIIYO G4JNHDPM GEND63BPF6QK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQEUQPQUEQDY 02/07/2013 05:37:23
FAB:BE070871200100001702

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
AV. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
02/07/2013 07:30:47 CCF:305186 **COO:430140**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)			
001 7894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML		
2UN X 3,50		F1	7,00
TOTAL R$			7,00
Dinheiro			7,00

OPERADOR: JULIANA BARBOZA
Val Aprox Tributos R$2,70(38,57%) Fonte:IBPT
9MIJJIS8 E6M795JH SCQVBTVM 5JII5IR8 75M7446FKBGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQUQQQQOWUQQIEPI 02/07/2013 07:30:55
FAB:BE09101010001010710O BR

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA SP CEP:13.630-000
CNPJ: 07.456.550/0001-10 IE: 536.139.654.119
02/07/2013 05:41:06 CCF:078767 **COO:955646**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$			
001 000495 CAPUCCINO PQ	1un	T03,20%	3,70
002 000496 PAO C MANTEIGA	1un	T03,20%	2,20
003 000495 CAPUCCINO PQ	1un	T03,20%	3,70
004 000496 PAO C MANTEIGA	1un	T03,20%	2,20
TOTAL R$			**11,80**
Dinheiro			11,80

OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 147,1341
Val Aprox Tributos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

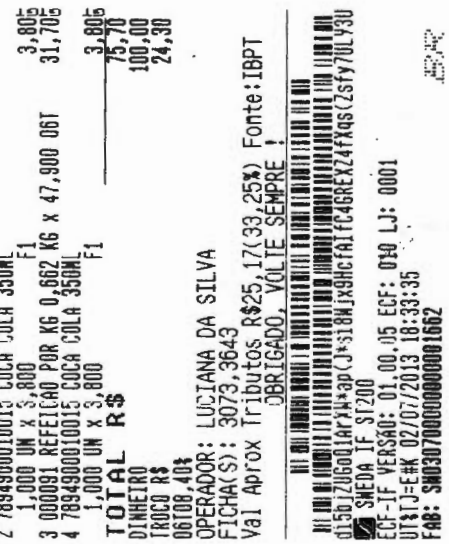
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C7 B46B1 30E03 8F8372 AE E8C0D2 7A276 203F4 FA7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 LJ:001
AAAAAAAABAGCALAAIB 02/07/2013 05:41:
FAB:DR0207BR0C00000120806

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
02/07/2013 18:33:17 CCF:634961 **COO:711851**

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO			VL ITEM(R$)
QTD, UN, VL UNIT(R$)	ST		
1 000091 REFEIÇÃO POR KG 0,760 KG x 47,900 06T			36,40
2 7894900010015 COCA COLA 350ML			
1,000 UN x 3,800		F1	3,80
3 000091 REFEIÇÃO POR KG 0,662 KG x 47,900 06T			31,70
4 7894900010015 COCA COLA 350ML			
1,000 UN x 3,800		F1	3,80
TOTAL R$			75,70
DINHEIRO			100,00
TROCO R$			24,30
06T08,40%			
OPERADOR: LUCIANA DA SILVA			
FICHA(S): 3073,3643			
Val Aprox Tributos R$25,17(33,25%) Fonte:IBPT			

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !



ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010 LJ: 0001
UT1D-E#K 02/07/2013 18:33:35
SMEDA IF ST200
FAB: SW030700000000001662

BR

...as S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça . SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008045
Data:10/07/13 Hora:04:51:13
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:010519 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006017
Data:10/07/13 Hora:05:11:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:013213 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009073
Data:10/07/13 Hora:06:14:01
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:008776 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSSUNUNGA/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
10/07/2013 06:49:05 COO:209500 CDO:337655

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000003		Bo.03-B.1-ETANOL COMUM				
	18,963	L X 1,899			F1		36,01

TOTAL R$ 36,01
Dinheiro 36,01
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:ec5b204b0f14499bdc30a5407177326a

9CSRNMQH FOKEI5R$ 3IUQ8N+M 69LLIHQH FLH7D4EQ3FGP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQEPRQEUTTRO 10/07/2013 06:49:13
FAB:BE07077120010000033 7 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
02/07/2013 22:14:14V CCF:225125 COO:302594

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000001		Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM				
	7,422	L X 2,699			F1		20,03

TOTAL R$ 20,03
DINHEIRO 20,03
Oper: CLOVIS Fr: 37 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

LDQMS6JK FAVJFGSN NM+ZKR$I IDOHJ2JK F1QDAFFKIMPT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYUYOQIIWQO 02/07/2013 22:14:22V
FAB:BE07087120010000095 6 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:005056
Data:10/07/13 Hora:05:55:39
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:001175 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 937
Data/Hora: 10/07/2013 06:36:34
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1599563
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 : 1v3u8t0amkoh421
Arrecadador : 134250
10/07/2013 07:39:25
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 : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1v3ca53zr9oha6b
Arrecadador : 154811
10/07/2013 08:32:47
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

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
10/07/2013 13:34:39 CCF:177534 COO:214005
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	x 10,800	06T	10,80
2	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	1,000	UN	x 2,500	F1	2,50

TOTAL R$ 13,30
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 36,70
06T08,40%
OPERADOR: JOSE SOARES
FICHA(S): 3013
Val Aprox Tributos R$4,42(33,23%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

scdgNZENqL(*oMEuUvIMnt4g1G6umVbmkuokB7WLEo#B9DprkQp1@fCdi
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#U#%U%OEEK 10/07/2013 13:34:48
FAB: SW030700000000001669

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: 1729
Data/Hora: 10/07/2013 07:16:41
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2109330
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 : 1v3sux8vqooh718
Arrecadador : 130761
10/07/2013 08:02:21
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 : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1veobc2j0ao09lv
Arrecadador : 145793
10/07/2013 13:19:03
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 : 1veuqh1fcnodwhc
Arrecadador : 152765
10/07/2013 14:10:33
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: 10 N Arrecadador: 1406
Data/Hora: 10/07/2013 14:43:31
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1576716
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: 11 N Arrecadador: 1618
Data/Hora: 10/07/2013 14:23:52
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2103493
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:005087
Data:10/07/13 Hora:15:27:23
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:002511 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:009092
Data:10/07/13 Hora:15:10:04
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:001328 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008051
Data:10/07/13 Hora:16:35:06
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:986909 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006062
Data:10/07/13 Hora:16:04:59
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:014760 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 63 - VALINHOS NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1vej8fcoy2o0oj7
Arrecadador : 152955 12:57:08
10/07/2013 Valor: R$ 7,20
Classe : 1
Pagamento dinheiro

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: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02397 DE 28/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010848	02/07/2013	RODOPOST CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	22,3	2,85	63,62
CCF 305186	02/07/2013	RODOSNACK LANCH. E RES	DESPESAS	1	7,00	7,00
CCF 634961	02/07/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	REFEIÇÃO	1	75,70	75,70
CCF 225125	02/07/2013	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	7,42	2,70	20,03
CCF 078767	02/07/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	11,80	11,80
RECIBO	10/07/2013	CONC.ROD.INT. PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	10/07/2013	CON SISTEMA ANHANGUER	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	10/07/2013	CONC.ROD.INT. PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	10/07/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	ALIMENTAÇÃO	1	13,30	13,30
RECIBO	10/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	10/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	10/07/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
CCF 106832	10/07/2013	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	37,9	1,54	58,33
RECIBO	10/07/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/07/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/07/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	10/07/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
CCF 209500	10/07/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	18,9	1,90	36,01
RECIBO	10/07/2013	CONC.ROD.INT. PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	10/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	10/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
TOTAL						**400,00**

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

3165

NOTA DE EMPENHO Nº 3165	FICHA: 66	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
83.500,00	82.844,25	100,00	555,75

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852422	

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 02692

DATA: 16/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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 **100,00**

(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3165 / 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	29-9	852422	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 19/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:31
694918471 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847,100.147
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO A.B0F.AD5.B4A.6CA.BE4
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.1984

Valor da Devolução **R$ 100,00**

(cem reais) *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 3165 Data: 16/08/2013 Valor: **100,00**

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, 20/08/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3101

NOTA DE EMPENHO Nº **3101**	FICHA: 159	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: PATROCINIA ANTONIA DA S SOARES — 047.395.398-61 — CÓDIGO 808
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO ALVES DOS SANTOS — 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 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	31.475,74	80,00	21.444,26

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108989-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 808-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/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

14/08/2013 10:41:52 CCF:015433 COO:034010

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	26,071	UNx	2,85	F1	80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00

COO:189091 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AJOD5ESL H6P5CHGQ M+>QGQXH AGKD4EPJ D6P57FGFHMSQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQTUQIUPI 14/08/2013 10:41:58
FAB:BE09121010001132400O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02625

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: PATROCINIA ANTONIA DA S SOARES CNPJ: 047.395.398-61 Cod: 808
Endereço: RUA: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
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 **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3101 /	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 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: __________

RELAÇÃO: RE130814020 DATA: 14/08/2013 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
OB130000021	3101	32	047.395.398-61		PATROCINIA ANTONIA DA SILVA	001	06949	0000000808	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.

, 14/08/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00020		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000021	3101	01 - Empenho pago

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PATROCINIA ANTONIA DA S SOARES
NOTA DE EMPENHO N. 03101 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015433	14/08/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,0	2,85	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 16/08/2013 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

2646

NOTA DE EMPENHO Nº 2646	FICHA: 212	DATA: 16/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **250,00**

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
25.000,00	23.256,77	250,00	1.493,23

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852332	

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 02253

DATA: 16/07/2013 VENCTO:19/07/2013 PAGTO: 19/07/2013

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2646	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	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	29-9	852332	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 19/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006061
Data:04/07/13 Hora:07:08:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005625 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:04/07/13 Hora:15:43:24
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003662 Forma pgto.:DINHEIRO

MURINGA GELADA LANCHONETE LTDA - ME

Fones: (16) 3723-6393 - 3721-4241

Rua Evangelista de Lima, 941 - Vila Nicácio
CEP 14405-116 - FRANCA - Estado de São Paulo

CNPJ 74.599.556/0001-82 - Insc. Est. 310.190.204.114

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE - D/1

Nº 14328

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Jornal

Data da Emissão 07 de 06 . 2013

Nome Prefeitura Mun. Jeriquara

Rua Joaos Alves Costa Nº 557

Cidade Jeriquara Estado SP.

CNPJ 45353 315/0001 50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
02	refeições		37.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 37.00

20 Tls. - 13501 a 14500
AIDF 478783540412 - 07/12

VIDAL GRÁFICA LTDA - ME - RUA CAPITÃO ANSELMO, 1294 FDS. - Fone: 3721-3199
CNPJ 09.358.826/0001-00 - Inscrição Estadual 310.437.050.117

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:04/07/13 Hora:06:48:58
CAT: 1 Valor: R$ 7.40
Recibo:002831 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006076
Data:04/07/13 Hora:15:23:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007355 Forma pgto.:DINHEIRO

Self Service **Dona Vilma**

Vilmar do Pilar ME

FONE: (16) 3011-5448

Rua Duque de Caxias, 339 - Centro 14015.020 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est.: 582.485.930.117 CNPJ: 04.962.299/0001-16

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal **Nº 42669**

Data da Emissão 08 de 07 de 20 13

Ilmo. Sr. _____

Rua: _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.Est./RG: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		20,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 20,00

Gráfica Beitum - Rua Alexandre Fleming, 164 - Fone: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 10 Tls. 42501 a 43000 x 2 vias - AIDF 509006258813 - 22/04/13

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 24972**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 05/07/2013

Nome P. M. Jerigueira -

Rua Joaquim Oliveira Nº 559

Cidade Jerigueira 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 **20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013**

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
12/07/2013 12:30:4? CCF:004992 COO:005683
CNPJ/CPF consumidor ?.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO 1UN T1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Valor aprox. trib. R$ 1,09 (5,47%)
ICMS recolhido ... - Simples Nac
ECTGGBG5 CNT5DE... ECGAS ... 5TS48DDITFHQ
BEMATECH MP-... ECF-IF
VERSÃO:01.00... LJ:0001
QQQQQQQQQQWRIPO... 12/07/2013 12:30:44V
FAB:BE091210100011316517 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
04/07/2013 12:58:29V CCF:004918 COO:005595
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 1UN T1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
EEURSBS2 AILBICRO KFYTRO#X EEPMJ6PT 4DK4DBEJDERO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRYYIWUI 04/07/2013 12:58:31V
FAB:BE091210100011316517 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
22/07/2013 11:15:16 CCF:005761 COO:006771
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T1=01T07,00%
VR. TRIBUTOS R$ 6,42 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 523
BALCÃO [406]
BCYMP5LE BDYG87K# SSNUHM&J BCSFIAIO 89QB366P40JQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRTIQWUW 22/07/2013 11:15:20
FAB:BE091110100011313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3940 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
16/07/2013 15:31:42V CCF:076265 COO:078656
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao T1 T18,00% 30,00G
Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
GVSFPHD4 BFWD9AFN ... GURKBUM 5C5 ...
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:... 01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQ... 15:31:49V
FAB:BE0708...

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
23/07/2013 11:54:15 CCF:024232 COO:032615
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 200nx1,00 T12,00% 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido: 16290
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ARAMANTINA-SP
Serie:9?.044...
Aplicativo:Mister Chef.net ... 46
THGM... ECF-IF
BEMATEC MP-2100 TH FI
VERSÃO:... 01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQ... 23/07/2013 11:54:18
FAB:BE0... 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 24870

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 07 / 2013

Nome P. M. - Jerigoara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

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 - 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 24989

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Jerigoara 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 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 25000**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 07 / 2013

Nome R. M. Siriquera

Rua Joaquim Alak Cort 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 514676136013

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. 02646 DE 16/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/07/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 14328	07/06/2013	MURINGA GELADA LANCHC	REFEIÇÃO	1	25,40	25,40
RECIBO	04/07/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 004918	04/07/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24972	05/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 42669	08/07/2013	VILMAR DO PILAR ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 004992	12/07/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 076265	16/07/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 005761	22/07/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 024232	23/07/2013	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24989	24/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24870	26/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 25000	29/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 02/08/2013 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

4233

NOTA DE EMPENHO Nº **4233**	FICHA: 159	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2013

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 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	38.490,79	1.700,00	14.509,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos 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 17/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 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 03538

DATA: 15/10/2013 VENCTO:17/10/2013 PAGTO: 17/10/2013

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
4233 / 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 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:

RELAÇÃO: RE131017074 DATA: 17/10/2013 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
OB130000089	4233	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	1.700,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 1.700,00 Um mil e setecentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 17/10/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/10/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00074		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000089	4233	01 - Empenho pago

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO

DESPESA TOTAL: 1.014,68 (PNAIC) + 467,70 (LER E ESCREVER) = **1.482,38**

ADIANTAMENTO: R$ 1.700,00

DESPESAS: R$ 1.482,38

DEVOLUÇÃO: R$ 217,62

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
05/11/2013	159,00	--------	24,00	----------	22,00	48,30	253,30
06/11/2013	159,00	----------	64,00	37,50	35,00	8,50	304,00
07/11/2013	159,00	----------	42,00	35,73	50,00	31,65	318,38
08/11/2013	----------	----------	38,00	39,00	----------	----------	77,00
TOTAL:		----------					**1.014,68**

COMBUSTÍVEL: R$ 60,00 (Ida/Volta em Franca)
DANFE R$ 2,00
TOTAL: R$62,00

DESPESA TOTAL DO PNAIC: **R$ 1.014,68**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO

PROGRAMA LER & ESCREVER

ENCONTROS DE 8 HORAS

	COMBUSTÍVEL	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
20/10/2013	20,00	12,90	32,90
21/10/2013	30,01	----------	30,01
22/10/2013	----------	29,90	29,90
HOSPEDAGEM	----------	----------	340,00
31/10/2013	----------	34,89	34,89
TOTAL:	----------	----------	467,70

DESPESA TOTAL DO PROGRAMA LER & ESCREVER: **R$467,70**

BANCO DO BRASIL S.A.

18/10/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 16:49:18
06949c174S

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE: MAISA [illegible]ENA M DOS SANTOS

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
16/09/201[illegible]		
Saldo Anterior		0,00C
02/10/201[illegible]		
Recebimento de Proventos [illegible]		2.132,10C
PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]A		
Saque no TAA	354[illegible]	1.000,00D
02/10/2013 05:[illegible] SAA JERIQUARA		
Pagamento de Título	100[illegible]	9[illegible]
ITAU UNIBANCO S.A.		
Pgto conta agua	100202	39,38D
SABESP		
Tarifa Pacote de Serviços	613739	12,29D
Cobr.parc.tarif.pend.ref.a		16/09/2013
Saldo		155,34C
03/10/201[illegible]		
Saque no TAA	354882	155,00D
03/10/2013 00:00 SAA-JERIQUARA		
Saldo		0,34C
15/10/2013		
Tarifa Pacote de Serviços	354779	0,34D
Tarifa referente a 15/10/2013		
Saldo		0,00C
1[illegible]/10/201[illegible]		
[illegible]	[illegible]	1.000,00C
BL. 18		
Saque no TAA	354882	1.000,00D
18/10/2013 [illegible]:[illegible] SAA JERIQUARA		
S A L D O		700,00C

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO
DEMAIS VALORES BLOQ 4,89C

Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 01/11/2013
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2013
(*)Apurados de acordo com o Saldo dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Para informacoes sobre credito parcelado procure a sua agencia de relacionamento

Banco do Brasil Fetrao Veiculos Nissan Participa
Dia 24/10 - Av Dr Soares Oliveira 25 Itaperuna

Ha tarifas pendentes de cobranca Total em 15/10/2013 R$ 14,68 Sujeito a cobranca quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agencia

Central de Atendimento 24h
0004 0001 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB
Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica - DEGEB
Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI

Prezado (a) Coordenador (a) Responsável pela parceria com o PROGRAMA LER E ESCREVER,

A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO (SEE-SP) gostaria de convidar o coordenador do Programa Ler e Escrever e o professor cujo trabalho for selecionado pelas formadoras do referido programa, para participar do SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS ANOS INICIAIS DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO - 2013, que acontecerá dias 21, 22, 23 e 24/10/2013, no Hotel Fazenda Vale do Sol, Rodovia Serra Negra – Lindóia, Km 149,5 - Serra Negra - SP.

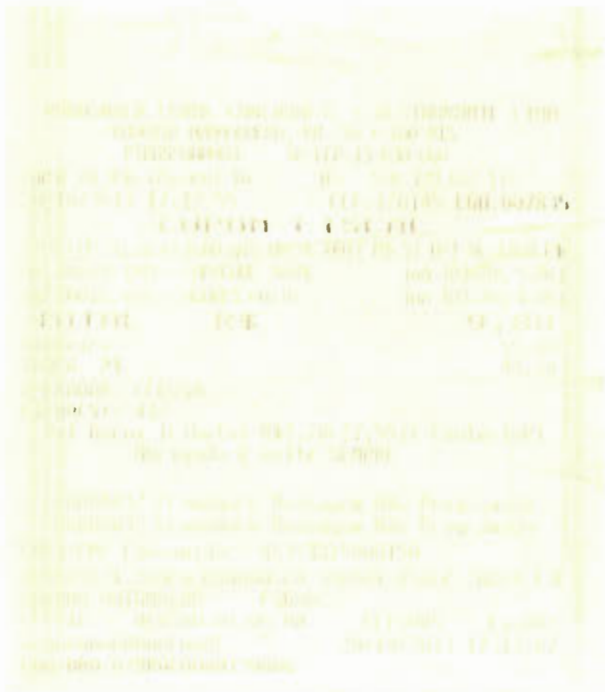
A SEE-SP busca refletir sobre a relevância e a pertinência de diferentes estratégias metodológicas relacionadas ao ensino da leitura, escrita, matemática, as condições necessárias para desenvolvê-las e o impacto na aprendizagem dos alunos.

Contamos com sua presença.

São Paulo, 08 de outubro de 2013.

CGEB/DEGEB/CEFAI
Centro de Ensino Fundamental Anos Iniciais
Secretaria da Educação | Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
cgeb.degeb.cefai@edunet.sp.gov.br | (11) 3866-0619
Rua João Ramalho, 1.546 - Perdizes - São Paulo - SP - 05008-002

432,81



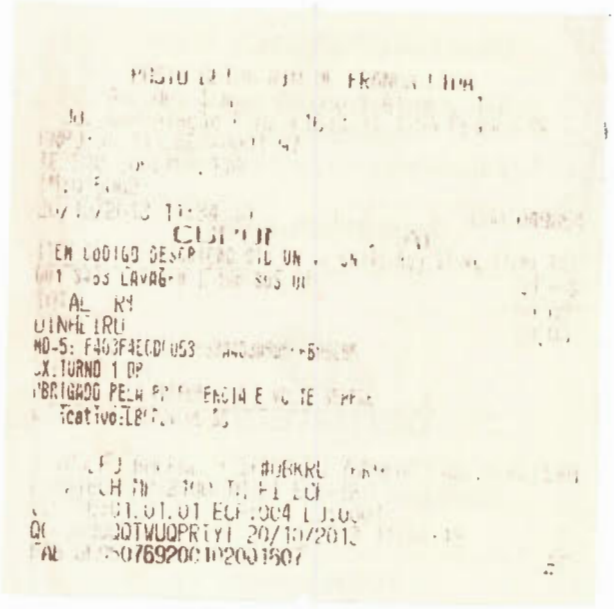
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
20/10/2013 17:12:55 CCF:120145 COO:007835

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	000495	FRAPE CAP/CHOC 300ML	1un		T03,20%			5,80
002	000152	BOLO SABORES FATIA	1un		T03,20%			4,00

TOTAL R$ 9,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 40,20
OPERADOR: CLEUSA
FICHA(S): 432
Val Aprox Tributos R$2,70(27,55%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
009 09621 2FAF0 EB4000 C0 398001 058CE 2A8A4 E3F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
FCF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 Lj:001
AAAAAAAABBDAHCGGBE 20/10/2013 17:13:07
FAB:DR0207BR0000000120806 BR



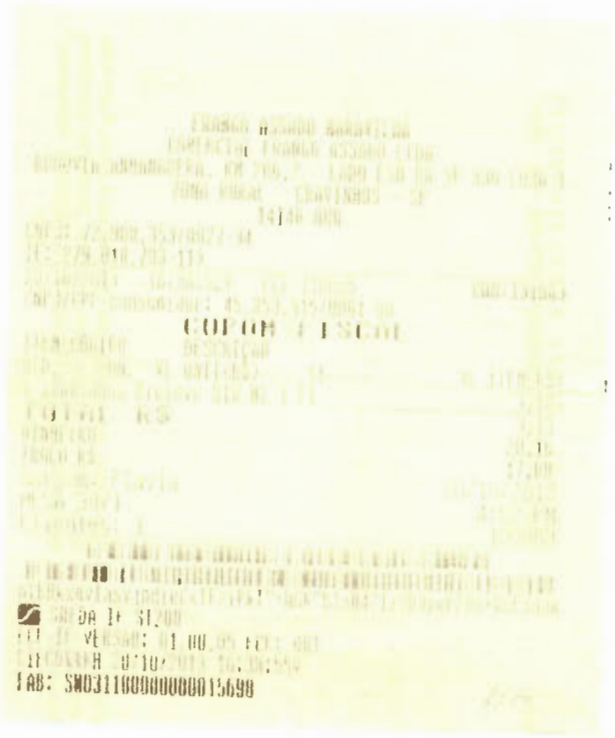
POSTO BEIRA RIO DE FRANCA LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 177
Jd. Consolação Fone:(16)3721-1303 Franca-SP
CNPJ:00.413.687/0001-97
IE:310.206.787.110
IM:015062
20/10/2013 11:34:10 CCF:033971 COO:049854

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3483	LAVAGEM	1	Un	$03,00%		20,00

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
MD-5: F403F4ECDC053F33A4D3A595A6BD8C85
CX:TURNO 1 OP:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

?A+PJCFJ BHLFKBCO Q+#OBKRU 76RHEHFJ ABL8F96LFLRM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTWUQPRIYT 20/10/2013 11:34:13
FAB:BE05076920010200160 7 BR



FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
20/10/2013 16:38:52V CCF:118655 COO:131983
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1280	Agua Bioleve 510 Ml 1 Fl					3,10

TOTAL R$ 3,10
DINHEIRO 20,10
TROCO R$ 17,00
Garçom: Flavia 20/10/2013
MESA 38/1 4:52 PM
Clientes: 1 100089

618HkxavIasvjndieCx1FziPkT?*WGK?b1wN4?1x9D@pwPEHo*WoESaoW
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
CIECD$$KH 20/10/2013 16:38:55V
FAB: SW03110000000015698

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
22/10/2013 19:46:42 CCF:024627 COO:025550
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

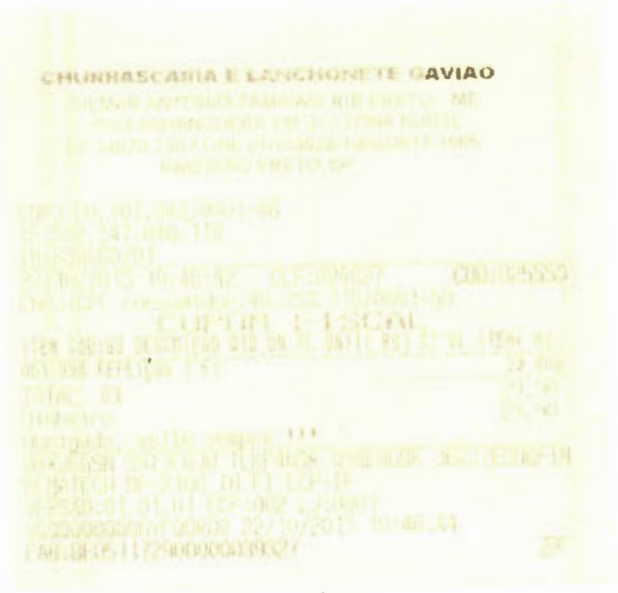
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 998 REFEIÇÃO 1 FI 29,90G
TOTAL R$ 29,90
Dinheiro 29,90
Obrigado, volte sempre !!!
ÔBXJEGSN S9TJCGJÚ TLKP4NSR 09SE9GSK J6RC7EDOGFIN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQOYPQQROQ 22/10/2013 19:46:44
FAB:BE05117290000039327 BR

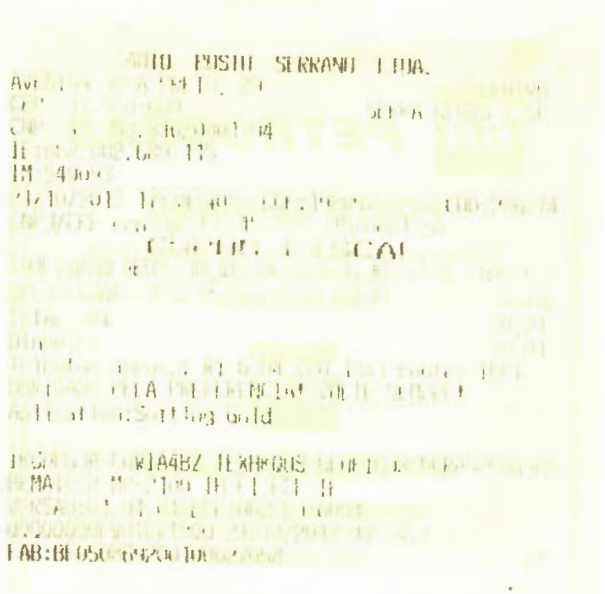
AUTO POSTO SERRANO LTDA.
AVENIDA JUCA PRETO, 29 CENTRO
CEP: 13.930-000 SERRA NEGRA / SP
CNPJ:48.853.816/0001-94
IE:662.002.689.115
IM:540093
21/10/2013 17:34:40 CCF:198897 COO:286274
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 ETANOL - Bico 05 15,972L x1,879 FI 30,01G
TOTAL R$ 30,01
Dinheiro 30,01
Tributos aprox.: R$ 6,04 (20,13%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:Softlog Gold

IKUHPGJA C6WIA4BZ TEXHKQOS GCOFICJ8 56RA525UN9MH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEWOTRWTPQU 21/10/2013 17:34:47
FAB:BE05086920010002705 8 BR





CHALÉS HOTEL FAZENDA
"VALE DO SOL"

BULKCENTRO TURISMO LTDA

Rodovia Serra Negra - Lindóia, Km 149,5 - Bairro das Palmeiras
CEP 13930-000 - Serra Negra - Estado de São Paulo
FONE: (19) 3842-9800 - FAX: (19) 3892-2499
CNPJ: 44.846.285/0001-51 - Insc. Estadual: 662.004.237.116
Inscrição Municipal: 540.377-0 - Site: www.valedosol.com.br
"CHALÉS HOTEL FAZENDA VALE DO SOL"

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº FORMULÁRIO 227873

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA N/F 0357856
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro CENTRO
CIDADE: JERIQUARA ESTADO: SP 14450000
C.N.P.J/C.P.F.: 45353315000150 Inscr.Estadual ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DATA: 22/10/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	D I A R I A S	340,00
	SERVICOS EXTRAS	0,00

1ª VIA CLIENTE

Base ISS 340,00 Valor ISS 5% 17,00 TOTAL 340,00

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC EST. 250.689.030 -
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/2013 - 10.000 X 03 - NUM. DE 225.001 A 235.000 - AIDF(167410 P.M. ESTÂNCIA SERRA NEGRA)

CHALÉS HOTEL FAZENDA
"VALE DO SOL"

BULKCENTRO TURISMO LTDA

Rodovia Serra Negra - Lindóia, Km 149,5 - Bairro das Palmeiras
CEP 13930-000 - Serra Negra - Estado de São Paulo
FONE: (19) 3842-9800 - FAX: (19) 3892-2499
CNPJ: 44.846.285/0001-51 - Insc. Estadual: 662.004.237.116
Inscrição Municipal: 540.377-0 - Site: www.valedosol.com.br
"CHALÉS HOTEL FAZENDA VALE DO SOL"

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | **Nº FORMULÁRIO** 227873

N O M E : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA N/F 0357856
E N D E R E Ç O : R JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro CENTRO
C I D A D E : JERIQUARA ESTADO: SP 14450000
C.N.P.J/C.P.F.: 45353315000150 Inscr.Estadual ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
DATA: 22/10/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	D I A R I A S	340,00
	SERVICOS EXTRAS	0,00

CHALÉS HOTEL FAZENDA
"VALE DO SOL"

1ª VIA CLIENTE					TOTAL	
	Base ISS	340,00	Valor ISS 5%	17,00		340,00

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.680.000 -
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 07/2013 - 10.000 X 03 - NUM. DE 225.001 A 235.000 - AIDF(107410 P.M. ESTÂNCIA SERRA NEGRA)

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 09 - 31/10/2013
Grupo 3
(Municípios parceiros)

Formadora: Rosinha Monsanto

Duração: 08 horas

Objetivos:

- Participar de Roda de leitura
- Avaliar o trabalho realizado em 2013

Encaminhamentos:

1ª Atividade: Leitura em voz alta pela formadora: Vinicius de Moraes

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		

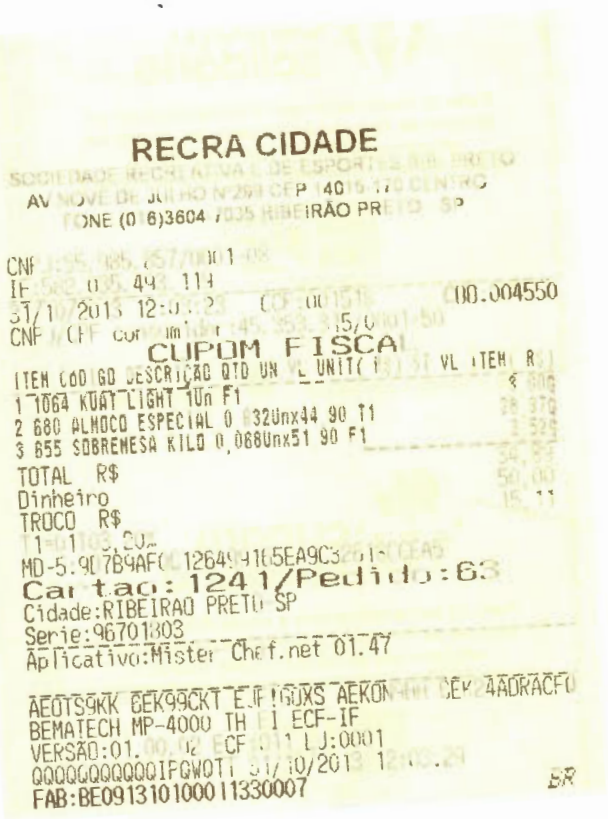
3ª Atividade: Momento Cultural: Vinicius de Moraes

- Célia, Adir, Rosinei, Celeste e Claudia
- Tarsilla, Buri, Cristiani, Sonia e Regina

4ª Atividade: Roda de leitura – Vinicius de Moraes

- Retomada da biografia do autor
- Compartilhar leituras feitas no primeiro semestre
  - Explicitar o porquê da escolha do titulo
  - Selecionar um trecho que represente a obra, ou o estilo do autor
  - Fazer comentários sobre a linguagem escrita

5ª Atividade: Avaliação 2013



RECRA CIDADE

SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES RIB. PRETO
AV.NOVE DE JULHO Nº299 CEP:14015-170 CENTRO
FONE:(016)3604-7035 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:55.985.857/0001-08
IE:582.035.493.119
31/10/2013 12:03:23 CCF:001518 COO:004550
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1064	KUAT LIGHT 1Un				F1	3,00 G
2	680	ALMOCO ESPECIAL	0,832	Unx	44,90	T1	28,37 G
3	855	SOBREMESA KILO	0,068	Unx	51,90	F1	3,52 G

TOTAL R$ 34,89
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,11
T1=01T03,20%
MD-5:9D7B9AF0C126499165EA9C32618CCEA5
Cartao:1241/Pedido:63
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

AEOTS9KK 6EK99CKT EJF!GOXS AERON9HH 6EK24ADRACFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPQWQTT 31/10/2013 12:03:29
FAB:BE09131010001330007 BR

Novo Responc maisa helena melchiades dos santos

Pesquise email

Pastas

Caixa de Entrada 3

Arquivo Morto

Lixo 19

Rascunhos

Enviados

Excluídos 44

Nova pasta

Visualizações r...

Documentos 1

Fotos 1

Sinalizadas 3

Nova categoria

Próxima formação

Evelin Tebaldi 18/10/2013 Ações

Para: adrianacunha.silva@bol.com.br, anaflavia1912@hotma

Boa tarde pessoal!

Gostaria de confirmar o próximo encontro para os dias 6, 7 e 8 de novembro. Horários das 8 h às 16:30 h como de costume.
Precisamos apenas confirmar se todos os dias serão na Unip ou se teremos algum dia fora de lá. A princípio será lá, mas pode haver mudanças se não conseguirmos reservar o auditório nos dias necessários. Assim que tivermos a agenda fechada, aviso vocês, ok! Mas acredito que com essas informações vocês já podem começar a se organizar.

Lembro também que essa semana é a de avaliação, semana que vem farei as minhas, ok!

abraços a todos e qualquer dúvida, entrem em contato.
Evelin

Evelin

Já são ami
Facebook?

1.014,68

© 2013 Microsoft Termos Privacidade Desenvolvedores

Conteúdo
Saiba mais

1.482,40

05/11/2013

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 24.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P.M. Iriquara - S.P.

a importância de (vinte quatro reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - hotel

Araraquara, 05 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 24.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P.M. Iriquara - S.P.

a importância de (vinte quatro reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - hotel

Araraquara, 05 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Wanderlei 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
05/11/2013 17:17:47 CCF:051275 COO:095247
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	1			T1	48,30

TOTAL R$ 48,30
DINHEIRO 48,30
T1=7,00%

VOLTE SEMPRE !
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
OPERADOR:0001

ulITWbtTHeNU8ZQjeqmN1JJm3?cyBfc*CLqGo#vx3FEjy#m124wtqjFL
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
!!NZR@PMC 05/11/2013 17:17:50
FAB: SW040700000000003096

Wanderlei 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
05/11/2013 17:17:47 CCF:051275 COO:095247
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 48,30

TOTAL R$ 48,30
DINHEIRO 48,30
T1=7,00%

VOLTE SEMPRE !
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC123/2006
SIMPLES NACIONAL
OPERADOR:0001

ulITWbtTHeNU8ZQjeqmN1JJm3?cyBfc*CLqGo#vx3FEjy#m124wtqjFL
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
!!NZR@PMC 05/11/2013 17:17:50
FAB: SW040700000000003096

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

05/11/2013 17:24:31 CCF:012119 COO:080033
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST		VL ITEM R$
1	2	ETANOL 36,167LT X	1,659	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:173333 TCX:2025 TRM:4 TARDE
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E53B BDCE12 3CBC2B CCC423
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
05/11/2013 17:24:39
MD:EP040710000000003760

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00
C. P. F. 45.353.315/0001.50
Recebi de P.M. Jeriquara - SP
a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário: hotel - restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 05 de 11 de 2013
Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00
C. P. F. 45.353.315/0001.50
Recebi de P.M. Jeriquara - SP
a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi
Itinerário: hotel - restaurante

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 05 de 11 de 2013
Assinatura

06/11/2013

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
06/11/2013 11:10:18 CCF:026349 COO:028046
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% 37,50

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
Val Aprox Tributos R$12,03(32,08%)Fonte:IBPT
Pedido..: 2309038
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 0ED3 1908B 552015 BE C340F9 03E10 06905 035
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
000000000IBHCEEBC9 06/11/2013 11:10:21

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
06/11/2013 11:10:18 CCF 026349 COO 028046
CNPJ/CPF Consumidor 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO.
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 37,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional
Val Aprox Tributos R$12,03(32,08%)Fonte IBPT
Pedido..: 2309038
Cliente...: 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 0ED3 1908B 552015 BE C340F9 03E10 06905 035
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
000000000IBHCEEBC9 06/11/2013 11:10:21

Celular: (16) 99753-6661 **Recibo de R$** 20,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P.M. Jeriquara

a importância de vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel - Unip

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 06 **de** 11 **de 201**3

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 **Recibo de R$** 20,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P.M. Jeriquara

a importância de vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel - Unip

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 06 **de** 11 **de 201**3

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 35.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Feiquara

a importância de Trinta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel - restaurante - hotel

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

PAULO ROBERTO DE FREITAS-ARARAQUARA-ME
AVENIDA NILO RODRIGUES DA SILVA, 14 BUENO DE ANDRADA
CEP:14812-000 / ARARAQUARA - SP
CNPJ: 53,774,477/0001-90
IE: 181,008,587,111
06/11/2013 16:06:43 CCF:022656 COO:025258
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	COXINHA DE FRANGO	1	UN		03T	3,50
2	0000000000007	BROCOLIS	1	UN		03T	3,50
3	0000000000039	COCA COLA KS 290ML	1	UN		F1	1,50

TOTAL R$ 8,50
DINHEIRO 8,50
03T18,00%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

ucUFKeB8VAAXW*I9e2E(KIadH7oApZpkCN9mbEj38WXZbiXjBCDXzp$2
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
E#C#VUHHH 06/11/2013 16:06:55
FAB: SW03120000000026616

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 35.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Feiquara

a importância de Trinta e cinco reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel - restaurante - hotel

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jerinquara

a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - Unip

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jerinquara - SP

a importância de vinte dois reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip - restaurante

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jerinquara

a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - Unip

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jerinquara - SP

a importância de vinte dois reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unip - restaurante

Araraquara, 06 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25.00

Recebi de P. M Gonçalves

a importância de R$ .....

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi 45.353.315/0001-50

ITINERÁRIO Restaurante Atul

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA ..... 07 de Novembro de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA .....

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

07/11/2013

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25.00

Recebi de P. M Gonçalves

a importância de R$ .....

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi 45.353.315/0001-50

ITINERÁRIO Restaurante Atul

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA ..... 07 de Novembro de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA .....

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
07/11/2013 12:05:42 CCF:132514 COO:143567
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	REFEICAO QUILO					
	0,814 X 43,90				T12,00%		35,73

TOTAL R$ 35,73
Dinheiro 35,73
MD5: A6F579E8167CECBDBD45A87D92685872
ICMS TOTAL DA VENDA = 4,28
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H4 TEF

7FPMELOD IEM799NT O7VOAPMU 6BMH8EOD CAF547GIG5UI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQREPROTWTR 07/11/2013 12:06:10
FAB:BE05087290000000006472 BR

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
07/11/2013 12:05:42 CCF:132514 COO:143567
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 REFEICAO QUILO
0,814 X 43,90 T12,00% 35,73

TOTAL R$ 35,73
Dinheiro 35,73
MD5: A6F579E8167CECBDBD45A87D92685872
ICMS TOTAL DA VENDA = 4,28
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H4 TEF

7FPMELOD IEM799NT O7VOAPMU 6BMH8EOD CAF547GIG5UI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQREPROTWTR 07/11/2013 12:06:10
FAB:BE05087290000000006472 BR

RESTAURANTE DO CIDINHO LTDA.
AVENIDA Pe.ANTONIO CEZARINO,251 VL XAVIER
CEP:14810-142 TEL:(16)3322-0929 ARARAQUARA/SP
CNPJ:09.307.373/0001-84
IE:181.347.647.116
IM:097/77
07/11/2013 19:56:18 CCF:029501 COO:033347
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000101	Refeicao	101	1UN	31,65	T1	31,65

TOTAL R$ 31,65
Dinheiro 31,65
b0a8a3715e6ecec1058fb1617b0e8b08
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
www.smallsoft.com.br software para ECF
BFHKANIC R6UBC7MS NGYMFQEU BCEH6GIC J3L775FH8GSK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUIEPTOTTO 07/11/2013 19:56:21
FAB:BE05076920010700839 4 BR

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25,00

Recebi de P. M. ARARAQUARA
a importância de R$ vinte e cinco reais
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi. 45.353.315/0001-50
ITINERÁRIO Hotel Restaurante
PLACA DO TÁXI
LOCAL E DATA 7 de março de 2013
CPF/ RG DO MOTORISTA 390143668-46
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

RESTAURANTE DO CIDINHO LTDA.
AVENIDA Pe.ANTONIO CEZARINO,251 VL XAVIER
CEP:14810-142 TEL:(16)3322-0929 ARARAQUARA/SP
CNPJ:09.307.373/0001-84
IE:181.347.647.116
IM:097/77
07/11/2013 19:56:18 CCF:029501 COO:033347
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
Dinheiro
b0a8a3715e6ecec1058fb1617b0e8b08
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
www.smallsoft.com.br software para ECF
BFHKANIC R6UBC7MS NGYMFQEU BCEH6GIC J3L775FH8GSK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUIEPTOTTO 07/11/2013 19:56:21
FAB:BE05076920010700839 4 BR

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 25,00

Recebi de P. M. ARARAQUARA
a importância de R$ vinte e cinco reais
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi. 45.353.315/0001-50
ITINERÁRIO Hotel Restaurante
PLACA DO TÁXI
LOCAL E DATA 7 de março de 2013
CPF/ RG DO MOTORISTA 390143668-46
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jeriguara

a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - sunip.

Araraquara, 07 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 20.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jeriguara

a importância de vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: sunip - restaurante

Araraquara, 07 de 11 de 201

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 22.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jeriguara

a importância de vinte dois reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: restaurante - sunip.

Araraquara, 07 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 20.00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de P. M. Jeriguara

a importância de vinte reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: sunip - restaurante

Araraquara, 07 de 11 de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura

08/11/2013

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
08/11/2013 11:41:51 CCF:026468 COO:028171
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% 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..: 2309636
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20E 20E53 1AD27 99A032 5D F8E22A 35C33 086CE 042
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAIBBHFIFAA :41:53

ER

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 38,00

Recebi de P.M. JERIQUARA
a importância de R$ TRINTA E OITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi 45.353.315/0001-50

ITINERÁRIO UNIP / REST / UNIP

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA 8 de novembro de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 38,00

Recebi de P.M. JERIQUARA
a importância de R$ TRINTA E OITO REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi 45.353.315/0001-50

ITINERÁRIO UNIP / REST / UNIP

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA 8 de novembro de 2013

CPF/ RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

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 060061

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*
	DIARIA		158,10	157,00
	TAXA		15,00	315,00
			158,00	473,00

1ª VIA - CLIENTE

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

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

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 060061

NOME HELENA MELCHIADES, MAISA
CHEGADA 05/11/2013 PARTIDA: 08/11/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA
END: R JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 44357315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 428
RESERVA: 31284655
FUNCIONÁRIO: CIOLIVEIRA

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
05/11/2013	DIARIA		159,00	159,00
06/11/2013	DIARIA		159,00	318,00
07/11/2013	DIARIA		159,00	477,00

VIA - CLIENTE

110 - Indez. Man. 1.137780 - Form: (16) 3330-8057 - 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 Nº 000.001.432 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 000.001.432
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1110 4154 2500 0115 5500 1000 0014 3212 0098 6002

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	135130685665300 - 08/11/2013 14:59

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	08/11/2013
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	2,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	AGUA COPO	22011000	0500	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00					

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: 134242 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. PRODUTOS CONFORME ARTIGO 293 DO RICMS/00-SP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3849

Valor da Devolução **R$ 217,62**

(duzentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 4233 Data: 15/10/2013 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, 19/12/2013

Almeida

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. 04233 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2013 VALOR NE: **R$ 1.700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 120145	20/10/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	9,80	9,80
CCF 033971	20/10/2013	POSTO BEIRA RIO DE FRAI	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 118655	20/10/2013	COMERCIAL FRANGO ASSA	DESPESAS	1	3,10	3,10
CCF 198897	21/10/2013	AUTO POSTO SERRANO LTI	COMBUSTIVEL	15,9	1,88	30,01
CCF 024627	22/10/2013	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	29,90	29,90
NF 227873	22/10/2013	BULKCENTRO TURISMO LTI	HOSPEDAGEM	1	340,00	340,00
CCF 001518	31/10/2013	SOCIEDADE RECREATIVA E	REFEIÇÃO	1	34,89	34,89
CCF 051275	05/11/2013	WANDERLEI LUIS CAMPAGI	REFEIÇÃO	1	48,30	48,30
RECIBO	05/11/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	24,00	24,00
CCF 012119	05/11/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	36,1	1,66	60,00
RECIBO	05/11/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	22,00	22,00
RECIBO	06/11/2013	PROVENIENTE DE PRESTA(	TAXI	1	22,00	22,00
RECIBO	06/11/2013	PROVENIENTE DA PRSTAÇ,	TAXI	1	22,00	22,00
CCF 022656	06/11/2013	PAULO ROBERTO DE FREIT	ALIMENTAÇÃO	1	8,50	8,50
RECIBO	06/11/2013	PROVENIENTE DA PRSTAÇ,	TAXI	1	35,00	35,00
RECIBO	06/11/2013	PROVEBIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	20,00	20,00
CCF 026349	06/11/2013	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
RECIBO	07/11/2013	SERVIÇO DE TAXI	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	07/11/2013	SERVIÇO DE TAXI	TAXI	1	22,00	22,00
RECIBO	07/11/2013	SERVIÇO DE TAXI	TAXI	1	25,00	25,00
CCF 029501	07/11/2013	RESTAURANTE DO CIDINHC	REFEIÇÃO	1	31,65	31,65
CCF 132514	07/11/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	35,73	35,73
RECIBO	07/11/2013	SERVIÇO DE TAXI	TAXI	1	25,00	25,00
CCF 026468	08/11/2013	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	39,00	39,00
RECIBO	08/11/2013	SERVIÇO DE TAXI	TAXI	1	38,00	38,00
NF 060061	08/11/2013	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	477,00	477,00
NF 1432	08/11/2013	NAPOLEAO COMERCIO DE ,	DESPESAS	1	2,00	2,00
TOTAL						**1.482,38**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 217,62**

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

CONFERIDO POR: _____ _____

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. 04233 DE 15/10/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/10/2013 VALOR NE: **R$ 1.700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2521

NOTA DE EMPENHO Nº 2521	FICHA: 113	DATA: 02/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**90,00**

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	162.360,48	90,00	639,52

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852233	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elio Pinto de Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02148

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

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 **90,00**

(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2521 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852233	R$ 90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Elio Pinto de Carvalho
CGC/CPF:

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
11/07/2013 12:40:05
Operador: 991
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 251544
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
11/07/2013 07:20:34
Operador: 178
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2434732
Forma de 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

11/07/2013 14:05:35 CCF:012168 COO:026857
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	38,252	UNx	1,83	F1	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
COO:185740 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DIUFIBM9 [;J9FFLW TUO!JQ!B DGO7D4J7 H709AE81IJKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWYTYPTROO 11/07/2013 14:05:41
FAB:BE09121010001132400O BR



[illegible] Banco do Brasil [illegible]

[illegible] 015

[illegible] EM CHEQUE EM CORRENTE
EM DINHEIRO

[illegible] EM REAIS [illegible]
[illegible] [illegible] CENTO [illegible]

DATA 08/08/[illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO ,40
VALOR TOTAL ,40

Nº AUTENTICAÇÃO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE 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.1753

Valor da Devolução **R$ 2,40**

(dois reais e quarenta centavos) *

Nome: HELIO PINTO DE CARVALHO

Empenho: 2521 Data: 02/07/2013 Valor: **90,00**

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, 08/08/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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. 02521 DE 02/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2013 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/07/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
CCF 012168	11/07/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	38,2	1,83	70,00
TOTAL						**87,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 2,40**

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

2522

NOTA DE EMPENHO Nº 2522	FICHA: 38	DATA: 02/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2013

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.200,00**

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
39.000,00	47.843,30	1.200,00	156,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850717	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

CRAS
Casa da Família

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Venho por meio deste solicitar um empenho no valor de R$ 1200,00, para realizar uma visita com as crianças e pré-adolescentes do Grupo Recriar, que é desenvolvido no CRAS, ao Zoológico e Bosque Dr. Fábio de Sá Barreto em Ribeirão Preto.

O valor acima referido é para despesas de alimentação de aproximadamente 30 crianças e 7 adultos monitores.

Em anexo segue roteiro de visita ao zoológico e lista de pessoas que irão ao passeio.

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Josiene Remotto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 - Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : crasjeriquara@uol.com.br

Participantes do passeio:

CRIANÇAS:

1. ADRIAN DA SILVA MORAIS
2. ADRIANO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
3. ARTHUR ALVES CINTRA
4. BEATRIZ VITÓRIA BRITO DA CUNHA
5. BRENNO DO NASCIMENTO SILVA
6. DEJAIR ANTÔNIO DO CARMO
7. EXPEDITO MARTINS DAVI
8. GABRIELA PEREIRA MOREIRA
9. GEOVANA CAROLINA NASCIMENTO
10. GUSTAVO HENRIQUE SANTOS COSTA
11. JEAN DO CARMO SEIXAS
12. JHON LENON MESSIAS FERREIRA
13. KÁTIA MARA DOS SANTOS NASCIMENTO
14. LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA
15. LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO
16. MAICON DANIEL DE ALMEIDA GONÇALVES
17. MAITÊ CRISTINA SANTOS SILVA
18. MARCOS VINICIUS SILVA DE MELO
19. MARIA LAURA APARECIDA MIGUEL
20. MATHEUS HENRIQUE PEREIRA
21. NATACHA DOS SANTOS OLIVEIRA
22. PATRIK HENRIQUE DE OLIVEIRA HONÓRIO
23. PAULO RAFAEL
24. PEDRO HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA
25. RAFAELA PAVANIA DE OLIVEIRA
26. RAQUEL APOLINÁRIO DA SILVA
27. TAMIRES APARECIDA TEIXEIRA TELES
28. THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA
29. WALLACE BRITO DA CUNHA

30. WESLEY SOARES PAULA MARTINS

MONITORES:

1. ÉRICKA ALVES DAL PICCOLO
2. JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
3. BRUNA BERTANHA TÓRMENA
4. APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO
5. RENATA ALVES CINTRA
6. GERALDO THIAGO NETO
7. MARIA LUCI DA SILVA DUARTE

Total de participantes: 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02182

DATA: 02/07/2013 VENCTO:11/07/2013 PAGTO: 11/07/2013

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 **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2522	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.200,00

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	5281-7	850717	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 11/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 13:54:11 CCF:144517 COO:228695

CUPOM FISCAL

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

1	601023 McL Feliz CB Promo 10 UN x 1,00 T03,20%	10,00
2	606554 Mc Fritas Kids Promo 10 UN x 3,00 F1	30,00
3	609432 S MMF TOM Pr 10 UN x 3,50 F1	35,00
4	601023 McL Feliz CB Promo 10 UN x 1,00 T03,20%	10,00
5	606554 Mc Fritas Kids Promo 10 UN x 3,00 F1	30,00
6	609487 S MMF DAVE 2 Pr 10 UN x 3,50 F1	35,00
7	601023 McL Feliz CB Promo 10 UN x 1,00 T03,20%	10,00
8	606554 Mc Fritas Kids Promo 10 UN x 3,00 F1	30,00
9	609432 S MMF TOM Pr 10 UN x 3,50 F1	35,00
10	601023 McL Feliz CB Promo 5 UN x 1,00 T03,20%	5,00
11	606554 Mc Fritas Kids Promo 5 UN x 3,00 F1	15,00
12	609432 S MMF TOM Pr 5 UN x 3,50 F1	17,50
13	606578 MLF Maca Promo 10 UN x 3,00 T03,20%	30,00
14	606578 MLF Maca Promo 10 UN x 3,00 T03,20%	30,00
15	606578 MLF Maca Promo 10 UN x 3,00 T03,20%	30,00
16	606578 MLF Maca Promo 5 UN x 3,00 T03,20%	15,00
17	3483 Coca Pr peq 10 UN x 4,00 F1	40,00
18	3483 Coca Pr peq 10 UN x 4,00 F1	40,00
19	3483 Coca Pr peq 10 UN x 4,00 F1	40,00
20	3483 Coca Pr peq 5 UN x 4,00 F1	20,00
21	600071 Big Promo Medio 1 UN T03,20%	8,50
22	600019 Batata Media Promo 1 UN F1	4,50
23	3490 Coca Pr med 1 UN F1	5,50
24	600354 Mcnifico Bacon Promo Med 1 UN T03,20%	8,50
25	600019 Batata Media Promo 1 UN F1	4,50
26	3490 Coca Pr med 1 UN F1	5,50
27	600149 Chicken Promo Medio 2 UN x 7,00 T03,20%	14,00
28	600019 Batata Media Promo 2 UN x 4,50 F1	9,00
29	1267 Copo de Agua promo 1 UN F1	2,00
30	1182 Del Valle Laranja Med Pr 1 UN T03,20%	5,50
31	24 Cheeseburger 1 UN T03,20%	5,00

TOTAL R$	580,00
DINHEIRO	600,00
TROCO R$	20,00

MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

---

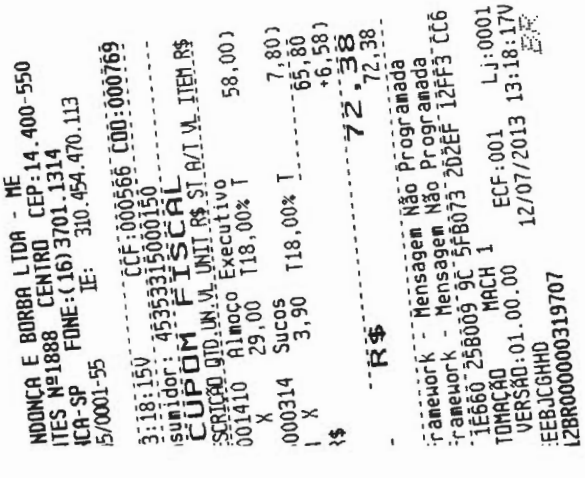
dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef2603817017928b0d1b4
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&#!*&(11/07/2013 13:57:29
FAB:NC031100000000005508 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008051
Data:11/07/13 Hora:15:57:46
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:005788 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:11/07/13 Hora:10:18:37
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:012012 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006061
Data:11/07/13 Hora:15:35:42
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:882692 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006046
Data:11/07/13 Hora:10:43:06
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:010388 Forma pgto.:DINHEIRO



Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 13:58:21 CCF:144518 COO:228696
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1 600071 Big Promo Medio 1 UN		T03,20%	8,50
2 600019 Batata Media Promo 1 UN		F1	4,50
3 3490 Coca Pr med 1 UN		F1	5,50

TOTAL R$ 18,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 1,50
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef2603814017928b0dd84
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&#Z&$(11/07/2013 13:58:50
FAB:NC031100000000005508 BR

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 14:07:03 CCF:144520 COO:228699
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1 24 Cheeseburger 1 UN		T03,20%	5,00

TOTAL R$ 5,00
DINHEIRO 5,00
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef260381b017928b782a6
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&##*$(11/07/2013 14:07:26
AB:NC031100000000005508 BR

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 14:16:00 CCF:144522 COO:228702
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1 2936 Casquinha Baunilha 10 UN x	1,75	T03,20%	17,50
2 2936 Casquinha Baunilha 10 UN x	1,75	T03,20%	17,50
3 2936 Casquinha Baunilha 10 UN x	1,75	T03,20%	17,50
4 2936 Casquinha Baunilha 7 UN x	1,75	T03,20%	12,25

TOTAL R$ 64,75
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 35,25
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

Cras leva grupo para conhecer zoológico em Ribeirão Preto

O grupo Recriar, formado por crianças e pré-adolescentes de Jeriquara, visitou neste mês de férias o bosque e zoológico Dr. Fábio de Sá Barreto, em Ribeirão Preto, como uma confraternização de encerramento de 1° semestre de 2013.

Eles foram acompanhados por técnicos do CRAS de Jeriquara e algumas mães. O objetivo deste passeio foi favorecer o convívio grupal, cidadania, respeito e ampliação do universo informacional, educação ambiental e reconhecimento da fauna e flora nacional e de outros países.

Mais do que uma área de lazer, nesses espaços a população tem a oportunidade única de estar em contato com os animais de diversas espécies da fauna silvestre, admirá-los, conhecer seus hábitos e adquirir empatia e respeito por eles.

Assim, o grupo pode refletir e se conscientizar sobre o meio ambiente e educação ambiental – um dos papéis mais importantes dos zoológicos. Os projetos em Jeriquara atendem faixas etárias de 0 a 6 anos; 7 a 11 anos; e 12 a 14 anos.

São desenvolvidas atividades lúdicas e recreativas com o objetivo de facilitar a convivência grupal, fortalecer vínculos, estimular a criatividade, promover um desenvolvimento biopsicossocial saudável, valorizando as potencialidades e a aquisição de novas habilidades.

Cristais Paulista

CRAS reúne famílias em festa junina

O Salão da Terceira Idade de Cristais Paulista foi palco da Festa Junina do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), com a participação de todas as famílias atendidas pelos serviços e sua equipe de trabalho.

Durante o evento as crianças dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Girassol, Beija-Flor e Ciranda abrilhantaram a festa com apresentações como casamento caipira, além de muitas atrações.

Bingo, sorteio de brindes, concurso de dança, música com sanfoneiro, pula-pula, pescaria, cachorro-quente, algodão-doce, pipoca, também animaram a festa.

São José da Bela Vista



Além de roupas, durante Campanha do Agasalho foram e

Divulgação



Crianças e adolescentes posam para foto em frente ao zoológico: passeio é educação ambiental

Divulgação



ntregues cobertores

Cerca de 300 cobertores foram distribuídos às famílias carentes

Nos últimos dias, a Prefeitura de São José da Bela Vista, através da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social, doou e distribuiu cerca de 300 cobertores às famílias carentes da cidade.

A iniciativa foi motivada pela necessidade de se complementar a tradicional Campanha do Agasalho. "Percebemos a obrigação de doar também cobertores e não somente roupas, para assim garantir um inverno mais aquecido para nossa população", disse a prefeita de São José, Celinha Ferracioli (PTB).

Segundo o gestor da Secretaria de Promoção Social, David Nehemy, a Campanha do Agasalho deste ano foi um sucesso graças às mais de 10 mil peças de roupas doadas e aos cobertores cedidos pela Prefeitura.

"Os cobertores foram distribuídos, de casa em casa, para aquelas famílias que estão cadastradas na Secretaria e as roupas, provenientes de doação, foram entregues em nossa sede", encerrou Nehemy.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1485

Valor da Devolução **R$ 400,17**

(quatrocentos reais e dezessete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

Nome: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Empenho: 2522 Data: 02/07/2013 Valor: 1.200,00

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, 19/07/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:16:21
694918471 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	19/07/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.011
VALOR DINHEIRO	400,17
VALOR TOTAL	400,17

NR.AUTENTICACAO F.027.5E3.525.677.654

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

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006061
Data:11/07/13 Hora:15:35:42
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:882692 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006046
Data:11/07/13 Hora:10:43:06
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:010388 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:11/07/13 Hora:10:18:37
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:012012 Forma pgto.:DINHEIRO

utovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
raça : SP-334 - Km-374 - Restinga
ista:008 Arrecadador:006051
ata:11/07/13 Hora:15:57:46
AT: 2 Valor: R$ 14,80
ecibo:005788 Forma pgto.:DINHEIRO

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 13:58:21 CCF:144518 COO:228696
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO 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 F1 4,50
3 3490 Coca Pr med 1 UN F1 5,50

TOTAL R$ 18,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 1,50
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef2603814017928b0dd84
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&#Z&$(11/07/2013 13:58:50
FAB:MC03110000000005508 BR

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
12/07/2013 13:18:15V CCF:000566 COO:000769
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
2 UN X 3,90 T18,00% T 7,80
Subtotal R$ 65,80
ACRÉSCIMO +6,58
TOTAL R$ 72,38
Dinheiro 72,38
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
069 8B9CE 1E660 258009 9C 5FB073 2D2EF 12FF3 CC6
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEBJCGHHD 12/07/2013 13:18:17V
FAB:DR0812BR000000319707 BR



Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 13:54:11 CCF:144517 COO:228695

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	601023	McL Feliz CB Promo	10	UN	x 1,00	T03,20Z	10,00*
2	606554	Mc Fritas Kids Promo	10	UN	x 3,00	F1	30,00*
3	609432	S MMF TOM Pr	10	UN	x 3,50	F1	35,00*
4	601023	McL Feliz CB Promo	10	UN	x 1,00	T03,20Z	10,00*
5	606554	Mc Fritas Kids Promo	10	UN	x 3,00	F1	30,00*
6	609487	S MMF DAVE 2 Pr	10	UN	x 3,50	F1	35,00*
7	601023	McL Feliz CB Promo	10	UN	x 1,00	T03,20Z	10,00*
8	606554	Mc Fritas Kids Promo	10	UN	x 3,00	F1	30,00*
9	609432	S MMF TOM Pr	10	UN	x 3,50	F1	35,00*
10	601023	McL Feliz CB Promo	5	UN	x 1,00	T03,20Z	5,00*
11	606554	Mc Fritas Kids Promo	5	UN	x 3,00	F1	15,00*
12	609432	S MMF TOM Pr	5	UN	x 3,50	F1	17,50*
13	606578	MLF Maca Promo	10	UN	x 3,00	T03,20Z	30,00*
14	606578	MLF Maca Promo	10	UN	x 3,00	T03,20Z	30,00*
15	606578	MLF Maca Promo	10	UN	x 3,00	T03,20Z	30,00*
16	606578	MLF Maca Promo	5	UN	x 3,00	T03,20Z	15,00*
17	3483	Coca Pr peq	10	UN	x 4,00	F1	40,00*
18	3483	Coca Pr peq	10	UN	x 4,00	F1	40,00*
19	3483	Coca Pr peq	10	UN	x 4,00	F1	40,00*
20	3483	Coca Pr peq	5	UN	x 4,00	F1	20,00*
21	600071	Big Promo Medio	1	UN	T03,20Z		8,50*
22	600019	Batata Media Promo	1	UN	F1		4,50*
23	3490	Coca Pr med	1	UN	F1		5,50*
24	600354	Mcnifico Bacon Promo Med	1	UN	T03,20Z		8,50*
25	600019	Batata Media Promo	1	UN	F1		4,50*
26	3490	Coca Pr med	1	UN	F1		5,50*
27	600149	Chicken Promo Medio	2	UN	x 7,00	T03,20Z	14,00*
28	600019	Batata Media Promo	2	UN	x 4,50	F1	9,00*
29	1267	Copo de Agua promo	1	UN	F1		2,00*
30	1182	Del Valle Laranja Med Pr	1	UN	T03,20Z		5,50*
31	24	Cheeseburger	1	UN	T03,20Z		5,00*

TOTAL R$ 580,00
DINHEIRO 600,00
TROCO R$ 20,00
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef2603817017928b0d1b4
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&#!=&(11/07/2013 13:57:29
FAB:NC031100000000005508



Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 14:07:03 CCF:144520 COO:228699

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	24	Cheeseburger	1	UN	T03,20Z		5,00*

TOTAL R$ 5,00
DINHEIRO 5,00
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef260381b017928b782a6
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&##=$(11/07/2013 14:07:26
FAB:NC031100000000005508



Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda
Av Nove de Julho, 2141-Jd América
Ribeirão Preto - SP - (RIB)
CNPJ: 42.591.651/0769-80
IE: 582.419.520.115

11/07/2013 14:16:00 CCF:144522 COO:228702

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	2936	Casquinha Baunilha	10	UN	x 1,75	T03,20Z	17,50*
2	2936	Casquinha Baunilha	10	UN	x 1,75	T03,20Z	17,50*
3	2936	Casquinha Baunilha	10	UN	x 1,75	T03,20Z	17,50*
4	2936	Casquinha Baunilha	7	UN	x 1,75	T03,20Z	12,25*

TOTAL R$ 64,75
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 35,25
MD5: bee7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

dc6cfa281cc5d8ef72609e1b8ebef2603980017928b793a5
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:044
$$$$$$$$$Z$(&&"()" 11/07/2013 14:16:49
FAB:NC031100000000005508

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. 02522 DE 02/07/2013

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/07/2013 VALOR NE: **R$ 1.200,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/07/2013	AUTOVIAS	PEDAGIO	4	14,80	59,20
CCF 144517	11/07/2013	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	580,00	580,00
CCF 144518	11/07/2013	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	18,50	18,50
CCF 144520	11/07/2013	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	5,00	5,00
CCF 144522	11/07/2013	ARCOS DOURADOS COM. D	ALIMENTAÇÃO	1	64,75	64,75
CCF 000566	12/07/2013	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	72,38	72,38
TOTAL						**799,83**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 400,17**

DATA: 23/07/2013 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

2515

NOTA DE EMPENHO Nº **2515**	FICHA: 113	DATA: 02/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 21 30
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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
109.000,00	107.970,48	300,00	729,52

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

trezentos 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

X Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02147

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

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 **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2515	/ 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	852232	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
11/07/2013 08:51:15 CCF:466122 COO:545810

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	R$ ST	A/T	VL ITEM R$
001	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML	1un	F1		3,80
002	000092	ESPETINHO DE FRANGO	1un	T03,20%		5,50
003	7898341430234	DELL VALLE MAIS MANGA	1un	F1		4,70
004	000092	ESPETINHO DE FRANGO	1un	T03,20%		5,50

TOTAL R$ 19,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,50

OPERADOR: MARILENE
FICHA(S): 751,1195
Val Aprox Tributos R$5,44(27,90%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 453533150000150
127 23921 31780 2341F0 D2 6DD128 5FE67 32C47 9CF
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
[illegible] 11/07/2013 08:51:37

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:536.000.627.113
IM:003179/00
11/07/2013 08:38:14 CCF:011301 COO:316618
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000003		Bo.03-B.1-ETANOL COMUM		
	31,601L X 1,899			F1	60,01

TOTAL R$$ 60,01
Dinheiro 60,01
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
** PROMOCAO **
F7X05LPD MUNA8IFT HN<PEK@J C6R14DPD LNN8302FB9TJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQEOWITREPQY 11/07/2013 08:38:17
FAB:BE07087120010000 1702
BR

Doce Pecado
Com. de Salgados e Doces Lt- ME

Est. do Campo Limpo, 3783
CEP 05787-001 - Vila Prel
São Paulo - SP
Tel.: 5846-2972

I. Est. 114.451.428.111 CNPJ. 00.761.284/0001-39

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 2
SÉRIE D-1

04047
1ª VIA Destinatário
2ª VIA Controle
3ª VIA Fixa Talão

Data 11.07.13

Ilmo. Sr.

End.

C.P.F./C.N.P.J.: 45353315000150

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Rejeição		49,00

NÃO VALE COMO RECIBO
"O imposto é pago conforme lei em vigor."
TOTAL R$ 49,00

Dourado Gráfica e Editora Ltda. - ME - Rua Kolo Mitsutani, 12 - Jd. Mitsutani - São Paulo - SP- I. E.: 149.508.519.111
C.N.P.J.: 04.958.538/0001-64 - 20 Tls. de 50x3 vias de 4001 a 5000 - AIDF 504.439.161.913 - 03/2013 Tel.: 5844-4556

AUTO POSTO ARINELLA LTDA
ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 3735
VILA PREL - SAO PAULO - SP
CNPJ:00.984.412/0001-03
IE:114.584.135.118
11/07/2013 12:24:04 CCF:038274 COO:063452
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	020-001003		ETANOL HIDRATADO COMUM		
	36,77LT X 1,659			Fi	61,00

TOTAL R$ 61,00
Dinheiro 61,00
CNPJ 45.353.315/0001-50
Bc 20 Bb 3 Tng 03 EI 287831,13 EF 287867,90
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000003.LUZIVALDO 11/07/13 12:25:53
17VSPJSB GQFCA30% H80L5FSI 11SOKHR5 FHF4528Q75SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUQUUVERT 11/07/2013 12:24:06
FAB:BE05127561000016 1908
BR

TEXAS 275 RESTAURANTE

RESTAURANTE TEXAS 275

Neide Conceição Coser Zinetti - Restaurante - ME

Insc.Est. 656.012.409.110 - CNPJ.06.167.443/0001-58

Rodovia Anhanguera, Km 275 - 14200.000 - S.Simão - SP.

COMPROVANTE DE VENDAS

Data da Emissão 11 de Julho de 2013

Ilmo. Sr.

End Nº

Cidade Estado

~~CPF~~ CNPJ: 45353315000150

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despesas		56.40

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$. 56.40

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
11/07/2013 18:17:28 CCF:300453 COO:444096
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 000000000000003 Bo.11-B.3-ETANOL
22,309L X 1,798 F1 41,01
TOTAL R $ 41,01
Dinheiro 41,01
Oper: FERNANDO-cliente consumidor-A
Bomba:11 Bico:3 EI:0,00 EF:891048,52
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692

A9J4E8DF 7MNAD5M& TC#W8JU5 65F452DF 7DE4849RE6RU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQRPERWUPPIO 11/07/2013 18:17:32
FAB:BE07087120010000996 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:14490-000 CORDEIROPOLIS SP
CNPJ: 09.488.173/0001-83 IE: 272.074.615.114
11/07/2013 18:20:48 CCF:066478 COO:091221

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 3,80
002 0.1647 PIZZA FATIA 1un F1 5,50
003 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 3,80
TOTAL R$ 13,10
Dinheiro 14,00
TROCO R$ 0,90
OPERADOR: CLEONICE DOS REIS
FICHA(S): 1759,1694
Val Aprox Tributos R$3,32(25,34%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C7 BDBE4 13120 5CB01B C6 6730C8 FA840 30F5E FC7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 LJ:001
AAAAAAAAABJF1HBLDG 11/07/2013 18:21:24
FAB:DR0208BR000000134390

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. 02515 DE 02/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/07/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011301	11/07/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	31,6	1,90	60,01
CCF 466122	11/07/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	19,50	19,50
CCF 038274	11/07/2013	AUTO POSTO ARINELLA LTI	COMBUSTIVEL	36,7	1,66	61,00
NF 04047	11/07/2013	COM.DE SALGADOS E DOCI	REFEIÇÃO	1	49,00	49,00
CCF 300453	11/07/2013	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	22,8	1,80	41,01
CCF 066478	11/07/2013	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	13,08	13,08
RECIBO	11/07/2013	NEIDE CONCEIÇÃO COSER	DESPESAS	1	56,40	56,40
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 15/07/2013 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

2573

NOTA DE EMPENHO Nº 2573	FICHA: 66	DATA: 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CODIGO: 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**104,96**

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	79.086,16	104,96	808,88

VALOR A SER PAGO R$ 104,96

cento e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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 15/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852327	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

==== MTP-43E ==========
===

VVR ESTACIONAMENTO
CNPJ 03.342.076-0001.93
SEJA BEM-VINDO

==========

SAIDA: 5372

PLACA:DAR-0001
ENTRADA 12/07/2013 13:21 SEXTA
SAIDA 12/07/2013 14:05 SEXTA

==========

=== 12/07/13 14:05 SEXTA ========

R E C I B O

DINH. 5.00

==========

--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V01.16--
==========www.TERMOPLUS.com.br

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO 1058 JD SUMARE
CEP:14025-000 FONE:(16)3614-8610
RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:00.245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:791.091/01

12/07/2013 14:00:34 CCF:009423 COO:101554
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	AGUA GARRAFA	1	Un		F1	3,00
2	12	REFRIGERANTE LATA	3	Unx	3,80	F1	11,40
3	200	PRECO FIXO HOMEM	2	Unx	30,90	T2	61,80
4	7895800304228	TRIDENT MENTA	3	Unx	2,00	I1	6,00
5	1	REFEICAO POR KILO	0,414	Unx	42,90	T2	17,76

TOTAL R$ 99,96
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 0,04
T2=02T08,40%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3314249
Cartao:0977/Pedido:70285
7
Consumo Mesa: 0977 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

4BGCA9QF FDVDBGUL 2HPS9LSB 3BF755PF A7P86FGL25PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTETIUUR 12/07/2013 14:00:38
FAB:BE0909101000101056665 BR

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02226

DATA: 05/07/2013 VENCTO:15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

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 **104,96**

(cento e quatro reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 104,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2573 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 104,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,96
TOTAL					R$ 104,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 104,96**

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	852327	R$ 104,96
TOTAL. . .			R$ 104,96

Despesa paga em 15/07/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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. 02573 DE 05/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2013 VALOR NE: **R$ 104,96**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/07/2013	VVR ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	5,00	5,00
CCF 009423	12/07/2013	REST. BUFFET TEMPERO E	REFEIÇÃO	1	99,96	99,96
TOTAL						**104,96**

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

DATA: 17/07/2013 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

1945

NOTA DE EMPENHO Nº 1945	FICHA: 146	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2013

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362

ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 296 — 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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.300,00**

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
20.000,00	10.508,00	1.300,00	8.192,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851240	

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 01709

DATA: 27/05/2013 VENCTO:04/06/2013 PAGTO: 04/06/2013

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 296
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 **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1945 / 1	AD	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

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	48-5	851240	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

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:



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 Supervisora de Educação, Sra. Andresa Pessoni Liporoni e a Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa para efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Censo Escolar 2013
- Reunião 2ª OT de Língua Portuguesa
- Reuniões referente Transporte Escolar
- Plano de Ações Articuladas - PAR

DIA	MATERIAL	NOTA FISCAL	VALOR
03/06/2013	Combustível	003846	100,00
04/06/2013	Taxi	Recibo	24,00
05/06/2013	Alimentação	023433	314,13
05/06/2013	Combustível	123957	124,01
06/06/2013	Combustível	188038	83,01
14/06/2013	Combustível	029659	50,00
20/06/2013	Combustível	084226	99,00
21/06/2013	Combustível	010175	100,00
25/06/2013	Combustível	010611	80,00
27/06/2013	Combustível	084678	80,82
02/07/2013	Combustível	084934	66,00
10/07/2013	Combustível	085438	95,00
17/07/2013	Combustível	375944	91,99
TOTAL			**1.307,96**

Atenciosamente,

Jeriquara, 22 de Julho de 2013

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
Praça da República, 53- sala 132 - CEP: 01045-903
Telefone: (011) 3218-2107/2108/2099

Departamento de Informação e Monitoramento
Comunicado Sistema de Cadastro de Alunos

053/2013

Data: 20/05/2013

Assunto: ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013

Senhor (a) Dirigente Regional e

Diretor (a) do Centro de Informação Educacional e Gestão da Rede Escolar

Conforme consta do Calendário de Atividades da SEE publicado e disponível para consulta no site http://www.educacao.sp.gov.br/institucional/calendario-see, informamos que serão realizadas reuniões para orientações técnicas relativas ao Censo Escolar 2013, de acordo com a programação do quadro anexo.

Solicitamos especial atenção para as orientações abaixo:

- O público alvo do encontro são os responsáveis pelas verificações no SISTEMA EDUCACENSO (quem opera o sistema, é responsável pelo fechamento final das escolas);
- Também deverá ser convidado para o encontro o responsável pelo Censo Escolar do Município (indicado pelo Secretário da Educação na Ficha Cadastral do Comunicado 045/2013);
- Anexo segue a divisão das Diretorias e Municípios para cada dia do encontro.
- Local: SEE/SP
- Andar: térreo
- Sala/Ambiente: Anfiteatro
- Às coordenações Estaduais do CENTRO PAULA SOUZA, CEFOR, SESI, SENAC E SENAI solicitamos contato para confirmação do dia e horário.

Atenciosamente,

Cadastro de Alunos
DEINF - Departamento de Informação e Monitoramento
CIMA - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional
Secretaria de Estado da Educação
Governo do Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
Praça da República, 53- sala 132 - CEP: 01045-903
Telefone: (011) 3218-2107/2108/2099

Departamento de Informação e Monitoramento
Comunicado Sistema de Cadastro de Alunos

053/2013...continuação

ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013
PROGRAMAÇÃO:

Início	Término	Atividade	Órgãos Internos Envolvidos	
03/06/2013 08:00	03/06/2013 12:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR	DE Caieiras, DE Centro Oeste, DE Centro Sul, DE Centro, DE Diadema, DE Itapecerica da Serra, DE Itapevi, DE Itaquaquecetuba, DE Leste 1, DE Leste 3, DE Leste 4, DE Leste 5, DE Mauá, DE Mogi das Cruzes, DE Norte 1, DE Norte 2, DE Osasco, DE Santo André, DE Sul 1, DE Sul 2, DE Sul 3, DE Suzano, DE São Bernardo do Campo, DE Taboão da Serra	Detalhes
03/06/2013 13:00	03/06/2013 17:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR	DE Apiaí, DE Avaré, DE Botucatu, DE Caraguatatuba, DE Guaratinguetá, DE Jacareí, DE Jaú, DE Pindamonhangaba, DE Piraju, DE Santos, DE São José dos Campos, DE São Vicente, DE Taubaté	Detalhes
05/06/2013 08:00	05/06/2013 12:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013	DE Araraquara, DE Barretos, DE Catanduva, DE Franca, DE Jaboticabal, DE Ribeirão Preto, DE Sertãozinho, DE São Carlos, DE São Joaquim da Barra, DE Taquaritinga	Detalhes
05/06/2013 13:00	05/06/2013 17:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013	DE Andradina, DE Fernandópolis, DE Jales, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE Votuporanga	Detalhes
06/06/2013 08:00	06/06/2013 12:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013	DE Adamantina, DE Araçatuba, DE Bauru, DE Birigui, DE Lins, DE Mirante do Paranapanema, DE Penápolis, DE Presidente Prudente, DE Santo Anastácio	Detalhes
06/06/2013 13:00	06/06/2013 17:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013	DE Assis, DE Itapetininga, DE Itapeva, DE Itararé, DE Itu, DE Marília, DE Ourinhos, DE Sorocaba, DE São Roque, DE Tupã, DE Votorantim	Detalhes
07/06/2013 08:00	07/06/2013 12:00	Orientação Técnica - ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2013	DE Americana, DE Bragança Paulista, DE Campinas Leste, DE Campinas Oeste, DE Capivari, DE Jundiaí, DE Limeira, DE Miracatu, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba, DE Pirassununga, DE Registro, DE Sumaré, DE São João da Boa Vista	Detalhes

OBSERVAÇÃO: Segue anexa planilha com a divisão dos Municípios e Diretorias.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Avaliação Educacional

Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que compareceu na Secretaria de Estado da Educação para o Encontro Estadual do Censo Escolar para Orientações Técnicas – Censo Escolar 2013.

Ione Cristina Ribeiro Assunção
Diretora Técnica III

Ione Cristina Ribeiro Assunção
RG. 14.448.055-4
Diretor Técnico III - DEINF

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Avaliação Educacional

Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que compareceu na Secretaria de Estado da Educação para o Encontro Estadual do Censo Escolar para Orientações Técnicas – Censo Escolar 2013.

Ione Cristina Ribeiro Assunção
Diretora Técnica III

Ione Cristina Ribeiro Assunção
RG. 14.448.055-4
Diretor Técnico III - DEINF

MATERIAL DA REUNIÃO - CENSO ESCOLAR 2013 - VERIFICAÇÕES NO SISTEMA EDUCACENSC

DE FRANCA CIE

educacao@cristai

6 Anexos

ação	PDF 59 KB	PPT 1 MB	PPT 2 MB	DOC 14 KB	XLS 54 KB
	Orientações Programa	CRONOGRAMA_CensoEscola	VERIFICAÇÕES_CensoEscola	TABELA DE TURNOS	Tabela de Tipo de Atividade
Salvar	Salvar	Salvar	Salvar	Salvar	Salvar

DE: DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
PARA:SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PARTICULARES.

Sr Secretario Municipal,

Estamos encaminhando material da Reunião - Verificações no Sistema Educacenso conforme Reunião em São Paulo dia 05/06/2013.

Atentar ao cronograma:De**29/05/2013 a 31/07/2013**: após a migração os usuários do Sistema devem iniciar as conferências assim receberem o comunicado que a migração da Diretoria já foi realizada.

Atenciosamente,

Mary Espagnolo Sampaio
Diretor Técnico II CIEFRA

De: Neiva Aparecida Garrido
Enviado: quarta-feira, 5 de junho de 2013 16:43
Para: DE ARARAQUARA NRM; DE ARARAQUARA CIE; DE BARRETOS CIE; DE BARRETOS NRM; DE FRANCA CIE; DE FRANCA NRM; DE JABOTICABAL CIE; DE JABOTICABAL NRM; DE RIBEIRAO PRETO CIE; DE RIBEIRAO PRETO NRM; DE SAO CARLOS CIE; DE SAO CARLOS NRM; DE SAO JOAQUIM DA BARRA CIE; DE SAO JOAQUIM DA BARRA NRM; DE TAQUARITINGA NRM; DE TAQUARITINGA CIE; DE SERTAOZINHO NRM; DE CATANDUVA CIE; DE CATANDUVA NRM; DE FERNANDOPOLIS NRM; DE FERNANDOPOLIS CIE; DE JALES CIE; DE JALES NRM; DE SAO JOSE DO RIO PRETO CIE; DE SAO JOSE DO RIO PRETO NRM; DE

BOLMAIL

CONVITE - OT - PARA EMEBs. RELACIONADAS - PARA DIA 07 DE JUNHO

De: DE FRANCA NPE

Para: lenicunha@franca.sp.gov.br ,emfarid@netsite.com.br ,jovianacarvalho@bol.com.br ,granduquejose@com4.com.br ,escolajarcy@yahoo.com.br ,escolarifaina@yahoo.com.br ,roseli2009silva@gmail.com ,emebjoserenato@yahoo.com.br ,tomeadriana28@yahoo.com.br ,wanderit_victal@hotmail.com ,elianacctodoro@hotmail.com

Assunto: CONVITE - OT - PARA EMEBs. RELACIONADAS - PARA DIA 07 DE JUNHO

Data: 03/06/2013 17:00

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua IRÊNIO GRECCO, 4580-VILA IMPERADOR
FONE – 3111-9910 - FRANCA SP- CEP 14.405.191

Franca, 03 de junho de 2013

Assunto: **Convite - 2ª OT de Língua Portuguesa "Ação Conjunta Ciclo I (5º ano) e Ciclo II (6º ano)"**

Obs:

a) **O Convite para os Professores das EMEBs abaixo relacionadas, será realizada no dia 07 de junho, não será possível troca de data.**
b) **Os professores relacionados compareceram na 1ª OT.**

Data: 07/06/2013 (sexta-feira)

Horário: das 08h:00 às 17h:00

Local: EE JERÔNIMO BARBOSA SANDOVAL

Endereço: Rua Manoel Nicácio 425 – Vila Nicácio / Franca – SP

	GRUPO 1 – Dia 07/06/2013 - Profª Madalena	
	EMEB JOAO ETCHEBEHERE	SANDRA CRISTINA ALEIXO VIANA
	EMEB JOAO ETCHEBEHERE	JOELMA DE SOUZA
	EMEB OLÍVIO FALEIROS	ISAURA MARIA OLIVEIRA SOUZA
	EMEB FARID SALOMAO	FÁTIMA HELENA DE MATOS BERTAN
	EMEB JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ	GISLAINE APARECIDA DOS REIS
	EMEB JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ	*A Profª não registrou o nome na Lista (

	Grupo 2 - Dia 07/06/2013 – Profa. Marina	
	SECRETARIA MUNICIPAL	ANA PAULA GODOI SOUZA

	EMEB DR. REALINDO J. MENDONCA	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO
	EMEB JORNALISTA GRANDUQUE	ELIZIANE CRISTINA GOMES
	EMEB JARCY ARACI DE MATTOS	ISABEL APARECIDA ALVES
	EMEB LÁZARO CASSIMIRO DE LIMA	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA

Atenciosamente,
Elza H. Marqueti/Diretora do Núcleo Pedagógico

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Troc

ENC: Reunião de Transporte Escolar

DE FRANCA CAF

4 Anexos

12 KB	23 K	2 MB	2 MB
ANEXO I - modelo de oficio.docx	INSTRUÇÕES ADITAMEN	jeriquara.docx	termo de ciência jeriquara.d
Salvar	Salvar	Salvar	Salvar

De: DE FRANCA
Enviado: terça-feira, 25 de junho de 2013 14:42
Para:prefeitura@pmjeriquara.com.br; departeducacojeriquara@hotmail.com
Assunto: Reunião de Transporte Escolar

Srs Responsáveis por Transporte Escolar (Convênio)

Dia 26/06/2013 às 10 horas reunião na EE Otavio Martins sito à Rua Benedito Manglia, nº 200, favor imprimir documentos anexos e CRMC e levar para reunião.

Atenciosamente

Cristina
Raquel
Kátia
Mary

Favor confirmar o recebimento

Transporte Escolar

DE FRANCA

cintiajeriquara@ya

Srs. REsponsaveis por Convênio de Transporte Escolar

Informo que os Srs. deverão enviar por e-mail (doc. escaneado e assinado pelo prefeito) somente a JUSTIFICATIVA dia 27/06/2013 até as 12horas.

Demais documentos deverão ser entregues 2 (duas) vias de cada até dia 27/06/2013 às 15horas.

Obrigada

Cristina

duvidas ligar 91412166

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº022/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45. 353 315.0001-50 Telefone: (16) 3134-1256

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

CEP: 14450-000 Cidade: JERIQUARA Estado: SP

Doravante denominada: **CONTRATANTE**

IBC – Instituto Brio Conhecimentos – pessoa jurídica de direito privado – entidade autônoma sem fins lucrativos -; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 10.426.402/0001-06 - com sede à Avenida Visconde de Indaiatuba, 1285, Jardim América, Indaiatuba, Estado de São Paulo. Neste ato representada pelo Sr. LEONEL SALVADOR – DIRETOR - PRESIDENTE DO IBC - CRA/SP 86554.

Doravante denominada**: CONTRATADA**

As partes acima têm entre si, justo e contratado, com base na legislação vigente, o presente contrato, regido pelas cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Prestação de serviços de assessoria técnica especializada em Gestão Pública na Área Administrativa e Educacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos termos do ESCOPO solicitado através dos elementos encaminhados, o presente visa desenvolver a **Consultoria e Assessoria** para a Educação, com os seguintes descritivos:

a) **1° dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 1ª fase PAR;

b) **2°dia**: Instruir/auxiliar/ assessorar/ treinar profissionais para alimentação da 2ª fase PAR.

c) Desenvolver a Descrição dos principais tópicos para estudo juntamente com a equipe da Secretaria da Educação sobre as dimensões do PAR a médio e longo prazo;

d) Durante a vigência contratual a Contratada, prestará Assessoria permanente - sem limitação do número de consultas - na sede da contratada e atendimento a consultas formuladas por agentes designados pela Administração, através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relativas às matérias contempladas no objeto de contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- Até o termino de todas as fases do PAR (Plano de Articulação).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

Para a realização e execução dos trabalhos, nossa proposta é de **R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)**, já inclusos todos os custos diretos e indiretos; impostos; mão de obra especializada e encargos; materiais, locomoções e estadias.

a) O pagamento do valor proposto poderá ser realizado contra a emissão da nota fiscal, ao final dos trabalhos.
b) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais e tributos, hospedagem e alimentação, bem como despesas com deslocamentos à Sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- Pela disponibilização da legislação pertinente e das informações necessárias ao bom andamento dos serviços;
- Pela disponibilização de local para a execução dos trabalhos quando na sede do Município.
- Pela COORDENAÇÃO interna visando o Acompanhamento, Suporte e Fiscalização; e ainda pela Aprovação dos Trabalhos realizados, atestando sua conclusão.
- Auxiliar no planejamento a ser adotado para cumprimento dos prazos e melhor alcance dos objetivos propostos.
- Pela Efetivação do pagamento da contratada

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

O IBC por seus representantes legais será responsável, pelos seguintes compromissos, a saber:

- ✓ Realizar os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público;
- ✓ Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, bem como pelos impostos e taxas devidos aos órgãos federal, estadual e municipal, combustíveis, transporte de pessoal próprio ou terceiros e equipamentos, não assumindo a CONTRATANTE sob nenhuma hipótese as despesas aqui relacionadas;
- ✓ Zelar pela guarda e sigilo das informações – quando exigidos – bem como pela correta utilização das informações a que tiver acesso.

- ✓ Pelo custeio de Hospedagens e Alimentação dos profissionais do IBC, durante a estada na sede da contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constituem causas de resolução contratual, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita do CONTRATANTE.

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no contrato, no todo ou em parte.

c) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial.

8.2. No caso de resolução contratual por inexecução total ou parcial do objeto, bem como em qualquer das demais situações elencadas nas alíneas acima, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, e devolução do valor recebido para execução do serviço cumulativamente à aplicação da multa moratória prevista na cláusula 9.1 acima, respondendo, ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

8.3. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação dos serviços, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos.

9.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

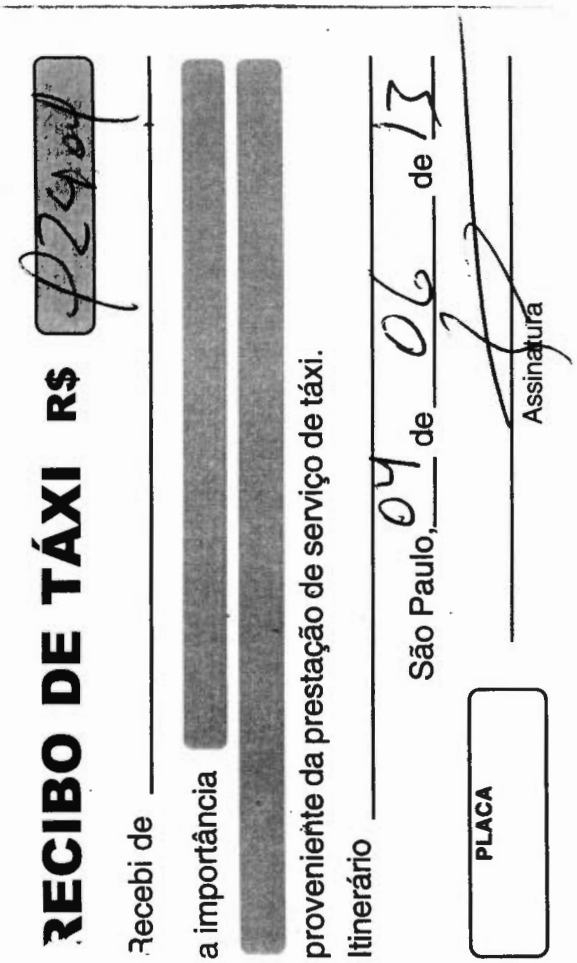
9.3. Os integrantes que compõem a equipe de visitadores da CONTRATADA somente poderão ser substituídos por outros profissionais mediante autorização expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Fica eleito o Foro de Pedregulho/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara, 20 de junho de 2013.



RECIBO DE TÁXI R$ 102,00

Recebi de _____

a importância

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

São Paulo, 04 de 06 de 13

Assinatura

PLACA

POSTO PAINEIRÃO II
Posto Paineirão II LTDA
Rua Benedito Merlino, 930 - Guanabara Franca-SP
CNPJ:04.313.357/0001-80
IE:310.345.183.113
IM:32.1907
03/06/2013 12:52:31 CCF:003846 COO:004371
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003				Bo.04-B.1-ETANOL		
	55,649L	X 1,797				F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Oper: ALS Fr: 37 999999-CONSUMIDOR-A

PRIMEIRO POSTO ECOLOGICO
DE FRANCA
8EUBDIKE OFPB54KT MFVEOC 8EQ86HAC RFG203AHDENO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUIYIEYQO 03/06/2013 12:52:37
FAB:BE09121010001132409 9 BR

BUFFET E REFEIÇÕES ANHEMBI LTDA-EPP.
Av. Olavo Fontoura, 327 CEP:02012-020
Santana São Paulo - SP
CNPJ: 11.055.823/0001-30 IE: 148.738.205.117
05/06/2013 13:46:04 CCF:023433 COO:025260
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/I	VL ITEM R$
001	0000000000999	REFEICAO				T03,20% T	314,13
	314,13	vlr X	1,00				314,13

TOTAL R$ 314,13
CARTAO

** ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL **
ÕÕÃ 94ÊÌÊ ÌÌÊÌÀ ÃÃÃÕÕ2 69 94ÕÕ3Õ 57ÇÊÊ 14ÃÕ6 98F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:
05/06/2013 13:46:09
DDDDDDDDDEDHIGCFEI
FAB:DR0209BR0000000177275

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.25[illegible]001-10
IE:606.191.249.[illegible]
05/06/2013 15:07:30 CCF:123957 COO:204863
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001				Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM		
	45,26L	X 2,74				F1	124,01

TOTAL R$ 124,01
Dinheiro 124,01
Oper: MARAIS Fr: 34 999999-Cliente Consumidor-A
Bomba:01 Bico:3 EI.141992,72 EF:442037,98

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

26VANFTE TNQSF7HT 9TTI6GX6 06R2HCSE AFJTA67M4EFG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWQQTIOUWWQT 05/06/2013 15:07:33
FAB:BE0906101000101058[illegible] BR

POSTO DELTA
Delta Pneus & Petroleo LTDA
R:Francisco Marcolino,25 Franca-SP
CNPJ:47.[illegible]2.269/0001-84
IE:310.001.085.116
IM:001.024.10[illegible]21
06/06/2013 12:24:02V CCF:188038 COO:248887
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	ETANOL COMUM	48,83L	x	1,70	F1	83,01

TOTAL R$ 83,01
DINHEIRO 0,01
VISA 83,00
SOMA 83,01
MD-5: 9F2EC92A6145EC2F0E999CE5B322FAB3
(TQ:5 BD:03 BI:5 EI:182783,81 EF:182832,64)
CX:TURNO 1 OP:GLEISON V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

DDSJJMN7 ITU9A5QR RWQQOJXM B9KBBFM7 HOLO54FRKHKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRQRQYTYPP 06/06/2013 12:24:09V
FAB:BE0909101000101015[illegible] BR

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.301.379/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
20/06/2013 10:23:32V CCF:084226 COO:207176

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCR.CÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 57,592LTX1,719 FT 99,00

TOTAL R$ 99,00
Dinheiro 99,00
Val Aprox/Tributos R$31,13 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 BQ2 BI3

Aplicativo:FueTtec YesPDV v1.0

HGQ6CJKN JWLNI2RO RSMKSGWG F6J55DJN HNK7T ,MF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRWTTEUYRP 20/06/2013 10:23.
FAB:BE0909101000[illegible] 29

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 09:29:02 CCF:029659 COO:044806
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 31,666LT X 1,579 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:163796 TCX:1682 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E35A 5534AE 3CBCBC C51E2D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!*<>$%?<& 14/06/2013 09:29:12
FAB:EP041110000000031351 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
25/06/2013 16:31:06 CCF:010611 COO:023452
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 46,243UNx1,73 F1 80,00

TOTAL R$ 80,00
$Cartao 80,00
COD:184102 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5CUK1JTC IOE3R4FS QUSRBK%R 5ARGDHQA E0E3F33JEJGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWTPOEUE 25/06/2013 16:31:57
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
21/06/2013 08:29:30 CCF:010175 COO:022512
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 35,088UNx2,85 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
$Cartao 100,00
COD:183663 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HIQNB8TE ND9DPU G..#NQ! HGOIA8QC D8ND4CDQGAPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible]EYQ\ /T 21/06/2013 08:30:50
210100011324000 BR

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
10/07/2013 11:38:55V CCF:085438 COO:208857
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 57,284LTx1,659 FT 95,00
TOTAL R$ 95,00
Dinheiro 95,00
Val Aprox/Tributos R$29,87 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 B02 BI3

Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0

JCZGJVRC GLSME2T$ PSR<UM%J HCR8EDQC ECRE9TGQLLFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRRUPWPYWR 10/07/2013 11:38:59V
FAB:BE0909101000101029l8 BR

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
02/07/2013 08:34:37V CCF:084934 COO:20815(

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 39,784LTx1,659 FT 66,00
TOTAL R$ 66,00
Dinheiro 66,00
Val Aprox/Tributos R$20,75 (31,43%) Fonte:IBPT
TQ2 B01 BI1

Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0

LFNFBEJA CXTI77OU JHTSWPSP JFFEBEIA AOSA26BSAHKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWREIUWQEEI 02/07/2013 08:34:39V
FAB:BE0909101000101029l8 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
17/07/2013 11:14:32V CCF:375944 COO:564848

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUN
(LT) X (R$/LT)
51,132LT x 1,799 T1 % 91,99
TOTAL R$ 91,99
TEF 91,99
Tipo: 1
MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:12 Bico:2 EI:160373,80 EF:160424,93
Val Aprox Tributos R$32,75 (35,60) Fonte: IBPT
VD: 4006(91,99)
Quantidade de itens vendidos: 51,132
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

hpb>>`$!++xKK`whT->@@V/@VSKVRTbVK=S+/@XR!hSTXSRV
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:016 LJ:0019 OPR:CLEBER
SSSSSSSSAIAPSPOSCS 17/07/2013 11:15:20V
FAB:ZP0405004S3 BR

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
27/06/2013 14:16:36V CCF:084678 COO:207796

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 50,863LTx1,589 FT 80,82
TOTAL R$ 80,82
Dinheiro 80,82
Val Aprox/Tributos R$25,41 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 B01 BI1

Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0

7DNHDJSL EKYLJ5E@ JQDJINTL 5DGAFDRL JBSDE42UFAKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWREEIQUYQO 27/06/2013 14:16:39V
FAB:BE0909101000101029l8 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. 01945 DE 27/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2013 VALOR NE: **R$ 1.300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003846	03/06/2013	POSTO PAINEIRÃO II LTDA	COMBUSTIVEL	55,6	1,80	100,00
RECIBO	04/06/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	24,00	24,00
CCF 023433	05/06/2013	BUFFET E REFEIÇOES ANH	REFEIÇÃO	1	314,13	314,13
CCF 123957	05/06/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	42,3	2,74	116,05
CCF 188038	06/06/2013	DELTA PNEUS & PETROLEC	COMBUSTIVEL	48,8	1,70	83,01
CCF 029659	14/06/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	31,6	1,58	50,00
CCF 084226	20/06/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	57,5	1,72	99,00
CCF 010175	21/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	35,0	2,85	100,00
CCF 010611	25/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	46,2	1,73	80,00
CCF 084678	27/06/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	50,8	1,59	80,82
CCF 084934	02/07/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	39,7	1,66	66,00
CCF 085438	10/07/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	57,2	1,66	95,00
CCF 375944	17/07/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	51,1	1,80	91,99
TOTAL						**1.300,00**

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

DATA: 25/07/2013 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

3402

NOTA DE EMPENHO Nº 3402	FICHA: 66	DATA: 29/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2013

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**39,43**

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
91.000,00	90.697,81	39,43	262,76

VALOR A SER PAGO R$ **39,43**

trinta e nove reais e quarenta e três centavos **********

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 Pcco lo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852450	

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 02847

DATA: 29/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **39,43**
(trinta e nove reais e quarenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 39,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3402	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 39,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,43
TOTAL					R$ 39,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,43

Despesa Líquida: . . . . **R$ 39,43**

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	852450	R$ 39,43
TOTAL. . .			R$ 39,43

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: __________

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
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

29/08/2013 13:26:44 CCF:090368 COO:091720
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,184KG X 39,90				T18,00%		7,34
002			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,286KG X 39,90				T18,00%		11,41
003		12 AGUA SEM GAS 1UN			F1		2,50
004			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,338KG X 39,90				T18,00%		13,48
005		10 REFRIGERANTE LATA 1UN			F1		3,20
006	7895800304228	TRIDENT 1UN			T18,00%		1,50

TOTAL R$ 39,43
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,57

VR. TRIBUTOS R$ 10,35 (26,24%) Fonte: IBPT
Operador: NADIELI Pdv: 3 Controle: 6914
FICHA [161]
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

ONTCJNK8 9HGJ68CY 8GQY4MW5 0ES5HNK8 8CGA16BJ44PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPQWIIEOE 29/08/2013 13:26:51
FAB:BE05097290000015095 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03402 DE 29/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2013 VALOR NE: **R$ 39,43**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 090368	28/08/2013	VITORIA C C FALEIROS FRA	REFEIÇÃO	1	39,43	39,43
TOTAL						**39,43**

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

DATA: 09/09/2013 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

3340

NOTA DE EMPENHO Nº 3340	FICHA 83	DATA 27/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2013

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO 656

ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **48,88**

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
30.000,00	27.763,55	48,88	2.187,57

VALOR A SER PAGO R$ **48,88**

quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852435	

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 02788

DATA: 27/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **48,88**
(quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3340	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 48,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,88
TOTAL					R$ 48,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48,88**

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	852435	R$ 48,88
TOTAL. . .			R$ 48,88

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: __________

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
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
28/08/2013 13:59:11 CCF:090267 COO:091618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,18KG X 39,90				T18,00%		7,18G
002		10 REFRIGERANTE LATA 1UN F1					3,20G
003			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,41KG X 39,90				T18,00%		16,35G
004			1		REFICAO KILO SEMANA		
	0,455KG X 39,90				T18,00%		18,15G
005		12 AGUA SEM GAS 1UN F1					2,50G
006	7895800304228	TRIDENT 1UN T18,00%					1,50G

TOTAL R$ **48,88**
Dinheiro 48,89
TROCO R$ 0,01

VR. TRIBUTOS R$ 13,37 (27,35%) Fonte: IBPT
Operador: NADIELI Pdv: 3 Controle: 6828
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

BIEAHKSA 9DENH32Z D6LTFHH4 B9D4GCSA 8JEEC11LD4IN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEOPPQIWOO 28/08/2013 13:59:18
FAB:BE05097290000000015095 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03340 DE 27/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/08/2013 VALOR NE: **R$ 48,88**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 090267	28/08/2013	VITORIA C C FALEIROS FRA	REFEIÇÃO	1	48,88	48,88
TOTAL						**48,88**

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
3284

NOTA DE EMPENHO Nº **3284**	FICHA: 66	DATA: 23/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**30,00**

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
90.500,00	90.428,17	30,00	41,83

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**
trinta 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 Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852434	

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 02784

DATA: 23/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

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 **30,00**
(trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3284	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00
TOTAL					R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,00**

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	852434	R$ 30,00
TOTAL. . .			R$ 30,00

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:

16654385

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

26/08/2013 17:22:08 CCF:016631 COO:036621
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	17,342	UNx	1,73	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:190291 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4FTH5GVE B3J6B27Y HZVGAM+F 4CNB3FSC 73J6606N9LJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEETPTUIQO 26/08/2013 17:22:14
FAB:BE09121010001132400O 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. 03284 DE 23/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/08/2013 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016631	26/08/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	17,3	1,73	30,00
TOTAL						**30,00**

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

3381

NOTA DE EMPENHO Nº 3381	FICHA: 66	DATA: 28/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
91.000,00	90.547,81	100,00	352,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854716	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eder Luiz C. Gonçalves

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02807

DATA: 28/08/2013 VENCTO:30/08/2013 PAGTO: 30/08/2013

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
3381 / 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	854716	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 30/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Eder Luiz C. Gonçalves
CGC/CPF : 122.207.688-80

RELATÓRIO:

Adiantamento para viagem até a cidade de Franca-SP, para protocolar O Plano de Negócio para o Projeto de Microbacias II da Associação de Produtores Rurais do Município de Jeriquara. Onde estavam presentes os Senhores Ângelo Humberto Recieri, Presidente da Associação, o Sr. Benedito Donizetti dos Santos, Chefe da Casa da Agricultura de Jeriquara e Eder Luiz Carvalho Gonçalves , funcionário desta municipalidade.

Jeriquara, 04 de Setembro de 2013.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

J J RESTAURANTE

A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA

04/09/2013 13:38:08 CCF:001318 COO:003001

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 70UNx1,00 NT 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Mesa: 1/ Pedido:73052
ECF:003 - Con e Mesa - CER:0006 - COO:003000
MS 16 - 3627-1063 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

C8UFDGPA IP195CAT ECXHI1XJ C8RFDFM8 CLF80A8MB5LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUEUOUWW 04/09/2013 13:38:11
FAB:BE09131010001132643I 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

04/09/2013 07:51:31 CCF:017405 COO:038298
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 23,122UNx1,73 T1 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:191141 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5KW7FNUD C0KA6B3S ZSTSBR!9 5HO56FRB 80KA19TMLMLP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERIPWEQYY 04/09/2013 07:52:00
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. 03381 DE 28/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/08/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017405	04/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	23,1	1,73	40,00
CCF 001318	04/09/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 09/09/2013 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

3220

NOTA DE EMPENHO Nº **3220**	FICHA: 66	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
84.000,00	83.815,44	40,00	144,56

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854703	

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 02743

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

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 **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3220	/ 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	152547-6	854703	R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 22/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Webmail

Assunto **CONVITE EVENTO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPEM-SP)**

De <rvicentini@sp.gov.br>,

Para <secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br>, <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, <albericocoelho@ig.com.br>, <governo@luizantonio.sp.gov.br>, <gabinete@miguelopolis.sp.gov.br>, <camarademiguelopolis@hotmail.com>,

Data 2013-08-09 17:43

Caro(a) Amigo(a)

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM -SP) , Autarquia vinculada a Secretaria de Justiça e Cidadania e Orgão delegado do INMETRO CONVIDA Vossa Senhoria para participar do Encontro com Prefeitos e Gestores da Região de Ribeirão Preto. O objetivo é divulgar os serviços prestados pelo Òrgão, bem como promover parcerias com os Municípios da Região.

Data - 16/08/2013
Horário - 9h30
local - Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP)
Rua Visconde de Inhaúma, 489, Centro - Ribeirão Preto

Desde já, agradecemos pela atenção
Att..

Raul Vicentini
Diretor Administrativo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo

IPEM

Alexandre Modonezi, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e órgão delegado do Inmetro, **convida** a participar de um encontro que irá reunir os prefeitos de sua região. O objetivo é divulgar os serviços prestados pelo órgão e promover uma parceria para orientar os comerciantes a minimizar as irregularidades metrológicas, evitando assim a aplicação de multas, visto que o intuito do IPEM-SP não é autuar, e sim promover a proteção do consumidor.

Data: 16 de agosto de 2013
Horário: 9h30
Local: ACIRP - Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto
Rua Visconde de Inhaúma, 489 - Centro - Ribeirão Preto - SP

INMETRO Órgão Delegado

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

EDIFÍCIO DE GARAGENS ITAMARATI LTDA.

R. Visconde de Inhaúma, 462 - Telefax: 3625-8629 / 3625-8618
Rib. Preto - SP - I. Mun. 5372901 - CNPJ: 60.248.218/0001-91

NOTA FISCAL
SÉRIE - D
Nº 863002

202

CONTROLE :

MARCA : 9202

COR ASTRA

PLACA PRETO

DATA :

ENTRADA 16/08/2013
11:43:00

SAÍDA :

VALOR : 15,00 MANOB.:

PAGO

ABERTO 24 HORAS

LAVE O SEU CARRO E GANHE
3 HORAS DE ESTACIONAMENTO

SP 041 R$ 00G 00 00 001 07 BR

EDIFÍCIO DE GARAGENS ITAMARATI LTDA.

R. Visconde de Inhaúma, 462 - Telefax: 3625-8629 / 3625-8618
Rib. Preto - SP - I. Mun. 5372901 - CNPJ: 60.248.218/0001-91

NOTA FISCAL
SÉRIE - D
Nº 863002

202

CONTROLE :

MARCA : 9202

COR ASTRA

PLACA PRETO

DATA :

ENTRADA 16/08/2013
11:43:00

SAÍDA :

VALOR : 15,00 MANOB.:

PAGO

ABERTO 24 HORAS

LAVE O SEU CARRO E GANHE
3 HORAS DE ESTACIONAMENTO

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. 03220 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 863002	16/08/2013	EDIFIO DE GARAGENS ITAM	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CCF 024608	16/08/2013	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**40,00**

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

3219

NOTA DE EMPENHO Nº 3219	FICHA: 66	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **157,63**

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
84.000,00	83.657,81	157,63	184,56

VALOR A SER PAGO R$ **157,63**

cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854702	

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 02742

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

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 **157,63**
(cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 157,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3219	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 157,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,63
TOTAL					R$ 157,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 157,63**

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	854702	R$ 157,63
TOTAL. . .			R$ 157,63

Despesa paga em 22/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Autovias S.A. - [illegible]679.185/0001-38
Praça : SP-334 Batatais
Pista:005 Arreca[illegible]042
Data:21/08/13 Hora:08:34:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001753 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008031
Data:21/08/13 Hora:08:15:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002004 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:21/08/13 Hora:15:35:21
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000858 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006055
Data:21/08/13 Hora:1[illegible]:17:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,4[illegible]
Recibo:002175 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible] SHELL
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
21/08/2013 08:06:37V CCF:502214 COO:739457
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
44,011LT x 2,909 F1 A 128,03
TOTAL R$ 128,03
TEF 128,03
Tipo: 1
MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0[illegible]dc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:2 Bico:2 FI:215083,86 EF:215127,87
Val Aprox Tributos R$61,36 (47,92) Fonte: IBPT
VD: 3905(128,03)
Quantidade de itens vendidos: 44,011
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:3628
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
h-"2[illegible]RBSK-b89>"-w$RW=-2"xR&V2+@/"bKK-pW-Sp
ZPW ZPW/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:DENIVAL
SSSSSSSSSCGPGSINWUG 21/08/2013 08:08:01V
FAB:ZP0405U0511

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. 03219 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/08/2013 VALOR NE: **R$ 157,63**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 502214	21/08/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	44,0	2,91	128,03
RECIBO	21/08/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**157,63**

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
2571

NOTA DE EMPENHO Nº **2571**	FICHA 113	DATA 05/07/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO: 15/07/2013

NOME ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento 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 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**220,00**

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	108.360,48	220,00	419,52

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**
duzentos e vinte reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2013

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 15/07/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852303	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME
CNPJ/CPF 8.185.271

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02224

DATA: 05/07/2013 VENCTO:15/07/2013 PAGTO: 15/07/2013

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
Referente pagamento 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
2571	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852303	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 15/07/2013 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

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 24879

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 06 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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 - 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 24874

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 05 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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 - 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 24899

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 11 / 07 / 2013

Nome P.M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa - Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

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 - 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 Nº 24889

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 07 / 2013

Nome P.M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa - Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

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 - 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 24931

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 16 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Alves Costa 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 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 24925

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 15 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigmara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

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

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 24964

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 22 / 07 / 2013

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara. 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 Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310.000 200 116 20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876125013

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 24936

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 07 / 2013

Nome P. Municipal Jeriquara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara 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 Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310.000 200 116 20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876125013

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 24984

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joana D'Arc esq. Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	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 Nº 24980

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 23 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joana D'Arc esq. Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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 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 Nº 25111

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 08 / 2013

Nome P. M. Jerigwara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigwara 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 **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 Nº 25025

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 27 / 07 / 2013

Nome P. M. Jerigwara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigwara 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 **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. 02571 DE 05/07/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2013 VALOR NE: **R$ 220,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 24874	05/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24879	06/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24889	09/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24899	11/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24925	15/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24931	16/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24936	17/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24964	22/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24980	23/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24984	24/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25025	27/07/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 25111	08/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**220,00**

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

DATA: 16/08/2013 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

3578

NOTA DE EMPENHO Nº 3578	FICHA: 113	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
145.500,00	145.296,54	200,00	3,46

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

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 Pecolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852429	

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 02975

DATA: 09/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

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 **200,00**
(duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3578 / 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	852429	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
10/09/2013 11:53:12 CCF:085206 COO:086570
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
YwXwK TH=RR xWpb=xfVpxbVf/SWfbf$&hhx@$2=+X+XTV
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUUIMESSGCS 10/09/2013 11:53:15
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
09/09/2013 11:56:45 CCF:085157 COO:086520
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%

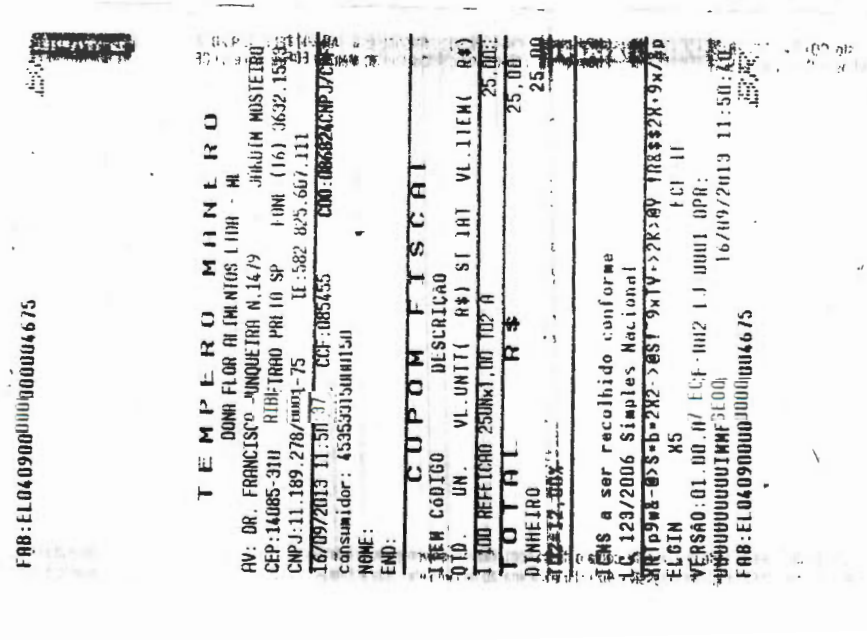
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
22II +SX@Ww R XI-Y2ShpWhI29KwWX=V=w$/h@xW>w2xhpp
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ.0001 OPR:
UUUUUUUUUUIMUCCONS 09/09/2013 11:56:48
FAB:EL040900000000004675

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
11/09/2013 11:54:12 CCF:085268 COO:086633CNPJ/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
Kh$•W=•>T=b>&$>$Tb7YX2Wx&h•&@Sh&S *x-SR+&x/>pwh2
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUUIMGSAGAI 11/09/2013 11:54:15
FAB:EL040900000000004675

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
12/09/2013 14:21:07V CCF:078048 COO:080491
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1F 1,00 30,00
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

6JLHS2SD APUNFHEH TTVT8P+E 6BLDJ15D GMQFAFBGHGJG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUPPIYIIR 12/09/2013 14:21:07V
FAB:BE07087120010000 1348 BR



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
19/09/2013 11:52:36 CCF:085675 COO:087047CNPJ/CPF
consumidor: 45353031500150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST ALI VL ITEM(R$)
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
xw@pb@S-I$wS=p>w=+ -w/=@-RRhxKh+VbRRw=IIX=VR=W=2
ECF-IF
ELGIN X5
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ.0001 OPR:
UUUUUUUUUUIMOSU01C 19/09/2013 11:52:39
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
17/09/2013 12:18:10 CCF:085553 COO:086923CNPJ/CPF
consumidor: 45353031500150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST ALI VL.ITEM(R$)
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
+/X9hV/2xp=IhIRX"VIx/2VhpSTh+$>XS&b/VKwx-=9+II=+
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ.0001 OPR:
UUUUUUUUUUIMCAOHMN 17/09/2013 12:18:13
FAB:EL0409000000000004675

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
20/09/2013 11:46:42 CCF:085794 COO:087167CNPJ/CPF
consumidor: 45353031500150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST ALI VL.ITEM(R$)
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
/9XXGRTS9-X=+-AVppW2I$"+R"KwWSVh>xR>pp+9TX/=-+
ELGIN X5 ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ.0001 OPR
UUUUUUUUUUICUUGICI 20/09/2013 11:46:45
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. 03578 DE 09/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 085157	09/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085206	10/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085268	11/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 078048	12/09/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085455	16/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085553	17/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085675	19/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085794	20/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**200,00**

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

3908

NOTA DE EMPENHO Nº 3908	FICHA: 66	DATA: 27/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
99.000,00	98.942,84	50,00	7,16

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/09/2013

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 02/10/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852572	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS 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 03275

DATA: 27/09/2013 VENCTO:02/10/2013 PAGTO: 02/10/2013

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 **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3908 / 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	852572	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 02/10/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+[illegible] metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais [illegible]aulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

30/09/2013 17:39:16 CCF:033849 COO:051250
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 18,084LT X , 1,659 F1 30,00

TOTAL R$ **30,00**
Dinheiro 30,00
COD:170978 TCX:1914 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EDDC C242A1 3CBC2B 35BB21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!%&<%#?$@ 30/09/2013 17:39:22
FAB:EP041110000000031351 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

23/09/2013 17:14:21 CCF:033445 COO:050603
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 12,354LT X 1,619 F1 20,00

TOTAL R$ **20,00**
Dinheiro 20,00
COD:170574 TCX:1893 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52ED3E 5DDDA1 3CBC2B 2C2421
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!$!%&%### 23/09/2013 17:14:28
FAB:EP041110000000031351 BR

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. 03908 DE 27/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 033445	23/09/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	12,3	1,62	20,00
CCF 033849	30/09/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	18,0	1,66	30,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 09/10/2013 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

3642

NOTA DE EMPENHO Nº 3642	FICHA: 66	DATA: 10/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
93.000,00	92.445,74	50,00	504,26

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2013

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 16/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854705	

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 11/09/2013, 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 03077

DATA: 10/09/2013 VENCTO:16/09/2013 PAGTO: 16/09/2013

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
3642	/ 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	152547-6	854725	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

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: 19541373

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

11/09/2013 12:46:33 CCF:018126 COO:039872
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	28,802	UNx1,73		FI	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:191864 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AGRPI7OE H9NBJ5EN PTSYGNVL ADIHB5LC D9NBE3BNJNQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQETOEWTIIP 11/09/2013 12:46:37
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. 03642 DE 10/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/09/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018126	17/09/2013	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: 23/09/2013 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

3735

NOTA DE EMPENHO Nº **3735**	FICHA: 66	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**218,60**

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
93.000,00	92.495,74	218,60	285,66

VALOR A SER PAGO R$ **218,60**

duzentos e dezoito reais e sessenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

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	29-9	852509	

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 03158

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

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 **218,60**
(duzentos e dezoito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 218,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3735 /	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 218,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,60
TOTAL					R$ 218,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 218,60**

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	852509	R$ 218,60
TOTAL. . .			R$ 218,60

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:
CGC/CPF:

MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Av. Dr Ismael Alonso Y Alonso, 940
Tel : (16) 3707-6000 Franca - SP

CNPJ:02.583.776/0001-07
IE:310251852118
IM:32579
19/09/2013 16:07:35 CCF:320147 COO:379710

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRATADO CONOM 17,085LTx1,758 F1 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Cartao Debito 30,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375
Bomba:3 Bico:6 EI:465.040,195 EF:465.057,280Nome
:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1
Impostos Aprox R$9,44 31,45% Fonte:IBPT
ABASTEÇA E GANHE BRINDES!!!

9O+OF6IA NPUJF29Z 3JNZCRxL 6HRHE6FA GJQEA06D1IJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEQROTEIIYY 19/09/2013 16:07:44
FAB:BE09111010001130764S BR

Autovias S.A [illegible].379.185/0001-38
Praça . SP-334 - [illegible]74 - Restinga
Pis[illegible]003 Arreca[illegible]:008046
Data:20/09/13 [illegible]a:08:44:36
CAT: [illegible] Valor: R$ [illegible]40
Recibo:000809 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
19/09/2013 18:30:55 CCF:018942 COO:041642
CNPJ/CPF consumidor:085.460.098-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONOM 43,353UNx1,73 F1 75,00G

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
COD:192682 TCX:129 TRM:5 MASTER
286-ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
RUA JONAS ALVES COSTA 307 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734 1335
CGC085.460.098-13 IE14.432.040
PLACA EPP- 6479

AGTLADJ7 8OM2C9DU OMYYNM&J HCSF6BG5 4OM277AJ9RLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUQTODEIR 19/09/2013 18:31:20
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
19/09/2013 18:30:05 CCF:018941 COO:041640
CNPJ/CPF consumidor:085.460.098-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONOM 40,483UNx1,73 F1 70,00G

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
COD:192681 TCX:129 TRM:5 MASTER
286-ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
RUA JONAS ALVES COSTA 307 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734 1335
CGC085.460.098-13 IE14.432.040
PLACA MXF - 4008

8IN099IC I2QE7GCT PMYWEDZM 8EMI59FA E2QE2E9ILKOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUQTOQIIR 19/09/2013 18:30:38
FAB:BE09121010001132400O BR

AUTO POSTO SRB LTDA
REDE STOP FLASH
AV. PRES. JOÃO BATISTA FIGUEIREDO, 100
CEP: 14300-000 - BATATAIS - S.P.
CNPJ: 06.193 099/0001-71
IE : [illegible]08094159115
IM : 548091

20/09/2013 18 09:12V CCF:219981 COO:243484

CUPOM FISCAL

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

1 1 ETANOL 21,619LT X 1,619 F1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val Aprox/Tributos R$11,00 (31,42%) Fonte:IBPT

5EDD11 334114D 2BA3ED 44D2A1 3CBC22 B5BE61
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO 01.07.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>>$@!$@:%x$<
FAB:EP0407100[illegible]0000000050 20/09/2013 18:09:16V
BR

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. 03735 DE 17/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2013 VALOR NE: **R$ 218,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 320147	19/09/2013	MARIO ROBERTO BRASILEI	COMBUSTIVEL	17,0	1,76	30,00
CCF 018941	19/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	40,4	1,73	70,00
CCF 018942	19/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	43,3	1,73	75,00
RECIBO	20/09/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
CCF 219981	20/09/2013	AUTO POSTO SRB LTDA	COMBUSTIVEL	22,3	1,62	36,20
TOTAL						**218,60**

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

DATA: 26/09/2013 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
3288

NOTA DE EMPENHO Nº 3288	FICHA: 113	DATA: 23/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
134.500,00	134.028,45	120,00	351,55

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852396	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.478-01.

Ofício nº065/2013- SMS CEREST Franca, 16 de Agosto de 2013.

ASSUNTO: OFICINA ACIDENTE BIOLÓGICO

Prezados,

Venho através deste convocar o interlocutor em Saúde do Trabalhador e um enfermeiro para participar da Oficina sobre ACIDENTE BIOLÓGICO , sendo de grande importância a participação de todos para darmos continuidade ao processo de capacitações.

DIA: 29/08/2013
Horário: 09:00 as 12:00 hs
Local: Salão da Secretaria Municipal de Saúde – Franca
AV Dr. Flávio Rocha 4780 – Jd Redentor

Atenciosamente,

Daniela R Ubiali de Almeida Ferrari
Coordenadora
CEREST- Franca

CerestFranca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02787

DATA: 23/08/2013 VENCTO:29/08/2013 PAGTO: 29/08/2013

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 **120,00**
(cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3288	/ 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	852396	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

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: [signature]
CGC/CPF: 296.006.478-01

Keila

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"

Avenida Independência, 736 – Vila Seixas - Ribeirão Preto - SP
CEP 14010-210 - Fone/Fax (016) 3610-9853 e 3610-9858
e-mail: sr06@sucen.sp.gov.br

Ribeirão Preto, 11 de setembro de 2013

Ofício nº 119/2013
MVB/mvb

Sr(a). Secretário(a):

A dengue é uma doença que tem acometido grande parte da população do Estado de São Paulo. Diante disto, torna-se necessária a elaboração de um Plano de Ações das áreas da saúde envolvidas no controle desta doença, a serem executadas no próximo ano dengue (2º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014).

Para traçar as ações da área de controle de vetores, a SUCEN Regional de Ribeirão Preto, convida o seu município, integrante do Colegiado de Gestão Regional Três Colinas, para participar de oficina que será realizada no dia 18 de setembro 2013, na Rua Francisco Barbosa nº 1480 (CEFAP), Bairro Cidade Nova, (próximo à Prefeitura Municipal de Franca) a partir das 9 horas.

Seguem, em anexo, as planilhas que deverão ser trazidas para a oficina já previamente preenchidas.

Sugerimos que participem desta oficina o coordenador de controle de vetores e o Profissional de Informação, Educação e Comunicação (IEC), ou outro profissional que efetivamente se responsabilizará pela elaboração, envio das planilhas preenchidas para o Setor de Operação de Campo da SUCEN, no prazo de até uma semana após a oficina e execução do Plano.

Contando com a sua compreensão sobre a importância deste evento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Zulimar Catarina Prates Veronezi Telles Alves
Diretora Técnica de Saúde I
SUCEN-SR-6-Ribeirão Preto

Ilmo(a). Sr(ª)
«Nome_»
Secretário(a) Municipal de Saúde
«Cidade» - SP

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJÃO
V.C. De Castro Faleiros - ME
Rua José Bonifacio, 1476 Franca - SP
CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112 UF:SP
IM:18.293
18/09/2013 13:07:59 CCF:092148 COO:093554
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFICAO KILO SEMANA 1KG	1		18,00	T	120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
VR. TRIBUTOS R$ 38,51 (32,09%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 3 Controle: 3943
BALCÃO [3943]
!!!Obrigado!!!
Volte sempre***

3LTKKQN7 8MEOAE4W L9#V7KUF 3CQFFMN7 7HEF5C1NB4RT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPUORUQEO 18/09/2013 13:08:02
FAB:BE05097290000015095 BR

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. 03288 DE 23/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/08/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 092148	18/09/2013	V.C. DE CASTRO FALEIROS	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 23/09/2013 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

3166

NOTA DE EMPENHO Nº **3166**	FICHA: 113	DATA: 16/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
128.000,00	127.547,87	250,00	202,13

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852384	

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 02707

DATA: 16/08/2013 VENCTO:19/08/2013 PAGTO: 19/08/2013

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
3166 / 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):

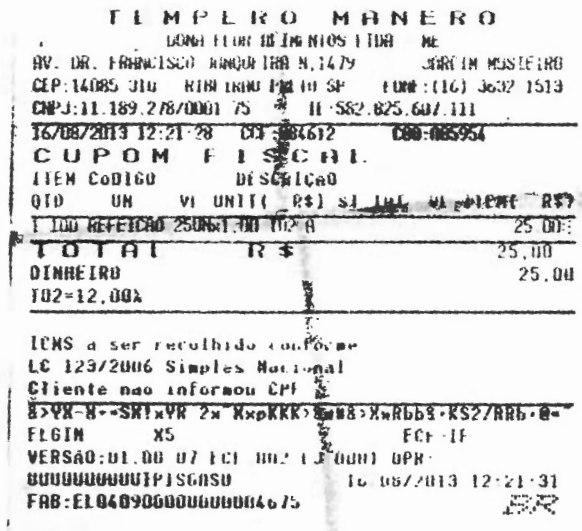
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852384	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 19/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



TEMPLO MANERO

AV. DR. FRANCISCO MAGALHÃES N,1479 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085 310 [illegible] Fone:(16) 3632 1513

CNPJ:11.189.278/0001 75 IE:582.825.607.111

16/08/2013 12:21:28 COO:084612 CCF:085954

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO

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

1 100 REFEICAO 25,00X1,00 T02 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]

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF-IF:0001 GPR:

[illegible] Ter 06/2013 12:21:31

FAB:EL0409000000000046 75

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 16/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	José Lopes Frazão	16/08	Consulta	HC	06:00
02	(Acompanhante) José L. Frazão	16/08	Consulta	HC	06:00
03	José Roberto de Macedo	16/08	Consulta	HC	06:00
04	Silvia Willian Rafael+acomp.	16/08	Consulta	HC	06:00

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

19/08/2013 13:06:25 CCF 084683 COO 086027

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST (A) VL.ITEM(R$)

1 100 REFEICAO 25UN*1.00 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

=fYw>-!-hT2-pXpb~=Y/1h-@~1RT#1hXxK=!/~-hRp9p-p$@

ELGIN X5 ECF-IF

VERSÃO:01.00.07 ECF.002 LJ-0001 OPR.

UUUUUUUUUUISEUCOPA 19/08/2013 13:06:28

FAB:EL040900800U000004675

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

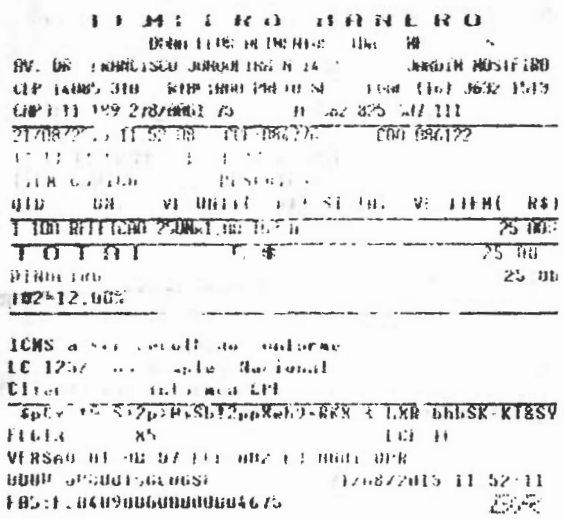
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 19/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Letia Rainha Domingos	19/08	Consulta	HC	06:00
02	Manoel Gomes Souza+acomp.	19/08	Retorno	HC	06:00
03	Maria Ovidia Santana+acomp.	19/08	Retorno	HC	06:00



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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 21/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria das Graças Alves+acomp.	21/08	Consulta	Unaerp	5:00
02	OBS:Passar na clinica Instituto de Ortopedia e Traumatologia IORT PAULO ROBERTO DE MATOS	21/08	PEGAR RELATORIO MEDICO	MARECHAL Rondon 490	5:00
03	Valdeir Morais+acomp.	21/08	Retorno	Escola Cuiabá	5:00

Bar e Lq 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 24930

DATA 24 / 08 / 13

Nome Prefeitura Mun. Serigueiro

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533151001-53

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2,000
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		8,000

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

SECRETARIA DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax

Data : 24/08/2013

AGENDA

Hora	Dados	Descrição	Local Viagem	Local Saída
6:00	Nome:	Ana Claudia Vieira Marli Maria Dias Elizaine Aparecida Domeneguete+ Acomp. Maria Apda. da Silva Lima+acomp. Manoel Massoleto de Souza.	Franca	Pegar
	Local:	AME		casa
8:00	Nome:	Fausta Rodrigues+acomp.	Franca	Pegar
	Local:	Ame		Casa
12:00	Nome:	Aparecida silva	Franca	Posto
	Local:			Saúde
14:30	Nome:	Elaine Pinange	Franca	Pegar
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		Casa
14:30	Nome:	Itamar Miguel Gonçalves	Franca	Pegar
	Local:	UNIFRAN		Casa
14:30	Nome:	André Luis Alves	Franca	Pegar
	Local:	UNIFRAN		Casa

TEMPERO MINEIRO

[illegible] ALIMENTOS LTDA ME

AV. DR [illegible] [illegible] MOSTEIRO

[illegible]

CNPJ.11 187 [illegible]

26/08/2013 11:54:24 CCF:084555 COO:086236

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

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

1 [illegible] 250ml [illegible] 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]

ELGIN X5 ECF [illegible]

VERSAO 01.00.07 ECF [illegible] OPR

[illegible] 26/08/2013 11:54:30

FAB.[illegible]

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 26/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria das Graças Alves	26/08	Retorno	Beneficência Portuguesa	5:00
02	(Acompanhante) Maria das Graças Alves	26/08	Retorno	UNAERP	5:00
03	Guilherme Ulisses da Silva	26/08	Retorno	HC	5:00
04	(Acompanhante) Guilherme Ulisses da Silva	26/08	Retorno	HC	5:00
05	(Acompanhante) Guilherme Ulisses da Silva	26/08	Retorno	HC	5:00
06	Juliana Cristina de Paula+Acompanhante	26/08	Retorno	HC	5:00



(LUIZ PAULO [illegible]
R. CAMPUS FACULD [illegible]
FONE/FAX: (16)3633 [illegible] - SP
CNPJ:59.280.257/0001
IE:562.119.041.110
IM:ISENTO
27/08/2013 13:34:37V COO:07949
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	151	Cobercial refeicao [illegible]					30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro [illegible]

[illegible]

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 27/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Yago Artur dos Santos	27/08	Retorno	HC	10:00
02	(Acompanhante) Yago Artur dos Santos	27/08	Retorno	HC	10:00

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 24979

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 29 / 08 / 13

Nome Prefeitura M. Franca

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315000150

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 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 Tls. 24751 a 25750x3 06/03 AIDF 514876135013

SECRETARIA DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax

Data: 29/08/2013

AGENDA

Hora	Dados	Descrição	Local Viagem	Local Saída
5:00	NOME:	Carlos Alberto da Silva	Franca	Posto
	Local:	Ame		Saude
7:00	Nome:	Vicente Justo dos Santos Mario Ferreira Nunes+acomp Nalzira Cornélio Santos Sousa+acomp.	Franca	Pegar
	Local:	Hospital do Câncer		Casa
13:45	Nome:	Zenildo dos Santos	Jeriquara	Pegar
	Local:	Fisioterapia		Casa
14:30	Nome:	Elaine Pinange	Franca	Pegar
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		Casa
14:30	Nome:	Itamar Miguel Gonçalves	Franca	Pegar
	Local:	UNIFRAN		Casa
14:30	Nome:	André Luis Alves	Franca	Pegar
	Local:	UNIFRAN		Casa

FAB ET [illegible]

T E M P E R O M I N E I R O

DORE [illegible]

AV DR. FRANCISCO [illegible] 1479 ARRUDA MOSTEIRO

CEP.14085 310 RIBEIRAO PRETO SP TONE (16) 3632 1513

CNPJ 11 169 [illegible] IE [illegible] 111

02/09/2013 11:47:02 CCF 095026 COO 086364

C U P O M F I S C A L

ITEM Codigo Descrição

QTD	UN	VL UNITC R$)	ST	AL	VL ITEM R$)
1 100	REFEICAO 250GR	00	T02	A	25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TX2=12 00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informado CPF

[illegible]

BEGIN [illegible] ECF II

VERSAO 01 00 07 [illegible]

[illegible]

FAB.[illegible]

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 02/09/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maiara Fernanda +acomp.	02/09	Retorno	HC	5:00
02	Luzia Maria de Oliveira Rodrigues+acomp.	02/09	Retorno	HC	5:00
03	Maria fernanda+acomp.	02/09	Exame	HC	5:00
04	Célia Maria dos Santos+acomp.	02/09	Retorno	HC	5:00

T E M P E R O M A N E I R O

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

AV. DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N 1477 BARRETOS

CEP 14785-310 BIBLIOTECA PUBLICA SP FONE (16) 3632.1513

CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111

04/09/2013 12:04:21 CCF:005103 COO:086463

C U P O M F I S C A L

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNITARIO R$ ST ALIQ VL ITEM R$)

1,000 UN FETICHE 25,00 T02 A 25,00

T O T A L R $ 25,00

DINHEIRO 25,00

T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF

9•VwIK$SX- VS$•X!•IV•0•[illegible]

ELGIN K5 ECF II

VERSAO:01.00.07 ECF-IF VERSAO:ER01.00B1 BPR

00000000061SIPTEC.C 04/09/2013 12:04:24

FAB FI04090000000000046F5

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: 04/09/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maiara Fernanda +acomp.	04/09	Retorno	HC	5:00
02	***OBS* Não esquecer de marcar a Ultra-Som do WIBER***	***04/09***	***Ultra-Som***	***HC***	***5:00***

TEMPERO MANERO

CONSTRUTOR DE MOMENTOS LTDA ME

AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JARDIM NOSTEIRO
CEP 14085 310 RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE.582 825.607.111

05/09/2013 12:40:22 COO:085124 CCO:086485

CUPOM FISCAL

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

1 100 REFEICAO 25UN*1.00 TO2 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF

2BII$VS> @@-h$hXK #RpR-K%u9R%u$h>9>R-K#-K"R/V-bII

ELGIN X5 ECF IF
VERSAO.01 00.07 ECF-000 1 1 0001 OPR:
000000000015181PGP 05/09/2013 12 40.25
FAB:EL0408000000000046 75

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: 05/09/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Maria Neuza Silva Santos+acomp.	05/09	Retorno	HC	5:00
2	Maria Fernanda Silva+acomp.	05/09	Retorno	HC	5:00
3	Maria Helena Retucci+ acomp.	05/09	Consulta	HC	5:00

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. 03166 DE 16/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 084612	16/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084683	19/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084776	21/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 24930	24/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 084885	26/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 077491	27/08/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 24979	29/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 085026	02/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085103	04/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 085124	05/09/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 13/09/2013 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

3009

NOTA DE EMPENHO Nº 3009	FICHA: 113	DATA: 06/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CODIGO: 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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
123.000,00	122.647,37	250,00	102,63

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852328	

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 02456

DATA: 06/08/2013 VENCTO:07/08/2013 PAGTO: 07/08/2013

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
3009	/ 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	852328	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 07/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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 25091

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 30 / 08 / 2013

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535335/0001-50

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 Nº 25091

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 30 / 08 / 2013

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535335/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00

SECRETARIA DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax

Data: 30/07/2013

AGENDA

Hora	Dados	Descrição	Local Viagem	Local Saída
8:30	Nome:	Maria Neusa Silva Santos+ acompanhante(irão com Sangue) Osvaldo Augusto Santiago+acompanhante	Franca	Posto
	Local:	Ame		Saude
13;30	Nome:	Lindinaura Fernandes Santos	Jeriquara	Pegar
	Local:	Fisioterapia		Casa
13:45	Nome:	Zenildo dos Santos		Pegar
	Local:	Fisioterapia		Casa
14:30	Nome:	Helio Henrique Dias Carvalho+ acompanhante Elaine Pinange		Pegar
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		Casa

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

31/07/2013 11:59:02V CCF:005226 COO:005948
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	1	UN	25,00	I1	25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac

38VPDIHB kDMG58L# UURSGLzR 3BRG9AEA E8L90A6UFIRM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQVTTYQUPO 31/07/2013 11:59:04V
FAB:BE09121010001131651?

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 31/07/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Otávio Andrade+acompanhante	31/07	Retorno	HC	6:00

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

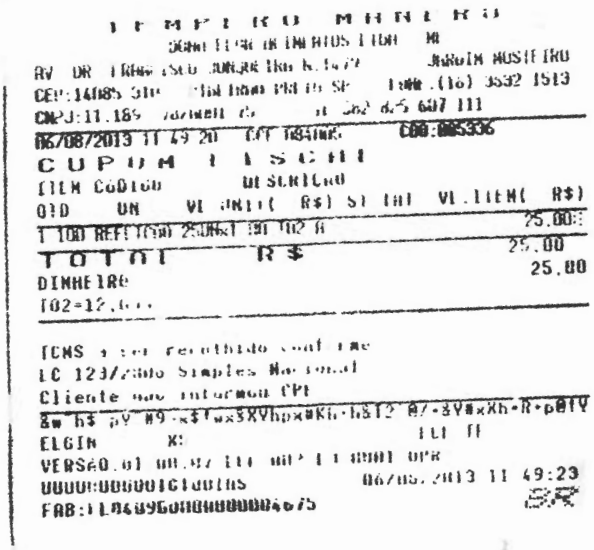
Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 06/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Pedro Henrique Silva Cortez+acompanhante	06/08	Retorno	HE	6:00
~~01~~	~~Renata C. Massino+acomp.~~	~~05/08~~	~~Retorno~~	~~HE~~	~~6:00~~
02	Relas Leonival	05/08	Retorno	HE	6:00

→ Pegar casa → Av. Fco Gonçalves Costa - 171 (av. dos Araqueiros).

→ SO' Volta - Luciman (mãe do Otavio)

25,00 Reais



I M P R E S S O M E N O R
DOMINGOS DE INGRIDS LTDA ME
AV DR [illegible] JARDIM NOSSEIRO
CEP:14085 [illegible] Fone.(16) 3532 1513
CNPJ:11.185 [illegible] 362 625 607 111
06/08/2013 11:49:20 CCF:004446 COO:005336
CUPOM NAO FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R$) ST TRIB VL.ITEM(R$)
1 100 REFEICAO 25,00X1 FF 102 A 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,80
TROCO:12,60

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
&w h$ pY N9-x$!wx$XVhpx#Kh-hS!2 @7-$Y#xXh-R-p@!Y
ELGIN X: ILI II
VERSAO.01 00.07 ILI 0007 I I 0001 DFR
UUUU:UUUUU1G1UU1HS 06/08/2013 11:49:23
FAB:1LN489G0H0000000046F5

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
07/08/2013 15:50:34
Operador: 1090
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2210674
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible] MONTEIRO
DRACTOR ALIMENTOS LTDA ME
AV: DR. FRANCISCO [illegible] 1479 JARDIM MOSTEIRO
CEP:14085 3[illegible] RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3632 1513
CNPJ:11.189 [illegible] IE 582.825.607 111
07/08/2013 [illegible] CCF:084088 COO:085420

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL.UNIT(R$)	ST	TOTAL	VL ITEM(R$)
1	100	REFEICAO 250G	1.000	UN	25.00	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]
EEGIN X: ECF-IF
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ 0001 OPR:
[illegible] 07/08/2013 11:57:14
FAB:EL0409000100000000046[illegible]

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
07/08/2013 15:18:54
Operador: 1114
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 262234
Forma de Pgto: Dinheiro

DECO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006072
Data:07/08/13 Hora:07:14:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000718 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/00

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: 07/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Estefani Leme do Prado	07/08	Retorno	Hc	6:00
02	Juliana Leme do Prado	07/08		HC	6:00
03	Carmen Sueli Carneiro Prado	07/08	Retorno	HC	6:00
04	José Eustáquio+3 acompanhantes	07/08		DNA	6:00
05	Célia Maria Santos	07/08	Retorno	HC	6:00

D R$59.30

19 e

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3046 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001 25
IE:582.113.041.110
IM:ISENTO
09/08/2013 11:04:40V CCF:076020 COO:07933
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T18	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWQWWIUR 09/08/2013 11:04:49V
FAB:BE07087120010000 1348

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 09/08/2013

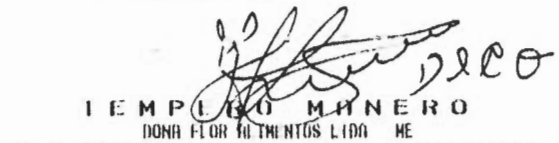
Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Antônio Miranda+ACOMP.	09/08	Consulta	HC	6:00
02	Fernanda Marçula	09/08	Retorno	HC	6:00
03	Itamar Gonçalves	09/08	Retorno	H.C	6:00
04	Celia Mª Santos	09/08	HE.	H.E	6:00

5 José Benedito

Favor levar teste do pezinho

obrigada mari

25,00 Reais



I E M P L O M A N E R O
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

12/08/2013 12:12:02 CCF:004414 COO:005751

C U P O M F I S C A L

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT(R$)	ST	ALI	VL.ITEM(R$)
1	100	REFEICAO 250GR	1.000	UN	25,00	T	02	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

Tp-RV >72-12Rp9-h$ 2RSS>xx-$RIWT hV7K>2->W-V>-
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUUIPWCISUU 12/08/2013 12:12:05
FAB:EL040900000000004675

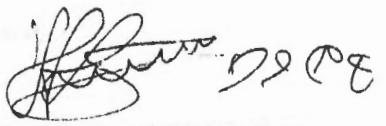
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 12/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Valdeir Morais Costa	12/08	Retorno	Escola Cuiaba	6:00

02 Maria Helena Petrucci | médico | 6:00

16:00



TEMPEIRO 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

13/08/2013 11:45:00 CCF:004448 COO:085786

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	ALIQ	VL.ITEM(R$)
1	100	REFEICAO 250Nx1,00	1,000			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

$WYW 2*kp-9x-bWIKYR-/p-wb8Y79K7I*~*X9Kp=b~pY+$p2

ELGIN X5 (CF-IF

VERSAO:01.00.07 LCI 002 LJ.0001 OPR.

UUUUUUUUUUIPCGCAGG 13/08/2013 11:45:03

FAB:EL040900000U0U0004475

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 13/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Renata C. Massino+acomp.	13/08	Retorno	HE	6:00

FAB:EL0409000000000004675

TEMPLERO MANIRO

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA ME

AV: DR. FRANCISCO JUNQUEIRA N,1477 JARDIM MOSTEIRO

CEP:14085-910 RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3632.1513

CNPJ.11.189.278/0001 /5 IE.582.825.607 111

14/08/2019 12:04:14 CCF:004505 COO:005844

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN. VL.UNIT(R$) ST TOT VL ITEM(R$)

1 100 REFEICAO 25,00X1,00 TO2 A 25,00

TOTAL R$ 25,00

DINHEIRO 25,00

TO2=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF

1 $9WB17&X2VV$KWR25=2L>SWXR 2 28b·KbXwxTXRx·V€$W

ELGIN X5 ECF-IF

VERSAO:01 00.07 ICI:002 LJ 0001 OPR.

UUUUUUUUUUIPAPOISI 14/08/2019 12:04:17

FAB:EL0409000000000004675

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 14/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Renata C. Massino+acomp.	05/08	Retorno	HE	6:00

LANCHONETE DO MARQUINHOS

M. R. SILVA - LANCHES - ME

FONES: (16) 9287-8860 / 8107-4131

Av. Jeronimo Gonçalves, 651 - Box B 10 - Centro - Rib. Preto - SP

Inscr. Est. 582.523.967.118 CNPJ 07.960.043/0001-68

Nota Fiscal de Venda a Consumidor "Série D-2" | 1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Azul | **Nº 247**

Data de Emissão 15 / 08 / 13

Ilmo. Sr. _____

End.: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		25,00

O ICMS é pago de acordo com a lei.
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 25,00

Open Gráfica e Editora Ltda - R. Paraná 1130 - Ipiranga - Rib. Preto - SP - CNPJ 09.051.709/0001-90
Inscr. Est. 582.749.032.116 - Série D-2 - 10 Tls [illegible]3 - 001 a 500 - AIDF 410294659711 - 02/11

LANCHONETE DO MARQUINHOS

M. R. SILVA - LANCHES - ME

FONES: (16) 9287-8860 / 8107-4131

Av. Jeronimo Gonçalves, 651 - Box B 10 - Centro - Rib. Preto - SP

Inscr. Est. 582.523.967.118 CNPJ 07.960.043/0001-68

Nota Fiscal de Venda a Consumidor "Série D-2" | 1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Azul | **Nº 247**

Data de Emissão 15 / 08 / 13

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Cidade: _____ Est. _____

CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
01	Refeição		25,00

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.2013/2013

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 15/08/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Célia dos Santos+Acompanhante	15/08	Retorno	HE	8:00
02	Milton Rodrigues de Moura+acompanhante	15/08	Retorno	Beneficiencia Portuguesa	8:00

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. 03009 DE 06/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/08/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005226	31/07/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084005	06/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084088	07/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	07/08/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	07/08/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	07/08/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
CCF 076920	09/08/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084414	12/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084448	13/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 084505	14/08/2013	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 247	15/08/2013	M.R. SILVA LANCHES-ME	REFEIÇÃO	1	20,70	20,70
NF 25091	30/08/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 06/09/2013 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

3576

NOTA DE EMPENHO Nº 3576	FICHA: 146	DATA: 09/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2013

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**500,00**

CODIGO	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
41.000,00	40.247,11	500,00	252,89

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2013

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 10/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 159824.698-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02972

DATA: 09/09/2013 VENCTO:10/09/2013 PAGTO: 10/09/2013

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357
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
3576	/ 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	851449	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: S L Oliveira
CGC/CPF: 159824698-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2423

Valor da Devolução **R$ 218,37**

(duzentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) *

Nome: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Empenho: 3576 Data: 09/09/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020520 Ensino Fundamental

Funcional: 12.361.0210.2095.0000 Manut do Ensino Regular

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, 18/09/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:36
6949318471 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
================================
DATA 18/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.113
VALOR DINHEIRO 218,37
VALOR TOTAL 218,37
================================
NR.AUTENTICACAO E.9CF.3CF.399.1E8.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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
11/09/2013 05:4 :42 CCF:135715 COO:167085
CNPJ/CPF consumidor:15982469840

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,90
2 000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,90
3 000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 4,20
4 000267 CAFE DA MANHA KG 0,075KGx46,90 T1 3,51
5 000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 4,20
6 000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,90
7 000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN T1 4,20
008 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510 ML
1UN X 2,50 F1 2,50
TOTAL R$ 30,31
Dinheiro 30,31
T1=01T03,20%
OPERADOR: PATRICIA
FICHA(S): 1539,1681,1516
Val Aprox Tributos R$9,16(30,22%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
FRTCEDG5 FRKFF9HI EAJVKVZG ELMC68D4 8NI9A7EIE7JH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQEWTEUYWIU 11/09/2013 05:44:32
FAB:BE09121010001131742G BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:1 30-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNP 4.844.998/0001-30
IE 36.000.627.116
IM:003179/00
11/09/2013 05:04:51 CCF:015234 COO:365286

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo. INA COMUM
20,022L X 2,848 F1 57,02
TOTAL R$ 57,02
Dinheiro 57,02
Oper: CLAUDI 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
DOUNRJGO EHHJHG6+ MDZUCW%M AIPLJDGO EEECCE4L74KR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQRERURROWYR 11/09/2013 05:04:55
FAB:BE07077120010000033? BR

CORDILHEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
AV. CRUZEIRO DO SUL, 2,294 - SANTANA
SAO PAULO - SP CEP: 02030-000
CNPJ: 14,619,421/0001-00
IE: 146,719,630,118
11/09/2013 13:11:24 CCF:008659 COO:010186
CNPJ/CPF consumidor: 15982469840

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000017 REFEICAO 1,000 03T 28,00
2 0000000000055 REFRIGERANTES 1,000 F1 6,00
TOTAL R$ 34,00
DINHEIRO 34,00
03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 11,62 (34,18%) IBP
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

:gN1?W719HDJ#6wEC#qrmIktL@F5ff2NQiobptBk1G4jX#pmiu(m(edc
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
KUQSTQUU 11/09/2013 13:11:29
FAB: SW041200000000010169 BR

PSG EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL 2630 -
CNPJ.....: 03342984001582
TERMINAL.: 1 - UNIDADE MAXIPARK
INSCRICAO MUNICIPAL: 39716422
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0229845
Entrada .....: 11 set 13, 15:39
Pagou as.....: 11 set 13, 17:05
Validade.....: 12 set 13, 03:43
Permanencia.....: 12:04:00
Placa .....:
Valor Total .....: 10,00
Valor Pago .....: 10,00
Tipo Pagamento...: AVULSO

VERSAO 12.5.1.5 - OP: MAXIPARK

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
11/09/2013 13:13:42 CCF:001844 COO:071785

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,360kg x72,00R$/kg
1 un X 25,92 T03,20% T 25,92)
cancelamento de item: 001 -25,92
002 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,30R$/un
1 un X 4,30 F1 T 4,30)
003 0000000000100 REFEICAO 0,315kg x72,00R$/kg
1 un X 22,68 T03,20% T 22,68)
cancelamento de item: 003 -22,68
004 0000000001000 BUFFET 1,000un x45,00R$/un
1 un X 45,00 T03,20% T 45,00)

TOTAL R$ 49,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,70
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:LUANA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
17F E8073 202FC 4F802C FD 8AB187 E9E92 12805 142
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:01
AAAAAAAAACEJIHJCGH 11/09/2013 13:13:45
FAB:DR0207BR0000000117180

THIS WAY LTDA - CNPJ 03.327.564/0001-21
==========Park Manager Plus==
SAIDA: 69832 Entr.: 11/09/13 08:53
Saida: 11/09/13 10:07
PERMANENCIA: 1:15

PEX-001 ASTRA PRETA
VALOR: R$ 11.00
Tipo: AVULSO

THIS-WAY PARAISO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Ticket: 023871
Cupom de Estacionamento: 000020802

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: 0391003960
Entrada: Pgto:
11-09-13 12:46:48 11-09-13 13:26:37
Permanencia: 00:40

R$ 15,00

DINHEIRO R$ 15,00

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
11/09/2013 19:01:37 CCF:200541 COO:243222

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565037 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
2,000 UN x 2,500 F1 5,00
TOTAL R$ 5,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 15,00
OPERADOR: MARTA DE OLIVEIRA
FICHA(S): 1041
Val Aprox Tributos R$1,83(36,60%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

@1?PHvwY?qbLGzdUv*QhXBpgML964s((h8*MbVrobU6YqDErFBEyqYMDe
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#UKUKO%=KU 11/09/2013 19:01:37
FAB: SW030700000000001669

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
11/09/2013 19:06:17 CCF:179829 COO:276739
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 [illegible]-B.2-GASOLINA COMUM
27,03L X 2,59 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Cner: ELIANE Fr: 58 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$20,03 (28,61%) Fonte:IBPT
Bomba:14 Bico:2 EI:960570,00 EF:960597,03
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:55febb9de224730ddc7afa3a8e428bc
98LCEDGM DAL18AFL GKLVDES9 74F5B4FM 79E0386L55JM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
000000DWRTTWTPDW 11/09/2013 19:06:22
ID:BE0909101000101006171

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03576 DE 09/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015234	11/09/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	20,0	2,85	57,02
CCF 135715	11/09/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	30,30	30,30
RECIBO	11/09/2013	PSG EMPREENDIMENTO LT	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CCF 008659	11/09/2013	CORDILHEIRA GRILL RESTA	REFEIÇÃO	1	34,00	34,00
RECIBO	11/09/2013	THIS WAY LTDA	ESTACIONAMENTO	1	11,00	11,00
CCF 001844	11/09/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	49,30	49,30
RECIBO	11/09/2013	KSN ESTACIONAMENTO E (	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CCF 200541	11/09/2013	AUTO POSTO E REST. CAS	DESPESAS	1	5,00	5,00
CCF 179829	11/09/2013	AUTO POSTO E REST. CAS	COMBUSTIVEL	27,0	2,59	70,00
TOTAL						**281,63**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 218,37**

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

3471

NOTA DE EMPENHO Nº **3471**	FICHA: 66	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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
92.000,00	91.346,08	300,00	353,92

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

trezentos 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852458	

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 02922

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

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **300,00**
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3471 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	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	852458	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2331

Valor da Devolução **R$ 93,94**

(noventa e três reais e noventa e quatro centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 3471 Data: 03/09/2013 Valor: **300,00**

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

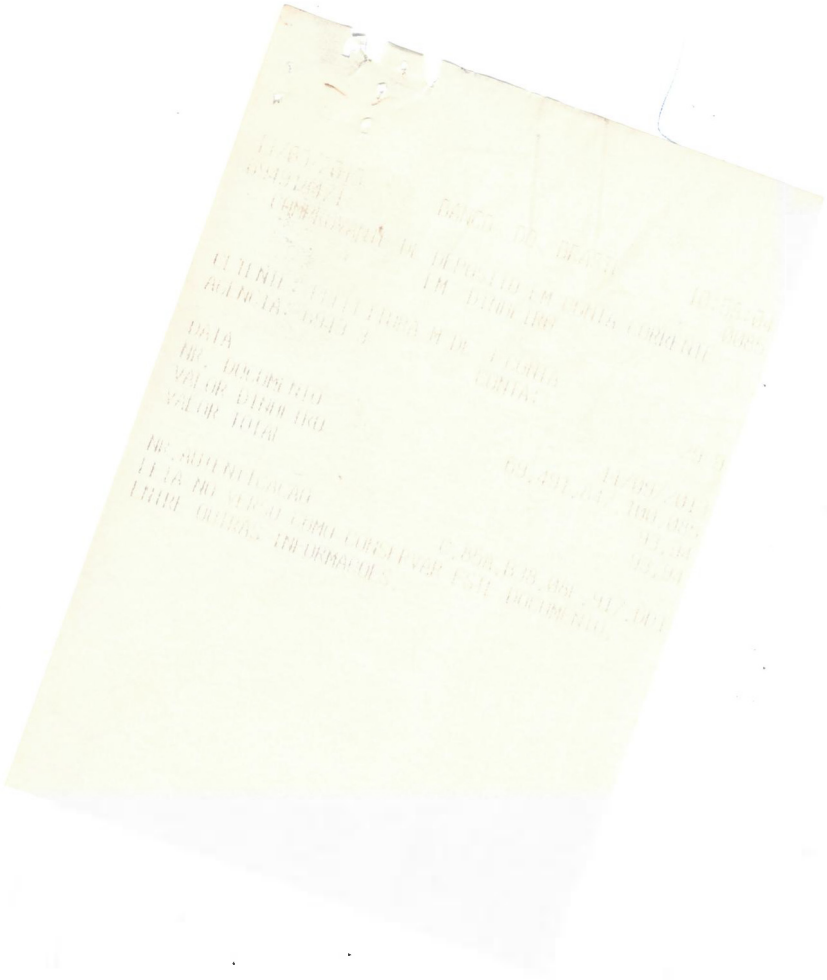
Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 11/09/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO




BRASIL
transparente
Cleston Donizete Lopes
Jeriquara
Controladoria-Geral da União
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA
COMAM
ALTA MOGIANA
UNIFICANDO UMA REGIÃO

JOSE NADER NETO & CIA LTDA - ME
RUA MARECHAL DEODORO 72 CENTRO CEP:14600-000
FONE/FAX:(016)3728-5333 SAO JOAQUIM DA BARRA-SP
CNPJ:96.224.407/0001-71
IE:642.021.916.113
IM:7008

10/09/2013 13:47:40 CCF:039292 COO:074383
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	[illegible]ADO KG	76,61	UN	x1,00	T1	76,61

TOTAL R$ 76,61
Dinheiro 76,61
MD-5:9e0ad36c03e38a6e67f1880db0b023b8
Sequencia de Balcao : 36
---------Colibri Food - Versao 6.90.9.27
BNI7M7JE FBXLJHH0 9BW$FUEH BGE4E4JO C9OFEFRR79HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEIWTQWPUT 10/09/2013 13:47:49
FAB:BE0509729000000013296
BR

KAWASSAKI HARADA & CIA LTDA
RESTAURANTE NIKKEY

RUA: MARECHAL DEODORO CENTRO
SÃO JOAQUIM DA BARRA SP
CEP:14600-000
FONE:16.3818-0003
CNPJ: 54.776.034/0001-00 IE: 642.014.005.118
IM: 5257
09/09/2013 13:41:57 CCF:035704 COO:038376

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	010	REFEICAO LIVRE P/PE						
	2	UN	X	21,90	F1	T		43,80
002	010	REFEICAO LIVRE P/PE						
	1	UN	X	21,90	F1	T		21,90
003	100	REFRIG COCA COLA 35						
	3	UN	X	3,00	F1	T		9,00
004	601	SORVETE MEGA TRUFA						
	2	UN	X	5,50	F1	T		11,00
005	301	AGUA MINERAL C/GAS						
	1	UN	X	2,50	F1	T		2,50

TOTAL R$ 88,20
Dinheiro 88,20
Obrigado e volte sempre!!
A TECHDATA V1.0
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
093 91BC3 18701 F9400D 31 6200B6 1616F 14674 835
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:
OPR:Master
IIIIIIIIFFDHEAHGJ 09/09/2013 13:42:13
FAB:DR0209BR000000179706

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

VANDIN PASTELARIA
3839-6244

Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001-95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 10/09/13

SÉRIE D-1 Nº 17113
1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME: P. M. de Jaequara - SP
ENDEREÇO R. Jones Alves Costa 559
CIDADE: Jaequara. S'
INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Almoço		41.25

VANDIN PASTELARIA 3839-6244

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 16751 a 17750x2 AIDF 508778756313 - 04/2013

TOTAL 41.25

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 03471 DE 03/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/09/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 035704	09/09/2013	KAWASSAKI HARADA & CIA	REFEIÇÃO	1	88,20	88,20
CCF 039292	10/09/2013	JOSE NADER NETO & CIA L	REFEIÇÃO	1	76,61	76,61
NF 17113	10/09/2013	JOÃO VANDER DOS SANTO	ALIMENTAÇÃO	1	41,25	41,25
TOTAL						**206,06**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 93,94**

DATA: 13/09/2013 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

3047

NOTA DE EMPENHO Nº **3047**	FICHA: 113	DATA: 08/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2013

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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
125.500,00	125.013,17	300,00	186,83

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852354	

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 02570

DATA: 08/08/2013 VENCTO:12/08/2013 PAGTO: 12/08/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3047 /	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	852354	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

POSTO TREMENDÃO

SIDNEI JACINTO CONINCK - COMBUSTÍVEIS

Fone/Fax: (44) 3252-1388

Rodovia PR 317 - Km 84 - CEP 86650-000 - SANTO INÁCIO - Paraná

NOTA DE CONTROLE 2276

DATA 14 / 08 / 2013

CLIENTE

END.:

CNPJ: INSC. EST.:

KM: PLACA.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Álcool		
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Balde de Óleo		
	Filtros		
	Lubrificantes		
	Vale		
1	Refeição		32.00

Gráfica do Boy - Fone (44) 3323-3258

TOTAL 32.00

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 13 de 08 de 2013

Nome: PREF. MUN. JERIQUARA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
3	REFEIÇÃO	49,	70
	CNPJ 45.353.315/0004-50		
	TOTAL	49,	70

Churrascaria e Lanchonete

Baron Grill

Fone (44) 9979-2682

Navarro & Baron LTDA

Rod. Br 369, s/nº - Km 423 - Zona Rural - Cep 87355-000 - Juranda - Pr

CNPJ 10.378.919/0001-77 INSCR. 904.56702-76

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via Cliente (branca) - 2ª Via Cont. (azul) - 3ª Via Fixa (fornal) - Série "D"

Nº 50263

Data 13/08/2013

Sr.:

End.:

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscr.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		60,00

Agradecemos a Preferência - Volte Sempre

B. L. Bosco - ME - Gráfica Equitativa (44) 3569-1012
CNPJ 84.906.593/0001-40 - 30 Bls 50X3 de 49.501 a 51.000 - AIDF 56029392-61 de 16/07/2013

Total R$ 60,00

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 04 de 09 de 2013

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Endereço: CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
2	Refeição Completa	40,00	
	TOTAL	40,00	

V J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:647.422.644.118
14/08/2013 04:49:04 CCF:021805 COO:022591

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0028 BAURU UN 2UNx13,00 T3 26,00
002 0951888794506 SUCO TAMPICO FRUTAS CITRICAS 45 CHIL
1UN X 4,00 F1 4,00
003 7896071003056 BOLACHA MABEL AGUA E SAL 200G
1UN X 3,00 03T18,00% 3,00
TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
T3=03T18,00%
Caixa. CAIXA GERAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

ADHC07NF HHI9C3CY FOYPNLSI ABF746KF 9FH171CNFCUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWORYQQIUQ 14/08/2013 04:49:32
FAB:BE09111010001308218 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
06/09/2013 12:13:59 CCF:001446 COO:003464
CNPJ/CPF consumidor:391.560.538-78

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000185 #SELF SERVICE 0,697KGx42,90 T5 29,90
2 0000000000185 #SELF SERVICE 0,697KGx42,90 T5 29,90
3 0000000000117 #SUCO DE LARANJA 1UN T5 5,50
4 0000000000129 #JARRA SUCO 1UN T5 10,50
5 0000000000115 #PUDIM LEITE CONDES/ 1KG T5 3,90
6 0000000000601 #TAXA DE SERVICO 1UN F1 5,60
TOTAL R$ 85,30
CREDCARD 85,30
T5=05T08,40%
Mesa : 012 Sequencia : 8
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67

ABVEJPLA OKT589A# FDSZGL&E ABSADLI8 FDR1378T36SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQITTYPQE 06/09/2013 12:14:05
FAB:BE09131010001329724 BR

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. 03047 DE 08/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/08/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/08/2013	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	49,70	49,70
NF 50263	13/08/2013	NAVARRO & BARON LTDA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 2276	14/08/2013	SIDNEI JACINTO CONINCK-(	REFEIÇÃO	1	32,00	32,00
CCF 021805	14/08/2013	V J V CHURRASCARIA E LAI	ALIMENTAÇÃO	1	33,00	33,00
RECIBO	04/09/2013	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 001446	06/09/2013	PIZZAS AMARETTO LTDA-EI	REFEIÇÃO	1	85,30	85,30
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 09/09/2013 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

3478

NOTA DE EMPENHO Nº **3478**	FICHA: 113	DATA: 03/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**172,61**

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
145.500,00	235.796,54	172,61	203,46

VALOR A SER PAGO R$ **172,61**

cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos **********

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	106121-6	852433	

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 02995

DATA: 03/09/2013 VENCTO:11/09/2013 PAGTO: 11/09/2013

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 **172,61**
(cento e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 172,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3478	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 172,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,61
TOTAL					R$ 172,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 172,61**

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	852433	R$ 172,61
TOTAL. . .			R$ 172,61

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: __________

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006059
Data:04/09/13 Hora:08:29:18
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005882 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:04/09/13 Hora:08:14:00
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007572 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:04/09/13 Hora:14:44:19
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008056 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006046
Data:04/09/13 Hora:13:38:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008201 Forma pgto.:DINHEIRO

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
04/09/2013 08:14:25V CCF:505203 COO:743879

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
49,162LT x 2,909 F1 A 143,01
TOTAL R$ 143,01
TEF 143,01
Tipo: 1
MD-5:57b8bd469c4d63835edde9a0bdc6609a
Gas On Line Windows 1.24.0.0
Bomba:2 Bico:2 EI:224869,99 EF:224919,15
Val Aprox Tributos R$68,54 (47,92) Fonte: IBPT
VD: 3913(143,01)
Quantidade de itens vendidos: 49,162
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:3678
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
Ywh+@$>&K2-+=R pI$@29&w7 T&9YRx 9S2TT2xNw=N>Tw2@
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:DEVAIR
SSSSSSSSCGOIOSGPMA 04/09/2013 08:15:16V
FAB:ZP040500511

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. 03478 DE 03/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/09/2013 VALOR NE: **R$ 172,61**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 505203	04/09/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	49,1	2,91	143,01
RECIBO	04/09/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**172,61**

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

DATA: 13/09/2013 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

3383

NOTA DE EMPENHO Nº 3383	FICHA: 66	DATA: 28/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
91.000,00	90.647,81	50,00	302,19

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2013

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	29-9	852446	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 19541973

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 28/08/2013, para devida entrega do Relatório Mensal de 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 02843

DATA: 28/08/2013 VENCTO:03/09/2013 PAGTO: 03/09/2013

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
3383 /	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	852446	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

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: 19541373

POSTO DE GAS LINA SANTA FÉ

COSTA MOR/ S & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO J AQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-12 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

27/08/2013 18:15:16 C F:016737 COO:036855
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	28,	02UNx1,73		FI	50,00

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:190399 TCX:129 TRM: MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferenc a.
*** * ***

9FKK9LSI L8T4AB7S WZULF RG 9CEC4GPG H8T4596GINJH
BEMATECH MP-4000 TH FI CF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEEUUYUTOY 27/0 /2013 18:15:58
FAB:BE09121010001132400 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. 03383 DE 28/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016737	27/08/2013	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: 09/09/2013 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

3707

NOTA DE EMPENHO Nº 3707	FICHA: 38	DATA: 16/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2013

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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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
49.500,00	48.883,15	300,00	316,85

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

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

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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850794	

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 03131

DATA: 16/09/2013 VENCTO:19/09/2013 PAGTO: 19/09/2013

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 **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3707 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	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):

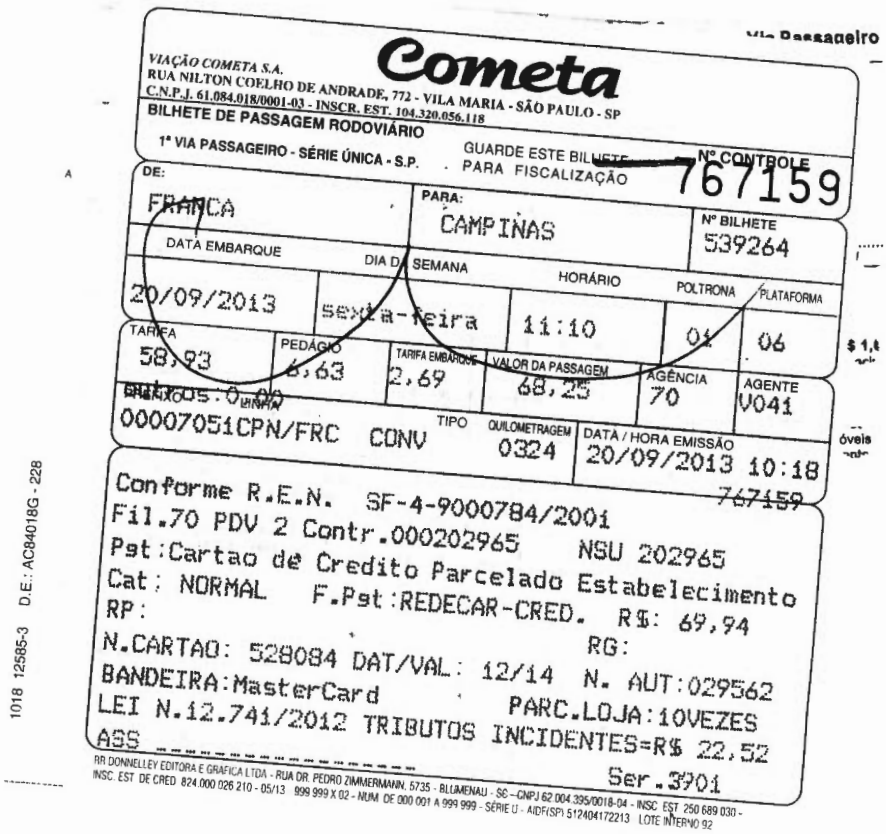
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850794	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 19/09/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 172.187.278.75



Via Passageiro

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

Cometa

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

1ª VIA PASSAGEIRO - SÉRIE ÚNICA - S.P. — GUARDE ESTE BILHETE PARA FISCALIZAÇÃO — Nº CONTROLE 767159

DE:	PARA:	Nº BILHETE
FRANCA	CAMPINAS	539264

DATA EMBARQUE	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
20/09/2013	sexta-feira	11:10	01	06

TARIFA	PEDÁGIO	TARIFA EMBARQUE	VALOR DA PASSAGEM	AGÊNCIA	AGENTE
58,93	6,63	2,69	68,25	70	V041

ANEXOS: 0,00

TIPO	QUILOMETRAGEM	DATA / HORA EMISSÃO
00007051CPN/FRC CONV	0324	20/09/2013 10:18

767159

Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001
Fil.70 PDV 2 Contr.000202965 NSU 202965
Pgt:Cartao de Credito Parcelado Estabelecimento
Cat: NORMAL F.Pgt:REDECAR-CRED. R$: 69,94
RP: RG:
N.CARTAO: 528084 DAT/VAL: 12/14 N. AUT:029562
BANDEIRA:MasterCard PARC.LOJA:10VEZES
LEI N.12.741/2012 TRIBUTOS INCIDENTES=R$ 22,52
ASS _____ Ser.3901

1018 12585-3 D.E.: AC84018G - 228

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC – CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250 689 030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000 026 210 - 05/13 - 999 999 X 02 - NUM. DE 000 001 A 999 999 - SÉRIE U - AIDF(SP) 512404172213 - LOTE INTERNO 92

Casieri

Lanchonete e Restaurante

MÁRIO AUGUSTO GARCIA - FRANCA - ME

Av. Sete de Setembro, 600 - BOX 18 - Bairro São José - Franca/SP

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR • SÉRIE D/1

Nº 12180

1ª Via Branca 2ªVia Azul 3ª Via Jornal

CNPJ 68.280.809/0001-58
Inscr. Est. 310.074.357.116

Data, 20 / 09 / 2013

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ Inscr./CPF

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	desp. lanches		10,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 10,00

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

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

19/09/2013 21:16:00V CCF:050982 COO:085728

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL T1 783L x1,699 FT 20,01G
TOTAL R$ 20,01
TEF 20,01
Val Aprox/Tributos R$6,29 (31,43%) Fonte:IBPT
TQ2 B04 BI4 EI 686039,707 EF 686051,490

CHRMMRH4 D7WFJ69X LGUKPJZQ C9MFKJE4 940FE46MF7LK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEWEUPIEQ 19/09/2013 21:16:32V
FAB:BE09101010001130438O BR

[illegible] RURAL FARMACIA E RESTAURANTE LTDA
[illegible] ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
[illegible] IBIASSUCUNGA - SP CEP:13.630-000
[illegible] PJ: [illegible]/0001-16 IE: [illegible]
[illegible] 013 [illegible] 07:37 CCF:416465 COO:901009

CUPOM FISCAL

[illegible] QTD UN VL UNIT R$ ST B/I VL ITEM R$
[illegible] 1 NATURAL LUMAO KG 1un 103,20% 6,50
TOTAL R$ 6,50
[illegible] 7,00
TROCO R$ 0,50
OPERADOR: [illegible]
Val Aprox Tributos R$1,71(26,31%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 17218727875
IES CE9B1 32A9F C782A 9D C7C1D B25C3 1DDD6 A9D
DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:
[illegible] 20/09/2013 15:01:50
FAB:DR0210BR000000216523 BR

VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AV. FRANZ VOEGELI, 720 - SALA 25
PARQUE CONTINENTAL - OSASCO - SP CEP 06020-190
CNPJ 46.014.122/0001-38 - IE: 492.485.756.116
www.vbtransportes.com.br

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 097233
1ª VIA PASSAGEIRO
SR. PASSAGEIRO GUARDAR SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

LINHA
DE 9416 CAMPINAS PARA SÃO PAULO Km
DATA EMBARQUE VALINHOS HORÁRIO SAO PAULO POLTRONA PLATAFORMA 00
DATA EMISSÃO 23/09/2013 LOCAL DE EMISSÃO 11:40 BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA Nº 13
TARIFA 23/09/13 PEDÁGIO 09:00 80146 C802 TARIFA DE EMBARQUE VALOR DA PASSAGEM 202849

PROIBIDO FUMAR 2,77 19,70 Dinheiro

Tilform Indústria Gráfica Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-250 - Dist. Ind. Domingos Barcaro - Bauru/SP CNPJ 54.842.409/0001-40 IE: 209.119.448.114 IM: 34.564 - 998.958A2 vias Num. 000.001 a 998.999 BJPR SÉRIE Única MOD.13 - AIDF 484826/8291/2/SP de 12/09/2012
1-Q.F - 6111.2227.14036-12 (6141220)-008 (9.226107)
VENDAS INTERNAS - 0800-7070880 - E-mail: vendas@tilform.com.br
INSCR. ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRT 5-06915/89
www.grupotilform.com.br - e-mail: tilform@tilform.com.br

BOMBONIERE RODOVIÁRIA
ROSANGELA S. AMORIM PEIXOTO BOMBONIERE - ME
FONE: (19) 3849-6655
Rua Treze de Maio, S/N Box 02 - Terminal Rodoviário - Centro - Valinhos - SP
CNPJ 39.012.737/0001-60 Insc. Est. 708.031.045.111

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 01762
1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde / 3ª Via - Jornal
Série D-1

Valinhos, 23 de Setembro de 20 13
Ilmo Sr. .....
CPF ..... Fone .....
Rua ..... nº .....
Cidade ..... Estado .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Lanche	4,25	4,25
		TOTAL R$	4,25

Gráfica Bertie Valinhos Ltda EPP - Rua Antonio Breciani, 155 - Centro Comercial - Valinhos - SP - CNPJ 49.412.992/0001-53
I.E. 708.010.855.119 - 10 Tls. 50x3 - 1751 a 2250 - Série D-1 - 05/13 - AIDF nº 511774829913

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ [illegible]

Recebi de: [illegible]

A importância de: [illegible] e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI [illegible] de 09 de 20 13

Assinatura

FORMULÁRIOS CONT. E ED. OLIVIERI LTDA ME - 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 - 50.000 x 2 VIAS - B.BR. MOD. 13
SÉRIE/SUB-SÉRIE ÚNICA/1 - NUM. 750.001 A 800.000 AIDF Nº 5.027.266.951/13 de 25/02/2013 - PFC-10 - LAPA/SANTANA

REAL EXPRESSO LTDA.
RUA PROF. LUIS SANCHES, 76 FREGUESIA DO O - CEP: 02.736-080
SÃO PAULO - SP - FONE: 0800 280 7325
REALEXPRESSO
CNPJ: 25.634.557/0004-80 - INSC. ESTADUAL: 108.503.563.116

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.

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO
MODELO 13
SÉRIE / SUB-SÉRIE
ÚNICA/1

Nº DO BILHETE: 97557

1ª VIA PASSAGEIRO

FORMULÁRIO Nº CONVENCIONAL 755187

6231 SÃO PAULO X IGARAPAVA 20093

PREFIXO / LINHA: CAMPINAS - SP ITUVERAVA - SP

PASSAGEM DE: 30/09/2013 PARA:

DATA VIAGEM: HORA SAÍDA: 16:20

POLTRONA	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	HORA	AGENTE	NÚMERO	SRV	PLAT
10	42038820	30/09/13	15:51	20CA39	19247	2010355	

TIPO DE BILHETE	OBS.:
NORMAL	

F.PGTO 1	TARIFA	SEGUROS	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
DINHEIRO	60.74	0.0	0.0	60.74

AFETO	Nº RG/CPF	NOME DO PASSAGEIRO

UF	AGÊNCIA	EMISSÃO EM	AGENTE	PEDÁGIO	TX. EMBARQUE	SEG. OPCIONAL	TOTAL GERAL
SP	42038820	30/09/13	20CA39	5.84	0.0		66.58

PV	F.PGTO 1	Nº DO CARTÃO	VALOR	PARC
	DINHEIRO			

RECIBO

AUTORIZAÇÃO		Nº DO BILHETE
		97557

PV	F.PGTO 2	Nº DO CARTÃO		PARC
			CARRO EM TRÂNSITO: ATRASO	

CARTÃO DE

AUTORIZAÇÃO	COMPROVANTE DE VENDA (CV)	Nº DO FORMULÁRIO
		755187

ATENÇÃO
15 A 17

CRÉDITO / DÉBITO

SEGURO OPCIONAL		DATA DO EMBARQUE	AFETO

ASS.:

RODASNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09 456.1[illegible]/0001-16 IE: 536.139.652.119
30/09/2013 17:[illegible]:37 CCF:697362 COO:802139

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	000444	CAFE ESPRESSO C LEITE	1	un		T	03,20%	3,20
002	7898315991068	BISC COSME DAMIAO ROMEU E	1	un		F	1	6,40

TOTAL R$ 9,60
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 10,40

OPERADOR: SILVIA
FICHA(S): 126
Val Aprox Tributos R$3,08(32,08%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 17218727875
1E5 D85F1 32A9F E0832A D3 DF91DD B[illegible]203 2B0FC 627
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:001
AAAAAAAAAJIAGGBGJI 30/09/2013 17:22:54
FAB:DR0207BR000000119488

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15yzkabgvuv9k1g
Arrecadador : 150942
23/09/2013 20:17:47
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 : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 15lunqh6j0vj7cf
Arrecadador : 154472
23/09/2013 18:05:25
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento 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
30/09/2013 18:44:14 CCF:020060 COO:044106
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	11,581	UNx	1,73	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:193870 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

ANJ7BAVA CDOBC2BY RTXUGTSA AJF6B4S8 8DOB707PFNQG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEIIIPIIWY 30/09/2013 18:44:19
FAB:BE09121010001132400O 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. 03707 DE 16/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/09/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 050982	19/09/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	11,7	1,70	20,01
NF 12180	20/09/2013	MARIO AUGUSTO GARCIA F	ALIMENTAÇÃO	1	10,00	10,00
767159	20/09/2013	VIAÇÃO COMETA S.A	PASSAGEM	1	68,25	68,25
CCF 416365	20/09/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	7,01	7,01
RECIBO	23/09/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	23/09/2013	PEDAGIO	PEDAGIO	1	7,30	7,30
NF 01762	23/09/2013	ROSANGELA S. AMORIM PE	ALIMENTAÇÃO	1	4,25	4,25
RECIBO	23/09/2013	EASY TAXI BASIL	TAXI	1	60,00	60,00
097233	23/09/2013	VB TRANSPOETE E TURISM	PASSAGEM	1	19,70	19,70
755187	30/09/2013	REAL EXPRESSO LTDA	PASSAGEM	1	66,58	66,58
CCF 697362	30/09/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	9,60	9,60
CCF 020060	30/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	11,5	1,73	20,00
TOTAL						**300,00**

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

3094

NOTA DE EMPENHO Nº 3094	FICHA: 66	DATA: 12/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
82.500,00	82.322,54	20,00	157,46

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852391	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS(EI) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

VALE COMERCIAL LTDA.
RUA PEDRO CALDAS REBELO, 205
BAIRRO STA. DOROTÉIA
CEP 37.550-000 - POUSO ALEGRE - MG
TELEFAX.: (35) 3423-2255
e-mail: vendas@valecomercial.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência: 0868-9 Conta Corrente: 43.247-4

CNPJ 71.336.101/0001-86
Insc. Est. 525.868349.0087
MS(correlatos) - 800045-2
MS(medicamentos) - 1.04.540-1
MS(port. 344) - 1.20.843-60

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde

CARTA DE ANUÊNCIA

Pouso Alegre, 01 de Agosto de 2013.

Ao cartório de Protestos de Títulos

Declaramos para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Jeriquara, CNPJ.45.353.315/0001-50, Rua Jonas Lopes Costa, nº 559 – Centro – Jeriquara-SP. , efetuou o pagamento referente ao título discriminado abaixo levado a protesto por este cartório.

Duplicata	Sacado	Emissão	Vencimento	Valor
053219-1/1	Prefeitura Municipal de Jeriquara	25/11/2008	25/12/2008	R$1.520,64

Não havendo mais nenhum débito para com nossa empresa, solicitamos baixa do referido apontamento.

Termos em que,

Pede Deferimento

1º TAB

Vale Comercial Ltda

1º Serviço Notarial de Pouso Alegre/MG
Rua Cel. Herculano Cobra, 170 - Centro - CEP 37550-000 - CNPJ: 20.372.264/0001-83
Fone: (35) 3423-6704 - Fax: (35) 3421-2392 - Email: 3mswerts@gmail.com

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por Semelhança (s) a (s) firma (s) de:
[0004233] -CLAUDINEIA APARECIDA COSTA FRAGA.....
Dou fé. Pouso Alegre, MG 07/08/2013 10:17:39
Em testemunho da verdade.
MAISE MOREIRA MIRANDA SWERTS - TABELIÃ
Tx Fisc. R$ 1.15 + Emol R$ 3,69 = 4,84 - Selo(s): BLJ93437

Selo de Fiscalização
BLJ 93437

71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
R. Pedro Caldas Rebelo, 205
Sta Doroteia - CEP 37550-00
ouso Alegre - Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02585

DATA: 12/08/2013 VENCTO:13/08/2013 PAGTO: 13/08/2013

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 20,00
(vinte reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 20,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3094 /	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	29-9	852391	R$ 20,00
TOTAL. . .			R$ 20,00

Despesa paga em 13/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

13/08/2013 16:44:22V CCF:048362 COO:081095

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	11,703	L	x1,709	FT	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox/Tributos R$6,29 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 B04 BI4 EI 666697,627 EF 666709,330

7DE7HPKD 7AVRS2DQ LJVVKFQI 75D78KHD 37NF4ODGFHPP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYIIETOYIP 13/08/2013 16:44:25V
FAB:BE09101010001304380 BR

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. 03094 DE 12/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2013 VALOR NE: **R$ 20,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 048362	13/08/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	11,7	1,71	20,00
TOTAL						**20,00**

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

DATA: 16/08/2013 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
3112

NOTA DE EMPENHO Nº 3112	FICHA: 113	DATA: 13/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2013

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 407.407.098-79 — CÓDIGO: 2828
ENDEREÇO: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente 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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**130,00**

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
126.500,00	125.713,17	130,00	656,83

VALOR A SER PAGO R$ 130,00

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	852373	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Guilherme N. Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças-CCD
Centro de Vigilância Epidemiológica
"Prof. Alexandre Vranjac"
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII – Franca
Av. Wilson Sábio de Melo, nº. 1833. CEP 14 404-602
Tel. / Fax (16) 3724-4306; Tel. 3720-0259
E-mail: gve-franca@saude.sp.gov.br

Franca, 07 de agosto de 2013.

Of. GVE XVIII de Franca nº.[illegible]/ 13

Por motivos diversos, tivemos que alterar a data da reunião para o dia 15 de agosto, sendo assim convidamos o responsável municipal pela imunização a participar de reunião preparatória da Campanha Nacional de Multivacinação Para Atualização de Esquema Vacinal a realizar-se de 24 a 30 de agosto deste ano.

Data: no dia 15 de agosto, próxima quinta feira;
Horário: de 8:30 até 12:30 horas;
Local: sala de reuniões do DRS em Franca.

Na impossibilidade de sua presença, favor enviar substituto, pois, são assuntos de suma importância de relevância em Imunização para o Município.

Pauta:

- APIWEB;
- Calendário Vacinal e Coberturas Básicas;
- Campanha de Mutivacinação;
- Informes.

Atenciosamente,

Kelma Sotero Jorge
Enfermeira-GVE de Franca

Ciente.
Vanda Maria Gimenes
Diretora Téc. GVE XVIII de Franca

Aos Srs. Secretários de Saúde Municipal da Regional de Franca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02647

DATA: 13/08/2013 VENCTO:14/08/2013 PAGTO: 14/08/2013

Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 407.407.098-79 Cod: 2828
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente 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 **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3112	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

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	852373	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

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: Guilherme N. Silva
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.3963

R$ 42,40

(quarenta e dois reais e quarenta centavos) *

Nome: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA

Empenho: 3112 Data: 13/08/2013 Valor: **130,00**

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, 30/12/2013

____

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

15/08/2013 13:16:09V CCF:068103 COO:071568

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	10605	STROGONOF MIGNON MEDIO	1	un	T	18,00%		24,90
002	10112	SUCO LIMONADA SUIÇA	1	un	T	18,00%		4,90
003	10610	STROGONOF FRANGO MEDIO	1	un	T	18,00%		17,90
004	10113	SUCO DE LARANJA	1	un	T	18,00%		4,90

TOTAL R$ 52,60

Dinheiro 53,00

TROCO R$ 0,40

MD-5:098631D6074ÂFEB280B5CÀ1Ou/É9ÇÇÒÇ

S E N H A: 224

www.degust.com.br

1/0 70CÔD 2B82F 09B023 6F 36114E 990F1 12ÊD3 3A6

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001

CCCCCCCCCIAIH6BEJG 15/08/2013 13:17:35V

FAB:DR0610BR000000239880

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

15/08/2013 08:17:40 CCF:015513 COO:034184

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	12,2810	Nx2,85	F1		35,00

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00

COO:189171 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

9FKEKLV9 MFP85D5% JNUKFMTH 9CGDCHS7 IFP80B5SB9KG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQEQUQWEOUP 15/08/2013 08:17:45

FAB:BE09121010001132400O BR

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36

694918471 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.039
VALOR DINHEIRO	42,40
VALOR TOTAL	42,40

NR.AUTENTICACAO C.9B3.5E1.8DB.FF5.F67

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: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03112 DE 13/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/08/2013 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015513	15/08/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	12,2	2,85	35,00
CCF 068103	15/08/2013	MARIA APARECIDA DA SILV	REFEIÇÃO	1	52,60	52,60
TOTAL						**87,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 42,40**

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
1145

NOTA DE EMPENHO Nº **1145**	FICHA: 159	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2013	

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento **SOMA**	**2.000,00**

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	20.678,80	2.000,00	30.321,20

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

dois mil reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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 09/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 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 01085

DATA: 01/04/2013 VENCTO:09/04/2013 PAGTO: 09/04/2013

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 **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1145 /	1	AD 020530	12.361.0211.2100.0000	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	108389-9		R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 09/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

09/04/2013 16:16:06

```
09/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:12:21
694906949            SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/04/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.609
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.609-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.BE2.B69.CD6.1C5.8D4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PRESTAÇÃO DE CONTA REFERENTE ÀS SEGUINTES FORMAÇÕES;

- Pacto pela Alfabetização na Idade Certa
Duração 40 horas – 1 semana em Araraquara
Despesas: Hospedagem, Alimentação, Táxi

	DESPESAS	
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	R$ 1.493,26	

- Programa LER E ESCREVER
Duração 5 encontros de 8 horas cada
Despesas: Transporte e Alimentação

	DESPESAS
5 Encontros de Formação	R$ 374,01

DESPESA TOTAL: R$ 1.867,27

ADIANTAMENTO NO VALOR DE R$ 2.000,00

DEVOLUÇÃO: R$ 132,75

BANCO DO BRASIL S.A.
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.48
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
27/03/2013		
Saldo Anterior		0.00C
02/04/2013		
Recebimento de Proventos	226659	2.132.10C
JERIQUARA PREFEITURA		
Saque com Cartao	694900	1.050.00D
02/04 12:55 JERIQUARA - SP		
Saque com Cartao	367162	1.000.00D
02/04 07:07 SAA-JERIQUARA		
Tarifa Pacote de Servicos	487535	15.11D
Cobr parc tarf pend ref a	15/03/2013	
Saldo		66,99C
03/04/2013		
Saque com Cartao	367162	66.00D
03/04 14:41 SAA-JERIQUARA		
Saldo		0.99C
09/04/2013		
Transferencia on line	108389	2.000.00C
09/04 6949	108389-9 PM JERIQUARA -	
Transferencia on line	005270	1.000.00D
09/04 6949	5270-1 RENATO RAMOS	
Saque no TAA	367162	1.000.00D
09/04 18:07 SAA-JERIQUARA		
S A L D O		0.99C

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
DEMAIS VALORES BLOQ. 4.89C

Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 02/05/2013
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/05/2013
(*)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.

BANCO DO BRASIL S.A.
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.08.48
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS

HISTORICO DOCUM. VALOR
27/03/2013
Saldo Anterior 0.00C
02/04/2013
Recebimento de Proventos 226659 2.132.10C
JERIQUARA PREFEITURA
Saque com Cartao 694900 1.050.00D
02/04 12:55 JERIQUARA - SP
Saque com Cartao 367162 1.000.00D
02/04 07:07 SAA-JERIQUARA
Tarifa Pacote de Servicos 487535 15.11D
Cobr parc tarf pend ref a 15/03/2013
Saldo 66,99C
03/04/2013
Saque com Cartao 367162 66.00D
03/04 14:41 SAA-JERIQUARA
Saldo 0.99C
09/04/2013
Transferencia on line 108389 2.000.00C
09/04 6949 108389-9 PM JERIQUARA -
Transferencia on line 005270 1.000.00D
09/04 6949 5270-1 RENATO RAMOS
Saque no TAA 367162 1.000.00D
09/04 18:07 SAA-JERIQUARA
S A L D O 0.99C

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:
DEMAIS VALORES BLOQ. 4.89C

Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 02/05/2013
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/05/2013
(*)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.

Bauru, 26 de abril de 2013.

Ofício 011/2013-PACTO
MSSM

Prezado (a) Coordenador (a),

Com satisfação informamos que a FNDE/Brasília já realizou o repasse de recursos financeiros à UNESP necessários para a realização dos Cursos de Formação do projeto PACTO/Unesp, para os Orientadores de Estudo e Professores Alfabetizadores de seu Município.

Vimos através desse informá-los que, o Primeiro Encontro de Formação dos Orientadores de Estudo acontecerá nos dias **15, 16, 17, 18 e 19 de abril de 2013** em local ainda a ser definido pela SEESP nos Polos da Unesp, nos quais se inserem o seu Município e terá uma carga horária de 40 horas.

Em breve encaminharemos por e-mail a relação dos Polos que realizarão os Cursos de Formação com os respectivos Municípios.

Solicitamos também que, quaisquer dúvidas sejam encaminhadas para o e-mail pacto.unesp@gmail.com

Atenciosamente,

Profa. Dra. Mara Sueli Simão Moraes

Coordenadora do PACTO

Prezados (as) Coordenadores (as),

Segue anexa a divisão dos municípios em seus Polos. Informamos que foi realizada a melhor divisão tendo em vista o espaço que nos foi cedido pela Secretária de Educação do Estado de São Paulo em conjunto com as Diretorias de Ensino. Esses Polos foram criados vinculados aos Campi da UNESP, onde se encontram os Supervisores que devem acompanhar todo o Curso.

Reiteramos que a divisão dos orientadores de estudo nos Polos se deu pelo fato, de termos 5 a 6 salas disponíveis em cada espaço cedido para a realização dos encontros.

Esclarecemos que a informação dos endereços desses espaços de formação foi realizada apenas hoje, pois estávamos na dependência do fechamento dos mesmos.

Ressalvamos que se faz necessário que TODO orientador de estudo possua material de formação para acompanhar o curso, e que, esse material não será entregue pela UNESP, pois dentro do convênio celebrado, essa responsabilidade está a cargo do MEC, não havendo verba na universidade para tanto.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pacto.unesp@gmail.com

Segue o link para baixar o material, se preciso for:

http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11

Atenciosamente,

Coordenadoria Geral do PACTO/Unesp

Polo ARARAQUARA *Unip* Av. Alberto Benassi, 200 - Parque das Laranjeiras - Araraquara - SP CEP 14804-300 - Tel.: (16) 3336-1800.
Contato: Diretoria de ensino – Gabinete: (16) 3301-1081

44	Franca	LUCIA HELENA LIMA NAVARRO LEONARD
45	Guará	SILVANA APARECIDA DA SILVA
46	Guará	JULIANA RIBEIRO DA SILVA
47	Igarapava	MARIA JOSE SOARES MACHADO GOBBI
48	Igarapava	Elizabete Jorge Scandiuzzi
49	Ituverava	EURIPEDES CESAR AVANCI TEIXEIRA
50	Ituverava	BEATRIZ DOS SANTOS REGO SILVEIRA
51	Jeriquara	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
52	Miguelópolis	MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS
53	Patrocínio Paulista	PRISCILA PEREIRA FIGUEIREDO AGUILA
54	Pedregulho	APARECIDA BISCO PEREIRA
55	Pedregulho	IZABEL CAROLINA DE JESUS FERREIRA
56	Restinga	Alessandra Trevisani Meletti
57	Ribeirão Corrente	CLAUDIA DE ALCANTARA OLIVEIRA
58	Rifaina	ANDREIA RAQUEL BISCO DA SILVA
59	São José da Bela Vista	CLAUDIA NASCIMENTO SILVA MORAIS
60	Ipuã	LEILA CRISTINA BATISTA
61	Morro Agudo	ELISANGELA BOTELHO VENTURELLI GRIZANTE
62	Morro Agudo	SUELI CRISTINA DE PAULA GAIOTTO
63	Nuporanga	Orientador de Estudo - SP / Nuporanga - 0001
64	Orlândia	ZILDA DAS DORES MELO SILVA
65	Orlândia	LEILA APARECIDA DA COSTA
66	Orlândia	PATRICIA APARECIDA SANCHES SERVELI
67	Altinópolis	CRISTINA APARECIDA DA SILVA SOTERO
68	Barrinha	FABIANA MENEGUSSI MOSCA
69	Barrinha	ANA ROSA ULIAN BARROSO
70	Brodowski	MARCIA HELENA DE OLIVEIRA GROTTI
71	Brodowski	MARA SUELI ZAPOLLA GUIMARAES
72	Cássia dos Coqueiros	APARECIDO DONIZETI VOLKMAN
73	Cravinhos	TANIA APARECIDA ADOLPHO
74	Cravinhos	ANA GLEUDE FREIRE PAULINO MEDEIROS
75	Dumont	DANIELA DE ARRUDA FERNANDES
76	Guariba	SIMONIA APARECIDA MATURO FREDIANI
77	Guariba	ROSANA MARIA SGARBOSA GOMES
78	Guariba	RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO
79	Guatapará	MARIA LUCIA CECILIANO CAVALHEIRO
80	Jardinópolis	ENNIALE ACIOLY OLIVEIRA
81	Jardinópolis	ADRIANA LOPES DE FARIA
82	Jardinópolis	IVETE DE PAULA SILVA DIAS
83	Luís Antônio	ALESSANDRA CRISTINA MONTANI
84	Monte Alto	CARLA ANDREA JUSTINO MOMENTE
85	Monte Alto	CRISTIANE REGINA MARIA
86	Monte Alto	ANA LUCIA LOMBARDO
87	Pitangueiras	ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI
88	Pitangueiras	ANA PAULA SILVEIRA

89	Pitangueiras	VANDERLY APARECIDA MASTROGIACOMO MUNIZ
90	Pontal	FABIANO APARECIDO SILVA
91	Pontal	VIVIAN SICCHIERI PEDRO ORTOLAN
92	Pontal	SONIA APARECIDA MARQUES
93	Pradópolis	SANDRA HELENA BATISTA DE ALMEIDA
94	Ribeirão Preto	ELIDIA DE SOUZA SILVA RODRIGUES
95	Ribeirão Preto	ALESSANDRA MARA SICCHIERI
96	Ribeirão Preto	ANA CLAUDIA JORGE SOUZA
97	Ribeirão Preto	DEYNA SANTOS BATAGLIA
98	Ribeirão Preto	FABIO AUGUSTO DA SILVA LIMA
99	Ribeirão Preto	TALITA DE SOUZA DIAS
100	Ribeirão Preto	REGIAMAR FILOMENA SILVA COSTA
101	Santa Cruz da Esperança	ANGELA MAGDA BARBOZA DE OLIVEIRA
102	Santo Antônio de Posse	NILSEIA APARECIDA NOGUEIRA
103	Santo Antônio de Posse	SILMARA DO CARMO GONCALVES
104	Santa Rosa de Viterbo	ANA LUCIA CARVALHO BIGARAM
105	Santa Rosa de Viterbo	CECILIA GONCALVES DE ABREU
106	São Sebastião da Grama	Lilian Cristina de Andrade Bittencourt
107	São Simão	LETICIA GIMENES BRANDAO
108	Serra Azul	LILIAN CARLA GIMENEZ
109	Serrana	JULIANA APARECIDA PIZZI DA SILVA
110	Serrana	SILVANA RIZZOTTI MATALLANA
111	Serrana	EMILIANE COSTA
112	Sertãozinho	ROSSINEI CARLOTA DURIGAN
113	Sertãozinho	SILVIA APARECIDA CAMARGO CELINI
114	Sertãozinho	CAMILA CRISTINA GONCALVES VERONESI
115	Sertãozinho	ADIR FERREIRA VOLPE
116	Sertãozinho	GISELE MARIA MIRANDA
117	Taquaral	PATRICIA VANI CALEGARI GOMBIO
		Orientadores de Estudo - Estadual
118	Araraquara	EGUYAR FERREIRA DE SOUZA SUDATI
119	Araraquara	IVONETE TEREZINHA AGOSTINI GONCALVES
120	Araraquara	MILENE APARECIDA BARROS
121	Araraquara	NILCE DA SILVA PEREIRA
122	Araraquara	RITA MARIA SITA REIS
123	Araraquara	SANDRA MARIA DE ARAUJO
124	Franca	EMILIANE DE PAULA TARANTELLI ALMEIDA
125	Franca	JOYCE FERREIRA NUNES
126	Franca	MARINA APARECIDA FACIROLLI GOULART
127	Franca	CELIA MARIA BONETI
128	São Joaquim da Barra	ADALGISA MUNIZ ALVES GRACIOLI
129	São Joaquim da Barra	MARIA EUNICE DA SILVA ABBOUD
130	Ribeirão Preto	ADRIANA CUNHA PEREIRA DA SILVA
131	Ribeirão Preto	MARIA DAS GRACAS BERNARDI
132	Ribeirão Preto	GISELE APARECIDA RIBEIRO SALVI

133	Ribeirão Preto	ANA MARIA DE ANDRADE SOUZA
134	Ribeirão Preto	JULIANA APARECIDA NUNES DOS SANTOS
135	Ribeirão Preto	LUIZA DA APARECIDA DOS SANTOS GAONA
136	Ribeirão Preto	MARIA CRISTINA ZUANON
137	Ribeirão Preto	MARIA LUISA LE
138	Ribeirão Preto	ROSANGELA APARECIDA SAMBATO PEREIRA
139	Ribeirão Preto	WANDA MENDONCA LEITE LIBERATORI
140	Ribeirão Preto	HELENA MARIA BAZAN
141	Ribeirão Preto	INES APARECIDA BOLANDIN MARCOMINI
142	Ribeirão Preto	MARIA APARECIDA CASTRO GEORGETTI
143	Ribeirão Preto	VANESSA CRISTINA ANGERAMI
144	Ribeirão Preto	ANTONIO CARLOS LIMA DA MATTA

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, tendo em vista a implantação do"Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa", pelo qual o Ministério da Educação (MEC) e a SEE/SP ampliam e reafirmam o compromisso de alfabetização, comunica:

QUANTO À FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO

A formação para os Orientadores de Estudos inscritos pelas Diretorias de Ensino e aprovados pelo Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais (CEFAI) acontecerá em parceria com a UNESP, conforme datas e locais a seguir:

- Responsável pela formação: **UNESP** — Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
- Período: **de 15 a 19 de abril de 2013.**
- Horário: das 08h às 17h.

POLO ARARAQUARA - LOCAL DO EVENTO: ***Unip*** Av. Alberto Benassi, 200 - Parque das Laranjeiras - Araraquara - SP CEP 14804-300 - Tel.: (16) 3336-1800.
Contato: Diretoria de ensino – Gabinete: (16) 3301-1081

Ressalvamos que se faz necessário que **TODO orientador de estudo possua material de formação para acompanhar o curso**, e que, esse material não será entregue pela UNESP, pois dentro do convênio celebrado, essa responsabilidade está a cargo do MEC, não havendo verba na universidade para tanto. Portanto, **cada Orientador de Estudo deverá trazer o seu próprio material impresso.**

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pacto.unesp@gmail.com

Segue o link para baixar o material:

http://pacto.mec.gov.br/2012-09-19-19-09-11

Segue anexo sugestões dos principais HOTÉIS DE ARARAQUARA.

Atenciosamente,

Diretoria de Ensino de Araraquara

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, 09 de abril 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: 11/04/2013
Horário: de 08h00 a 17h00
Local: EE Iolanda Ribeiro Novais

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca



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

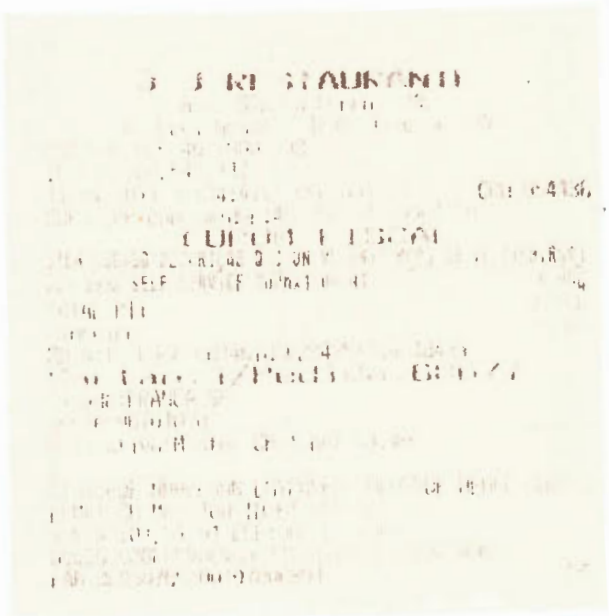
10/04/2013 19:06:42 CCF:002396 COO:065161
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 23,824LT X	1,679	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:158534 TCX:1591 TRM:4 TARDE
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E4A2 3C32AD 3CBC2C BD3E22
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&x&0<x>8%x& 10/04/2013 19:06:51
FAB:EP040710000000003760 BR



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
11/04/2013 13:34:47V CCF:001937 COO:054436
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST	VL ITEM(R$$)
001 9999 SELF SERVICE 30Unx1,00 NT	30,00

TOTAL R$$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:68677
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

CTJ4GBQE NMHDKA9N LUYPGRFD CDFODSQE HEHCF93HADJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPPWOEWUO 11/04/2013 13:34:49V
FAB:BE05076920010700680I BR

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/00,01.50

Recebi de .....

a importância de Tusto Real

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: .....

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 15 de Abril de 2013

Assinatura

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/00,01.50

Recebi de .....

a importância de Tusto Real

.....

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: .....

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 15 de Abril de 20 1

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

14/04/2013 18:19:33 CCF:002702 COO:0656
CNPJ/CPF consumidor: ,1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM
1 2 ETANOL 23,824LT X		1,679 F1	40,0

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,0
COO:158840 TCX:1596 TRM:4 MANHA
1611-PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP
CGC,1..- I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E4AE 2534AD 3CBC22 25C52
EPSON TM-T81 FBI
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:000
&&&&&&&&*&@$#&@!<<

RAMIREZ RAMIREZ & MOLINA LTDA. ME

Fones: (16) 9195-4874 / 3332-1187

Av. Alberto Benassi, 200 - Recreio Campestre Idanorma
CEP 14804-300 - ARARAQUARA - Est. de São Paulo

C.N.P.J. Nº 13.150.224/0001-21 Inscrição Est. Nº 181.150.700.114

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL (FIXA) 3ª VIA VERDE 0448

DATA DA EMISSÃO 15 / 04 / 2013

NOME: Prefeitura municipal de Araraquara

END: CNPJ 45.353.315/0001-50

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR.UNIT.	TOTAL
01	lanche		5,00

O ICMS SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR. NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 5,00

Aragraf Ltda. - R. Volunt. da Pátria, 2183-A - Araraquara - Tel./Fax: (16) 3336-6023 - I.E. 181.054.180.115
CNPJ 54.177.381/0001-08 - S. D-1 - 05 Tls. - 251 à 500x3 - 04/2012 - AIDF 466.007.979.612

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
15/04/2013 13:28:51 CCF:120379 COO:130386
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001 000000000000001		REFEICAO QUILO
0,384KG X 39,90	T12,00%	15,32G
002 000000000000022 SUCO 500 ML 1UN F1		4,50G
003 000000000000005		SOBREMESA QUILO
0,05KG X 41,90	T12,00%	2,09G
Subtotal R$		21,91T
desconto		-3,28
TOTAL R$		18,63
Dinheiro		20,00
TROCO R$		1,37

Cliente:

S.
NACIONAL
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

DMNANCFD JQTDB9KV H2TRGXNK CJN7FFFD DMMB68EJH2KD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIYRVDQWP 15/04/2013 13:28:54
FAB:BE05087290000000006472 BR

RAMIREZ RAMIREZ & MOLINA LTDA. ME

Fones: (16) 9195-4874 / 3332-1187

Av. Alberto Benassi, 200 - Recreio Campestre Idanorma
CEP 14804-300 - ARARAQUARA - Est. de São Paulo

C.N.P.J. Nº 13.150.224/0001-21 Inscrição Est. Nº 181.150.700.114

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL (FIXA) 3ª VIA VERDE 0448

DATA DA EMISSÃO 15 / 04 / 2013

NOME: Prefeitura municipal de Araraquara

END: CNPJ 45.353.315/0001-50

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR.UNIT.	TOTAL
01	lanche		5,00

O ICMS SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR. NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 5,00

Aragraf Ltda. - R. Volunt. da Pátria, 2183-A - Araraquara - Tel./Fax: (16) 3336-6023 - I.E. 181.054.180.115
CNPJ 54.177.381/0001-08 - S. D-1 - 05 Tls. - 251 à 500x3 - 04/2012 - AIDF 466.007.979.612

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

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

MOD. 02 - SÉRIE D-1

Data 15 / 04 /2013 Nº 002399

Nome Prefeitura Municipal de Ibiraquara

End. R. JONAS ALVES Costa, 559

Bairro Centro CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
01	Pão DE Queijo	2,00	2,00
01	Café	1,50	1,50

TOTAL R$ 3,50

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3336-9008 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117

NAO VALE COMO RECIBO 50x2vias-série D-1-002.001 a 002.500-11/2010-AIDF Nº 399329270610

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006

16/04/2013 13:37:38 CCF:080410 COO:089293
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$
001	0000000000001	DESP. REF.	1UN	T07,00%			26,23

Subtotal R$ 26,23
desconto -4,62
TOTAL R$ 21,61
Dinheiro 30,50
TROCO R$ 8,89

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

9RS4SLEA 6KSHG8BY OKPROXJF 9JJ2JIEA OAKFB75LJGN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIIYETRQQ 16/04/2013 13:37:41
FAB:BE050872900000006382 BR

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

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

MOD. 02 - SÉRIE D-1

Data 15 / 04 /2013 Nº 002399

Nome Prefeitura Municipal de Ibiraquara

End. R. JONAS ALVES Costa, 559

Bairro Centro CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
01	Pão DE Queijo	2,00	2,00
01	Café	1,50	1,50

TOTAL R$ 3,50

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3336-9008 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117

NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-série D-1-002.001 a 002.500-11/2010-AIDF Nº 399329270610

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006

16/04/2013 13:37:38 CCF:080410 COO:089293
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$
001 0000000000001 DESP. REF. 1UN T07,00% 26,23

Subtotal R$ 26,23
desconto -4,62
TOTAL R$ 21,61
Dinheiro 30,50
TROCO R$ 8,89

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

9RS4SLEA 6KSHG8BY OKPROXJF 9JJ2JIEA OAKFB75LJGN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIIYETRQQ 16/04/2013 13:37:41
FAB:BE050872900000006382 BR

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45 353 315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jaboticabal

a importância de trinta reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 16 de Abril 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 Jaboticabal

a importância de trinta reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 16 de Abril de 2013

Placa Táxi
LTW 0776

Assinatura



DIVINO FISCAL
IO & DALL ACQUA LTDA - ME
NASSI,2270 32 ARARAQUARA/SP
07/0001-61
14 112

CCF 5 COO 089324
45 15001150

CUPOM FISCAL
EM EMISSAO NORMAL
UN VL UNIT(R$)

DF DE CONSUMIDOR

Simples
Aplicativo:SISTEMA AUTO

>PUBDEPB CFS5B9J W3TL
IMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSAO:01.01.01
000000000WIIURRI
FAB:BE05087290000006382



AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE: 181.329.444.112
IM: 1112/2006
16/04/2013 20:11:48 CCF:080435 COO:089324
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 DESP. REF. TUR 1,00 UN 21,56 T 21,56

Subtotal R$ 21,56
desconto -3,80
TOTAL R$ 17,76
Dinheiro 21,56
TROCO R$ 3,80

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO 03 TEF

2FPUBDEPB CFS5B9J V3TL6VFL 2HF8BAPB 6CK368OUL3LTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000WIIURROP 16/04/2013 20:11:50
FAB:BE05087290000006382

BR

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 300,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jaguariúna

a importância de trezentos reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 17 de Abril de 2013

Placa Táxi LTW 0776

Assinatura

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 17/04/2013 Nº 002570

Nome Prefeitura Munic. de Jaguariúna

End. R. JONAS Alves Costa, 559

Bairro Centro CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Café		3,00

TOTAL R$ 3,00

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117

NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-002.501a003.000-01/2013-AIDF Nº500229628513

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 300,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jaguariúna

a importância de trezentos reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 17 de Abril de 2013

Placa Táxi LTW 0776

Assinatura

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 17/04/2013 Nº 002570

Nome Prefeitura Munic. de Jaguariúna

End. R. JONAS Alves Costa, 559

Bairro Centro CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Café		3,00

TOTAL R$ 3,00

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117

NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-002.501a003.000-01/2013-AIDF Nº500229628513

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
17/04/2013 13:19:28 CCF:080460 COO:089355
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	DESP. REF. TUN	107,000				21,69

TOTAL R$ 21,69
Dinheiro 21,69

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTA VERSAO R3 TEF

2TOGQGFF FITA7FDT J8ZG6ZFQ 2LFDLBFF 9FL82E7F97TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQVIIIQQEEW 17/04/2013 13:19:31
FAB:BE05087290000000006382 BR

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. MUN. JERIQUARA
DATA 17/4/2013

Passageiro 45353315000150
Tel. do Passageiro
R$ 16,00
Local Embarque
Desembarque
Autorizado
Hora Saída
Hora Chegada
Prefixo **EOE**
Placa **5983**

A quantia de R$ (DEZESEIS REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
17/04/2013 13:19:28 CCF:080460 COO:089355
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	DESP. REF. TUN	107,000				21,69

TOTAL R$ 21,69
Dinheiro 21,69

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTA VERSAO R3 TEF

2TOGQGFF FITA7FDT J8ZG6ZFQ 2LFDLBFF 9FL82E7F97TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQVIIIQQEEW 17/04/2013 13:19:31
FAB:BE05087290000000006382 BR

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. MUN. JERIQUARA
DATA 17/4/2013

Passageiro 45353315000150
Tel. do Passageiro
R$ 16,00
Local Embarque
Desembarque
Autorizado
Hora Saída
Hora Chegada
Prefixo **EOE**
Placa **5983**

A quantia de R$ (DEZESEIS REAIS
) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

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

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul (Fixa) - 3ª Via: Rosa

039572

Data da Emissão 17 / 04 / 13

Nome: PROF. MUN. JURIQUARA

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	REFEIÇÃO		30,28

O ICMS será recolhido de acordo com a Lei em vigor
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,28

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 - 038.001 à 041.000 - 50x3 vias - 01/2013 - A.I.D.F. nº 499352410713

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

1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul (Fixa) - 3ª Via: Rosa

039572

Data da Emissão 17 / 04 / 13

Nome: PROF. MUN. JURIQUARA

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	REFEIÇÃO		30,28

O ICMS será recolhido de acordo com a Lei em vigor
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,28

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 - 038.001 à 041.000 - 50x3 vias - 01/2013 - A.I.D.F. nº 499352410713

Celular: (16) 9725-7625 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 - UNip - Shopping

Araraquara, 18 de Abril de 2013

Placa Táxi
CZB 1755

Assinatura

Celular: (16) 9725-7625 Recibo de R$ 30,00

C. P. F. 45.353.315/0001-50

Recebi de Prefeitura Municipal de Jeriq

a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Hotel - UNip - Shopping

Araraquara, 18 de Abril de 2013

Placa Táxi
CZB 1755

Assinatura

DIVINO FOGAO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV.ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE: 181.329.444.112
IM: 1112/2006
18/04/2013 13:33:11 CCF:080518 COO:089422
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

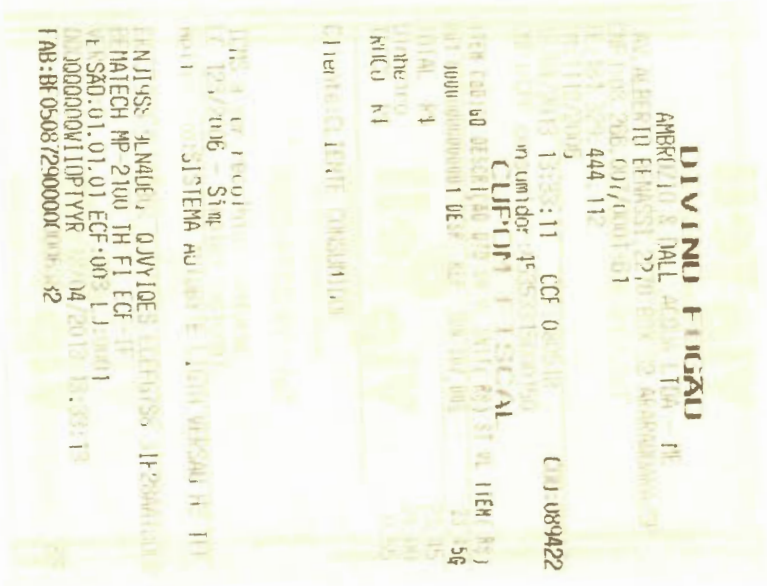
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 DESP. REF. TUN 1,00 UN 23,45 T1 23,45
TOTAL R$ 23,45
Dinheiro 24,00
TROCO R$ 0,55

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

ERNJI958 9LNADBGC QJVYIQES ECEFG7S8 3IF28AATBOUR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000WIIOPTYYR 18/04/2013 13:33:13
FAB:BE05087290000000006382 BR



LUCIANO CONSTANT BORTOLOZZO & CIA LTDA EPP
AV. FRANCISCO A. AMARAL,1047 CENTRO
CEP:14801-257 TEL:(16)3333-7374 ARARAQUARA/SP
CNPJ:03.045.752/0001-67
IE:181.138.417.114 UF:SP
IM:1355/2004
18/04/2013 17:42:13 CCF:025459 COO:028244

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000478	BAGUETE SALAME/PEITO PERU GR	1PC	X	17,00	T07,00%	17,00
002	7894900011809	COCA COLA 600 ML	1UN	F1			3,50

TOTAL R$ 20,50
Dinheiro 20,50
MD5: 869DE905FC95A33D5C362FA17202E0EA
Aplicativos Comerciais CompuFour 2011.
Cliente: 45353315000150
Obrigado, volte sempre.
17XG8KG9 DFSBGDFJ DFYM5DTE 15PE4GG9 DAS8BC8JLETF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQREIPEUDQI 18/04/2013 17:45:59
FAB:BE05087290000000005035 BR

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 MUN. JERIQUARA DATA 18.4.2013

Passageiro 45.353.315/0001-50 Tel. do Passageiro R$ 26,00

Local Embarque | Desembarque | Autorizado

Hora Saída | Hora Chegada

Prefixo EOE | Placa 5983

A quantia de R$ (VINTE SEIS) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

LUCIANO CONSTANT BORTOLOZZO & CIA LTDA EPP
AV. FRANCISCO A. AMARAL,1047 CENTRO
CEP:14801-257 TEL:(16)3333-7374 ARARAQUARA/SP
CNPJ:03.045.752/0001-67
IE:181.138.417.114 UF:SP
IM:1355/2004
18/04/2013 17:42:13 CCF:025459 COO:028244

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000478 BAGUETE SALAME/PEITO PERU GR
1PC X 17,00 T07,00% 17,00
002 7894900011809 COCA COLA 600 ML 1UN F1 3,50
TOTAL R$ 20,50
Dinheiro 20,50
MD5: 869DE905FC95A33D5C362FA17202E0EA
Aplicativos Comerciais CompuFour 2011.
Cliente: 45353315000150
Obrigado, volte sempre.
17XG8KG9 DFSBGDFJ DFYM5DTE 15PE4GG9 DAS8BC8JLETF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQREIPEUDQI 18/04/2013 17:45:59
FAB:BE05087290000000005035 BR

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 MUN. JERIQUARA DATA 18.4.2013

Passageiro 45.353.315/0001-50 Tel. do Passageiro R$ 26,00

Local Embarque | Desembarque | Autorizado

Hora Saída | Hora Chegada

Prefixo EOE | Placa 5983

A quantia de R$ (VINTE SEIS) e centavos acima.

1ª VIA - EMPRESA

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

19/04/2013 19:37:23 CCF:003273 COO:066467
CNPJ/CPF consumidor: .1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 22,741LT X	1,759	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:159411 TCX:1602 TRM:4 MANHA
1611-PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP
C&C.1..- I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E41D 3A3BAD 3CBC2C 342522
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&×&S&×#&S#? 19/04/2013 19:37:33
FAB:EP040710000000003760 BR

DIVINO FOGÃO
AMBROZIO & DALL ACQUA LTDA - ME
AV. ALBERTO BENASSI,2270 BOX 32 ARARAQUARA/SP
CNPJ:08.266.007/0001-61
IE:181.329.444.112
IM:1112/2006
19/04/2013 13:27:29 CCF:080559 COO:089470
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000001 DESP. REF. TUN 1.000	28,64
TOTAL R$	28,64
Dinheiro	50,00
TROCO R$	21,36

Cliente:CLIENTE CONSUMIDOR

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional.
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

DTMHLAQC 6JY9D8EV LLYPHZDQ DLDDEHQC 0GQ787TUHFUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWIOQTUUWI 19/04/2013 13:27:31
FAB:BE050872900000006382 BR

Araujo & Vicentini Lanchonet
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 56.127.897/000

Nota Fiscal de Venda a Consumidor MOD. 02 - SÉRIE D-1
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL
Nº 00259

Data 19 / 04 / 2013
Nome/ Raf. Mijnc. de Teruiquara - SP
End. R. Jonas Alves Costa, 559
Bairro Teruiquara - Centro CNPJ. 45353315/0

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Lanche	2,-	2

TOTAL R$ 2

Araujo & Vicentini Lancho
LTDA. - ME
Av. Alberto Benassi, S/Nº - Campus da Unip
CEP 14804-300 - Recreio Campestre ID - Araraquara - SF
Insc. Est. 181.096.370.113 CNPJ 56.127.8
Nota Fiscal de Venda a Consumidor MOD. 02 - SÉRIE D-1
1ª VIA - E
2ª VIA - J
Nº 002
Data 19 / 04 / 2013
Nome/ Raf. Mijnc. de Teruiquara -
End. R. Jonas Alves Costa, 559
Bairro Teruiquara - Centro CNPJ. 45353
Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TO
1 | Lanche | 2,-
TOTAL R$

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj: 52004769/0001-81 -
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-002.501a003.000-012013-AID

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 048172

NOME HELENA MELCHIABES. MAISA
CHEGADA 14/04/2013 PARTIDA: 19/04/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIQUARA
END: R JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45353315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 335
RESERVA: 30559200
FUNCIONÁRIO: CIOLIVEIRA

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
14/04/2013	DIARIA		192,00	192,00
15/04/2013	DIARIA		192,00	384,00
16/04/2013	DIARIA		192,00	576,00
17/04/2013	DIARIA		192,00	768,00
18/04/2013	DIARIA		192,00	960,00

TOTAL DA NOTA 960,00

NUMERO DA NOTA 039499/1
DATA DE EMISSAO 19/04/2013

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

GRAFICA FERRARI LTDA. - R. Conçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.288.182/0001-14 - Insc. Est. 181.029.843.110 - Insc. Mun. 1.13786 - Fone: (16) 3336-8557 - 15.000 x 2 vias - 035.001 a 050.000 - RPS - 05/2012

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 048172
CONFORME DECRETO Nº9.529 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUNICIPIO DE ARARAQUARA/SP

NOME HELENA MELCHIABES. MAISA
CHEGADA 14/04/2013 PARTIDA: 19/04/2013
EMPRESA: PREFEITURA MINUCIPAL DE JERIGUARA
END: R JONAS ALVES COSTA, 559 / CENTRO
C.N.P.J.: 45353315000150 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 335
RESERVA: 30559200
FUNCIONÁRIO: CIOLIVEIRA

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
14/04/2013	DIARIA		192,00	192,00
15/04/2013	DIARIA		192,00	384,00
16/04/2013	DIARIA		192,00	576,00
17/04/2013	DIARIA		192,00	768,00
18/04/2013	DIARIA		192,00	960,00

TOTAL DA NOTA 960,00

NUMERO DA NOTA 039499/1
DATA DE EMISSAO 19/04/2013

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1998
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

1ª VIA - CLIENTE

GRAFICA FERRARI LTDA. - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.268.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/88 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 035.001 à 050.000 - RPS - 05/2012

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 03 - 25/04/2013
Grupo 3
(Municípios parceiros)

Formadora: Rosinha Monsanto

Duração: 08 horas
Objetivos do Encontro:

- Analisar atividades de produção escrita, quanto às finalidades de ensino da prática de produção de texto e o processo de aprendizagem do aluno;
- Refletir sobre o papel do contexto de produção de textos na atividade de produção, proposta ao aluno;
- Elaborar encaminhamentos para a formação nos municípios tendo em vista formar os coordenadores/professores para o trabalho com produção de texto.

Encaminhamentos:

1ª Atividade: Leitura em voz alta pela formadora – Clarice Lispector

2ª Atividade: Retomada do encontro anterior:

1º encontro	Leni e Karina	6º encontro	Vivian, Elaine e Mary
2º encontro	Sandra e Daniela	7º encontro	Célia, Adir e Rosinei
3º encontro	Benê e Patrícia	8º encontro	Mariana, Flavia e Claudia
4º encontro	Tarsilla, Buri e Cristiani	9º encontro	Juliana e Vânia
5º encontro	Maisa, Roseli, Mara e Adriana		

3ª Atividade: Momento Cultural: Clarice

- Sandra e Daniela

4ª Atividade: Retomada do trabalho pessoal:

- Planejar uma pauta de formação para realizar essa discussão na escola/município. (No próximo encontro socializaremos as pautas planejadas e as discussões realizadas com os professores/coordenadores)
- Estudar o texto: O ajuste do texto ao contexto de produção: um conteúdo esquecido? de Kátia Lomba Brakling e Marisa Garcia (ANEXO)

A. Análise das pautas elaboradas para o ATPC:



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

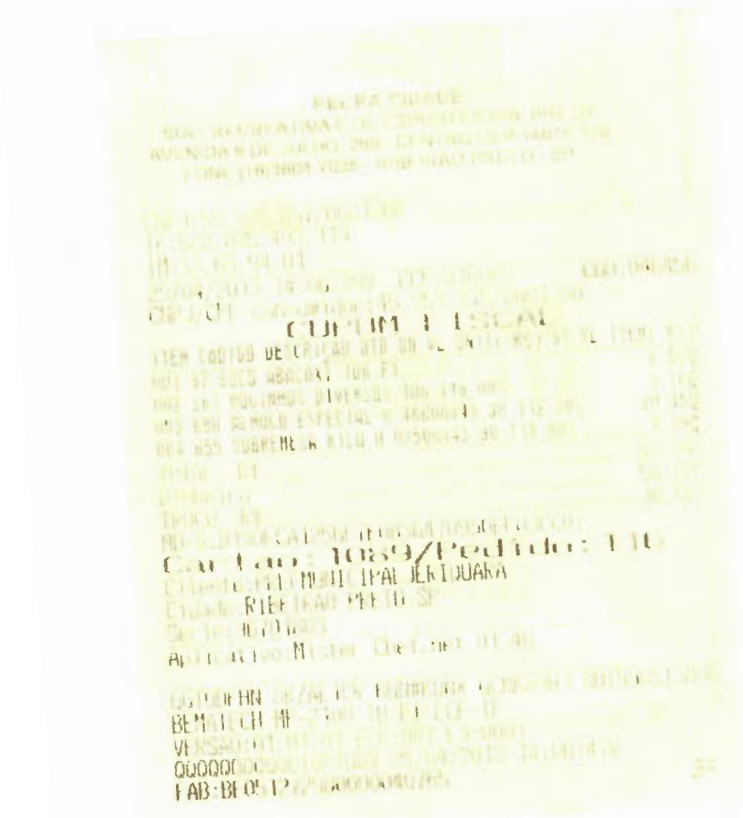
24/04/2013 15:12:15 CCF:003718 COO:067171
CNPJ/CPF consumidor: ,1..-

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 22,741LT X	1,759 F1	40,00

TOTAL R$ **40,00**
Dinheiro 40,00
COO:159856 TCX:1605 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 52E4B2 DCD4AD 3CBC2A 2BB125
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&$$*<*@>> 24/04/2013 15:12:29
FAB:EP040710000000003760 BR



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 COO:046456
25/04/2013 14:06:39V CCF:016068
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 37 SUCO ABACAXI 1Un FT 6,50G
002 267 DOCINHOS DIVERSOS 1Un T18,00% 3,70G
003 680 ALMOCO ESPECIAL 0,466Unx43,90 T12,00% 20,45G
004 655 SOBREMESA KILO 0,075Unx43,90 T18,00% 3,29G
TOTAL R$ 33,94
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 16,06

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Cartao:1089/Pedido:116
Cliente:PREFMUNICIPALJERIQUARA
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

GGTUDFHN 8KZAETCR 6UN#KQNX GCNK89HJ 8DT590513MHN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQUIQPIUQW 25/04/2013 14:06:47V BR
FAB:BE0512729000000040765

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 19/04/2013 Nº 002588
Nome Prefeitura Munic. de Jeriquara
End R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro JERIQUARA - S.P. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Café		550

TOTAL R$ 550

ni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-002.501a003.000-01/2013-AIDF Nº500229628513

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45.353.315/0001-50
Recebi de Prefeitura Munic. Jeriquara
a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: .....

Placa Táxi LTW 0776 Araraquara, 19 de Abril de 2013

Assinatura

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 19/04/2013 Nº 002588
Nome Prefeitura Munic. de Jeriquara
End R. JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro JERIQUARA - S.P. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Café		550

TOTAL R$ 550

g. bolsoni ltda.epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-002.501a003.000-01/2013-AIDF Nº500229628513

Celular: (16) 9753-6661 Recibo de R$ 30,00
C. P. F. 45.353.315/0001-50
Recebi de Prefeitura Munic. Jeriquara
a importância de Trinta Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: .....

Placa Táxi LTW 0776 Araraquara, 19 de Abril de 2013

Assinatura

NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RODRIGO FERNANDES CHALAS, 350 - - 30 SUL
MARACAÍ, Assis, SP - CEP: 19806-24 - Brasil
Fone: (18)3356-1400

BANPE

0 - Normal
1 - Saída: 1

Nº 000.000.975
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

VENDA CUPOM FISCAL

18135614014		10.415.425/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/04/2013
Jerigquara		SP	ISENTO	14:30:00

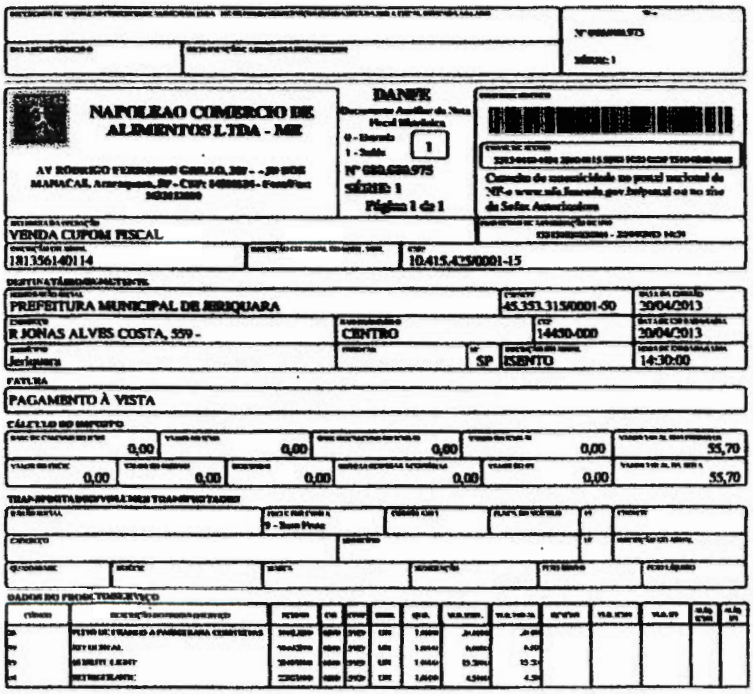
45.353.315/0001-50	20/04/2013				

PAGAMENTO À VISTA

0,00	0,00	0,00	0,00		55,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70

119980	

Cupom Fiscal Vendas NF, Cheque PDV: 2, Número COO: 0	
Cupom Fiscal Vendas NF, Cheque PDV: 2, Número COO: 0	
Cupom Fiscal Vendas NF, Cheque PDV: 2, Número COO: 0	
Cupom Fiscal Vendas NF, Cheque PDV: 2, Número COO: 0	



NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

AV RÔMULO FERRARINI CARLAO,307 - - JD DOS MAMAÇAIS, Araraquara - SP - CEP: 14808134 - Fone/Fax: 16/33132000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.975
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

VENDA CUPOM FISCAL

181356140114

10.415.435/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	20/04/2013
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14490-000	20/04/2013
Jerioquara	SP	ISENTO	14:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	55,70
0,00	0,00	0,00	0,00	55,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	PETIT DE FRANGO A PASSARINHA CONGELADO	16023200	0000	5405	CXA	1,0000	20,0000	20,00					
29	[illegible]	16023200	0000	5405	UN	1,0000	0,0000	0,00					
30	[illegible]	16023200	0000	5405	UN	1,0000	15,3000	15,30					
31	[illegible]	22021000	0000	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50					

CÁLCULO DO ISSQN

1194961			

DADOS ADICIONAIS

Cupom Fiscal Vendas NF, Ecf: 3, Ecf: 1200: 0174 Cupom Fiscal Vendas NF, Ecf: 3, Ecf: 1200: 0177 Cupom Fiscal Vendas NF, Ecf: 3, Ecf: 1200: 0178 Cupom Fiscal Vendas NF, Ecf: 3, Ecf: 1200: 0179 PREVISTA DOTACAO PARA EXPANSAO CONFORME ART 14A/2004 PROVIDO CONFORME ARTIGO 293 DO RICMS/00 DO P ARTIGO 313 E DO RICMS/00 SP	

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, 29 de abril 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: 02/05/2013
Horário: de 08h00 a 17h00
Local: EE Barão da Franca

IMPORTANTE: TRAZER A CÓPIA DO PROJETO BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, ENVIADO APÓS A ÚLTIMA REUNIÃO E O TEXTO "A ESCOLHA DO PROJETO" – DÉLIA LERNER.

TRAZER OFÍCIO ASSINADO PELO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR, SOLICITANDO MATERIAL AMPLIADO PARA ALUNOS COM BAIXA VISÃO, CASO PRECISE. NO OFÍCIO DEVERÁ CONTER: NOME DO ALUNO, R.A, ESCOLA QUE ESTÁ MATRICULADO E DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO.

Sendo só para o momento, agradecemos.
Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

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

01/05/2013 11:19:25 CCF:004334 **COO:068140**
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 28,426LT X 1,759 F1 50,000

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:160472 TCX:1615 TRM:4 MANHA
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E422 22CCA4 3CBC2D 25212A
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&&$&%>>$! 01/05/2013 11:19:34
FAB:EP040710000000003760 BR

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
02/05/2013 14:01:56V CCF:002315 COO:055292
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 9999 SELF SERVICE 30UnxT 00 NT 30,00
TOTAL R$$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:69367
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

1MV5WLG9 NHID6BEQ D4ZJ5VQG 1HQ3NJG9 H9IC1A6UB3MF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUQQUPUU 02/05/2013 14:01:57V
FAB:BE0507692001070068O1 BR





BOLMAIL

Você tem **1** e-mail não lido em Entrada.

- **CONVITE - OT de LÍNGUA PORTUGUESA - DIRETORIA DE ENSINO**

De: **DE FRANCA NPE**
Para: **emebjoserenato@yahoo.com.br ,emfarid@netsite.com.br ,granduquejose@com4.com.br ,wanderit_victal@hotmail.com ,jovianacarvalho@bol.com.br**
Assunto: CONVITE - OT de LÍNGUA PORTUGUESA - DIRETORIA DE ENSINO
Data: 25/04/2013 14:49

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua IRÊNIO GRECCO, 4580-VILA IMPERADOR
FONE – 3111-9910 - FRANCA SP- CEP 14.405.191

Franca, 25 de abril de 2013

Assunto: **CONVITE – PARTICIPAÇÃO ORIENTAÇÃO TÉCNICA dia 02/05**

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 na *Resolução SE 61, de 06/06/2012, alterada pela Resolução SE 104, de 28/12/2012*, **CONVIDA** os Professores do 5º Ano (Ciclo I) de Língua Portuguesa e os Professores do 6º Ano (Ciclo II) de Língua Portuguesa (somente do 6º Ano) para participarem da Orientação Técnica "Ação Conjunta Ciclo I e Ciclo II".

- **Tabela abaixo: relação enviada ao Núcleo Pedagógico, solicitando a participação dos Profs. na Orientação Técnica "Ação Conjunta 5º e 6º anos" de Língua Portuguesa.**

ESCOLA	MUNICÍPIO	Nº Professores indicados pela Escola
EMEB JOSÉ RENATO NOGUEIRA AMBRÓSIO	SÃO J. B. VISTA	06
EMEB Dr. REALINDO JACINTHO MENDONÇA	JERIQUARA	01
EMEB PROF. WANDERIT VICTAL F. ALVES	JERIQUARA	01
EMEB JORNALISTA GRANDUQUE JOSÉ	RIBEIRÃO CORRENTE	04
EM EB FARID SALOMÃO	RIBEIRÃO CORRENTE	04

Dia 02/05 – (5ª feira) - Horário: das 08h:00 as 17h:00
Local: EE JERÔNIMO BARBOSA SANDOVAL
Endereço: Rua Manoel Nicácio 425 – Vila Nicácio / Franca - SP

OBS: A Orientação Técnica será de 08 horas (nos dois períodos)
Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,
Elza H. Marqueti/Diretora do Núcleo Pedagógico

Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a n
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar s

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
02/05/2013 14:00:43V CCF:002314 COO:055291
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	9999	SELF SERVICE	25	Un	x1,00	NT	25,00

TOTAL R$$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:69366
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

OCTDIFKG OUHBG9BN MJPT4LOO 07OB9EKG IMHAB83LFIHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUQQRPUU 02/05/2013 14:00:46V
FAB:BE05076920010700680l BR

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
02/05/2013 14:02:55V CCF:002316 COO:055293
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	9999	SELF SERVICE	33	Un	x1,00	NT	33,00

TOTAL R$$ 33,00
Dinheiro 33,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:69368
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BHTHNGPG ESOB87NP A7I+FQOS BCOFEDPG 8KOA36FN35TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUQWQEUU 02/05/2013 14:02:57V
FAB:BE05076920010700680l BR

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 04 - 07/05/2013
Grupo 3
(Municípios parceiros)

Formadora: Rosinha Monsanto

Duração: 08 horas
Objetivos do Encontro:

- Elaborar encaminhamentos para a formação em ATPC tendo em vista formar os professores para o trabalho com produção de texto;
- Refletir sobre o que é a reescrita e sobre as condições didáticas para o trabalho com esta atividade
- Discutir o que os alunos aprendem nas situações de reescrita de textos.
- Analisar textos produzidos por crianças, levantando as condições criadas para os alunos produzirem.

Conteúdos

- Prática de produção de texto: reescrita.
- Papel do professor na organização das propostas de produção de texto para os alunos

Encaminhamentos:

1ª Atividade: Leitura em voz alta pela formadora – Clarice Lispector

2ª Atividade: Retomada do encontro anterior:

1º encontro	Leni e Karina	6º encontro	Fabiano, Vivian, Elaine e Mary
2º encontro	Sandra e Daniela	7º encontro	Célia, Adir, Rosinei, Celeste e Claudia
3º encontro	[redacted]	8º encontro	Mariana, Flavia e Claudia
4º encontro	Tarsilla, Buri, Cristiani, Sonia e Regina	9º encontro	Luciana, Benê e Patrícia
5º encontro	Maisa, Isilda, Mara e Adriana		

3ª Atividade: Momento Cultural: Clarice

- [redacted]



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

07/05/2013 07:21:20 CCF:026955 COO:040599
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 34,111LT X 1,759	F1	60,00

TOTAL R$ **60,00**
Dinheiro 60,00
COD:160909 TCX:1622 TRM:4 MANHA
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E334 EBCAA4 3CBCBB C12D21
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&?@!$#?>$! 07/05/2013 07:21:28
FAB:EP04111000000031351 *BR*

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
07/05/2013 14:14:27V CCF:045602 COO:129697
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

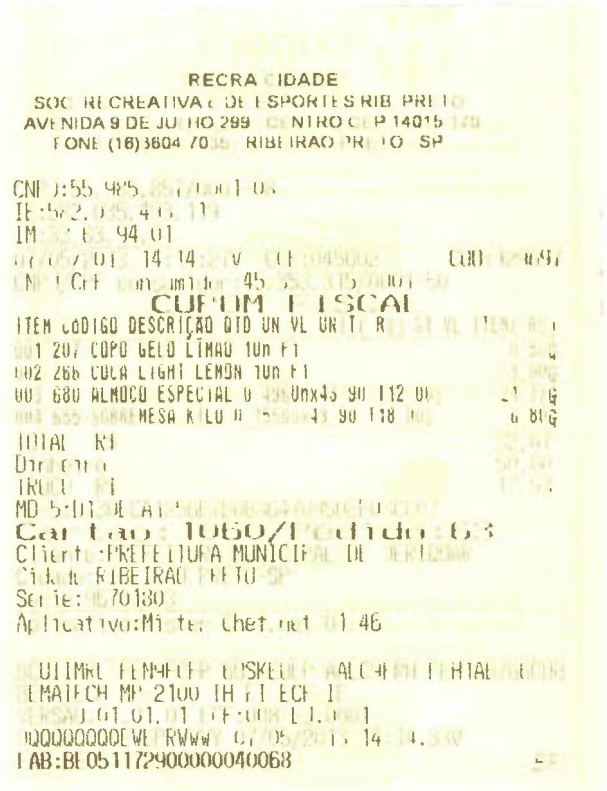
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 207 COPO GELO LIMAO 1Un	F1	0,50
002 266 COCA LIGHT LEMON 1Un	F1	3,00
003 680 ALMOCO ESPECIAL 0,496Unx43,90	T12,00%	21,77
004 655 SOBREMESA KILO 0,155Unx43,90	T18,00%	6,80
TOTAL R$		32,07
Dinheiro		50,00
TROCO R$		17,93

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Cartao:1060/Pedido:63
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BCUIIMRL FEN9FCFP 6OSKEOLP AALC9FRH FEH1AB7G6COH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQEWEPRWWWY 07/05/2013 14:14:33V
FAB:BE05117290000040068 *BR*





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.977

Valor da Devolução **R$ 132,75**

(cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 1145 Data: 01/04/2013 Valor: **2.000,00**

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, 21/05/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:47
694918471 0227

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	21/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.227
VALOR DINHEIRO	132,75
VALOR TOTAL	132,75

NR.AUTENTICACAO D.BFF.29E.B4A.21E.DE7
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. 01145 DE 01/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/04/2013 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002396	10/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	23,8	1,68	40,00
CCF 001937	11/04/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002702	14/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	23,8	1,68	40,00
RECIBO	14/04/2013	PONTO DE TAXI PRIMAVER	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	15/04/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
NF 0448	15/04/2013	RAMIREZ & MOLINA LTDA M	ALIMENTAÇÃO	1	5,00	5,00
CCF 120379	15/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	18,63	18,63
CCF 080435	16/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	17,76	17,76
RECIBO	16/04/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 080410	16/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	21,61	21,61
NF 002399	16/04/2013	ARAUJO & VICENTINI LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	3,50	3,50
RECIBO	17/04/2013	PROVINIENTE DA PESTAÇÃ	TAXI	1	30,00	30,00
NF 002570	17/04/2013	ARAUJO & VICENTINI LANCI	DESPESAS	1	3,00	3,00
CCF 080460	17/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	21,69	21,69
NF 039572	17/04/2013	POSITANO DE ARARAQUAR	REFEIÇÃO	1	30,28	30,28
RECIBO	18/04/2013	PONTO DE TAXI PRIMAVER	TAXI	1	26,00	26,00
CCF 025459	18/04/2013	LUCIANO CONSTANT BORT	ALIMENTAÇÃO	1	20,50	20,50
CCF 080518	18/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQU LT	REFEIÇÃO	1	23,45	23,45
RECIBO	18/04/2013	PROVENIENTE DE PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 003273	19/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	22,7	1,76	40,00
CCF 080559	19/04/2013	AMBROZIO & DALL ACQUA I	REFEIÇÃO	1	28,64	28,64
NF 002598	19/04/2013	ARAUJO & VICENTINI LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	6,00	6,00
RECIBO	19/04/2013	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
NF 048172	19/04/2013	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	960,00	960,00
CCF 003718	24/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	22,7	1,76	40,00
CCF 016068	25/04/2013	SOC.RECREATIVA E DE ESI	REFEIÇÃO	1	33,94	33,94
NF 002588	29/04/2013	ARAUJO & VICENTINI LANCI	DESPESAS	1	5,50	5,50
NF 975	30/04/2013	NAPOLEÃO COMERCIO DE /	REFEIÇÃO	1	55,70	55,70
CCF 004334	01/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	28,4	1,76	50,00
CCF 002315	02/05/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002314	02/05/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 002316	02/05/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
CCF 026955	07/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	34,1	1,76	60,00
CCF 045602	07/05/2013	SOC. RECREATIVA E DE ES	REFEIÇÃO	1	32,04	32,04
TOTAL						**1.867,25**

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. 01145 DE 01/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/04/2013 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO						**R$ 132,75**

DATA: 22/05/2013 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

1272

NOTA DE EMPENHO Nº 1272	FICHA: 66	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 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
38.000,00	33.325,57	3.000,00	1.674,43

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

três mil 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 18/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852064	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.167.088-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01190

DATA: 08/04/2013 VENCTO:18/04/2013 PAGTO: 18/04/2013

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 **3.000,00**
(três mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1272 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	852064	R$ 3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 18/04/2013 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

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

Fone: (16) 3662.4466

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais/SP

Ilmo. Sr.:

End.:

Data da Emissão: 23 de 04 de 20 13

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Despesa		30.50
	E		1
		TOTAL R$	30.50

NOVA GRÁFICA E EDITORA DE BATATAIS LTDA.-ME - Batatais-SP - Telefax: (16) 3761-0101 01/200

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 23 / 04 /20 13

Ilmo Sr(a).:

End.: nº

Quant.	Mercadorias	Unid.	TOTAL R$
	Despesa		40.00



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 53,00

Recebi de _____

a importância de R$ ( ),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: ECB-5013

PLACA TÁXI

São Paulo, 23 de Abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 57,50

Recebi de _____

a importância de R$ ( ),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI
EFV 5738

São Paulo, 23 de Abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Recibo de Táxi Valor R$ 50-00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de cinquenta Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Destino: Av. Pirenga

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI

R$ 43,50

Recebi de _____

a importância de R$ (quarenta e três reais e cinquenta centavos),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

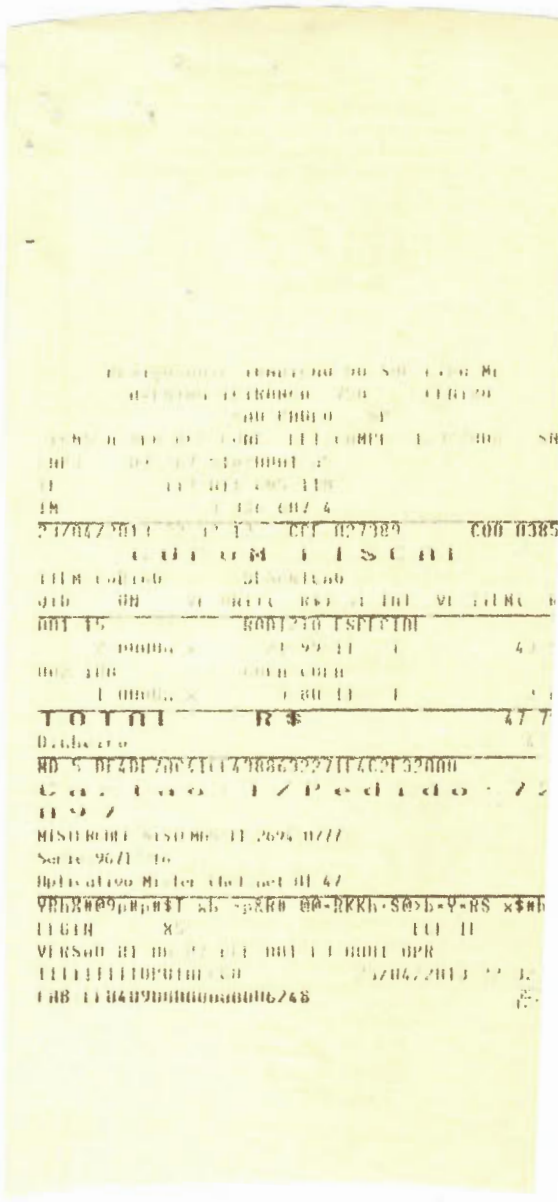
Itinerário: _____

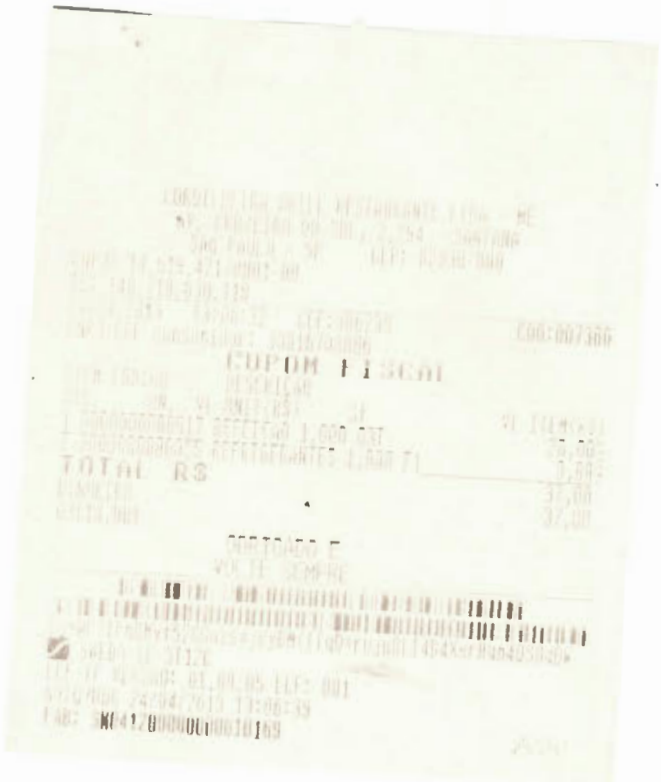
PLACA TÁXI
DTD 9143

São Paulo, 24 de abril de 2013

_____
ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

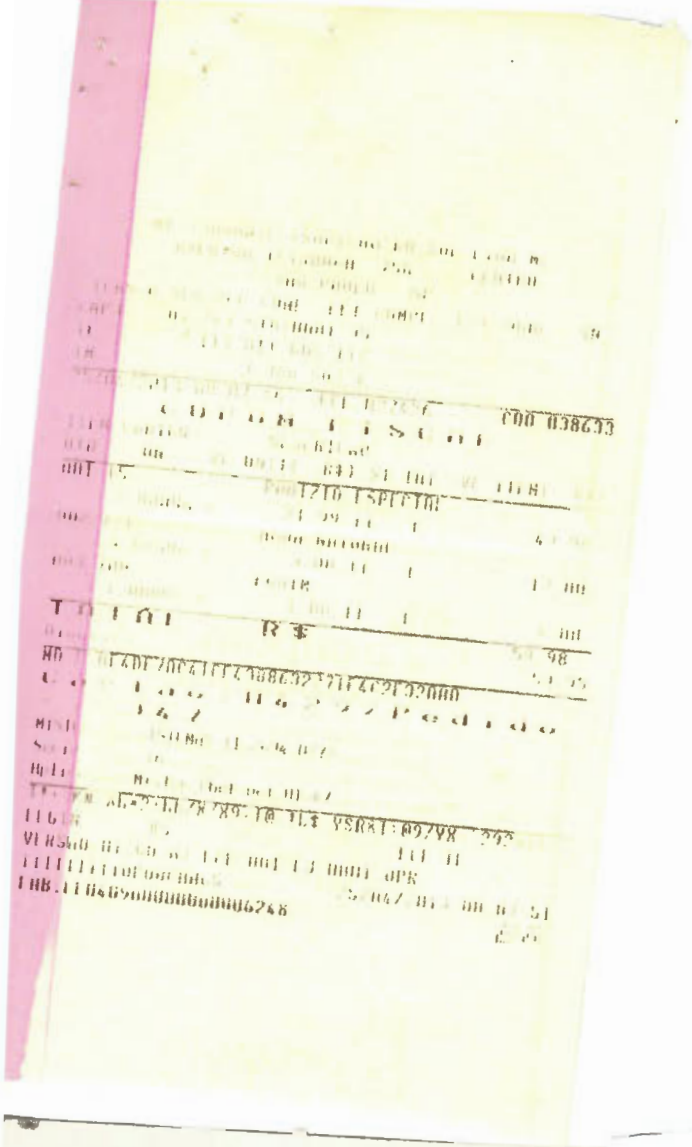




PONTO N 1338 - TELS.: 3361-0185 / 3333-0150
Pça da República, 190 - Esq. Rua Barão de Itapetininga Até Rua 24 de Maio
TRABALHAMOS NO SISTEMA DE BOLETO

RECIBO DE TÁXI R$ 50,00

Recebi de _____



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 14

Rua Líbero Badaró x Avenida São João

CNPJ: 03.545.214/0001-31

(11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 57,00

Recebi de

a importância de R$ (

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

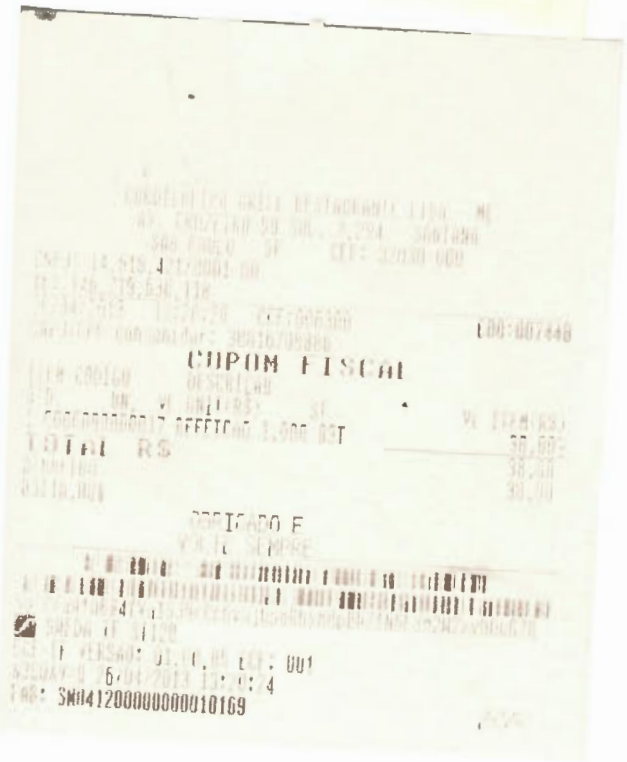
Itinerário:

PLACA TÁXI ELQ 9696

São Paulo, 25 de Abril de 20

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO D



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João

CNPJ: 03.545.214/0001-31

(11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 58,40

Recebi de

a importância de R$ (

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: GLW-1243

PLACA TÁXI

São Paulo, 25 de Abril de 20

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João

CNPJ: 03.545.214/0001-31

(11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
(11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 57,50

Recebi de _____

a importância de R$ ([redacted]),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: ELQ-9152

São Paulo, 26 de Abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 43,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFW4470 Nome e celular do taxista: 9119 7704 6161

São Paulo 26 de 04 de 2013

Telefone do ponto: _____

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com



Bradesco

Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:19/04/2013 Hora de Brasilia:11:04

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 00198 - XXIV DE MAIO-USP
Conta : 0000000162384-2
Nome : HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA

Depositante : O PROPRIO FAVORECIDO
Valor em dinheiro : 480,00
Valor em cheque : 0,00
Valor total : 480,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 021765966222 Autenticacao: 147376

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:082564
Hora:10:25:34]

acessasp

Nome: CLESTON

Posto: JERIQUARA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 40122, emitido em 26/04/2013

20130508u00537732000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00025300	29/04/2013 08:03:01	PEQG-EATM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.537.732/0001-15** Inscrição Municipal: **2.347.400-9**

Nome/Razão Social: **HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA**

Endereço: **AV IPIRANGA 00770 - CENTRO - CEP: 01040-000**

Município: **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLESTON DONIZETE LOPES**

CPF/CNPJ: **308.167.088-86** Inscrição Municipal: ----

Endereço **RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CENTRO**

Município **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **CLESTONLOPES@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RPS: 40122
HÓSPEDE: SONIA OLIVEIRA
APTO: 2108
Diaria 720,00
TOTAL : 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 720,00

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	720,00	5,00%	36,00	10,80

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 40122, emitido em 26/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 40123, emitido em 26/04/2013

20130508u00537732000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00025301	29/04/2013 08:03:01	1UIX-UMF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.637.732/0001-15** Inscrição Municipal: **2.347.400-9**

Nome/Razão Social: **HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA**

Endereço: **AV IPIRANGA 00770 - CENTRO - CEP: 01040-000**

Município: **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SONIA LUCIA DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ **159.824.698-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV NELSON RIBEIRO - CENTRO**

Município **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **CLESTONLOPES@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RPS: 40123
HÓSPEDE: CLESTON DONIZETE LOPES
APTO: 1814
Diaria 720,00
TOTAL : 720,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 720,00

Código do Serviço

07006 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	720,00	5,00%	36,00	10,80

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 40123, emitido em 26/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

Assunto	**Programa Acessa SP - Capacitação Abril/2013**
De	<acessa@acessa.sp.gov.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-04-04 15:30
Prioridade	Mais alta

Caro Parceiro Institucional

Convocamos o(s) monitor(es) do posto do Acessa SP de seu município para a nossa capacitação. Os monitores se reunirão para conhecer os sistemas gerenciais do programa, a estrutura, as obrigações de cada integrante deste que é um dos maiores programas de inclusão digital do país.
A capacitação dos monitores é mais uma etapa na manutenção dos postos do Acessa SP.

Nesta ocasião também repassaremos aos monitores noções sobre inclusão digital e como se relacionar com os cidadãos atendidos na unidade.

As capacitações ocorrerão no município de São Paulo, nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2013, das 08:30 às 17:00 horas.

Local: Parque da Juventude (Antigo Carandiru)
Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, nº 2.630, Prédio 1, 1°Andar (junto ao metrô Carandiru, saída pelo lado par).
Datas: 23, 24, 25 e 26
Horário: das 8h30 às 17h
Dúvidas: (11) 2845-6014 / 6305
Os monitores que participarão da comunicação devem confirmar a presença preenchendo o formulário disponível no sitehttp://survey.acessasp.sp.gov.br/index.php?sid=15446&lang=pt-BR

A participação é fundamental para desenvolver as competências necessárias para um melhor atendimento aos cidadãos de seu município. Salientamos que a participação dos monitores nessa capacitação está prevista no convênio assinado entre o parceiro e o Programa Acessa SP.

Observações:
1. A participação dos monitores é obrigatória e está prevista no convênio assinado com a Secretaria de Gestão Pública como uma das responsabiliades do parceiro.
2. Informamos que os custos das diárias, transporte e alimentação serão por conta do parceiro;
3. A participação na capacitação é importante também para conhecer os monitores de outros postos.

Salientamos que a presença é essencial para o bom desenvolvimento do Programa Acessa São Paulo em sua comunidade e agradecemos antecipadamente a atenção de sua equipe.

Por favor, desconsidere este comunicado caso o monitor já tenha participado dessa capacitação.

Segue abaixo os Hotéis próximo ao Parque da Juventude.

Omega Palace: (11) 2221-7355
Brasilia Santana Gold Flat: (11) 2124-9054 / 2972-6311 / 6300
Best Western: - Ao lado do Terminal Tietê (11) 0800-761-5001 / 4506-9500 / 9595
Hotel Stela: (11) 5572-0200 ou 5549-7027 (Incluso Café da Manhã e Estacionamento - Pertinho do Metrô Consolação "Paulista")
Hotel Luni: (11) 2979-1234
Ibis Hotel: (11) 3393-7300
Novotel SP Center Norte: (11) 2224-4000 / 4100
Maison Florense: (11) 2979-9362 / 2978-7664

Atenciosamente
Gerência - SCAS
(11) 2845-6305/6014
acessasp

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

Fone: (16) 3662.4466

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais/SP

Ilmo. Sr.: _____

End.: _____

Data da Emissão: 23 de 04 de 20 13

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Despesa		30.50
	E		1
	TOTAL R$		30.50

NOVA GRÁFICA E EDITORA DE BATATAIS LTDA.-ME - Batatais-SP - Telefax: (16) 3761-0101 01/2007

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 23 / 04 /20 13

Ilmo Sr(a).: _____

End.: _____ nº _____

Quant.	Mercadorias	Unid.	TOTAL R$
1	Despesa		40.00

GRATO PELA PREFERÊNCIA

Não vale como recibo.

Total R$ 40.00

RIVER SHOW AUTO POSTO LTDA.
AVENIDA MARECHAL COSTA E SILVA 5630 VILA BRASIL
FONE:(16) 3996-9277 RIBEIRÃO PRETO - S.P.

CNPJ:05.778.383/0001-47
IE:582.689.944.118
IM:ISENTO
01/04/2013 13:50:59V CCF:334354 COO:516694

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 010002 ETANOL HIDRATADO COMBUS BI:1
31,812 X 1,949 F1 62,00
TOTAL R$ 62,00
Operacoes TEF 62,00
A VIAPASTO AGRADECE E VOLTE SEMPRE
Vendedor: [illegible] DANILO MARTINS
CIGAM 2.0

C8SJSUL [illegible] 77MDJ9L5 M6LC67GJCGGO
BEMATECH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:0[illegible]002 LJ:0001
QQQQQQQQW[illegible]01/04/2013 13:51:27V
FAB:BE0507692001060044O0 BR

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
23/04/2013 06:25:06 CCF:198243 COO:264590

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000164 CAFE DA MANHA KG 0,2KGx46,90 T5 9,38
002 7894900091007 REFR FANTA MARACUJA LATA 350ML
1UN X 4,20 F1 4,20
3 000164 CAFE DA MANHA KG 0,386KGx46,90 T5 18,10
4 7894900030013 REFR FANTA LARANJA 350 1UN F1 3,80
5 000164 CAFE DA MANHA KG 0,138KGx46,90 T5 6,47
6 7894900060010 REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML 1UN F1 3,80
7 000360 CAFE SIMPLES DUPLO 100 1UN T5 3,70
8 000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx3,70 T5 7,40
009 7895800300145 HALLS ADAMS CEREJA LYPTUS 34G
1UN X 1,30 F1 1,30
TOTAL R$ 58,15
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,85
T5=05T03,20%
OPERADOR: JONES SILVA
FICHA(S): 1918,2349,2078,1455
8NIGOIOH NISGKFLP NLLVCRRF 6HEBFINH GFLFFEEJLCHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYWUYQUQQP 23/04/2013 06:25:41
FAB:BL 0910101000101073 71 BR

CARDILHEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
AV. CRUZEIRO DO SUL, 2.294 - SANTANA
SAO PAULO - SP CEP: 02030-000
CNPJ: 14.619.421/0001-00
IE: 146.719.630.118
23/04/2013 12:57:16 CCF:006195 COO:007334
CNPJ/CPF consumidor: 30816708886

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000017	REFEICAO	1,000			03T	74,00

TOTAL R$ 74,00
DINHEIRO 74,00
03T18,00%

OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

SgHxX9e+x27ohBQvskr939tszfLrKLT+89n6S83K7qsW8N5uWP7Cdu1
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
&J&K==SK 23/04/2013 12:57:33
FAB: SW0412000000000010169

FEIJAO DE CORDA SANTANA [illegible]
AV. CR[illegible]O DO SUL[illegible]616 [illegible]:02030-000
CANTINE SAO PAULO - SP, [illegible]02281 S[illegible]6
CNPJ:09.451.943/0001-09
IE:148.055.419.115
25/04/2013 13:44:09 CF:016602 UF SP
CNPJ/CPF consumidor:306.167.088-30 COO:013630

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	888	REFEICAO	[illegible]12,000				87,00

TOTAL R$ 87,00
CARTAO 87,00
[illegible] A [illegible] [illegible] [illegible]
BEMATECH [illegible]2100 [illegible] FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 [illegible] 001 [illegible]
QQQQQQQQQYETITRIT 25/04/2013 [illegible]
FAB:BF0508692001000015887



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499
Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
(11) 3242-5035
Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ [illegible]

Recebi de _____
a importância de R$ ([illegible]),
referente à Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário: _____

PLACA TÁXI EFV 5738

São Paulo, 23 de Abril de 20 13

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499
Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
(11) 3242-5035
Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ [illegible]

Recebi de _____
a importância de R$ ([illegible]),
referente à Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário: ECB-5013

PLACA TÁXI

São Paulo, 23 de Abril de 20 13

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 50-00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de cinquenta Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Ceramidas Destino: Av. Ipiranga

Placa: DTC-9565 Nome e celular do taxista: BATISTA

Telefone do ponto: 95557-3065 São Paulo, 23 de Abril de 2013

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

São Paulo

Impresso em abr/12

PSG EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. CRUZEIRO DO SUL 2630 -
CNPJ.....: 03342984001582
TERMINAL.: 1 - UNIDADE MAXIPARK
INSCRICAO MUNICIPAL: 39716422
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0302270
Entrada .....: 23 abr 13, 07:49
Pagou as.....: 23 abr 13, 13:31
Validade.....: 23 abr 13, 20:04
Permanencia.....: 12:15:00
Placa .....:
Valor Total .....: 10,00
Valor Pago .....: 10,00
Tipo Pagamento...: AVULSO

VERSAO 12.5.1.5 - OP: MAXIPARK

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 COR[illegible] IMPERATRIZ SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 I: 272.074.615 113
23/04/2013 17:46:18 CF:065615 COO:084[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible]445 CAFE SIMPLES 50 ML 1un T03,20% 2,20
002 7896263501384 AGUA S/GAS 510ML 1un F1 2,40

TOTAL R$ 4,60
Dinheiro 5,00
TROCO R$ 0,40

OPERADOR: 096
FICHA(S): 1612
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]C7 C9F34 13120 7BF01B 1A 70C0DB 004B0 2C853 BBC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 Lj:001
AAAAAAAAAIBIGBHADA 23/04/2013 17:46:29
FAB-DR0812BR00000032250[illegible]

RESTAURANTE TRADICAO DO SUL LTDA ME
AVENIDA IPIRANGA 750 CENTRO
SAO PAULO SP
ICMS A SER REC CONF. LEI COMPL 123/2006 SN
CNPJ: 07.267 518/0001 35
IE : 117 011 605 118
IM : 3 386.607 4
23/04/2013 22:32:12 CCF:027389 COO:038553

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST ALI VL ITEM(R$)
001 15 RODIZIO ESPECIAL
2,0000n x 21,99 I1 I 43,98
002 100 COCA COLA
1,0000n x 3,80 I1 I 3,80
TOTAL R$ 47,78
Dinheiro 47,78
MD-5:DF4DF7AC41CF43886322711F4C2E32AAD
Cartao:1/Pedido:7209 7
MISTERCHEF SISTEMAS 11 2694 0777
Serie:96712216
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
VRhXW@9pWp#$I=xh ÷p&RW @@÷RKKh÷S@>b÷Y÷RS÷x$#bw#>
ELGIN X5 ECF IF
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
IIIIIIII4UPUIAFCGO 23/04/2013 22:32:16
FAB:ELD4090000000006248

POSTO TROPICOS LTDA.
AVENIDA MINASA, 20 - DISTRITO DE NOVA VENEZA
CEP:13.180-400 TEL:(19) 3854-1722 SUMARE/SP
CNPJ:96.410.493/0001-07
IE:671.071.271.117
23/04/2013 [illegible] CCF:119232 COO:216550
[illegible] FISCAL
[illegible] VL UNIT(R$) ST VL [illegible] R$)
[illegible] 4,817 E
[illegible] VEND: 0
[illegible] 78,57
DIN[illegible] 78,57
Dinheiro 78,57
MD5: 9a862a7aa8b142933a4e45d42400135e
TO:09 Bo:3 51:1 EI:783334.22 EF:783363.33
MARCA .: TUR: 3 VEND: 41
Aplicativo:MD5:9a862a7aa8b142933a4e45d42400135e
www.postofacil.com
FAGEADI9 CBTJGBIO HRYWJJKR D9K95DF8 M5QABAB17FTS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
[illegible]

CORDILHEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
AV. CRUZEIRO DO SUL, 2.294 - SANTANA
SAO PAULO - SP CEP: 02030-000
CNPJ: 14.619.421/0001-00
IE: 146.719.630.118
24/04/2013 13:06:32 CCF:006238 CRO:007380
CNPJ/CPF consumidor: 30816708886

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000017	REFEICAO	1,000			03T	28,00
2	0000000000055	REFRIGERANTES	1,000			F1	9,00

TOTAL R$ 37,00
DINHEIRO 37,00
03T18,00%

OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

Cg*NF?1PnDHyt5266uis#jcyBM(TTqD#roju8LI4D4XerHqm4QS8qDk
SWEDA TE ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
&UTOYUUG 24/04/2013 13:06:39
FAB: SW0412000000000010169

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499
Rua Libero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
(11) 3242-5035
Fazemos Convênio c/ Empresas



RECIBO DE TÁXI R$ 43,50

Recebi de _____
a importância de R$ (quarenta e três reais e cinquenta centavos).
referente à Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário: _____

PLACA TÁXI DTD 9143

São Paulo, 24 de abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

PONTO N 1338 - TELS.: 3361-0185 / 3333-0150
Pça da República, 190 - Esq. Rua Barão de Itapetininga Até Rua 24 de Maio
TRABALHAMOS NO SISTEMA DE BOLETO

RECIBO DE TÁXI R$ 50,00

Recebi de _____

a importância de R$ cinquenta reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário _____

Para maior segurança e comodidade exija sempre um carro do ponto

PLACA - TAXI
DTD9601

São Paulo, 24 de _____ de 2013

Ass.: _____

RESTAURANTE TRADICAO DO SUL LTDA ME
AVENIDA IPIRANGA, 750 CENTRO
SAO PAULO SP
ITMS A SER REC CONF IEI COMPI 123/2006 SN
CNPJ. 07.267 518/0001 35
IE 117 011 605 118
IM . 3 386 607 4
25/04/2013 23:20:41 CCF:027456 COO:038711
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 15 RODIZIO ESPECIAL
2,0000n x 21,99 II I 43,98
002 700 PUDIM
2,0000n x 4,00 II I 8,00
003 800 LARANJA NATURAL
2,0000n x 4,00 II I 8,00
TOTAL R$ 59,98
Dinheiro 59,98
MD 5:DE4DF7AC41CF43886322711F4C2F32AAD
Cartao:1/Pedido:7259
MISTERCHEF SISTEMAS 11 2694 0777
Serie:96712216
Aplicativo:Mister Chef net 01 47
$ @IXWVW9@XGKWR=II$S/p SVWKbS-/JI/>x+x=I+$ $
ELGIN X5 ECF IF
VERSAO:01 00 07 ECF.001 LJ.0001 OPR:
IIIIIIIIIOPOPCSUEI 25/04/2013 23:20:46
FAB:ELO4U900000000006248

RESTAURANTE TRADICAO DO SUL LTDA ME
AVENIDA IPIRANGA 750 CENTRO
SAO PAULO SP
ITMS A SER REC CONF IEI COMPI 123/2006 SN
07 267 518/0001 35
117 011 605.118
3 386 607 4
25/04/2013 00.07.46 CCF 027426 COO:038633
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 15 RODIZIO ESPECIAL
2 0000n x 21,99 II I 43,98
002 111 AGUA NATURAL
4,0000n x 3 00 II I 12,00
003 700 PUDIM
1,0000n x 4,00 II I 4,00
TOTAL R$ 59,98
59,98
Dinheiro
MD 5:DE4DF7AC41CF43886322711F4C2F32AAD
Cartao:0429/Pedido
>347
MISTERC SISTEMAS 11 2694 0777
Serie:9 216
Aplicat .Mister Chef net 01 47
ELGIN X5 ECF IF
VERSAO.01.00 07 ECF.001 LJ.0001 OPR
IIIIIIIIOPOUCHACS 25/04/2013 00.07:51
FAB:ELO4090000000006248



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎(11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 57,00

Recebi de _____

a importância de R$ ([redacted]),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI
ELQ 9696

São Paulo, 25 de Abril de 2013

_____
ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ [redacted]

Recebi de [redacted]

a importância de R$ ([redacted]),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: GLW - BH3

PLACA TÁXI

São Paulo, 25 de Abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA - EPP
AV. IPIRANGA, 770 CEP:01040-000
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3331-0377

CNPJ:00.537.732/0001-15
IE:114.348.149.117
IM:2.347.400-9
26/04/2013 08:39:23 CCF:031831 COO:037561

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 AGUA MINERAL SEM GAS 500ML I FI 5,00G
TOTAL R$ 5,00
CONTA ASSINADA 5,00
MD5 Aplicativo: eabf2b00e31421fcc42d41bb597c89b9
PV: 0000025666
AP 1814-MIBAR - LOPES, CLESTON DONIZETE
Y
U5MDFNJG U6UK96H# JLMRHGFW D2FJ9MJG 12RF45ASG8JG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWQWQRPQ 26/04/2013 08:39:28
FAB:BE05076920010700643S BR

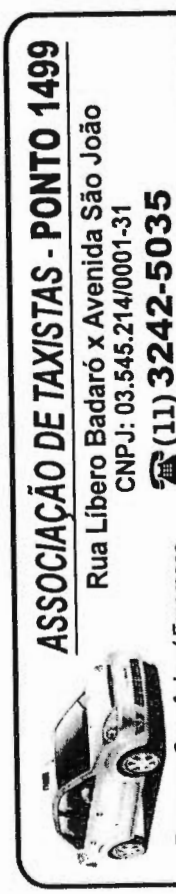
CORDILHEIRA GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
AV. CRUZEIRO DO SUL, 2,294 - SANTANA
SÃO PAULO - SP CEP: 02030-000
CNPJ: 14.619.421/0001-00
IE: 146.719.630.118
26/04/2013 13:20:20 CCF:006300 COO:007448
CNPJ/CPF consumidor: 30816708886

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000017 REFEICAO 1,000 03T 38,00
TOTAL R$ 38,00
DINHEIRO 38,00
03T18,00$

OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
&OCO&Y=O 26/04/2013 13:20:24
FAB: SW041200000000010169



ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499

Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ 47,00

Recebi de [redacted]

a importância de R$ ([redacted]),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Centro - Consolação

PLACA TÁXI EGN 5738

São Paulo, 26 de Abril de 2013

ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

[illegible]

[illegible]

CCF:360444 COO:458069

CUPOM FISCAL

[illegible]

0,676un x 44,90 103,20% 33,80)

0,744un x 44,90 103,20% 33,80)

[illegible] Un F1 2,00

TOTAL R$ 63,99

Dinheiro 100,00

TROCO R$ 36,01

OPERADOR: 096

FECHAC(S): 1694,1572

Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork: Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork: Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 30816708886

127 1cEC4 E9AB6 B8319E AE C0415/ 6970) 38B2A 644

DARUMA AUTOMAÇÃO [illegible]

ECF ID VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:001

[illegible] 26/04/2013 19:51:32

FAB:DR0209BR0000001184759

Posto Santos Dumont de Franca Ltda.
Av. Santos Dumont, 1210 - B. São Joaquim
CEP: 14.406-081 Franca-SP
CNPJ 02.[illegible]/0001-18
IE:310.246.250.116
IM: 15.067
30/04/2013 17:21:04 CCF:329288 COO:413214
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST ALIQ ITEM(R$)
1 2017040900357 ETANOL COMUM 54,82LTx1,959 F1 107,00

TOTAL R$ 107,00
DEBITO/VISA 107,00
MD5:223940[illegible]712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-X Fnc:X Rg/IE:X Placa:X - TQ:1 BB:5 BI:1
3 E:1.234.670,010 EF:1.234.724,630 Operador:ELI
ANEVendedor:31-WERNER PEREIRA DO CARMO
Venc:gatão

87PKGFG2 4JPNBEN& OT!TA[illegible] 4GMIFBDT 6DND6AGQ9GTY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:0 [illegible] LJ:0001
QOOOOQOOOMS:[illegible] 30/04/2013 17:21:40
FAB:BE091149 (00)1131-629

ER

ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1499



Rua Líbero Badaró x Avenida São João
CNPJ: 03.545.214/0001-31
☎ (11) 3242-5035

Fazemos Convênio c/ Empresas

RECIBO DE TÁXI R$ [illegible]

Recebi de _____

a importância de R$ ([illegible]),

referente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI ELQ-9152

São Paulo, 26 de Abril de 2013

_____
ASSINATURA

PARA SUA MAIOR COMODIDADE E SEGURANÇA, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Recibo de Táxi

Valor R$ 63,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: EFW4470 Nome e celular do taxista: 9019 7704 61

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 26 de 04 de 2013

_____
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesaopaulo.com

Arcos D[illegible]s Com. de Alimentos Ltda.
Av. Rio Negro, 1.110 - Lj.FF6/FF7
Estação - Franca - SP (FRA)
CNPJ: 42.591.651/0907-03
IE: 310.370.824.118

09/05/2013 17:42:57 CCF:189350 COO:259119
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	55703	Triplo Cheeseburger GPPP	1	UN	T03,20Z		6,00
2	37624	TopSundae Morango	1	UN	T03,20Z		5,50
3	3155	Cobertura Morango	1	UN	T03,20Z		1,00

TOTAL R$ 12,50
CARTAO CREDITO 1x 12,50

dc6cfa281cc5d8ef726b3e9b6ecef2672f9b197b28b4c7f2
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:029
$$$$$$$$$2"*(*&$#* 09/05/2013 17:44:34
FAB:MC031000000000005392 BR

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
Av.Dr.Severino T.Meirelles,1250 São Joaquim
Cep:14406-004 Franca-SP
CNPJ:09.294.408/0001-98
IE:310.435.698.114
IM:48231
24/05/2013 19:13:39V CCF:252249 COO:352191
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ALCOOL COMUM	41,959L	x1,859	FT		78,00

TOTAL R$ 78,00
DINHEIRO 78,00
MD-5: 4BA6FU40A3C7238325406F19185841E0
(TO:5 BO:03 BI:5 EI:183141,57 EF:183183,53)
CX:TURNO 3 OP: V:25
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

BQL7JEIB 2BQAE3DZ ZM>NCZJJ 8LJ6ADIA 0BJ4924KUBIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQOTPRYYOO 24/05/2013 19:13:49V
FAB:BE0508729000000012076 BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI [illegible] PRETO - ME
ROD. ANHANGUERA KM 312+600MTS ZONA RURAL
CEP:14070-730 FONE/FAX:(16)3628-1900
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:[illegible].707.842/0001-08
IE:[illegible].347.040.118
IM:[illegible]960/01
20/05/2013 21:24:08 CCF:00321 COO:124940
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	998	REFEIÇÃO	1UN	F1			8,50
2	20	REFRIGERANTE 600ml	1UN	F1			4,50
3	20	REFRIGERANTE 600ml	1UN	F1			4,50

TOTAL R$ 17,50
Dinheiro 17,50
Obrigado, volte sempre !!!
37VGHFL8 6GPDA8KZ LNPP8FXB 25R7DFI8 49M5578PCJIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:J01 LJ:0001
QQQQQQQQQRYTOPEOEY 20/05/2013 21:24:10
FAB:BE0910101000011302738 BR

POSTO CRISTALENSE
AUTO POSTO CRISTALENSE LTDA
AV. DR. LUIZ RODRIGUES NUNES,2492 - CENTRO
CEP:14460-000 - FONE: (16)3133-1269
CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:44.661.593/0001-02
IE:280.000.050.118
03/06/2013 07:30:41 CCF:022667 COO:035229
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	26,428L	x2,649	FT		70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
TQ1 BO1 BI1

D8MKDFV8 R8J6D3H! JHRUQFUT D5HIB6S7 L4E0827PFBPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQERPTRWIPI 03/06/2013 07:30:57
FAB:BE0912101000011316456 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01272 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2013 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 339354	01/04/2013	RIVER SHOW AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	31,8	1,95	62,00
RECIBO	23/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	57,50	57,50
CCF 027389	23/04/2013	RESTAURANTE TRADIÇÃO I	REFEIÇÃO	1	47,98	47,98
CCF 065615	23/04/2013	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESA	1	4,60	4,60
CCF 119232	23/04/2013	POSTO TROPICOS LTDA	COMBUSTIVEL	29,1	2,70	78,57
RECIBO	23/04/2013	PSG EMPREENDIMENTOS L	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
RECIBO	23/04/2013	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	50,00	50,00
RECIBO	23/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	55,00	55,00
CCF 006195	23/04/2013	CORDILHEIRA GRILL RESTA	REFEIÇÃO	1	74,00	74,00
CCF 198243	23/04/2013	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	58,15	58,15
RECIBO	23/04/2013	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	DESPESAS	1	30,50	30,50
CCF 006238	24/04/2013	CORDILHEIRA GRILL REST.	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
RECIBO	24/04/2013	PONTO N 1338	TAXI	1	50,00	50,00
RECIBO	24/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	43,50	43,50
RECIBO	25/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	57,00	57,00
CCF 027426	25/04/2013	RESTAURANTE TRADIÇAO I	REFEIÇÃO	1	59,98	59,98
RECIBO	25/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	58,40	58,40
CCF 016662	25/04/2013	FEIJAO DE CORDA SANTAN	REFEIÇÃO	1	87,00	87,00
CCF 027456	25/04/2013	RESTAURANTE TRADIÇÃO I	REFEIÇÃO	1	59,98	59,98
CCF 360444	26/04/2013	RODOSNACK TURMALINA C	REFEIÇÃO	1	63,33	63,33
RECIBO	26/04/2013	PROVENIENTE DE PREST. I	TAXI	1	43,00	43,00
RECIBO	26/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	47,00	47,00
RECIBO	26/04/2013	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS	TAXI	1	57,50	57,50
CCF 006300	26/04/2013	CORDILHEIRA GRILL REST.	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 031831	26/04/2013	HOTEL EXCELSIOR IPIRANC	DESPESA	1	5,00	5,00
NF 25300	29/04/2013	HOTEL EXCELSIOR IPIRANC	HOSPEDAGENS	2	720,00	1.440,00
CCF 329288	30/04/2013	POSTO SANTOS DUMONT D	COMBUSTIVEL	54,6	1,96	107,00
CCF 189350	09/05/2013	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	12,50	12,50
CCF 003213	20/05/2013	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	17,50	17,50
RECIBO	23/05/2013	ADHEISON INVERNIZZI ME	DESPESAS	1	40,00	40,00
CCF 252249	24/05/2013	AUTO POSTO DISTRITO LTD	COMBUSTIVEL	41,9	1,86	78,00
CCF 022667	03/06/2013	AUTO POSTO CRISTALENSI	COMBUSTIVEL	26,4	2,65	70,00
TOTAL						**3.000,00**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01272 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2013 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

DATA: 17/06/2013 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

3213

NOTA DE EMPENHO Nº 3213	FICHA: 212	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/08/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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
27.000,00	25.196,77	300,00	1.503,23

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B:001
A:6949-3
OC:1753-1

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 02728

DATA: 19/08/2013 VENCTO:21/08/2013 PAGTO: 21/08/2013

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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3213	/ 1	AD	020610 26.782.0361.2135.0000	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	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 21/08/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/08/2013 11:06:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6949-3	
Conta corrente	29-9	PREFEITURA M DE J CONTA

Creditado

Agência	6949-3	
Conta corrente	1753-1	JOAO EUDES DE SOUZA *
Valor	300,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA	21/08/2013 11:03:50
	J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	21/08/2013 11:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

21/08/2013 11:07:14

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2013
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.753
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO EUDES DE SOUZA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.753-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 6.2F7.0CE.4DD.16D.BF5

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3038

Valor da Devolução **R$ 151,49**

(cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) *

Nome: JOAO EUDES DE SOUZA

Empenho: 3213 Data: 19/08/2013 Valor: **300,00**

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 - 11:39:19
694918471 0061
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	69.491.847.100.061
VALOR DINHEIRO	151,49
VALOR TOTAL	151,49

NR.AUTENTICACAO E.D09.0DE.E36.017.39A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 166301

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Verde DATA DA EMISSÃO 22/08/13

NOME

CPF 45 353 315 0001-50 Nº

ENDEREÇO EST.

MUNICÍPIO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	X		34,00

TOTAL R$ 34,00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 06/13 - Aut. 513509422813 - 166.001 à 171.000 x 2

I.E.D. CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME

Fone: 4137-4962

Av. Fernando Fernandes, 940 - Loja 2 - Cep 06775-290 - Jd. Santo Onofre - Tab. da Serra - SP

Inscr. Est. 675.136.191.118 Inscr. CNPJ (MF) 04.636.372/0001-60

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 2

SÉRIE D-1 1ª VIA - Cliente 2ª VIA - Fixa Nº 09296

Data da Emissão 22/08/13

Nome:

CPF:

End.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R$
1	almoço		30,00
	45353315 0001-50		

NÃO VALE COMO RECIBO
O Imposto foi pago de acordo c/ a lei em vigor.

TOTAL R$ 30,00

Polegar Artes Gráfica Ltda ME - Estr Tenente José Maria da Cunha, 1611 - Vl. Malaca - Fone: 4137-0272
Taboão da Serra - SP - I. E. 675.067.604 115- ME - CNPJ 01.096.373/0001-70 - C.C.M. 16.894
50 Tls. 50x2 Vias de 8751 a 11.250 -12/12 - Autorização n.º 496305687312

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELLI
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELLI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.300/0001-40 IE: [illegible]
22/08/2013 08:17:03 CCF:[illegible] COO:001747

CUPOM FISCAL

[illegible] QTD UN VL UNIT R$ VL ITEM R$
REFEICAO [illegible] 13,00

TOTAL R$ 13,00
Dinheiro
Vr.aprox.dos tribut.R$ 3,99(30,69%)Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

Comercial Fiscal
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO.
0E8 B3A4 01313 304013 3D A700D2 9EC66 30BA7 1[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01 00.00 ECF:001 LJ:
22/08/2013 08:17:25
BBBBBBBBBBBBIEBCEFF
FAB [illegible]BR000000372498

PORTAL DO UMARIZAL AUTO POSTO LTDA
ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 5.340
PIRAJUSSARA - SAO PAULO - SP
CNPJ [illegible]46.293/0001-00
IE: [illegible]2.951.947.113
22/08/2013 17:59:48 CCF:[illegible] COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ALIQ VL ITEM(R$)
001 000000000000004 Bo.C2-b [illegible] T Comum
[illegible] x 1,799 64,01
TOTAL R$ 64,01
Dinheiro 64,01
Oper: SANDRO Fr: 171

Assinatura._____
pela preferência.
Volte Sempre!
AB+GQQE [illegible]8G7W 7GVRKJ&N 7USCGLDE CGFB6E6Q2FMN
REMATECH [illegible]00 TH FI ECF-IF
[illegible]:001 LJ:0001
[illegible]/08/2013 17:59:52
[illegible] ER

**********PRISMA PARK**********
JLT ADMIN. DE ESTACIONAMENTOS
AV: IBIRAMA, 1214
UNIDADE E23 - PIRAJUSSARA
CNPJ 55.225.122/0023-83 - FONE 2078-3008

DKI-0973

Comprovante: 1418565
Entrada....: 22/08/2013 as 14:09:07
Validacao..: 22/08/2013 as 16:37:00
Saida.....: 22/08/2013 as 16:37:00
Permanencia: 002:28

Valor Estadia.....: 7,50
Valor Servico.....: 0,00
Valor Total.....: 7,50
----------[FRANCISCA]
www.personalcom.com.br - SGP 2.17U

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. 03213 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/08/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 001671	22/08/2013	GISELE APARECIDA BATIST	REFEIÇÃO	1	13,00	13,00
NF 09296	22/08/2013	IED CHURRASCARIA E RES	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	22/08/2013	JLT ADMIN. DE ESTACIONAI	ESTACIONAMENTO	1	7,50	7,50
CCF 121444	22/08/2013	PORTAL DO UMARIZAL AUT	COMBUSTIVEL	35,5	1,80	64,01
NF 166301	22/08/2013	BAR E RESTAURANTE PAN/	DESPESAS	1	34,00	34,00
TOTAL						**148,51**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 151,49**

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

3204

NOTA DE EMPENHO Nº 3204	FICHA: 164	DATA: 19/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2013

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO: 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.000,00**

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
8.000,00	6.937,51	1.000,00	62,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02724

DATA: 19/08/2013 VENCTO:20/08/2013 PAGTO: 20/08/2013

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
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
3204 / 1	AD	020530	12.365.0240.2172.0000	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	108389-9		R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 20/08/2013 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: RE130820031 DATA: 20/08/2013 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

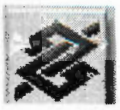
AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB130000032	3204	32	163.988.658-39		ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	1.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.000,00 Um mil reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 20/08/2013



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

21/08/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00031		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000032	3204	01 - Empenho pago



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO REDE POSTINHO

CUPOM FISCAL

TOTAL Rs 49,00

EP
ECF
&&
FAB:EP0407100000000003700



COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO REDE POSTINHO

CUPOM FISCAL

TOTAL Rs 49,00

RECEBEMOS DE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000000097 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Biblioteca	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV. RIO NEGRO, 1100, Lojas FF6 e FF7
ESTACAO, 14406-901
FRANCA, SP
(16)3721-4405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000000097
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0842 5916 5109 0703 5500 1000 0000 9717 7989 7952

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
LANCAMENTO AO CONSUMIDOR	135130504029320 22/08/2013 16:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310370824118		42.591.651/0907-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	22/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CFOP5929	BIG PROMO MEDIO	00	040	5929	UN	40,0000	8,5000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5929	BATATA MEDIA PROMO	00	040	5929	UN	40,0000	4,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5929	COCA PR MED	00	040	5929	UN	40,0000	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto Passeio Cultural com a escola Wanderith Victal Ferreira Alves

Público Alvo: Passeio realizado com alunos do EJA e alunos da escola Wanderith, que escreveram o livro "Navegando em Prosa e Verso".

Introdução:

Através do convite de Maria Goret Chagas pintora com a boca e os pés, também escritora, que está lançando o livro "A estrela de uma ponta", livro este que conta sua historia totalmente voltada para a inclusão. A exposição acontece no shopping, e com lindas obras da artista expostas, muitas com pinturas em relevo, e ainda a possibilidade de adquirirmos gratuitamente um exemplar de seu lançamento.

Objetivo:

-Proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer um mundo diferente na cultura;

- Desenvolver novos mecanismos de produção e retorno cultural, social artístico- intelectual e afetivo;

- Mostrar aos mesmos que devemos refletir sobre nossas ações cotidianas;

- Incentivar o talento artístico como canal de reconhecimento como pessoas diferenciadas, mas produtivas.

O passeio ocorreu no dia 21 de agosto de 2013 no período vespertino, com destino ao Franca Shopping, onde está acontecendo o evento.

E para alegrar os alunos, ainda servimos um kit big Mac, lanche do Mc Donalds, que muitos nunca haviam comido ainda.









Enfim o resultado da tão esperada visita a exposição, onde Maria Goret Chagas nos aguardava de braços abertos e que ainda pintou com a boca e com os pés, para as crianças e adultos que ainda não conheciam seu trabalho. Goret ainda conversou com todos e tirou varias fotos com os alunos.











Custos do projeto

Uma viagem com ônibus fretado

Quarenta lanches do Mc Donalds, sendo R$18,50 cada, dando um total de R$ 740,00

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:28
694918449 0081

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	69.491.844.900.081
VALOR DINHEIRO	161,00
VALOR TOTAL	161,00

NR.AUTENTICACAO 2.8D5.F43.9CA.FA3.D7B
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.2883

Valor da Devolução **R$ 161,00**

(cento e sessenta e um reais) *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 3204 Data: 19/08/2013 Valor: **1.000,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.365.0240.2172.0000 Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

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



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

28/08/2013 09:16:11 CCF:008379 COO:074399
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 30,266LT X	1,619 F1	49,00

TOTAL R$ **49,00**
Dinheiro 49,00
COO:168982 ICX:1827 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EE53 EBD1AA 3CBCBC 2DB423
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&**%%&>9&<$ 28/08/2013 09:16:21
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

23/08/2013 11:54:14 CCF:008115 COO:073949
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

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
COO:168718 ICX:1816 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EEE1 2BDDAA 3CBC2D 4CBA2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&**$$<@$@$* 23/08/2013 11:54:20
FAB:EP040710000000003760

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 03204 DE 19/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2013 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00097	22/08/2013	ARCOS DORADOS COMERC	ALIMENTAÇÃO	1	740,00	740,00
CCF 008115	23/08/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	30,8	1,62	50,00
CCF 008379	28/08/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	30,2	1,62	49,00
TOTAL						**839,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 161,00**

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

1016

NOTA DE EMPENHO Nº 1016	FICHA: 66	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2013

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. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

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	39.702,20	300,00	297,80

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos 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	29-9	852049	

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 00987

DATA: 27/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1016 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	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	852049	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 02/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:32
694918449 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.051
VALOR DINHEIRO	0,40
VALOR TOTAL	0,40

NR.AUTENTICACAO E.9A6.414.B24.EFD.3AB
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.1240

Valor da Devolução **R$ 0,40**

(quarenta centavos) *
* *
* *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 1016 Data: 27/03/2013 Valor: **300,00**

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, 20/06/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Recibo
Forma de Pgto:

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
09/04/2013 17:03:14
Operador: 1061
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 813053
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:09/04/13 Hora:21:17:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001248 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006002
Data:09/04/13 Hora:21:00:35
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000628 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTD
RODOVIA ANHANGUERA, S/Nº KM 320 CEP:14070-730
FONE:(16) 3615-0156 RIBEIRAO PRETO - S.P.
CNPJ:55.973.291/0001-96
IE:582.014.370.112
IM:ISENTO
29/04/2013 21:55:40 CCF:341620 COO:615414
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 19 ETANOL - Bico 04 10,011L x1,999 F1 20,01G
TOTAL R$ 20,01
Dinheiro 20,01
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3407

N9IPJRRH DPZACC9V VJYZJMSM H8DLIGRH BGI77B2HH7IN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQIERETIUOW 29/04/2013 21:55:45
FAB:BE07087120010000296 3 BR

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
TEL.: (16) 3723-9588 Franca - SP

/0001-20
CPF Consumidor
CUPOM
ITEM CODIGO DESC
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
20,00

BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006059
Data:02/05/13 Hora:13:10:38
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000320 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008014
Data:02/05/13 Hora:12:52:35
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000265 Forma pgto.:DINHEIRO

RESTAURANTE FRANGO ASSADO

Silvana Correa de Andrade ME
Rua Major Claudiano, 1598 Centro
Tel: (16) 3723-8588 Franca - SP

CNPJ:07 [illegible] 0001-20
IE:310.388.040 [illegible]17
IM:41108
07/05/2013 13:57:26 CCF:011934 **COO:012298**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	101	REFEIÇÃO 10UN	F1				20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

1GS7OMHJ GNRAKFGP E9VVEP1G 1FQ5FEET 9GP7FE8GE1RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQFPTWYYTQ 07/05/2013 13:57:33
FAB:BE09121010001131779 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
02/05/2013 18:37:56
Operador: 179
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 223669
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ [illegible]79.185/0001-38
Praça : SP-334 [illegible]74 - Restinga
Pista:003 [illegible]008033
Data:02/05/13 [illegible]12:47:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001656 Forma pgto.:DINHEIRO

BAR DO LATIF

IRMAOS ABDALLAH ALIMENTOS LTDA - EPP
AV.STA.BEATRIZ DA SILVA, 1501 LJ232 - SAO BENEDITO
CEP:38020-433 - TEL:(34)3312-4646 - UBERABA-MG

CNPJ:38.537.965/0002-71
IE:701.685592.01-88
09/05/2013 13:41:29V CCF:018103 **COO:034360**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	180	COMIDA ARABE KG	0,275kgx29,90	I1			8,22
2	306	COCA ZERO 1Un	F1				3,80
3	180	COMIDA ARABE KG	0,545kgx29,90	I1			16,29

TOTAL R$ 28,11
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 1,89
MD-5:8EEDAFDABB02C6F0993F5105890C9910
Pedido:37
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96713580
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

5CLNFINN 6HP7H7K7 LFRVBJUU 59HK8ICK 8HK7C6CQB8JN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQYRUROUP 09/05/2013 13:42:01V
FAB:BE09121010001123305O BR

QUALIZANDO AUTO POSTO III LTDA
RUA PROFESSORA DONA ARUCA,502
PE MUNICIO - BRODOSWSKI - SP
CEP:14340 000
CNPJ: 13.960.246/0001-57
IE : 227.015.757.113
IM : 34522.6
10/06/2013 13:11:35 CCF:023475 COO:030653
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0002 ETANOL
Litro(LT) X Preco(R$/LT) Valor
22,752LT x 1,759 F1 T 40,02
TOTAL R$ 40,02
Dinheiro 40,02
000001 CONSUMIDOR
Cidade: 14340-000 SP-BRODOWSKI
CONT.: 00023090
Veic.: Placa. Cond.:
Km: Requisicao:
Operador.: FRENTISTA
R>h!2!^*x!/9$9Xh*S-/phx*'w29K^R!R22!@IpY2-!p>Y$/
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUEMMUEOPCS 10/06/2013 13:11:39
FAB:EL05110000000000003099

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006045
Data:10/06/13 Hora:13:01:46
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002635 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
10/06/2013 18:49:06
Operador: 1114
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 69392
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
10/06/2013 19:19:13
Operador: 1103
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2234635
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 11 Sentido:S
14/06/2013 15:07:46
Operador: 1001
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2014940
Forma de Pgto: Dinheiro

OK CENTRO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD.ANHANGUERA KM 346 ZONA RURAL CEP:14660-000
FONE:(16)8839-2232 SALES DE OLIVEIRA - SP
CNPJ:10.230.467/0001-81
IE:597.066.130.110
IM:2408
14/06/2013 16:51:56V CCF:036269 COO:045561

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 2		B2	ETANOL COMUM
14,213LT X 1,759		F1	25,00
TOTAL R$			25,00
Dinheiro			25,00

Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -SP
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 2
VDN /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00
Vcto.: /Frota: /Mot.: /Frent.: 5
3ERL94LB PHK58GEU HQKX7DMT 3AMG33L8 HGG43F3JDGIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQOETYIUPIP 14/06/2013 16:51:57V
FAB:BE05117290000038141 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
14/06/2013 15:37:38
Operador: 1076
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 890919
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006078
Data:14/06/13 Hora:19:11:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000627 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008[illegible]
Data:14/06/13 Hora:19:30:[illegible]
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000845 Forma pgto.:DI[illegible]U

POSTO INTEGRAÇÃO
Posto Integração de Franca Ltda.
Av.Chico Júlio,3501 Fone:(16)3724-6688
Franca-SP
CNPJ: 62.008.628/0001-90 IE: 310.137.224.114
IM: 0022961
14/06/2013 21:05:34V CCF:034112 COO:063521

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 ETANOL
11,118LTx1,799 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
TQI2 B0I BII EI 463754,522 EF 463765,640

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
159 4C34E 3178D 27E022 AC 45B144 E3B58 064D6 BED
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Operador
CCCCCCCCCAEHCHDJIC
FAB:DR0911BR000000154624 14/06/2013 21:05:37V
BR

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. 01016 DE 27/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	09/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	09/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	09/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 011228	19/04/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 341620	29/04/2013	POSTO RESTAURANTE E LA	COMBUSTIVEL	10,0	2,00	20,01
RECIBO	02/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	02/05/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 011934	07/05/2013	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 018103	09/05/2013	IRMAOS ABDALLAH ALIMEN	REFEIÇÃO	1	28,07	28,07
RECIBO	10/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 023475	10/06/2013	BURITIZINHO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	22,7	1,76	40,02
RECIBO	10/06/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	10/06/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	10,70	21,40
RECIBO	14/06/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 036269	14/06/2013	OK CENTRO DE ABASTECIM	COMBUSTIVEL	14,2	1,76	25,00
RECIBO	14/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 034112	14/06/2013	POSTO INTEGRAÇÃO DE FF	COMBUSTIVEL	11,1	1,80	20,00
TOTAL						**299,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,40**

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

3699

NOTA DE EMPENHO Nº 3699	FICHA: 164	DATA: 16/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 18/09/2013

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — 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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.764,00**

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
12.000,00	9.518,51	1.764,00	717,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.764,00**

um mil, setecentos e sessenta e quatro reais **********

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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PROJETO HOLAMBRA

"VISANDO À QUALIDADE DE NOSSO LIXO."



Biblioteca Municipal de Jeriquara e Departamento da Educação

Introdução:

A pedido dos alunos de alfabetização (projeto EJA), que tem muita vontade conhecer uma das exposições mais lindas de nosso Brasil, em Holambra, foi desenvolvido um projeto onde utilizaremos da viagem para explorar o raciocínio e a criatividade do aluno, dentro do gostar e observar de cada um individualmente. Conhecer a necessidade de preservar o meio ambiente, e principalmente a obrigatoriedade de cuidarmos mais do nosso lixo. Acrescentando que estes mesmos alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com o projeto de Maria Goret Chagas, pintora com a boca e os pés, que utiliza da beleza das flores para encantar com suas maravilhosas telas, e ainda puderam acrescentar o seu aprendizado com as aulas de poesia e contos, da escritora Cirlene de Pádua, tendo permitido inclusive que estes mesmos alunos pudessem participar do livro lançado em Julho "Navegando em Prosa e verso", de autoria dos alunos de nossa cidade. O passeio lhes dará um incentivo maior para a finalização do projeto que visa melhorar a qualidade de nosso lixo: "O lixo que temos, o lixo que queremos".

Objetivo:

Conhecer e conviver um pouco mais a beleza das flores.

Trabalhar a imaginação e desinibição pessoal do aluno.

Conscientizar os alunos da importância de cuidar do nosso lixo para preservar o nosso solo.

Despertar os mesmos para a grandeza e maravilha da natureza de nosso Brasil.

Metodologia:

Abordagem com livros e revistas que divulguem a exposição e fale um pouquinho sobre a importância e maravilha deste espaço.

Em seguida fazer uma visita à Holambra na feira e exposição, apresentar os vários tipos de flores e suas necessidades para sobreviverem na natureza.

Utilizando do lixo reciclável, desenvolver atividades, confeccionar objetos de uso doméstico para eles próprios. Além de montar uma peça teatral com o tema.

Produto Final

Após o passeio será lentado todos os pontos positivos e negativos de nossa experiência, além da apresentação das atividades executadas. Ainda o contesto enriquecido das aulas em texto, atividades e ilustração.

Recursos Financeiros

Transportes: 2.400,00

Entrada e Alimentação: 63,00 por pessoa sendo 28 pessoas, resultando em 1.764,00

Valor total do Passeio: 4.164,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03116

DATA: 16/09/2013 VENCTO:18/09/2013 PAGTO: 18/09/2013

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
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 **1.764,00**

(um mil, setecentos e sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.764,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3699 / 1	AD	020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.764,00
TOTAL					R$ 1.764,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.764,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.764,00**

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$ 1.764,00
TOTAL. . .			R$ 1.764,00

Despesa paga em 18/09/2013 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: RE130918054 DATA: 18/09/2013 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
OB130000063	3699	32	163.988.658-39	ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	1.764,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.764,00 Um mil e setecentos e sessenta e quatro reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

, 18/09/2013

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
19/09/2013

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00054		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB130000063	3699	01 - Empenho pago

KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA

Alameda Mauricio de Nassau, 675 - Sala 01 - Centro
CEP 13825-000 - Holambra - SP

Nota Fiscal de Serviços

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza

Série A

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Amarela - Dest./Fisco
3ª Via - Azul - Fixa
4ª Via - Verde - Controle

00987

CNPJ: 58.638.156/0001-82
I. Estadual: 747.000.750.116
I. Municipal: 22.11.476

Holambra, 20 de Setembro de 2013

Nome: Prefitura Municipal de Jaguariuna
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559 - Centro
Município: Jaguariuna Estado: SP
Inscr. CNPJ: 45.853.315/0001-50 Inscr. Est.: Isento
Natureza da Operação: Venda Cond. Pagto.: A Vista

Quant.	Unid.	Descrição do(s) Serviço(s)	Preços R$ Unitário	Preços R$ Total
15		Entrada (Int.)	32,00	480,00
8		Entrada (½)	16,00	128,00

Data da Entrega do Serviço
___/___/___

Valor dos Serviços R$ 608,00
ISSQN _____ % R$ _____
Total desta Nota R$ 608,00

NÃO VALE COMO RECIBO

WARONG
engenharia internacional

Rua Campo de Pouso, 607 - Cx. Postal 159 - Centro - Cep 13825-000 - Holambra - SP

Patrick Wilhelmus Caspar Peters - ME

Fone: (19) 3802-1495

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 01357

1ª VIA - Branca - Dest./Remet.
2ª VIA - Rosa - Fixa
3ª VIA - Azul - Dest./Fisco
4ª VIA - Verde - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUT.
Venda	5102	

CNPJ: 96.235.437/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 747.002.186.111

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Jeriquara SP		45.353.315/0001-50	30/09/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Jonas Alves Costa, 559		14650.000	/ /
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara		SP / Isento	

DADOS DO PRODUTO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇ. TRIBUT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Refrigerantes				23	3,00	59,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				59,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM DA MERCADORIA
0 - NACIONAL
1 - ESTRANGEIRA - Importação Direta
2 - ESTRANGEIRA - Adquir no merc. int

TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributária e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou Não Tributada e com cobrança do ICMS por substit. tribut.
40 - Isenta
41 - Não Tributada
50 - Suspenção
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

E&AGJ - Av. Tiradentes, 487 - Sala 01 - Centro - Tel.: (19) 3867-4676 - Jaguariúna - SP - CNPJ 05.008.428/0001-02 - IE 395.090.088.116-ME

Aut. 434206394511 - 1.125 a 1.374x4 - 10 Talões - Jul./2011

WARONG

Patrick Wilhelmus Caspar Peters - ME

Fone: (19) 3802-1495

Rua Campo de Pouso, 607 - Cx. Postal 159 - Centro - Cep 13825-000 - Holambra - SP

NOTA FISCAL Nº 01357

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 96.235.437/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL 747.002.186.111

1ª VIA - Branca - Dest./Remet.
2ª VIA - Rosa - Fixa
3ª VIA - Azul - Dest./Fisco
4ª VIA - Verde - Fisco

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTIT. TRIBUT.
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Jaguariúna SP	45.253.215/000-50	20/09/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Jonas Alves Costa, 559		13.820.000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaguariúna		SP	Isento	

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SITUAÇ TRIBUT	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Relicários				23	23,00	529,00	

APRESENTAÇÃO FINAL DE DESPESAS EM HOLAMBRA

Entrada:

De 28 (vinte e oito) pessoas que participariam do projeto, faltaram 2 (dois) alunos.

Tivemos 3 (três) cortesias de entrada sendo então 23 pagantes.

15 (quinze) Entradas inteiras de R$ 32,00 reais cada

8 (oito) Entradas ½ (Meia) de R$ 16,00 reais cada

Resultando num total de R$ 608,00 reais.

Refeição:

Alimentação com 1 (um) refrigerante ficou por R$33,00 (trinta e três reais por pessoa e ganhamos 3 (três) cortesias, sendo assim

23 * R$ 33,00= R$ 759,00 (setecentos e cinqüenta e nove reais)

Ou seja, R$ 759,00 refeição + R$ 608,00 de entrada total de 1.367,00 (Hum mil trezentos e sessenta e sete reais).

Valor repassado para o projeto: R$ 1764,00 (Hum mil setecentos e sessenta e quatro reais)

R$1764,00 – R$ 1367,00 = R$ 397, 00

Restaram então 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), no qual está sendo feita a devolução.

Jeriquara,24 de Setembro de 2013

Alessandra Alves Borges
Coordenadora de Projetos
RG: 25.066 248-6

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:00
694918449 0082

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	69.491.844.900.082
VALOR DINHEIRO	397,00
VALOR TOTAL	397,00

NR.AUTENTICACAO 1.5A2.8C0.445.011.9FF
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.2882

Valor da Devolução **R$ 397,00**
(trezentos e noventa e sete reais) *
* *
* *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 3699 Data: 16/09/2013 Valor: **1.764,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.365.0240.2172.0000 Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

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: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 03699 DE 16/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/09/2013 VALOR NE: **R$ 1.764,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00987	20/09/2013	KLAAS FLORES E PLANTAS	ENTRADA-INGRESSO	1	608,00	608,00
NF 01357	20/09/2013	PATRICK WILHERMUS CASI	REFEIÇÃO	1	759,00	759,00
TOTAL						**1.367,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 397,00**

DATA: 08/11/2013 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

VALOR

Assinatura do conferente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3737

NOTA DE EMPENHO Nº 3737	FICHA: 38	DATA: 17/09/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2013

NOME: LUCIANA CARLA GOMES — 352.063.358-27 — CÓDIGO: 1863
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 576 — 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. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.700,00**

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
52.000,00	49.973,15	1.700,00	326,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/09/2013

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 23/09/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850797	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 352.063.358-27

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03167

DATA: 17/09/2013 VENCTO:23/09/2013 PAGTO: 23/09/2013

Credor..: LUCIANA CARLA GOMES CNPJ: 352.063.358-27 Cod: 1863
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 576
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 **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3737	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850797	R$ 1.700,00
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

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: __________
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.2545

Valor da Devolução **R$ 550,04**

(quinhentos e cinquenta réais e quatro centavos) *

Nome: LUCIANA CARLA GOMES

Empenho: 3737 Data: 17/09/2013 Valor: **1.700,00**

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, 30/09/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:48
694918471 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
===============================
DATA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.091
VALOR DINHEIRO 550,04
VALOR TOTAL 550,04
===============================
NR.AUTENTICACAO 7.E83.97B.04C.4A8.B62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prezados Boa tarde!

Será realizada nos dias 25, 26 e 27 de setembro a Capacitação de Entrevistadores do CADÚNICO 2013.

A Capacitação tem o objetivo de habilitar novos entrevistadores do CadÚnico no município, uniformizando conceitos sobre os dados coletados e padronizando a forma de realizar a entrevista com famílias em situação de vulnerabilidade social, de modo que os entrevistadores possam desenvolver suas atividades utilizando adequadamente os Formulários – CadÚnico.

Portanto a capacitação é destinada a técnicos/entrevistadores que nunca fizeram a capacitação em outra ocasião e que realmente estão operando o cadastro.

A referida capacitação será realizada por imersão em um hotel fazenda em Ibirá/SP.

Peçamos por gentileza a confirmação dos participantes até o dia 27/08 no email da DRADS.

Os municípios que ainda não mandaram nenhum entrevistador e que tenham interesse, por favor preencher a ficha em anexo e encaminhar até o dia 27/08 por email.

Salientamos que os municípios ficarão responsáveis pelo transporte (ida e volta) dos técnicos até o hotel e também com as despesas de hospedagem, para isto poderão utilizar os recursos do IGD-M para custear as despesas. Deverão também entrar em contato com o hotel para efetuar as reservas.

Segue também o endereço do hotel e os valores referentes à hospedagem. A diminuição do número de participantes implicará no aumento do valor da hospedagem, portanto pedimos por gentileza que confirmem os nomes e caso haja algum impedimento, por gentileza substituir por outra pessoa.

Atenciosamente,
Equipe NUASU
DRADS Franca

Prezados,

Lista de participantes na Capacitação de Entrevistadores do CADÚNICO 2013.

Município	Nomes
Aramina	Jéssica Barbosa Araújo
	Andréa Cristina Tozzi
Batatais	Ana Carolina Inácio Rodrigues
	Angélica Cecchini de Oliveira
Buritizal	Fabricio Sarreta
	Lívia Marques Alves
	Livia Jovelina Mendes Santos
Cristais Paulista	Erika Batista
	Sabrina Israel Mendonça
Guará	
Itirapuã	Alzira Aparecida Costa Gomides
Igarapava	Janaina Monteiro Natal
Ipuã	Fernanda Tavares Fratin
	Gleice Nara de Oliveira
Ituverava	Vânia Rodrigues de Souza
	Célia Regina Delefrate
	Maria Rita Rodrigues de Menezes Lima
Jeriquara	Tais Maria Marques Liporoni
	Luciana Carla Gomes
Migueló polis	Fernanda Aparecida de Melo Silva Caliman
	Carla Alice Amasil Duarte de Faria Lima
	Adriana da Silva Jamberssi
Morro Agudo	Nadia Angélica Martins
	Krystal Manha Alves de Souza
	Thais Cristina Amâncio
Nuporanga	
Orlândia	
Patrocínio Paulista	Felipe Eduardo Inocêncio
Pedregulho	Eladir Barbosa Couto
	Débora Morette Morais
Restinga	
Ribeirão Corrente	Matiele Cristina da Silva
Rifaina	Michelle Cristina da Silva
Sales Oliveira	Ricardo Ribeiro de Campos
São Joaquim da Barra	
São José da Bela vista	Mariana dos Santos Teodoro Turchetti

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
HOTEL FAZENDA TERMAS DE IBIRA LTDA-ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
04.924.269/0001-15	3.4.0600	

Endereço
SITIO SAO PAULO, S/N

Bairro
TERMAS

Cidade/UF
IBIRA / SP

CEP
15860-000

DDD/Fone
(17) 3551.1920

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
25/09/2013 16:17	00019616	00000825	4B2R-2S9E-4E9C-0B1B-6R6A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	.	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
(16) 3134.1256

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
HOSPEDAGEM REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES DO CADUNICO NO PERIODO DE 25 A 27/09/2013.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**964,00**	

Valor Total da Nota	**964,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
09.01	Hospedagem de qualquer natureza em hotéis,(...)	3.84	964.00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

NOTA FISCAL PADRONIZADA CONF. DECRETO 2.027 DE 02 DE OUTUBRO 2006.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA JOSE BERNARDINO DE SEIXAS, N/ 1, CENTRO - IBIRÁ/SP (17) 3551.9900

Recebi(emos) de:HOTEL FAZENDA TERMAS DE IBIRA LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000825

Chave de Segurança
4B2R-2S9E-4E9C-0B1B-6R6A

Villa Restaurante

W. N. CHAIBUB RESTAURANTE - Fone: 16 3839-4698
Rua Cel. Dionísio Barbosa Sandoval, 423 - Térreo - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 07.988.018/0001-92 - Inscr. Estadual: 389.087.743.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 025240

1ª Via - Branca **Série "D-1"**
2ª Via - Jornal

Data da Emissão 25 de 09 de 13

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
	Gasolina		19,47
		Total R$	19,47

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 024.501 a 025.500x2 - AIDF 507506763713 - 04/2013

AUTO POSTO BARRETAO
E.W. AUTO POSTO LTDA
ROD. ASSIS CHATEAUBRIANT KM90
FONE: (17) 3322-1348 BARRETOS-SP
CNPJ: 16.823.151/0001-80
IE:204.113.549.110 COO:013344
25/09/2013 09:25:09 CCF:010596
CNPJ/CPF consumidor:NAO INFORMADO
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 B03 GASOLINA COMUM 90,00
32,386LT X 2,779 F1 90,00
TOTAL R$ 90,00
DINHEIRO
MD-5:c441ace3d90e2d06d46c0fc0aba93805
Usu.: CLEO CX.: 10830 Atend.: CLEO
8APNA9NT NBP5DG8J IG$REJZO 89MK85KG H4I28E4H85OF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEEIWRYEYY 25/09/2013 09:25:21 BR
FAB:BE09131010001326773

HOTEL FAZENDA TERMAS DE IBIRÁ

HOTEL FAZENDA TERMAS DE IBIRÁ LTDA.-ME

Fone: (17) 3551-1920

Termas de Ibirá

Sítio São Paulo, s/n - Termas
15.860-000 - Ibirá - SP

C.N.P.J: 04.924.269/0001-15 INSC. EST.: 342.060.741.112

NOTA FISCAL Nº 0812

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D1

1ª Via - (Branca) - Cliente
2ª Via - (Azul) - Fixa
3ª Via - (Amarela) - Controle

DATA 27/09/13

NOME PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA Nº 559

CIDADE: JERIQUARA CPF: 45333315/0001-50

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	TOTAL
	DOSPOSAS		65,00

501 a 1.000x3 - 13/07/10 - AIDF 379580958410 TOTAL R$ 65,00

Tipografia Santa Rita Catanduva Ltda-ME - R. Minas Gerais, 1426 -Fone/Fax: (17) 3522-1381 / Catanduva-SP
CNPJ: 03.162.083/0001-03 - Inscr. Est. 260.079.529.119

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - EPP
AV. MAJOR NICACIO, 1555 CENTRO 14401-135
FONE/FAX: (016) 3721-9937 FRANCA - SP
CNPJ:08.075.667/0001-65
IE:310.410.278.117
IM:483.0-1
27/09/2013 07:51:37 COO:554066
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6020 PASTEL FRESCO QUENTE 01 PRT F1 5,99
002 3940 x TROCA PAES FOR.BENE.PROV.P 1,11 0,60
003 2507 x CAPUCCINO PEQUENO TRAD. LEI 1,11 4,90
TOTAL R$ 11,49
Dinheiro 12,00
TROCO R$ 0,51
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte:IBPT
COO:2640457 TCX:3876 TRM:102 PAULA DE
Agradecemos a preferencia.
FAB:BE07087120010000128 ER

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUCIANA CARLA GOMES
NOTA DE EMPENHO N. 03737 DE 17/09/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2013 VALOR NE: **R$ 1.700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010596	25/09/2013	E.W. AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	32,3	2,78	90,00
NF 025240	25/09/2013	W.N. CHAIBUB RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	19,47	19,47
NF 825	25/09/2013	HOTEL FAZENDA TERMAS I	HOSPEDAGEM	1	964,00	964,00
CCF 393258	27/09/2013	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	11,49	11,49
NF 0812	27/09/2013	HOTEL FAZENDA TERMAS I	DESPESAS	1	65,00	65,00
TOTAL						**1.149,96**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 550,04**

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

16

NOTA DE EMPENHO Nº 16	FICHA: 113	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 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	0,00	2.000,00	53.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2013

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 08/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851831	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Ofício Gabinete N° 07/2013 **Jeriquara / SP, 08 de Janeiro de 2013.**

Ref.: Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município para atendimento do Ensino Fundamental.
Valor R$ 27.812,60 (Vinte e sete mil, oitocentos e doze reais e sessenta centavos)

Sirvo-me do presente para "SOLICITAR" a Vossa Senhoria, da possibilidade do parcelamento do Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município Reembolso de Despesas com Pessoal do Estado, ressalto da impossibilidade de quitação do mesmo avista visto a real situação encontrada em que se encontra esta administração.

Ressaltamos a real necessidade do "PARCELAMENTO", e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor
Herman Jacobus Cornelis Voorwald
DD. Secretário de Estado da Educação
Estado de São Paulo / SP

Recebido 09/01
Marcos Herbst
RG. 25.473.254-9
Diretor Técnico II

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000.
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – prefeitoalexandre@uol.com.br
E-mail – prefeitura@pmjeriquara.combr

GABINETE
Ofício Gabinete n.º 001/2013 **Jeriquara -SP, 08 de Janeiro de 2013**

Ref: Convênio PAEM – Creche Município de Jeriquara
ASSUNTO: Envio de Documentos Complementares;
Dados- código FDE 12.00.871

Prezado(a) Senhor(a);

Venho através deste, encaminhar documentos complementares solicitados do projeto para aprovação de terreno para construção da creche escola no município.

Assim, certo de sermos atendidos desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLE
Prefeito Municipal

Recebi, 09/01/13
JOSÉ ROBERTO PAGLIONI
Chefe de Depto de Convênios

Ao
FDE – (Fundação para o Desenvolvimento da Educação)
José Roberto Paglioni
Chefe do Departamento de Convênios

EXMO SR. DESEMBARGADOR PIRES DE ARAÚJO - COORDENADOR DA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.

TJSP PROTOCOLO 09/JAN/2013 15:17 018883

Processo Geral de Gestão nº. 8227/2010

Município de Jeriquara, devidamente qualificado no processo em epigrafe, vem com acato e respeito à presença de Vossa Excelência, por seu procurador *in fine,* com base no despacho de fls., expõe e requer o seguinte:

01. Inicialmente, cumpre-nos assinalar que a atual administração (gestão 2013/2016) ao assumir tal posto no dia 1° de Janeiro de 2013, foi informada pela Procuradoria que o Município de Jeriquara havia sido intimado do despacho exarado por esse nobre Desembargador, nos seguintes termos:

> ***"Em razão do despacho que proferi no processo em epigrafe, transmito a Vossa Excelência a inclusa documentação, para conhecimento e providências, com resposta no prazo de 15 dias, sob pena de, no caso de manutenção da inadimplência ou injustificável recusa, se proceder aos trâmites legais para o sequestro de rendas públicas e bloqueio de verbas, na forma do determinado no §10 e incisos do art. 97, do ADCT (com redação pela Emenda Constitucional nº. 62/2009), além das implicações constantes dos arts. 3º,§ 1º; 26;33 e parágrafos 1º a 5º; 34 e parágrafos 1º e 2º, todos da Resolução nº. 115/2010 com alterações pela Resolução nº. 123/2010, ambas do Conselho Nacional de Justiça"*** *(grifei).*

03. Denota-se dos autos, que tal decisão teve como base parecer técnico da contadoria judiciária, o qual levou em consideração para apuração de dívidas relativas a precatório o fato do Município de Jeriquara ter, simplesmente, constado na Lei Orçamentária de 2009 e 2010 a importância de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) para cada exercício financeiro referente à previsão orçamentária quanto aos precatórios e, com isso, tal assessoria técnica entendeu que o valor a ser complementado em 31/12/2011 para quitação total da dívida, corresponderia a média dos orçamentos de 2009 e 2010, cuja importância atualizada seria de R$ 782.846,97 (setecentos e oitenta e dois mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), ou seja, 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) da *"Receita Corrente Líquida dos anos de 2009 e 2010"* ,

encerrando-se, assim, o total da dívida referente aos precatórios em apenas 02 (dois) anos.

04. Nesta senda, aplicando-se uma análise minuciosa aos autos verifica-se que o levantamento de tais valores ora realizados pelo contador judiciário, com o devido respeito, se perfaz equivocado pelas seguintes razões: ***i)*** *uma porque, aplicou-se a média ponderada da Receita Corrente Líquida sobre a Previsão Orçamentária dos anos de 2009 e 2010 e não sobre o efetivo valor arrecadado naquela época (Receita Corrente Liquida)* e ***ii)*** *dois porque, mesmo se considerássemos que tal cálculo ora ventilado no item anterior estivesse correto é mister salientar que o cálculo para pagamento de precatório neste caso, não deverá ter como base o percentual da Receita Corrente Liquida (RCL), eis que essa municipalidade ao aderir à Emenda Constitucional nº. 62/2009, se comprometeu a liquidar tal dívida no prazo de 15 (quinze) anos, conforme Decreto Municipal nº. 842, de 29 de Janeiro de 2009* (doc. anexo).

05. Ora, sabe-se que a Emenda Constitucional n. 62, que em seu artigo 2º, deu nova redação ao artigo 97 da ADCT, **criou novo "regime especial" de pagamento de precatórios,** a saber:

> *"Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que,* ***na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período***

> ***de vigência do regime especial instituído por este artigo***, *farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas,* ***sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal***, *exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional.*

06. Assim, denota-se que a EC 62/2009 criou novo "regime especial" de pagamento de precatórios, referindo-se aos *"precatórios vencidos"* e aos *"emitidos durante o período de vigência do regime especial"*. Optando pelo "regime especial", o pagamento dos precatórios poderão ser efetuados na forma descrita nos incisos I e II, do §1º do artigo 97 da ADCT:

> *§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo* ***optarão***, *por meio de ato do Poder Executivo:*
>
> ***I - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo § 2º deste artigo; ou***
>
> *II -* ***pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 (quinze) anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o § 2º deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da***

caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento. (grifei)

07. Em ambos os casos de *opção* pelo regime especial, os precatórios não mais se submeterão às regras do artigo 100 da CF, sendo certo que o ente estatal só voltará a observar o disposto no artigo 100 da CF quando **(i)** *no caso de opção pelo sistema previsto no inciso I do § 1° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento ou* ***(ii)*** *quando, no caso de opção pelo sistema previsto no inciso II do § 1° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao final do prazo, o que não foi observado na espécie em apreço.*

08. No entanto, **verifica-se que na hipótese em debate a municipalidade optou pela adoção do regime especial para fazer o pagamento dos seus precatórios em até 15 (quinze) anos, na forma do inciso II, do § 1° do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fato este desconsiderado pelo contador judiciário deste Egrégio Tribunal, ou seja, o caso se reporta em flagrante ofensa ao texto constitucional.**

09. Ademais, é importante frisar que a simples previsão orçamentária não implica na quitação obrigatória de toda a dívida referente os precatórios, conforme interpretação lançada pela assessoria técnica desta Corte, eis que a municipalidade optou pelo regime especial de pagamento de precatórios e, com isso, terá um prazo de 15 (quinze) anos para saldar tal dívida. Aliás, vale acrescentar ainda, que essa municipalidade vem anualmente liquidando tal dívida, uma vez que nos anos de 2010, 2011 e 2012 efetuou pagamento de R$ 46.694,56 (quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), R$ 64.238,88 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) e R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), respectivamente..

10. **Registra-se**: os cálculos ora ventilados pelo contador judiciário sequer levou em consideração os valores já depositados por essa municipalidade, conforme supracitado, tendo em vista que apenas aplicou o percentual de 3,43 (três vírgula quarenta e três por cento) sobre as previsões orçamentárias relativas aos exercícios de 2009 e 2010.

11. Para arrematar, é oportuno consignar ainda, que tal levantamento contábil ora ventilado pela assessoria técnica desta Corte, data vênia, não só afronta diretamente à Constituição Federal, como também irá acarretar sérios transtornos à administração pública municipal, uma vez que caso venha a ocorrer o eventual sequestro de tais valores, não há dúvidas que os munícipes sofrerão graves prejuízos, eis que todos os serviços essenciais serão comprometidos, uma vez que a arrecadação mensal do

Município de Jeriquara gira em torno de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ou seja, praticamente todo o valor levantado, de forma equivocada, pelo contador judiciário a titulo de liquidação dos precatórios.

12. Neste contexto, **requer** de Vossa Excelência, que a decisão administrativa ora combatida seja reconsiderada a fim de suspender eventual sequestro de valores na conta desta municipalidade, tendo em vista que tal ente aderiu a Emenda Constitucional nº. 62/2009 e, com isso, goza do prazo constitucional de 15 anos para liquidar tal dívida, conforme aduzido e, caso seja outro entendimento, o que apenas em remota hipótese se admite **requer alternativamente** que sejam efetuados novos cálculos para apuração correta dos valores devidos, tendo em vista os equívocos ora cometidos pela contadoria, conforme demonstrado nesta peça.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Jeriquara, 09 de Janeiro de 2013.

GIOVANI ALVES LIPORONI

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL

OAB 150.518

RECEBEMOS DE BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.006.647/0001-70) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e N° 000005389 SÉRIE: 0 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASTON HOTEL

BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

RUA MARTINS FONTES, 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°000005389
SÉRIE:0
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3513 0107 0066 4700 0170 5500 0000 0053 8910 0005 3896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	135130013632361 09/01/2013 09:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
117.136.444.116		07.006.647/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/01/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559, 10	CENTRO	14450-000		09/01/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		09:06:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	AGUA MINERAL 330ML NATURAL	22011000	060	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CHOCOLATE TALENTO	18063210	060	5102	UND	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Res: 289080 Apto: 908 Hospede: PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE Entrada: 08012013 Saida: 09012013 Forma(s) de Pagto(s): DINHEIRO (09012013)	

Desenvolvido por: G2kA Sistemas - www.g2ka.com.br - (47)3035-7882

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14846 Série 1, emitido em 09/01/2013

20130110u07006647000170

Número da Nota	**00018407**
Data e Hora de Emissão	**09/01/2013 10:03:23**
Código de Verificação	**RENW-HBNG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.006.647/0001-70** Inscrição Municipal: **3.340.704-5**

Nome/Razão Social: **BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00330 - CENTRO - CEP: 01050-000**

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: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **sebastiao.piccolo@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PICCOLO, SEBASTIÃO HENRIQUE
LIPORONI, GIOVANI ALVES
CHECK-IN 08/01/2013 CHECK-OUT 09/01/2013
APTO 908
DIARIAS: 530,00; LAVANDERIA: 19,50
+ I.S.S.:26,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 576,00

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	**576,00**	**5,00%**	**28,80**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14846 Série 1, emitido em 09/01/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.172

Valor da Devolução **R$ 599,80**

(quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 16 Data: 02/01/2013 Valor: **2.000,00**

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 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, 01/02/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

EMPORIUM 22 LANCHES BUFFET LTDA
CENTRAL 22
R. AVANHANDAVA, 22 BELA VISTA SAO PAULO -SP
CNPJ:07.748.505/0001-88
IE:117.195.895.111
08/01/2013 23:53:39 CCF:069174 COO:192970
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	661			AGUA MINERAL
	1Un	X 3,80	F1	3,80
002	1			ANTEPASTO
	0,124Un	X 55,00	T12,00%	6,82
003	999			GORGONZOLA
	36,38Un	X 1,00	T12,00%	36,38
TOTAL R$				47,00
Dinheiro				47,00

MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Mesa:100/Pedido:53194
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0039 - COO:192969
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96702946
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

AQKOMIGB 6KK7B9L@ XIQXOVIS 9HIFFIGA 3EI0697UMAIU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWURIPTEPWR 08/01/2013 23:53:43
FAB:BE05086920010001362 7

BR

[illegible] CIDER [illegible] E [illegible] RESTAURANTE LTDA
RODOVIA [illegible] KM 210 + 100 MTS
Pira[illegible] CEP:[illegible]
CNPJ: 09.4[illegible] IE: [illegible] 96.659.119
08/01/2013 [illegible] CCF:531734 COO:664347

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	7894900[illegible]	[illegible] CRYSTAL 500ML	1	un	F1		2,40
002	7894900500001	AGUA CRYSTAL 500ML	1	un	F1		2,40
003	7894900010035	AGUA CRYSTAL 350ML	1	un	F1		1,90
004	000347	[illegible]	1	un	T03,		[illegible]
005	000347	[illegible]	1	un	T03,		4,90
006	000116	[illegible]	3	unx	3,70	F1	11,10
007	7894900[illegible]	[illegible] NATURAL	3	unx	2,40	F1	7,20

TOTAL R$ 35,60
Dinheiro 35,60
TROCO/DEVOLUÇÃO: [illegible]

Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork: Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork: Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
186 /088I 42116 5[illegible]768 /8 F061C9 DC3C2 3/418 [illegible]5
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:001
[illegible] 08/01/2013 19:27:40
FAB:DR0207BR000000119488

HOTEL BRASTON

Estapar
estacionamentos
A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Ltda.

Recibo Provisório de Serviços
DATA: 08/01/13
Nº 8670
SÉRIE 00100
1ª Via (Branca) - CLIENTE
2 Via - (Jornal) - FIXA

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
CNPJ 05.396.370/0021-57
CCM Nº 4.036.722-3

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

FLA ESTACIONAMENTOS LTDA.
Rua Martins Fontes, 330 - Consolação - CEP: 01050-000- SP.

Identificação do Veículo
Nº Controle do Estacionamento
Preço
R$ 15,00
CNPJ / CPF
Marca
Placa

Della's Artes Gráficas Ltda. - Rua Assunção, 280 - SP - CCM. 2.304.967-7 - I.E. 114.245.359.115 - CNPJ 00259.529/0001-24
8C Talões 50x02 - 8.001 a 10.000 - 08/2011

+==========+
! FLA ESTACIONAMENTOS LTDA.- HOTEL BRASTON !
+==========Park Manager Plus=+

SAIDA: 195105
Entr.: 08/01/13 22:28
Saída: 09/01/13 09:09
PERMANENCIA: [illegible]10:42

SEM-0001 ASTRA [illegible]
VALOR: R$ 15.00
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE-CC
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
OBS: : HOSP

CNPJ 05.396.370/0021-57
RUA MARTINS FONTES, 330 - CENTRO

OBRIGADO POR ESTACIONAR CONOSCO

Ticket De Saída: 000143018
Cupom de Estacionamento: 000124527

REPUBLICA
PRAÇA DA REPUBLICA - 401
REPUBLICA - SAO PAULO
CNPJ 60.537.263/0334-12 - CCM 41029321
ALLPARK EMPR. PART. E SERVS. LTDA

RPS: 00000-0000124527
CNPJ:45353315000150

Placa: 000-0001
Ticket: 0101388981-97
Marca: VECTRA
09/01/13 09:34 09/01/13 10:30
Permanencia: 00:56
ROTATIVO R$ 9,00

DINHEIRO R$ 9,00

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
09/01/2013 11:03:19 CCF:056527 COO:061338

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO	0,495kg x68,51R$/kg			
	1 un X		33,91	T03,20%	T	33,91
002	0000000000001	REFRIGERAN	1,000un x4,30R$/un			
	1 un X		4,30	F1	T	4,30
003	0000000000002	SUCOS DIVE	2,000un x5,30R$/un			
	1 un X		10,60	F1	T	10,60
004	0000000001000	BUFFET	1,000un x39,50R$/un			
	1 un X		39,50	T03,20%	T	39,50
005	0000000001000	BUFFET	1,000un x39,50R$/un			
	1 un X		39,50	T03,20%	T	39,50
006	0000000000301	MEIO ABACA	1,000un x4,50R$/un			
	1 un X		4,50	I1	T	4,50
007	0000000000301	MEIO ABACA	1,000un x4,50R$/un			
	1 un X		4,50	I1	T	4,50

TOTAL R$ 136,81
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 13,19
Ope:MARISA WEIS Pdv:PDV4
OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
ÔCÍ 27053 ÍÊFÉ9 730018 ÊC 384114 80D70 06289 585
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 Lj:0001
AAAAAAAAACAHGDBIIJ 09/01/2013 11:03:23
FAB:DR0207BR000000117180

BrasilPark
ESTACIONAMENTOS

Administração Central
11 3812-2002

Estacionamento de Veículos
DATA 09/01/13

RPS Recibo Provisório de Serviços

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Canário) Fixa

Nº 19481

RIOS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA. EPP
Rua São Francisco, 87 - Cep: 01005-020 - Centro - São Paulo
C.C.M. 3.161.425-6 CNPJ. 01.850.269/0004-72

Nome PREFEITURA MUNICIPAL GERIGUARA

CNPJ/CPF | E-mail:

OBS.:

Identificação do Veículo

Modelo ASTRA | Preço

Placa A 001 | R$ 7,00

Este RPS será convertido em Nfe no prazo máximo de 10 dias
40 Tls 50x2 vias Num. 18.001 à 20.000 - 07/11 - FG GRÁFICAS - TEL. 5851-0310

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

J: 72.908.353/0019-24
: 239.020.495-113
01/2013 17:15:35V CCF:186768 COO:255896
PJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

I CÓDIGO DESCRIÇÃO 0, UN, VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
4167 Cafe Capuccino 2 x 4,90 06T	9,80
3180 Fatia Pao CManteiga 3 x 3,00 06T	9,00
1318 I9 Tangerina 1 F1	3,50
35149 Doce Leite Ameixa 200g 1 F1	4,99
32530 Trid.Sens.MacaVer,Abacaxi 1 F1	2,50
32032 Bombom Ouro Branco Granel 1 F1	1,00
1280 Agua Bioleve 510 Ml 3 x 2,90 F1	8,70
TOTAL R$	39,49
NHEIRO	50,00
CO R$	10,51
03,20%	
com: Daniel	09/01/2013
xa: Daine	
A 9175/1	3:56 PM
entes: 1	160584

H5vHk1V@@BRDvi2nU86WnDAHXk((SQfCibxH8cIYcuHXwNvceCBbB2Q
SWEDA IF ST200
F-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 034
##V%CTC 09/01/2013 17:15:39V
B: SW031100000000014753

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

J: 02.836.671/0003-70
: 239.020.547-113
: 173/99
/01/2013 16:28:16V CCF:175995 COO:26373
PJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD, UN, VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM	
34,495 L, x 2,899 F1	100,00
TOTAL R$	100,00
nheiro	100,00

:Fr=10:5/
9UqzGzvbFrZSUC##JIsr7n@x2LXVRTUG4(42PaRZ7rSb3@@nGxmz(gg
SWEDA IF ST200
CF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 007
%ZP%R@MC 09/01/2013 16:28:22V
AB: SW031100090000014913

FOSTO 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
10/01/2013 07:59:20V CCF:433627 COO:643795

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)	
001 19 GASOLINA TIPO C GRANEL	
(LT) X (R$/LT)	
36,245LT x 2,759 F1 A	100,00
TOTAL R$	100,00
Dinheiro	100,00

MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:10 Bico:1 EI:819039,24 EF:819075,49
VD: 3808(100,00)
Quantidade de itens vendidos: 36,245
Portador:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Pontos Acumulados:2769
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
Th==-x2p"+R@&>K/=29#=-wxp/T@b=X"9b2$wX>&w!9h9h-"
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:015 LJ:0019 OPR:HUNTER
SSSSSSSSCSPPSGUCES 10/01/2013 08:00:03V
FAB:ZP040500560

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL)

Nº 90938

DATA DA EMISSÃO 9/1/13

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 0001	TOTAL R$	18,00

MULTIPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - 1.000 talões 50X2 vias n.º 52.501 ao 102.500

azul
culinária brasileira

MENDONÇA E BORBA LTDA. - ME
Rua Tiradentes, 1888 - Centro - CEP 14.400-550
Fone (16) 3701-1314 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»
Nº 001443

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde
CNPJ 10.623.345/0001-55
INSCR. EST. 310.454.470.113

Data, 24 / 01 / 2013

Nome

Rua Nº

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	ALMOÇO		100,00
	Não vale como recibo	Total R$	100,00

José Silva Franca - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. Est. 310.145.013.110
10 tls. 25x3 - 001.376 a 001.625 - 11/2012 - Autorização n.º 490862535012 - Franca - SP

azul
culinária brasileira

MENDONÇA E BORBA LTDA. - ME
Rua Tiradentes, 1888 - Centro - CEP 14.400-550
Fone (16) 3701-1314 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»
Nº 001417

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde
CNPJ 10.623.345/0001-55
INSCR. EST. 310.454.470.113

Data, 16 / 01 / 2013

Nome P. M. SEKIGUCHI

Rua Nº

Cidade Est.

Inscr. Est. 45353.345 0001-52 CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	ALMOÇO		71,00
	Não vale como recibo	Total R$	71,00

José Silva Franca - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. Est. 310.145.013.110
10 tls. 25x3 - 001.376 a 001.625 - 11/2012 - Autorização n.º 490862535012 - Franca - SP

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

26/01/2013 12:49:54V CCF:498818 COO:738872

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)
44,087LT x 2,949 F1 A 130,01

TOTAL R$ 130,01
Cartao 130,01
Numero:0
Tipo: 1 - VISA

MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:11 Bico:1 EI:895518,47 EF:895562,56
VD: 3913(130,01)
Quantidade de itens vendidos: 44,087
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

wY2w@R$+/T&=+//X>W+"X&R>2$hV9">xhwR-$x/+h->8&9h+
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:014 LJ:0019 OPR:LEANDRO
SSSSSSSSCMGOGCUPUO 26/01/2013 12:50:18V
FAB:ZP040500484

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. 00016 DE 02/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/01/2013 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 069174	08/01/2013	EMPORIUM 22 LANCHES BL	ALIMENTAÇÃO	1	47,00	47,00
CCF 581734	08/01/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	35,60	35,60
CUPOM1245:	09/01/2013	ALLPARK EMPR. PART. E SI	ESTACIONAMENTO	1	9,00	9,00
NF 90938	09/01/2013	BUENA VISTA PARK LTDA-E	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 186768	09/01/2013	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	39,49	39,49
CCF 175995	09/01/2013	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	34,4	2,90	100,00
NF 19481	09/01/2013	RIOS PARK ETACIONAMEN"	ESCATIONAMENTO	1	7,00	7,00
CCF 056527	09/01/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	136,81	136,81
NF 8670	09/01/2013	FLA ESTACIONAMENTO LTI	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
NF 018407	09/01/2013	BRASTON HOTELS HOTELA	HOSPEDAGEM	1	576,00	576,00
NF 05389	09/01/2013	BRASTON HOTELS HOTELA	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
CCF 433627	10/01/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	36,2	2,76	100,00
NF 01417	16/01/2013	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	71,00	71,00
NF 01443	24/01/2013	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	99,29	99,29
CCF 498818	26/01/2013	POSTO GALO BARNCO LTD.	COMBUSTIVEL	44,0	2,95	130,01
TOTAL						**1.400,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 599,80**

DATA: 28/01/2013 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

2928

NOTA DE EMPENHO Nº **2928**	FICHA: 146	DATA: 02/08/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2013

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.300,00**

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
29.500,00	27.912,38	1.300,00	287,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/08/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851389	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.298-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02450

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

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 **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2928 / 1	AD	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

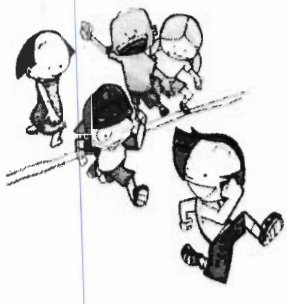
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851389	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

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:



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* =

Ao Exmo
Prefeito Municipal de Jeriquara
Sebastião Henrique Dal Piccolo

Vimos por meio deste, prestar contas relativas às despesas no qual participaram a Supervisora de Educação, Sra. Andresa Pessoni Liporoni e a Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa para efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Censo Escolar
- Reuniões referente Câmara Técnica de Turismo do COMAM
- Reuniões referente Transporte Escolar
- Plano de Ações Articuladas – PAR

Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Atenciosamente,

Jeriquara, 04 de Novembro de 2013

Assunto **Fwd: CONVITE: Ciclo de Debates com Dirigentes Municipais em Guará**

Webmail

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para Educacao <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-05-29 17:32

-------- Mensagem original --------
Assunto: CONVITE: Ciclo de Debates com Dirigentes Municipais em Guará
Data: 2013-05-29 16:55
De: Imprensa Guará <imprensa@guara.sp.gov.br>
Para:

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, temos a honra de convidá-lo(a) para participar do CICLO DE DEBATES COM DIRIGENTES MUNICIPAIS, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme abaixo:

DATA: 06 de junho de 2013;
HORÁRIO: 14h;
LOCAL: Associação Atlética Guaraense, Rua São Miguel, 273, Centro.

Contado com vossa presença, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de respeito econsideração.

Atenciosamente

JOSÉ ANTÔNIO YOUSSEF ABBOUD
Prefeito do Município de Guará

Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Guará
Estado de São Paulo - Brasil
imprensa@guara.sp.gov.br
www.guara.sp.gov.br [1]
facebook.com/pmguara
Tel.: (16) 3831-9800

Links:
---
[1] http://www.guara.sp.gov.br

Assunto **Fwd: PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE/2013- CONVENIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS**

Webmail

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Para Educacao <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-07-05 14:51

Prioridade Mais alta

-------- Mensagem original --------
Assunto: PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS 1° SEMESTRE/2013- CONVENIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS
Data: 2013-07-05 13:42
De: DE FRANCA <DEFRA@see.sp.gov.br>
Para: Prefeitura Ribeirão Corrente <administracao@ribeiraocorrente.sp.gov.br>, Institucional Prefeitura de Restinga <contabilidade@restinga.sp.gov.br>, "convenios@restinga.sp.gov.br" <convenios@restinga.sp.gov.br>, Prefeitura Cristais Paulista <cristaispaulista@sp.gov.br>, "departeducacaojeriquara@hotmail.com" <departeducacaojeriquara@hotmail.com>, "depeducaçao@restinga.sp.gov.br" <depeducacao@restinga.sp.gov.br>, "educacao@cristaispaulista.sp.gov.br" <educacao@cristaispaulista.sp.gov.br>, "educaçao@franca.sp.gov.br" <educacao@franca.sp.gov.br>, "educacao@itirapua.sp.gov.br" <educacao@itirapua.sp.gov.br>, "educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br" <educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br>, "educacao@sjbelavista.sp.gov.br" <educacao@sjbelavista.sp.gov.br>, "educacaorifaina@yahoo.com.br" <educacaorifaina@yahoo.com.br>, "elainemachado76@yahoo.com.br" <elainemachado76@yahoo.com.br>, Prefeitura Franca <gabinete@franca.sp.gov.br>, "gabinete@itirapua.sp.gov.br" <gabinete@itirapua.sp.gov.br>, "gabinete@sjbelavista.sp.gov.br" <gabinete@sjbelavista.sp.gov.br>, Secretaria Educação Pedregulho <neusa.tasso@gmail.com>, Prefeitura Restinga <nfe.prefeituraderestinga@yahoo.com.br>, Secretaria Municipal de Pedregulho <octaviano.taveira@gmail.com>, Prefeitura Pedregulho <pmpedregulho@pedregulho.sp.gov.br>, Prefeitura Rifaina <pmrifaina@laonline.com.br>, Prefeitura Patrocinio Paulista <prefeito@patrociniopaulista.sp.gov.br>, prefeitura de Jeriquara <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, Prefeitura Itirapuã <prefeituraitirapua@yahoo.com.br>, Prefeitura de São José da Bela Vista <secretaria@sjbelavista.sp.gov.br>

DO NUCLEO DE FINANÇAS - DRE - FRANCA (KÁTIA)

AO GABINETE DO EXMO SR.ª PREFEITO MUNICIPAL E AC// CONTABILIDADE URGENTE!!!!!.

POR GENTILEZA,

LEMBRAMOS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DE JANEIRO A JUNHO/2013 DO CONVÊNIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS, DEVERÁ SER ENTREGUE NO PROTOCOLO DA DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA , CITO Á RUA BENEDITO MANIGLIA N° 200 - VILA CHICO JULIO- FRANCA (SP), ATÉ O DIA 31/07/2013.

TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA, DEVERÃO ESTAR DATADOS DE 01/02/2013 ATÉ 30/06/2013 (DATA QUE ENCERROU O CONVÊNIO) E O EXTRATO ZERADO DA CONTA CONVÊNIO ATÉ O DIA 31/07/2013.

AS PREFEITURAS MUNICIPAIS QUE TIVEREM SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CONVÊNIO E NÃO HOUVER COMPROVANTE DA DESPESA REALIZADA, ATÉ 30/06/2013, DEVERÁ PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA "C" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, TESOURO DO ESTADO, CONTA BANCARIA N°: BANCO 001 - AGENCIA 01897-X- CONTA 139522-X E, EM SEGUIDA , MANDAR UMA CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPOSITO, PARA E-MAIL defranfi@see.sp.gov.br ac// Kátia, PARA EMISSÃO DA GR (GUIA DE RECOLHIMENTO), NO SISTEMA DA SECRETARIA DA FAZENDA SP., ANTES DE PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Assunto **CURSO DO PAR EM RIBEIRÃO PRETO (CONFIRMADO) - DIA 08/08/2013**

Webmail

De GOV CURSOS PARA SERVIDORE <curso1@govmarketing.com.br>,

Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-08-05 10:00

Adicione curso1@govmarketing.com.br aos seus endereços para receber sempre os e-mails desta lista

Se você não está conseguindo ver o conteúdo deste email acesse a versão alternativa.

PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS)-COMO CAPTAR RECURSOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (PDE, PROGRAMA MAIS ACESSÍVEL, PSE, PROINFÂNCIA, SISPCTO ETC)

Palestrante: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI PIAI

Dia: 08/08/2013 em RIBEIRÃO PRETO - SP CONFIRMADO (HÁ VAGAS)

DATA E LOCAL: 08/08/2013 - em Ribeirão Preto – SP – Plaza Inn Master – Rua Álvares Cabral, 1.120 – Centro – Fone do Hotel (16) 2102-6008 - www.plazainn.com.br

OBJETIVOS:
Possibilitar uma revisão de todos os Programas ligados ao SIMEC como: PAR, PDE, ESCOLA ACESSÍVEL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PROINFANCIA etc., bem como, alteração do cadastro do Prefeito e/ou Secretário da Educação dando continuidade aos Programas e informações lançadas no ano anterior referente ao município, dando sequência e objetivando metas de médio e longo prazo para dimensionar as reais necessidades deste, refletindo nas unidades escolares como um todo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento e Controle):
- No que consiste, qual sua finalidade;
- Revisão e monitoramento e Controle dos Programas Educacionais;

I. PAR (Plano de Ações Articuladas):
- Principais Objetivos;
- Compreender a estrutura do PAR;
- Elaboração do PAR –análise dos dados e inseridos no sistema;
- Pontuadores do PAR – Descrição de Critérios definidos;
- Estrutura do Instrumento de Diagnóstico – Dimensões e indicadores;
- Termo de Cooperação Técnica e Convênios – Sua funcionalidade frente a Secretaria, alterações de cadastro: Prefeito/Secretário da Educação nos mais variados Programas do MEC/FNDE;
- Acesso ao Módulo de Monitoramento;
- Resolução nº 23 de 16/05/2011 – FNDE;

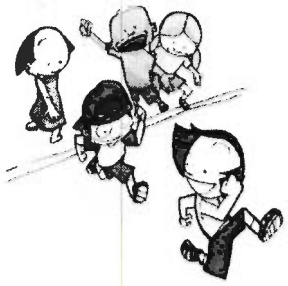
II. PROINFÂNCIA (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil):
- Principais Objetivos;
- Portaria Interministerial nº 127/2008;
- Projetos Arquitetônicos para Construção;
- Alteração de Cadastro de Prefeito e/ou Secretários;

III. PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola);
- Principais Objetivos;
- Perfil e Visão Estratégica;
- Metodologia e Ações do PDE Interativo;
- Diagnóstico do PDE e seus objetivos;
- Prestação de Contas do Recurso do PAF/PDE Escola;
- Alterações de Cadastro de Prefeito e/ou Secretários;

IV. PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL:
- Objetivos;
- Ações;
- Resolução nº 27 de 02/06/2011;

V. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO:
- Acompanhamento Pedagógico;
- Portaria Normativa Interministerial nº 17 de 24/04/2007.

PÚBLICO ALVO:
Secretários e diretores da educação municipal e seus assessores, servidores da educação que alimentam o aplicativo SIMEC, diretores de escola, profissionais do magistério, servidores responsáveis pelo comitê de análise e aprovação.



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* =

Ao Exmo
Prefeito Municipal de Jeriquara
Sebastião Henrique Dal Piccolo

Vimos por meio deste, prestar contas relativas às despesas no qual participaram a Supervisora de Educação, Sra. Andresa Pessoni Liporoni e a Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa para efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Censo Escolar
- Reuniões referente Câmara Técnica de Turismo do COMAM
- Reuniões referente Transporte Escolar
- Plano de Ações Articuladas – PAR

Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Atenciosamente,

Jeriquara, 04 de Novembro de 2013

Assunto **Fwd: CONVITE: Ciclo de Debates com Dirigentes Municipais em Guará**

Webmail

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para Educacao <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-05-29 17:32

-------- Mensagem original --------
Assunto: CONVITE: Ciclo de Debates com Dirigentes Municipais em Guará
Data: 2013-05-29 16:55
De: Imprensa Guará <imprensa@guara.sp.gov.br>
Para:

Prezado(a) Senhor(a):

Pelo presente, temos a honra de convidá-lo(a) para participar do CICLO DE DEBATES COM DIRIGENTES MUNICIPAIS, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme abaixo:

DATA: 06 de junho de 2013;
HORÁRIO: 14h;
LOCAL: Associação Atlética Guaraense, Rua São Miguel, 273, Centro.

Contado com vossa presença, valemo-nos do ensejo para reiterar nossos protestos de respeito econsideração.

Atenciosamente

JOSÉ ANTÔNIO YOUSSEF ABBOUD
Prefeito do Município de Guará

Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Guará
Estado de São Paulo - Brasil
imprensa@guara.sp.gov.br
www.guara.sp.gov.br [1]
facebook.com/pmguara
Tel.: (16) 3831-9800

Links:
---
[1] http://www.guara.sp.gov.br

Assunto **Fwd: PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º SEMESTRE/2013- CONVENIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS**

Webmail

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Para Educacao <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-07-05 14:51

Prioridade Mais alta

-------- Mensagem original --------
Assunto: PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS 1° SEMESTRE/2013- CONVENIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS
Data: 2013-07-05 13:42
De: DE FRANCA <DEFRA@see.sp.gov.br>
Para: Prefeitura Ribeirão Corrente <administracao@ribeiraocorrente.sp.gov.br>, Institucional Prefeitura de Restinga <contabilidade@restinga.sp.gov.br>, "convenios@restinga.sp.gov.br" <convenios@restinga.sp.gov.br>, Prefeitura Cristais Paulista <cristaispaulista@sp.gov.br>, "departeducacaojeriquara@hotmail.com" <departeducacaojeriquara@hotmail.com>, "depeducacao@restinga.sp.gov.br" <depeducacao@restinga.sp.gov.br>, "educacao@cristaispaulista.sp.gov.br" <educacao@cristaispaulista.sp.gov.br>, "educacao@franca.sp.gov.br" <educacao@franca.sp.gov.br>, "educacao@itirapua.sp.gov.br" <educacao@itirapua.sp.gov.br>, "educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br" <educacao@patrociniopaulista.sp.gov.br>, "educacao@sjbelavista.sp.gov.br" <educacao@sjbelavista.sp.gov.br>, "educacaorifaina@yahoo.com.br" <educacaorifaina@yahoo.com.br>, "elainemachado76@yahoo.com.br" <elainemachado76@yahoo.com.br>, Prefeitura Franca <gabinete@franca.sp.gov.br>, "gabinete@itirapua.sp.gov.br" <gabinete@itirapua.sp.gov.br>, "gabinete@sjbelavista.sp.gov.br" <gabinete@sjbelavista.sp.gov.br>, Secretaria Educação Pedregulho <neusa.tasso@gmail.com>, Prefeitura Restinga <nfe.prefeituraderestinga@yahoo.com.br>, Secretaria Municipal de Pedregulho <octaviano.taveira@gmail.com>, Prefeitura Pedregulho <pmpedregulho@pedregulho.sp.gov.br>, Prefeitura Rifaina <pmrifaina@laonline.com.br>, Prefeitura Patrocinio Paulista <prefeito@patrociniopaulista.sp.gov.br>, prefeitura de Jeriquara <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>, Prefeitura Itirapuã <prefeituraitirapua@yahoo.com.br>, Prefeitura de São José da Bela Vista <secretaria@sjbelavista.sp.gov.br>

DO NUCLEO DE FINANÇAS - DRE - FRANCA (KÁTIA)

AO GABINETE DO EXMO SR.ª PREFEITO MUNICIPAL E AC// CONTABILIDADE URGENTE!!!!!.

POR GENTILEZA,

LEMBRAMOS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REPASSE DE JANEIRO A JUNHO/2013 DO CONVÊNIO SEE/PM TRANSPORTE DE ALUNOS, DEVERÁ SER ENTREGUE NO PROTOCOLO DA DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA , CITO Á RUA BENEDITO MANIGLIA N° 200 - VILA CHICO JULIO- FRANCA (SP), ATÉ O DIA 31/07/2013.

TODOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA, DEVERÃO ESTAR DATADOS DE 01/02/2013 ATÉ 30/06/2013 (DATA QUE ENCERROU O CONVÊNIO) E O EXTRATO ZERADO DA CONTA CONVÊNIO ATÉ O DIA 31/07/2013.

AS PREFEITURAS MUNICIPAIS QUE TIVEREM SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CONVÊNIO E NÃO HOUVER COMPROVANTE DA DESPESA REALIZADA, ATÉ 30/06/2013, DEVERÁ PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA "C" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, TESOURO DO ESTADO, CONTA BANCARIA N°: BANCO 001 - AGENCIA 01897-X- CONTA 139522-X E, EM SEGUIDA , MANDAR UMA CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPOSITO, PARA E-MAIL defranfi@see.sp.gov.br ac// Kátia, PARA EMISSÃO DA GR (GUIA DE RECOLHIMENTO), NO SISTEMA DA SECRETARIA DA FAZENDA SP., ANTES DE PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Assunto **CURSO DO PAR EM RIBEIRÃO PRETO (CONFIRMADO) - DIA 08/08/2013**

Webmail

De GOV CURSOS PARA SERVIDORE <curso1@govmarketing.com.br>,

Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2013-08-05 10:00

Adicione curso1@govmarketing.com.br aos seus endereços para receber sempre os e-mails desta lista

Se você não está conseguindo ver o conteúdo deste email acesse a versão alternativa.

PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS)-COMO CAPTAR RECURSOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL (PDE, PROGRAMA MAIS ACESSÍVEL, PSE, PROINFÂNCIA, SISPCTO ETC)

Palestrante: PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI PIAI

Dia: 08/08/2013 em RIBEIRÃO PRETO - SP CONFIRMADO (HÁ VAGAS)

DATA E LOCAL: 08/08/2013 - em Ribeirão Preto – SP – Plaza Inn Master – Rua Álvares Cabral, 1.120 – Centro – Fone do Hotel (16) 2102-6008 - www.plazainn.com.br

OBJETIVOS:
Possibilitar uma revisão de todos os Programas ligados ao SIMEC como: PAR, PDE, ESCOLA ACESSÍVEL, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PROINFANCIA etc., bem como, alteração do cadastro do Prefeito e/ou Secretário da Educação dando continuidade aos Programas e informações lançadas no ano anterior referente ao município, dando sequência e objetivando metas de médio e longo prazo para dimensionar as reais necessidades deste, refletindo nas unidades escolares como um todo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento e Controle):
- No que consiste, qual sua finalidade;
- Revisão e monitoramento e Controle dos Programas Educacionais;

I. PAR (Plano de Ações Articuladas):
- Principais Objetivos;
- Compreender a estrutura do PAR;
- Elaboração do PAR –análise dos dados e inseridos no sistema;
- Pontuadores do PAR – Descrição de Critérios definidos;
- Estrutura do Instrumento de Diagnóstico – Dimensões e indicadores;
- Termo de Cooperação Técnica e Convênios – Sua funcionalidade frente a Secretaria, alterações de cadastro: Prefeito/Secretário da Educação nos mais variados Programas do MEC/FNDE;
- Acesso ao Módulo de Monitoramento;
- Resolução nº 23 de 16/05/2011 – FNDE;

II. PROINFÂNCIA (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil):
- Principais Objetivos;
- Portaria Interministerial nº 127/2008;
- Projetos Arquitetônicos para Construção;
- Alteração de Cadastro de Prefeito e/ou Secretários;

III. PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola);
- Principais Objetivos;
- Perfil e Visão Estratégica;
- Metodologia e Ações do PDE Interativo;
- Diagnóstico do PDE e seus objetivos;
- Prestação de Contas do Recurso do PAF/PDE Escola;
- Alterações de Cadastro de Prefeito e/ou Secretários;

IV. PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL:
- Objetivos;
- Ações;
- Resolução nº 27 de 02/06/2011;

V. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO:
- Acompanhamento Pedagógico;
- Portaria Normativa Interministerial nº 17 de 24/04/2007.

PÚBLICO ALVO:
Secretários e diretores da educação municipal e seus assessores, servidores da educação que alimentam o aplicativo SIMEC, diretores de escola, profissionais do magistério, servidores responsáveis pelo comitê de análise e aprovação.

giselenascimento@franca.sp.gov.br
<giselenascimento@franca.sp.gov.br>,
raquelsantiago@franca.sp.gov.br
<raquelsantiago@franca.sp.gov.br>,
marisagarcia@franca.sp.gov.br
<marisagarcia@franca.sp.gov.br>, apaepp@bol.com.br
<apaepp@bol.com.br>,
apae.eeejucadeandrade@gmail.com
<apae.eeejucadeandrade@gmail.com>,
apae@apaefranca.org.br <apae@apaefranca.org.br>,

Data 2013-08-30 15:33

- Transporte_esc._Rede_Municipal_e_demais_redes.ppt (1,3 MB)

DE: DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
PARA: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Sr Secretário Municipal e Senhores responsáveis pela operacionalização de Transporte Escolar.

Tendo em vista as alterações no Sistema de Cadastro de Alunos quanto ao Transporte Escolar informamos que haverá uma Reunião para tratarmos deste assunto.

- ASSUNTO: TRANSPORTE ESCOLAR - 2013
DIA: 02/09/2013
LOCAL: SALA 02
HORÁRIO: 14 HORAS

Atenciosamente,

Mary Espagnolo Sampaio
Diretor Técnico II CIEFRA

★ convite ★

A Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, tem a honra de convidá-lo(a) para participar do **LANÇAMENTO DO PROJETO COPA DO MUNDO 2014**.

O evento contará com uma programação especialmente pensada para preparação da Copa do Mundo 2014, um acontecimento com importância mundial que movimentará nossa cidade.

PROGRAMAÇÃO

- Apresentação da Orquestra de Câmara da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto
- Ministério do Turismo: "A Copa no Brasil em 2014"
- Secretaria de Turismo de Ribeirão Preto: "Ribeirão Preto, equipada e preparada para a Copa"
- Prefeitura de Ribeirão Preto: "Ribeirão Preto, Cidade Base - Onde tudo começou"
- Consul da França: "Ribeirão, cenário ideal"
- Sebrae: "Como ganhar dinheiro com a Copa?"
- SENAC: "Qualificação de mão de obra para a Copa 2014"
- Ipem: "Normalização técnica"
- Sest/Senat: "Transportes, malha viária e capacitação profissional."
- Fortec: "Mão de obra especializada"
- Chef Alessandro Segatto, responsável pelo setor gastronômico Copa das Confederações 2013
- Corpo de Bombeiros sobre segurança em grandes eventos
- UAT Paulista: "A força do turismo regional"
- Núcleo de Turismo de Minas Gerais: "Influencias econômicas e sociais"
- FBM: Palestra motivacional

Data: 11 de outubro (sexta feira)
Hora: 8h30
Local: Theatro Pedro II
Rua Álvares Cabral, 370

Sua presença é muito importante.

INFOMAÇÕES E CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA: (16) 3632 6060 | E-mail: copa2014@turismo.pmrp.com.br
NO EVENTO SERÃO SORTEADOS PASSEIOS DE BALÃO SOBRE RIBEIRÃO PRETO

SECRETARIA DE TURISMO | PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO *faz nossa vida acontecer*



Apoio: SEBRAE SP · Senac · Sincovarp · LIDE · INTERIOR SP1 · ANSEDITUR · COMTUR · FUNDAÇÃO DOM II · ACIRP · SECRETARIA DA CULTURA · SECRETARIA DE ESPORTE

Patrocínio: VIRAZONA

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio 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

Oficio /Convite nº 027/2013

Franca, 10 de outubro de 2013.

OFÍCINA DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO DO COMAM

Como presidente do **COMAM**, tenho o prazer em convidar V.Sª. para participar da **"Oficina de Planejamento Turístico do Comam".**

Data: 16/10/2013 (quarta-feira)
Horário: das 13h00 ás 19h00
Local: Auditório do Parque Fernando Costa (sito Av. Flávio Rocha nº 500 – Vila Exposição Franca/SP)

Contamos com a presença de todos!

Atenciosamente,

Ricardo da Silva Sobrinho
Presidente do Comam

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

Assunto **Fwd: Convite - Encontro de Gestores NAME**
De Baffi, Eduardo <eduardo.baffi@pearson.com>,
Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-04 17:51

Webmail

Boa tarde Sarita,

Conforme conversamos hoje por telefone, encaminho abaixo o convite com a programação do nosso **Encontro de Gestores Name** que ocorrerá no próximo dia 17 de outubro em Ribeirão Preto.
Será uma honra e um prazer podermos contar com a presença da equipe gestora da Secretaria de Educação de Jeriquara em nosso evento.
Para fins de organização, precisamos que nos responda este e-mail, confirmando os nomes e os cargos das pessoas que virão ao evento, até o dia 09/10.

Fico no aguardo de seu retorno.
Um abraço.



09:20 às 09:30	Palavra do Marketing	*Pearson*
[illegible]	[illegible]	[illegible]
11:00 às 11:15	Intervalo	Equipe **NAME**
[illegible]	[illegible]	[illegible]
12:15 às 14:15	Almoço	Equipe **NAME**
[illegible]	[illegible]	[illegible]
15:30	Encerramento/entrega de brinde	Equipe **NAME**

APRENDENDO SEMPRE PEARSON

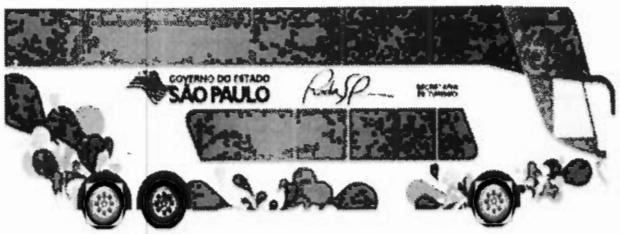
Atenciosamente,

Eduardo Baffi
Gestor de Negócios
Núcleo de Apoio a Municipios e Estados
Pearson Brasil

Avenida Presidente Kennedy, 2315
Parque Industrial Lagoinha,
Ribeirão Preto, SP
14095-220
Brasil
T: +55 (16) 2133-6121
C: +55 (16) 9216-6145

Pearson
Aprendendo Sempre
Aprenda mais em www.netname.com.br

NÚCLEO DE APOIO A MUNICÍPIOS E ESTADOS
NAME
parceria na educação com resultados



O **Roda Sp** é um programa itinerante realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo com o fim de desbravar as belezas dos Circuitos Paulistas, e chega a região de Franca no próximo dia 26 permanecendo até 03 de novembro.

As cidades participantes dessa edição são: **Franca, Batatais, Cristais Paulista, Pedregulho e Rifaina** que juntas formam as **Rotas Calçado e Arte** e **Rota Natureza**, com mais de 10 pontos de parada e onde funcionários estarão divididos em supervisores, coordenadores, monitores e guias, atentos no apoio aos viajantes.

Para participar, o usuário paga apenas R$ 10,00 por uma passagem que lhe dá direito a 24 horas para utilizar os ônibus do programa, e descer, nesse período, quantas vezes e em quais pontos de parada quiser, tendo total liberdade para conhecer os roteiros à sua maneira. Com uma frota de 16 veículos, composta de micro - ônibus e Double - deckers, devidamente equipados e acessíveis com plataforma móvel, será possível que, a cada desembarque realizado, o turista tenha até uma hora para embarcar no próximo ônibus. Essa é uma iniciativa inédita no país, que ajuda a redistribuir as grandes concentrações de turistas pelas cidades vizinhas a grandes eventos com um produto turístico de alta qualidade e baixo custo.

Como cidade-anfitriã, convidamos V. Excia a participar de um **Passeio Inaugural**, que acontece no dia **25 de outubro (sexta-feira)**, com **saída as 9h00** do **Parque de Exposições Fernando Costa**, e destino a cidade de Rifaina. Este passeio será oferecido a Prefeitos, Secretários de Turismo, Imprensa e convidados, para que possam conhecer o projeto e vivenciar essa experiência.

Será um prazer recebê-los!

Franca, 14 de outubro de 2013.

Daniela Honório
Coordenadora de Turismo

Carlos Arantes
Secretário de Desenvolvimento

Lugares limitados.
Por gentileza, confirmar presença até 21/10/2013
danielahonorio@franca.sp.gov.br ou (16) 3711-9482

PREFEITURA FRANCA
Trabalhando por você

Roda SP

SÃO PAULO. UM ESTADO, MUITOS DESTINOS

TUR.SP
EMPRESA PAULISTA DE TURISMO E EVENTOS

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Turismo

Webmail

Assunto	**Lançamento do Roteiro UAI Paulista**
De	<turismo@sp.gov.br>,
Para	Lançamento do Roteiro UAI Paulista 3 <Lan0xL187zamento_do_Roteiro_UAI_Paulista_3.TURISMO.INFRAHUB@infrainotes.sp.gov.br>,
Data	2013-10-29 14:27

Prezados Senhores Prefeitos,

A Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo junto ao Sindicato da Indústria de Calçados de Franca (Sindifranca) convidam vossa senhoria a prestigiar e participar do lançamento do projeto do roteiro UAI Paulista.

O lançamento ocorrerá em 31 de outubro de 2013, às 18:00, no stand da Secretaria de Turismo, na 1ª Festa do Calçado de Franca, que acontece no Parque de Exposições Fernando Costa, localizado a Avenida Dr. Flávio Rocha, 500 - Parque dos Pinhais - Franca.

Aguardamos vossa presença neste importante evento para a região.

Cordialmente,

Eder Santos
Assessor Técnico de Gabinete

Cezar Vilela
Delegado Regional de Turismo

Coordenadoria de Turismo
Secretaria de Turismo
Governo do Estado de São Paulo

turismo@sp.gov.br | 11 3709-1640
R. Bandeira Paulista, 716 - 6º andar - Itaim Bibi - São Paulo /SP

Webmail

Assunto **At: Senhores (as) - Plano de Ação do Planejamento Estratégico do CTTC-COMAM e Reunião dia 31.10.2013 - (Quinta Feira).**

De <turismo@miguelopolis.sp.gov.br>,

Para Consórcio Comam <comam@comamconsorcio.com.br>, Edson - Secretário Executivo do Comam <secretarioexecutivo@consorciocomam.com.br>,

Cópia <sandra_bachur@hotmail.com>, <fernandopmi@hotmail.com>, <jr.pinheiro100@gmail.com>, <imprensa@jardinopolis.sp.gov.br>, <educacao@jeriquara.sp.gov.br>, <igormarlon@terra.com.br>, <industriaecomercio@orlandia.sp.gov.br>, <sds@patrociniopaulista.sp.gov.br>, <wilhan@pedregulho.sp.gov.br>, <depeducacao@restinga.sp.gov.br>, <tatianecristina10@yahoo.com.br>, <turismo@rifaina.sp.gov.br>, <harissalima@gmail.com>, <convenios@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>, <convenios@sjbelavista.sp.gov.br>,

Data 2013-10-28 17:53

- PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO - COMAM.doc (372 KB)

Boa Tarde, **Senhores(as).**

No dia 16.10 (Quarta Feira), o COMAM convidou via e-mail e por telefone todas as pessoas indicadas pelo os seus respectivos Prefeitos

que compõe o Consórcio para participar da 1ª Oficina de Planejamento Estratégico da Câmara Técnica do Turismo do COMAM o CTTC.

Nesta 1ª Oficina tivemos a participação de 11 cidades das 25 indicadas, iniciamos o Planejamento e agora estamos solicitando a todos

que possam analisar o plano de ações dos 39 itens que foram escolhidos e com o apoio efetivo de todos **indicar as 10 primeiras ações**

para que possamos atuar em comum acordo, numerando as mesmas de 1 a 10 no plano e enviar o mesmo via e-mail até **o dia 29.10**

(Terça Feira) para o Secretário da Câmara Técnica - Sr. Claudio Masson - **turismo@rifaina.sp.gov.br**

Obs: alteramos a data em virtude do feriado.

Aproveitamos o contato para convida-los para a **próxima reunião** da **Câmara Técnica do Turismo o CTTC no dia 31.10 (quinta feira) às**

15 horas e desde já esperamos que todos possam participar pois temos certeza que juntos seremos realmente fortes e que possamos

mostrar para o Brasil que somos uma região rica também no TURISMO

MUDANÇA DE LOCAL DA REUNIÃO: PAVILHÃO DO TURISMO REGIONAL - 1ª FESTA DO CALÇADO DE FRANCA.

Local da Reunião: Parque de Exposições Fernando Costa

Endereço: Avenida Doutor Flávio Rocha, 500 - Parque dos Pinhais, **entrada pelo portão 3 do lado esquerdo da entrada principal.**

Cidade: Franca - SP.

-

Obs: Favor confirmar a presença na reunião do dia 31.10 às 15 horas para o meu e-mail: turismo@miguelopolis.sp.gov.br até o dia

30.10 (quarta feira).

Abraços e Obrigado

Cordialmente.

Paulo Cesar.

Diretor - Departamento de Turismo da Cidade de Miguelópolis e Presidente da Câmara Técnica de Turismo do COMAM (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana).

Pabx: (16) 3835.6600 ramal 6685.

Cel: (16) 99209.4401.

E-mail: turismo@miguelopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.172

Valor da Devolução **R$ 599,80**

(quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 16 Data: 02/01/2013 Valor: **2.000,00**

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, 01/02/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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
25/07/2013 12:57:46 CCF:013492 COO:029775
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 35,088UNX2,85 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:187069 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BHVGHOHE FTP4EAQR E8X$HPZD BFM9AJEC BTP499BJC8LT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIRQEUQQY 25/07/2013 12:57:51
FAB:BE09121010001324000 BR

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - EPP
AV. MAJOR NICACIO,1555 CENTRO 14401 135
FONE/FAX: (016) 3721-0987 FRANCA - SP
CNPJ:08.075.007 0001 55
IE:310.410.218.117
IM:483.0-1
06/08/2013 19:11:06 CCF:447041 COO:597459
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2512 CAPUCHINO MEDIO TRADICIONAL LITRO
1 X 7,50 I1 7,50
002 2045 [illegible] SANDUICHES,CARNE,FRI
1 x 15,50 T16,00% 15,50
003 2745 SUCO LARANJA PADARIA
1 X 3,80 I1 3,80
004 1862 SUCO LARANJA COM ACEROLA (POLPA)
1 X 4,50 T18,00% 4,50
005 3439 PICADA EX (DOIS) P.HAMBURGUES
2 x 14,95 T12,00% 29,90
006 6110 LUA DE MEL LEITE CONDENS. PAC
0,18 x 25,00 T07,00% 4,50
007 [illegible] PICANHA,FRANGO SNACK DE QUEIJO
1 X 5,50 F1 5,50
008 6101 TORRADINHO PADARIA
0,163 x 14,50 T07,00% 2,36
009 6101 TORRADINHO PADARIA
0,154 X 14,50 T07,00% 2,23
010 [illegible] AGUA CRYSTAL 500ML PADARIA
1 X 1,50 F1 1,50
TOTAL R$ 77,57
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 22,43
COO:253664 TCX:7554 TRM:79 PAMELA DAN
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CRTONELG AJKEEF5M LQNPQWID 7IAC15CG 9GJB9D5LHGJN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIPTUPWEQE 06/08/2013 19:11:50
FAB:BE07087120010000131 3 BR

DROGASPLEIN & DROGASPLEIN FAST FOOD LTDA EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV:RIO NEGRO N,1100 LOJA 1E/01 JARDIM ROSSI ANDIA
CEP14406 901 FRANCA SP TELEFONE/FAX:16 3721.7375
CNPJ: 04 540 009/0001 39 IE: 310 349.861 110
IM: 033017 8
25/07/2013 18:31:16 CCF:122.94 COO:128692

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALI VL ITEM R$
001 000001 PROGRAMA PRE INFORMA 2unx17,30 T07 00% 34,60
002 000093 VIAGEM 2unx0,50 T07 00% 1,00
TOTAL R$ 35,60
Cartao 35,60
Obrigado volte sempre
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
063 BE44 3638 713068 A4 [illegible]708F EE48F 31961 3CF
DARUMA AUTOMAÇÃO ES600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AHHHHHHHHHTTTTEAMG 25/07/2013 18:31:19
FAB:DR0207BR000000117758

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
07/08/2013 07:04:31 CCF:183618 COO:261853
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 000038 PAO DE QUEIJO UN 15 4,20
2 000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN 15 3,70
3 000278 TOSTA DE PRESUNTO E QU 1UN 15 7,40
4 000383 SUCO DE LARANJA 500ML 1UN F1 4,00
5 000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN 15 5,00
6 000351 PAO DE SEMOLINA C/MANT 1UN 15 2,90
TOTAL R$ 27,20
Dinheiro 100,25
TROCO R$ 73,05
T5=05703,20%
OPERADOR: DIVANIA GOMES
FICHA(S): 2175,1184,2123
Val Aprox Tributos R$8,01(29,45%) Fonte:IBPT
3PEDAGMS RDP7FA5L YJUY7TQK TJ0650LE K3P4A85KJTNJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQYEUIQTITT 07/06/2013 07:05:15
FAB:BE0[illegible]107503 BR

===ECF-803==========
CRP ESTACIONAMENTOS
CNPJ 10597593000179
PRAÇA DA REPUBLICA 365
TERM. 2 - TERM 3 REPUBLICA

RECIBO

ENTRADA SAIDA PERM
07 Ago 08:02 07 Ago 13:42 5:40

DKI0973 UNO ----

VALOR: 23.00
VALOR PAGO: 23.00
SEG A SEXTA 07 AS 21 HS
SABADO E DOMINGO 07 AS 17 HS
ADM 31205271 OBRIGADO VOLTE SEMPRE
==V_REDE 7.3.06 PM-P==========OP 0001==

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - EPP
AV. MARIA MACACIO,1555 CENTRO 14401 135
FONE (16) [illegible] FRANCA - SP
CNPJ:08.[illegible]/0001-65
IE:310.410.278.117
IM:483.0-1
10/09/2013 16:27:11 CCF:454778 COO:608266
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	2796			* LARANJA PADARIA
	1 X 3,80		I1	3,80$
002	2048			* [illegible] AO FRANCES,CARNE,MU
	1 X 14,99		T12,00%	14,99$
003	8?4			* LARANJA COM ABACAXI PADARIA
	1 X 4,50		I1	4,50$
004	4?5			* PICASSU (X TUDO)-P.HAMBURGU
	1 X 14,99		T12,00%	14,99$
005	?508			* CAPUCCINU GR.TRAD- GELADO D
	1 X 9,99		I1	9,99$
TOTAL R$				48,27
Dinheir				50,00
TROCO R$				1,73

COO:2607114 TCX:7766 TRM:102 PAMELA DANIEL
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6CRHQBDJ IJH9F8[illegible]LGVX2QYG 0CJFK5DJ HGG6A6DTH8QI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWTEOQERQ 10/09/2013 16:27:32
[illegible]
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008034
Data:29/08/13 Hora:08:03:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000221 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:00[illegible] Arrecadador:006061
Data:29/08/13 Hora:08:17:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000656 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
23/09/2013 15:50:25 CCF:019307 COO:042453
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	28,902UNx1,73		F1	50,00$

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:193047 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CJTLT7QE F6I7H6CN NKSCIPXC CFRHD4NC B6IIC48NHHOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUUEQTYUO 23/09/2013 15:51:10
FAB:BE09121010001324000 BR

[illegible] :DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-[illegible]
Pista:007 Arrecadador:008065
Data:29/08/13 Hora:14:24:17
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000189 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
30/09/2013 12:31:47 CCF:020012 COO:044002
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	49,712	UN	x1,73	F1	86,00

TOTAL R$ 86,00
Dinheiro 86,00
COO:193796 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5UT33JMG J50B696+ SVSTBU#7 5KP33HJE F5QB172RMGPQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEIIRTOWPO 30/09/2013 12:31:55
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
24/10/2013 17:26:45 CCF:022354 COO:049100
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	49,712	UN	x1,73	F1	86,00

TOTAL R$ 86,00
Dinheiro 86,00
COO:196178 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AMZCGEG9 78LDI6MQ MDUKNS$F HIQBGEN7 38LDD4GHHGPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWEYOURTU 24/10/2013 17:26:50
FAB:BE09121010001132400O BR

F F AN POSTO LTDA.
Aven da Rio Branco, 611 B. Estação
Barra - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:[illegible]001-96
IE:[illegible]115
IM:001.024[illegible]002
02/10/2013 14:24:06V CCF:090491 COO:215832
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL S5	53,774	LTx	1,749	F1	93,00

TOTAL R$ 93,00
Dinheiro 93,00
Val Aprox/Tributos R$29,24 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 BQ2 BI3

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

CFTIHHSN DIHACGBX CTPVNQ!L AEOAEFRN B9G27E7LAHHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTROIYWRYT 02/10/2013 14:24:10V
FAB:BE09091010001010291B 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
01/11/2013 10:28:01 CCF:023149 COO:050863
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	50,868	UN	x1,73	F1	88,00

TOTAL R$ 88,00
Cartao 88,00
COO:197056 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4CRCK9LC KAQD5EAQ OCWKAHX8 47R4EBIA GAQDOC3NGATJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQREYYYYYUU 01/11/2013 10:28:47
FAB:BE09121010001132400O BR

Ticket: 013132
Cupom de Estacionamento: 000001176

JOCKEY CLUB - CAIXA 02
KSN ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP
RUA BOA VISTA, 280 - SE
CEP 01014-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ 07876[illegible]
Ticket: 038790[illegible]
Entrada: Pgto:
07-08-13 14:00:17 07-08-13 14:37:38
Permanencia: 00:37

R$ 15,00

DINHEIRO R$ 15,00

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
07/08/2013 13:50:06 CCF:078885 COO:087891

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,355kg x72,00R$/kg
1 un X 25,56 T03,20% T 25,56)
002 0000000000100 REFEICAO 0,520kg x72,00R$/kg
1 un X 37,44 T03,20% T 37,44)
003 0000000000100 REFEICAO 0,345kg x72,00R$/kg
1 un X 24,84 T03,20% T 24,84)
004 0000000000002 SUCOS DIVE 1,000un x5,80R$/un
1 un X 5,80 F1 T 5,80)
005 0000000000002 SUCOS DIVE 1,000un x5,80R$/un
1 un X 5,80 F1 T 5,80)
006 0000000000002 SUCOS DIVE 1,000un x5,80R$/un
1 un X 5,80 F1 T 5,80)

TOTAL R$ 105.24
Dinheiro 105,24
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
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C1A23 1E65F F84011 E9 2EE0A2 E3B4 0B7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:01 001
AAAAAAAAADCBEAHEJJ 07/08/2013 10
FAB:DR0207BR000000117073

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
07/08/2013 18:10:14 CCF:003875 COO:006372
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM
38,625LT X 2,589 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
FUNC. ANDRE FELIPE GONÇALVES DE OLIVE TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
F7V9FGFH FMYJHH9Q UOWPJLPJ F7P68EFC DFSDCF9UGBOJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYOEPEQT 07/08/2013 18:10:18
FAB:BE05137290000000052766 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
12/08/2013 17:12:09 CCF:015267 COO:033689
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 52,602UNx1,73 F1 91,00
TOTAL R$ 91,00
$Cartao 91,00
COD:188925 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

I8TCIMRJ EC18BDBT GPMOFA I5Q6FDOH ACI86BBKFIGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQWTUUQWE 12/08/2013 17:13:35
FAB:BE09121010001132400O BR

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
14/08/2013 12:15:51V CCF:087499 COO:211724
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 54,689LTX1,719 F1 94,01
TOTAL R$ 94,01
Dinheiro 94,01
Val Aprox/Tributos R$29,56 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 BO1 BI1

Aplicativo:Fueltec VesPDV v1.0

BCMGGERK KXUBBG5W VFWNMLYK 9BL9EAQK 1OT36E5LOBHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWRIIIOTEWP 14/08/2013 12:15:56V
FAB:BE09091010001010291O BR

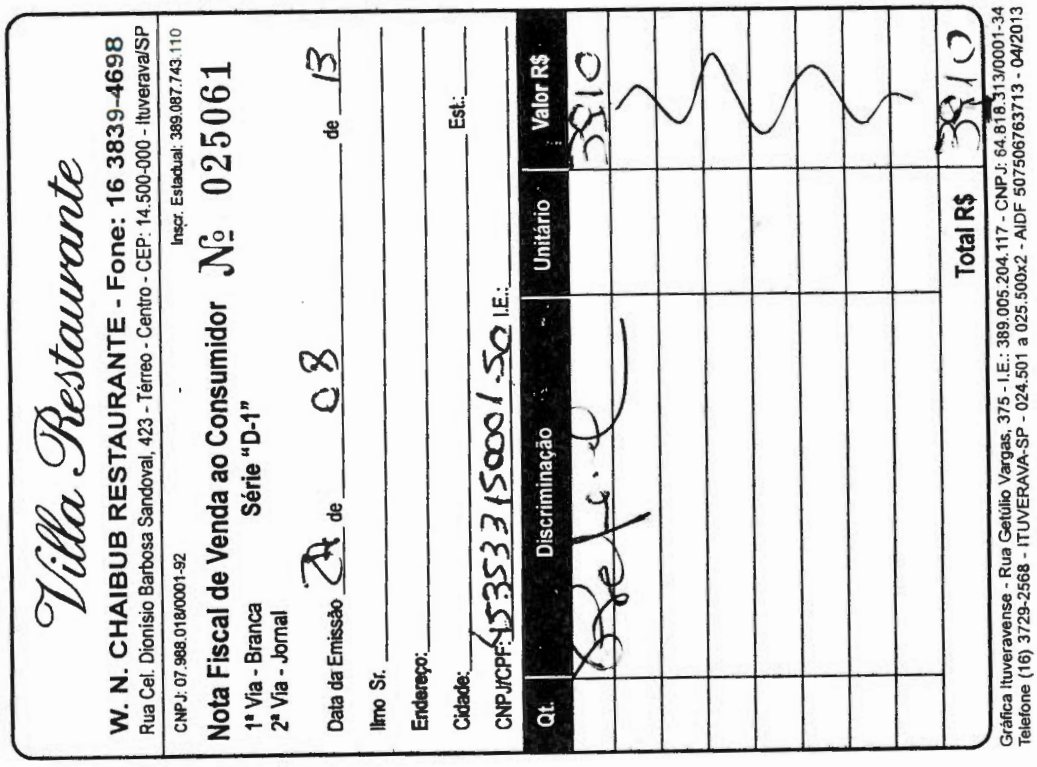
FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
27/08/2013 11:54:44V CCF:088273 COO:212797
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$).
1 1 ETANOL 52,782LTX1,719 F1 89,70
TOTAL R$ 89,70
Dinheiro 89,70
Val Aprox/Tributos R$28,21 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 BO2 BI3

Aplicativo:Fueltec VesPDV v1.0

GCRTALSM HNNJ6G2P THTWRLAM EBPBTERM FEMBTIFRKELS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWKPRUPQUUE 27/08/2013 11:54:54V BR
FAB:BE09091010001010291O



Villa Restaurante

W. N. CHAIBUB RESTAURANTE - Fone: 16 3839-4698
Rua Cel. Dionisio Barbosa Sandoval, 423 - Térreo - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 07.988.018/0001-92 - Insc. Estadual: 389.087.743.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 025061

1ª Via - Branca Série "D-1"
2ª Via - Jornal

Data da Emissão 28 de 08 de 13

Ilmo Sr.

Endereço: Est:

Cidade:

CNPJ/CPF: 45353150001-50 I.E.:

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
			38,10
		Total R$	38,10

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 024.501 a 025.500x2 - AIDF 507506763713 - 04/2013

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 15889
CNPJ: 07.876.735/0001-22	RPS	
CCM: 4.614.611-3	DATA: 07/08/13	1ª Via - Cliente - 2ª Via - Administração 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 malores informações consultar a página: HTTPS://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social

CPF / CNPJ 45. 353. 315 10001- 50

Identificação do Veículo	Outras Informações	PREÇO
Marca		
Placa		RS 15,00

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 63.266.186/0001-47
400 Talões 50x03 - 10.001 à 30.000 - 04/2013



RECIBO DE TÁXI

R$ 7,00

Recebi de _____

a importância de R$ Sete Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI: DIA-2300

São Paulo, 07 de 08 de 2013

TELEFONE: 8383.3525

Jairo

ASSINATURA

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. 02928 DE 02/08/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/08/2013 VALOR NE: **R$ 1.300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013492	25/07/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	35,0	2,85	100,00
CCF 122894	25/07/2013	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	35,50	35,50
CCF 447641	06/08/2013	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	77,37	77,37
CCF 183618	07/08/2013	RODOSNACK LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	27,20	27,20
RECIBO	07/08/2013	KSN ESTACIONAMENTO E (	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
RECIBO	07/08/2013	CRP ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	1	23,00	23,00
NF 15889	07/08/2013	KSN ESTACIONAMENTOS E	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
RECIBO	07/08/2013	PRESTAÇÃODE SERVIÇOS	TAXI	1	7,00	7,00
CCF 078885	07/08/2013	NOVA GRIL BAR E RESTAUI	REFEIÇÃO	1	105,24	105,24
CCF 003875	07/08/2013	PAULO CESAR SEREJO MAI	COMBUSTIVEL	38,6	2,59	100,00
CCF 015267	12/08/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	52,6	1,73	91,00
CCF 087499	14/08/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	54,6	1,72	94,01
CCF 088273	27/08/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	52,1	1,72	89,70
NF 025061	27/08/2013	W.N. CHAIBUB RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	39,10	39,10
RECIBO	29/08/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 454778	10/09/2013	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	48,27	48,27
CCF 019307	23/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 020012	30/09/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	49,7	1,73	86,00
CCF 090491	02/10/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	53,1	1,75	93,00
CCF 022354	24/10/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	49,7	1,73	86,00
CCF 023149	01/11/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	50,8	1,73	88,00
TOTAL						**1.300,00**

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

DATA: 18/11/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade