EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00210 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013	00210		40,00
00211 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013	00211		40,00
00275 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	01/02/2013	00217		200,00
00295 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00259		57,00
00296 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00260		417,88
00310 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/02/2013	00265		300,00
00347 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/02/2013	00350		395,97
00358 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90 36.99	0.01.00	13/02/2013	00415		30,00
00478 \0001	AD	NV	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2013	00512		200,00
00479 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2013	00514		120,00
00495 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.02.10	20/02/2013	00534		50,00
00510 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/02/2013	00560		200,00
00522 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	22/02/2013	00584		252,73
00530 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/02/2013	00590		70,00
TOTAL GERAL									2.373,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

210

NOTA DE EMPENHO Nº 210	FICHA: 66	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 25/01/2013

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
24.000,00	7.398,80	40,00	16.561,20

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854384	

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 30/01/2013, para devida entrega do Relatório Mensal de Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

25/01/2013 11:03:42V CCF:158156 COO:350868
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22,858	X	1,75	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:171020 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DKFJEJS8 HINEF9CM GEU#ETFT AFFG8BS8 CCNAA8CKA8MD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQJQQQQWIUUOQRPYI 25/01/2013 11:03:48V
FAB:BE05076920010700560 4 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. 00210 DE 22/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/02/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 158156	25/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,8	1,75	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 01/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

296

NOTA DE EMPENHO Nº 296	FICHA: 113	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

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**	**417,88**

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	2.030,20	417,88	52.551,92

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 417,88

quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851858	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

ST. PETER

Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

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

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

E-mail: reservas@stpeter.com.br

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

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 230241/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/10/2013**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA		45353315000150	01/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA. 559 / CENTRO		14450000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP		08 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
FRIGO	01/02/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		4.00	5%	
DINHE	01/02/2013 DINHEIRO		--	UN	01		-4.00	5%	

NOME: LUCINDO. JULIANA SARRETA

RESERVA: 961604

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				4,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 31/01/2013 H.: 11 41

SAÍDA: 01/02/2013 H.: 08 40

Nº APTO: 1109 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

108641

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

Andrea de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 SCLRN 714 Bl. C Lj 50, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-553, fone/Fax: (61) 3347-0407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18963/2012

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

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

ST. PETER

Hotel

HOTEL SAINT PETER SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA

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

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

E-mail: reservas@stpeter.com.br

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

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA [X] SERVIÇOS

Nº 230241/1

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/10/2013**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE JERIQUARA			45353315000150	01/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA. 559 / CENTRO			14450000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA		SP		08 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
FRIGO	01/02/2013 FRIGOBAR		--	UN	01		4.00	5%	
DINHE	01/02/2013 DINHEIRO		--	UN	01		-4.00	5%	

NOME: LUCINDO, JULIANA SARRETA

RESERVA: 961604

FUNCIONÁRIO: G.CATARINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
				4,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 31/01/2013 H.: 11 41

SAÍDA: 01/02/2013 H.: 08 40

Nº APTO: 1109 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

108641

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

Andréa de F. Cordeiro Form Cont. ME CNPJ: 07.631.236/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-06 SCLRN 714 Bl. C Lj 56, Asa norte Brasília-DF CEP 70.760-533, fone/Fax: (61) 3347-8407 - 20.000x3 100.001 a 120.000 AIDF 1-111-18963/2012

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

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

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Sua compra foi realizada com sucesso!

Seu código de reserva é **G9EDYG**

ATENÇÃO: Como seus voos são operados pela TRIP, por favor, dirija-se aos balcões da TRIP para realizar o check-in.

Data da reserva: 21/01/2013
Status: Confirmed
Código da barras para check-in:

Contato

JULIANA SARRETA LUCINDO
Rua Maranhao 716 - Ribeirão Preto - SP
CEP 14055600 - BR
Cel.: 1692076975
Tel.: 1631341205
E-mail: jusarreta@hotmail.com

Resumo da **compra**

Número de passageiros:	1
Tarifa:	R$ 375.80
Taxa de embarque:	R$ 38.08
Repasse a terceiros:	R$ .00
Total:	R$ 413.88

Forma de **pagamento**

Forma de pagamento:	Cartão de Crédito
Bandeira do cartão:	VISA
Número de parcelas:	4
Status:	Aprovado
Valor:	R$ 413.88

Ida , 31/01/2013

Voo: AD 5601
Operado TRIP
UBA Uberaba (UBA) /
BSB Brasília (BSB)
Saída: 08:25 - Chegada: 10:07

Volta , 01/02/2013

Voo: AD 5604
Operado TRIP
BSB Brasília (BSB) /
UBA Uberaba (UBA)
Saída: 19:20 - Chegada: 21:15

Passageiros

Ida

Nome: **JULIANA SARRETA LUCINDO**
Assento : 4A

Volta

Nome: **JULIANA SARRETA LUCINDO**
Assento : 4A

Lembretes para sua viagem

1. Leve documento de identificação com foto
2. Chegue com antecedência
3. Marque seu assento
4. Faça seu check-in via internet





O embarque e desembarque da Azul Linhas Aéreas em **BRASÍLIA** serão realizados no **TERMINAL 2** do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubithschek.

Informações importantes

Prezado Passageiro, para seu conforto e segurança antes de embarcar, leia atentamente as recomendações abaixo:
Este documento não precisa ser impresso para apresentação no embarque.
É obrigatória a apresentação de documento com foto para embarque. Serão aceitos os seguintes documentos: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras Profissionais emitidas pelos Conselhos, Carteira de Trabalho e Passaporte Nacional. De acordo com as normas vigentes, os referidos documentos serão aceitos independentemente da respectiva validade ou de se tratarem de ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. Não serão aceitos quaisquer outros documentos, incluindo certidão de nascimento.
No caso de estrangeiros, serão aceitos os seguintes documentos: Passaporte Estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Identidade Diplomática ou Consular ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países, sob o controle do Serviço de Imigração do DPF.
O Passageiro deverá apresentar-se no balcão de atendimento da Azul com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o vôo.
Fica o Passageiro desde já advertido que a inobservância dos horários de apresentação para embarque bem como a falta de quaisquer documentos de identificação obrigatórios acima descritos, implicarão no cancelamento da reserva e impossibilidade de embarque do Passageiro.
Fique atento ao horário de apresentação no portão de embarque após a realização do check-in. A perda do embarque acarretará na cobrança de taxa administrativa de remarcação e multa por no-show, conforme os termos da regra tarifária aplicável, bem como diferença de classe tarifária, se aplicável.
O Bilhete tem validade de 12 (doze) meses da data de sua emissão, sendo pessoal e intransferível, nem mesmo por endosso, destinado exclusivamente ao transporte do Passageiro nele indicado.
O transporte aéreo será realizado de acordo com termos e condições do Contrato de Transporte Aéreo de Passageiros, o qual está disponível no sítio da internet da AZUL - www.voeazul.com.br e no seguinte link http://imagens.voeazul.com.br/buyText.htm, nos termos da legislação aplicável
Os Passageiros adultos poderão transportar, sem o pagamento de taxa adicional, até vinte e três (23) quilos

de bagagem. Crianças com menos de dois (2) anos de idade não tem direito à franquia de bagagem, salvo se adquirentes de assento próprio. A franquia não pode ser utilizada para transporte de animais vivos.
O Passageiro poderá transportar um único volume de bagagem de mão, até cinco (5) quilos, sem o pagamento de qualquer taxa especial, sendo que a soma de suas dimensões não poderá ser superior a 115 centímetros.
Conforme determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, os seguintes objetos considerados de valor ou frágeis devem ser obrigatoriamente transportados em bagagem de mão: aparelhos eletro-eletrônicos (celular, laptop, pager, agenda, máquina fotográfica, filmadora, media player, gravador, pen drive), dinheiro, papéis negociáveis, jóias, entre outros. A Azul não assume qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou danos desses objetos.
A equipe da Azul lhe deseja um excelente vôo.
SAC Azul: 0800 884 4040
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubijú, 2010
Alphaville – Barueri – SP – CEP 06455-040
CNPJ 09.296.295/0001-60
www.voeazul.com.br



ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

JULIANA SARRETA LUCINDO

SECRETÁRIA DE SAÚDE
JERIQUARA/SP



Enc: acolhimento novos Secretários Municipais de Saúde (Cco: SMSs e Apoiadores)

Ely Regina Goulart Bernardes Bernardes Adicionar a contatos 14/01/2013
Para Carmem, Delma, Dilmo Juliano, Dr Fernando, Dr. João Joaquim, Dr. Luiz Roberto, Dr. Rodrigo... Responder

Senhores Secretários

Atenção !!!! A sua presença será de extrema importância .....

Ofício: 012/2013
Assunto : Acolhimento aos Secretários Municipais de Saúde do Brasil

Prezado(a) Presidente COSEMS,

O Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, o Presidente do CONASEMS, Antônio Carlos Figueiredo Nardi e o Presidente do CONASS, Wilson Alecrim convidam os Secretários Municipais de Saúde de todo o País **a participarem do evento de acolhimento que será realizado dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.**

Objetivo do encontro é apresentar as principais políticas e linhas de financiamento do Ministério da Saúde para os Municípios brasileiros. Durante o evento, haverá salas de atendimento aos secretários e equipes para esclarecimento sobre os repasses, contratos e convênios já existentes entre o Ministério e o Município, assim como as formas de se estabelecer novos repasses/contratos/convênios.

As inscrições poderão ser realizadas através do endereço www.saude.gov.br/secretarios2013, a partir de 14/01/2013. A prioridade na inscrição será dos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde, que terão direito à hospedagem, alimentação e traslado (aeroporto/hotel).

Os demais gestores das secretarias poderão se inscrever e participar do evento, porém não terão direito à hospedagem, alimentação e traslado (aeroporto/hotel) a não ser no caso em que estejam representando o secretário.

As inscrições precisam ser confirmadas até o dia 25/01/2013. Após esta data, será possível apenas realizar inscrição no local do evento e não haverá garantia de hospedagem.

Programação

31/01/2013
20h – Abertura:
Conferência com Ministro da Saúde Alexandre Padilha: Os avanços e desafios do SUS no Brasil;
22h – Coquetel.

01/02/2013

8h30 - Apresentação e debate: Melhoria da qualidade e acesso na atenção básica;
10h30 - Apresentação e debate: Regionalização e contrato organizativo de ação pública;
12h30 – Almoço;
14h30 - Apresentação e debate: Redes de atenção à Saúde no Brasil.

Apoio aos Secretários

Haverá salas de atendimentos aos secretários e secretárias de saúde, pela equipe técnica do Ministério da Saúde, com:
- Atendimento personalizado a cada secretário e equipe;
- Possibilidade de acessar e conversar com pessoal qualificado sobre os atuais contratos e convênios da sua secretaria com o Ministério da Saúde;
- Esclarecimentos sobre como acessar as políticas e linhas de financiamento do Ministério da Saúde pelo seu município;

CONVITE

O Ministro de Estado da Saúde,

Alexandre Padilha,

o Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde

Wilson Duarte Alecrim e

o Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

Antônio Carlos Figueiredo Nardi

convidam Vossa Senhoria, para o "**Acolhimento Nacional aos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde**", que se realizará nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013, quinta e sexta-feira, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Auditório Master, em Brasília-DF.

Programação

31/01/2013 - quinta-feira
20h00 - Abertura com o Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha
22h00 - Coquetel comemorativo

01/02/2013 - sexta-feira
08h30 - Apresentação e debate: "Melhoria da qualidade e acesso na atenção básica"
10h30 - Apresentação e debate: "Regionalização e contrato organizativo de ação pública"
12h30 - Almoço
14h30 - Apresentação e debate: "Redes de Atenção à Saúde"

OBS: serão disponibilizados os serviços de hospedagem, alimentação e translado para os Secretário(as) Municipais de Saúde. Os demais participantes municipais arcarão com suas despesas. Para que haja um receptivo eficiente, é necessário proceder a inscrição previamente, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/secretarios2013 ,até o dia 25.01.2013, sexta-feira.

Obrigado!
Suas respostas foram registradas.

Atenção sua ficha precisa ser confirmada!!! Seu protocolo é: em*KZL2E6/bTY
Foi enviado um email de confirmação para jusarreta@hotmail.com
Verifique o email e siga as instruções para confirmar a sua ficha.

Para alterar a sua ficha clique aqui!

Acolhimento aos novos Secretários e Secretárias Municipais de Saúde Versão 14 01 2013

1) Instituição à qual está vinculado (a):

Secretaria Municipal de Saúde

2) Dados Pessoais

Nome:

JULIANA SARRETA LUCINDO

CPF:

32252655860

Telefone:

(16) 3134-1205

Telefone celular:

(16) 9207-6975

E-mail:

jusarreta@hotmail.com

Endereço da Secretaria de Saúde:

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO nº: 100

Sexo:

Feminino

Faixa etária:

26 a 35 anos

Estado:

São Paulo

2.1) Município:

Jeriquara

Escolaridade:

Ensino Superior

2.1) Em qual área?

Saúde

2.1) Em qual área da saúde?

Enfermagem

3) Informações complementares

É atualmente o Secretário de Saúde?

Sim

Já foi secretário de Saúde em gestões anteriores?

Sim

3.1) De quantas gestões participou?

1

3.2) Quanto tempo, em média, permaneceu na ultima gestão como Secretário de Saúde:

maior ou igual a 1 ano

Quais os 3 principais desafios da gestão municipal?

Financiamento

4) Informações Adicionais

Vai necessitar de hospedagem?

Sim

4.1) Data da chegada:

31/01/2013

4.2) Horário da chegada:

10:00

4.3) Data da partida:

01/02/2013

4.4) Horário da partida:

19:20

Pessoa com deficiência?

Não

Atualização : 21/01/2013 13:38:49

powered by FormSUS

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

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. 00296 DE 28/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2013 VALOR NE: **R$ 417,88**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	31/01/2013	AZUL LINHAS AEREAS BRA:	PASSAGEM AEREA	1	413,88	413,88
NF 230241/1	01/02/2013	HOTEL DAINT PETER SERV	DESPESAS	1	4,00	4,00
TOTAL						**417,88**

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

DATA: 05/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

347

NOTA DE EMPENHO Nº 347	FICHA: 113	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**395,97**

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	5.938,08	395,97	48.665,95

VALOR A SER PAGO R$ 395,97

trezentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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 Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851877	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.531

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 041 / 2013. Jeriquara / SP, aos 01 de Fevereiro de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Veiculo Ambulância**;

Senhor Secretário;

Considerando a real situação pelo qual assumimos este nosso município e a real condição no qual se encontra as ambulâncias, em péssimo estado sem condições de uso, município é formado por uma população carente, e estas se encontram em relativo estado crítico, visto ao longo período de rodagem, estas ambulâncias são a atender a toda população sejam eles jovens, adolescentes, gestantes, idosos esclarecemos que a presente solicitação é viável visto a nossa necessidade, assim diante desta realidade venho a presença deste Secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, intervir junto ao órgão competente, no caso a Secretaria Estadual da Saúde do Estado, no intuito de pleitear na liberação da referida sugestão acima mencionada.

Esclareço finalmente que o transporte está sendo executado pelo veículo oficial do gabinete, e que esta e uma das grandes reivindicações EMERGÊNCIAS de nossa população, e com certeza ira beneficiar e melhorar a vida de todos contribuindo para sua integralização a sociedade.

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REC
CAS
04 FEV. 2013

Exmo.Sr.
Edson Aparecido
Secretário da Casa Civil do Estado
São Paulo / SP

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 042 / 2013. Jeriquara / SP, aos 01 de Fevereiro 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Construção das rotatórias n.º 03 e 04 e pavimentação asfáltica do – Anel Viário no entorno de Jeriquara**;
Documentação: **Segue anexo**, **Mapa e Foto**;

Senhor Superintendente;

Venho à presença de Ilustre Superintendente no sentido de solicitar a referida **"Construção do Anel Viário no entorno de Jeriquara**" conforme documentos que seguem em anexo, o município se compromete a título de contrapartida executar as rotatórias de n.º 01 e 02 a serem construídas no respectivo projeto; esclareço que referida área encontra-se sob o domínio do município, livre de quaisquer embargos e ônus de terceiros.

Presente solicitação está fundamentada de que o nosso município vive uma situação essencialmente caótica, provocando sensivelmente a danificação de toda malha vicinal existente, bem como colocando em risco a população desta cidade, provocando ainda rachaduras em todas as moradias por onde estes transitam, esclarecemos que estamos no centro do final de quatro rodovias, que vêem desabar aqui a via de acesso para o translado de vários caminhões de carga pesadas.

Solicito ainda que seja executados procedimentos para instalação de inibidores de trafico pesado (Balança), junto à rodovia de acesso "SP-420 - Rodovia denominada Irineu Rodrigues Pereira",

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte desta Superintendência, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
Superintendente do DER
São Paulo-SP-

Recebido Vitória SUPERINTENDÊNCIA/DER 04/02/2013

DECLARAÇÃO

O Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, concorda com o valor de R$ 50.164,30 (Cinqüenta Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Trinta Centavos) atualizado até 31 de Janeiro de 2013, proveniente de dívida original para com o Estado de São Paulo, no valor de R$ 49.706,29 (quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e vinte e nove centavos), sujeito à nova atualização na data da assinatura do acordo.

Concorda, também, com os termos da minuta do Termo de Reconhecimento e Parcelamento de Débito, bem como o pagamento parcelado em 40 prestações de R$ 1.254,107 cada, sujeitas também à nova atualização na data de assinatura.

Jeriquara, 04 de Fevereiro de 2013.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Recebido 04/04/13
Marcos Herbst
RG. 25.473.254-9
Diretor Técnico II

GOVERNO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo

Adm. 2013 / 2016

Gabinete
Oficio Gabinete 043 / 2013 Jeriquara / SP, 04 de Fevereiro de 2013.

Assunto: Reembolso de FOLHA DE PESSOAL do Estado afastado junto à Prefeitura / PARCELAMENTO DE DÍVIDA.

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Excelência o especial obséquio de conceder o parcelamento da dívida original referente aos professores e funcionários afastados junto ao Município conforme Convênio de Parceria Estado-Município no exercício de 2012.

Solicitamos ainda que a referida dívida seja dividida em 40 parcelas de igual valor, com vencimentos mensais e sucessivos.

Concordamos com as normas de parcelamento, conforme segue declaração em anexo.

Atenciosamente

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD
DD.Secretário de Estado da Educação
Praça da República, 53- 2º andar – sala 236.
01045-903- São Paulo-SP

recebido 04/02/13
Marcos Herbst
RG. 25.473.254-9
Diretor Técnico II

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 040 / 2013 Jeriquara / SP., 01 de Fevereiro de 2013.

REF: **Documentação Complementar**;
ASSUNTO: **Celebração do Convênio PAEM**;
- (Cód. FDE 12.00.871) - ON/CRECHE NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA.

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **INFORMAR** a vossa senhoria que segue anexo a **DOCUMENTAÇÃO** para Complementação de Documentação, Celebração do Convênio PAEM, (Cód. FDE 12.00.871) ON/CRECHE no município de Jeriquara/SP.

Ordem	Documentação
01	Em Papel (2 Vias) - Levantamento Planialtimétrico - plotagem em papel sulfite tamanho AO na escala 1:200; - Memorial descritivo do levantamento – cópia em folha A4.
02	Em meio digital (1CD contendo): - planta do Levantamento – arquivo extensão ".DWG" - Planta do Levantamento – arquivo extensão ".PLT" - memorial descritivo – arquivo extensão ".DOC"

Assim, certo de termos atendidos desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
José Roberto Paglione
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação
São Paulo / SP.

Recebi, 04/02/13
JOSÉ ROBERTO PAGLIONI
Chefe de Depto de Convênios

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 040 / 2013. Jeriquara/ SP, aos 01 de Fevereiro de 2013.

SDS/DA/NUAT
Recebido em 01/02/2013
Ass. .....

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Aquisição de Equipamentos Material de Escritório**;
Valor: **R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais)**

Senhor Secretário;

Venho à presença de Vossa Excelência, Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado, no sentido de solicitar e pleitear a liberação de referida sugestão **"Aquisição de Equipamentos Material de Escritório"**, lembramos que estes equipamentos de escritório serão para melhor atendimento pelo nosso município é de pequeno porte com recursos escassos e uma população com grande vulnerabilidade, sendo assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre secretário de governo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que hoje em dia temos uma população estimada de 500 famílias, cuja necessidade de acompanhamento e prestação de serviços a esta precisa ser feita em um ambiente estrutura e equipado, coisa que não acontece hoje em dia.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste querido amigo e Secretario, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Dr. Rodrigo Garcia
DD Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado
São Paulo-Capital-SP-

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 037 / 2013. Jeriquara / SP, aos 01 de Fevereiro de 2013.

SDS/DA/NUATI
Recebido em 04/02/2013
Ass. .....

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Centro de Referência da Assistência Social**;
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Senhor Secretário;

Venho à presença de Vossa Excelência, Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado, no sentido de solicitar e pleitear a liberação de referida sugestão **"Centro de Referência da Assistência Social"**, lembramos que o nosso município é de pequeno porte com recursos escassos e população com grande vulnerabilidade, assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre secretário de governo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que, que hoje em dia temos uma população estimada de 500 famílias referenciadas no CRAS, cujo o local é cedido pela secretaria de educação, pois não temos local próprio para os devidos acolhimento.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste querido amigo e Secretario, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Dr. Rodrigo Garcia
DD Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado
São Paulo-Capital-SP-

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 038 / 2013. Jeriquara / SP, aos 01 de Fevereiro de 2013.

SDS/DA/NUATI
Recebido em 04/02/13
Ass. .....

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Centro de Convivência do Idoso**;
Valor: **R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**

Senhor Secretário;

Venho à presença de Vossa Excelência, Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado, no sentido de solicitar e pleitear a liberação de referida sugestão **"Centro de Convivência do Idoso"**, lembramos que o nosso município é de pequeno porte com recursos escassos a esta digníssima e respeitada população, assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre secretário de governo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que hoje em dia temos uma população estimada de 379 Idosos, cujo o local é cedido pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal da Educação, pois não temos local próprio para os devidos acolhimento a esta respeitosa população.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste querido amigo e Secretario, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Dr. Rodrigo Garcia
DD Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado
São Paulo-Capital-SP-

GOVERNO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 039 / 2013. Jeriquara/ SP, aos 01 de Fevereiro de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Aquisição de Veículo Perua Kombi;**
Valor: **R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**

SDS/DA/NUATI
Recebido em 01/02/13
Ass. .....

Senhor Secretário;

Venho à presença de Vossa Excelência, Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado, no sentido de solicitar e pleitear a liberação de referida sugestão **"Veículo Perua Kombi"**, lembramos que o nosso município é de pequeno porte com recursos escassos e população com grande vulnerabilidade, e este veículo viria muito em ajudar nos serviços direcionados ao atendimento a esta população, sendo assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre secretário de governo, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que hoje em dia temos uma população estimada de 500 famílias, cuja a necessidade de acompanhamento é direto, e não possuímos nenhum veículo para este serviço de prestação de serviços pois não temos local próprio para os devidos acolhimento a esta respeitosa população.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste querido amigo e Secretario, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Dr. Rodrigo Garcia
DD Digníssimo Secretário do Desenvolvimento Social do Estado
São Paulo-Capital-SP-

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 39 / 2013 Jeriquara SP., 31 de janeiro de 2013

Assunto: **Solicita Afastamento de Servidor Publico via CASA CIVIL**

Senhor Secretario;

Cumprimentando-o cordialmente aproveito a oportunidade para solicitar de V.Ex. o afastamento de **ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES**, professora educação básica II, SQC-II-QM, e registro sistema 12480228 PV 01, classificado na E.E. prof. Willian Silva, Diretoria de Ensino – Região de Limeira SP., para a disposição da Delegacia de Ensino de Franca SP., que seja designada a prestar serviço na Prefeitura Municipal de Jeriquara SP, para prestar serviços junto a Prefeitura Municipal de Jeriquara SP, para sem prejuízos de vencimentos e demais vantagens do cargo, outrossim tal solicitação se faz necessário uma vez seu cônjuge e funcionário da Prefeitura Municipal de Jeriquara SP e exerce cargo no município de Jeriquara SP., sendo assim de tal importância para a família , sabedor da sensibilidade do governador e deste secretario solícitos providencias para que haja esta liberação.

Sendo só para o momento desejamos votos de estima e consideração e bem estar pessoal.

SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

AO
DD.EDSON APARECIDO
SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL
SÃO PAULO – SP.

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
04/02/2013 10:17:08V CCF:099365 COO:134924
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000131 CAFE ESPRESSO C/LETTE 1UN T5 3,40
2 000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,60
003 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G
1UN X 1,50 F1 1,50
004 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G
1UN X 1,50 F1 1,50
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 11,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: BRUNA SANTANA
CRQR8DIT GAT36EEX VDRWOYZT BOMI69HI 98P11DEIN3HS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQRERQWEEIE 04/02/2013 10:17:25V
FAB:BE09101010001010724 2 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
04/02/2013 21:37:08V CCF:045041 COO:057368

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000188 CHURRASCO C QUEIJO 1un T03,20% 10,30
002 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 3,50
003 7896702900082 PIPOCA CLAC 100G 3unx3,50 F1 10,50
TOTAL R$ 24,30
Dinheiro 51,00
TROCO R$ 26,70
OPERADOR: 119
Obrigado e volte Sempre!
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
186 728B4 1444D 19F02B 9C F601A3 D177C 082C9 B93
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 LJ:001
AAAAAAAAAAECIJAJBF 04/02/2013 21:37:41V
FAB:DR0812BR00000000322506 DR

RESTAURANTE ARROZ COM FEIJAO
Vitoria C C Faleiros Franca - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2082 Franca-SP
CNPJ:02.388.117/0001-10
IE:310.102.954.112 UF:SP
IM:18.293
06/02/2013 12:35:26 CCF:070580 COO:071690
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 REFEICAO 1 11 177,00
TOTAL R$ 177,00
DINHEIRO 177,00
teste
9IJDMMI4 3OL9HB7O BMGLDJM7 9BI7DMI4 2JLOCAG178FI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEEQIWTUPR 06/02/2013 12:35:31
FAB:BE05097290000001509 5 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
02/02/2013 19:45:46V CCF:452169 COO:667937

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
51,444LT x 3,149 F1 A 162,00
TOTAL R$ 162,00
TEF 162,00
Tipo: 1
MD 5 16786947f829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0 3
Bomba:1 Bico:2 EI:964040,20 EF:964091,65
VD: 280(162,00)
Quantidade de itens vendidos: 51,444
Portador:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Pontos Acumulados:2786
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
x=#x=>>=/x9%S!-w9!K%-YKX#hxV-X!=>R=-=px"/S2b-&T=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:HUNTER
SSSSSSSSCSIGGUMMIU 02/02/2013 19:46:47V
FAB:ZP040500511 BR

RAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. BELA CINTRA,968 LOJA E SOBRELOJA
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.779.901/0001-02
IE : 147.603.867.113
04/02/2013 13:59:53 CCF:030864 COO:056341
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: NFP CAIXA4

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 1 REFEICAO 0 41SF A 49,70 N
2 25 AGUA S GAS 11 A 3,00 F1
TOTAL R$ 2
Dinheiro
TROCO R$ 0,30
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123 - SIMPLES NACIONAL
ACBC4A D44A4D D2ED13 2CC4AC 3CBC2E 45D52B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
##########?&$!>!#< 04/02/2013 13:59:56
FAB:EP041010000000029446 EP

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. 00347 DE 30/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/02/2013 VALOR NE: **R$ 395,97**
DESPEAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 452169	02/02/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	51,4	3,15	162,00
CCF 099365	04/02/2013	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
CCF 030864	04/02/2013	RAVA COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	23,67	23,67
CCF 045041	04/02/2013	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	24,30	24,30
CCF 070580	06/02/2013	RESTAURANTE ARROZ COI	REFEIÇÃO	1	177,00	177,00
TOTAL						**395,97**

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

DATA: 08/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

358

NOTA DE EMPENHO Nº 358	FICHA: 66	DATA: 31/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2013

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
24.000,00	6.509,67	30,00	17.460,33

VALOR A SER PAGO R$ 30,00

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2013

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 13/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851940	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:312701/93
31/01/2013 19:20:51V CCF:158698 COO:352113
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUN	17,143	X	1,75	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:171633 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

JLL3CGG4 9IRAC3EW SKHMKUJN GGJABDG4 4CR672EMGGGJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIIWOWPEOE 31/01/2013 19:21:01V
FAB:BE05076920010700560 4 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. 00358 DE 31/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/02/2013 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 158698	31/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	17,1	1,75	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 14/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

275

NOTA DE EMPENHO Nº 275	FICHA: 113	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

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
55.000,00	2.030,20	200,00	52.969,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

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 04/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121.5	851849	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Self Service Dona Vilma

Vilmar do Pilar ME

FONE: (16) 3011-5448

Rua Duque de Caxias, 339 - Centro_14015.020 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est.: 582.465.930.117 CNPJ: 04.962.299/0001-16

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal **Nº 42289**

Data da Emissão 04 de fevereiro de 2013

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 Beltum - Rua Alexandre Fleming, 164 - Fone: (16) 3625-9773 - IE 582.285.523.115
CNPJ 64.144.645/0001-80 - 05 Tls. 42251 a 42500 x 2 vias - AIDF 497953138413 - 11/01/13

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCO JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3633-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.[illegible]47/0001-94
IE:582.816.4[illegible]8.110
IM:137295-0
01/02/2013 [illegible]:08:44V CCF:002707 COO:003120
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl 123/2006 Simples Nacional
F8PIK9[illegible]EHFCV V5UVSIZS F8MHT9GD 7MN7CECKR5/
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:[illegible].01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible]TVUPYV 01/02/2013 12:08:44V
FAB:BE091[illegible]0100011316517

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCO JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16, 36[illegible]-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.9[illegible]7/0001-94
IE:582.81[illegible].110
IM:137295-01
07/02/2013 1[illegible]:34:47V CCF:[illegible] COO:003[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl 123/2006 Simples Nacional
A2IGFMV3 EQHHEBGL PURZNCSP 7[illegible]S2 BCGA9AAF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:0[illegible].00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible]QC UIUETI [illegible]/2013 11:34:40V
FAB:BE0[illegible]2[illegible]0001131[illegible]

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
07/02/2013 17:51:59V CCF:159220 COO:353295
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	23,334	X	1,80	F1	42,00

TOTAL R$ 42,00
Dinheiro 42,00
COO:172158 ICX:129 TRM:5 MASTER
*** *** ***
Agradecemos a preferencia.
*** *** ***

7LH7PAL6 G7T6B2GP TR[illegible]8UEI 4GE5G5L6 B1T261FMFIPT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIIUOYQ1OI 07/02/2013 17:52:05V
FAB:BE05076920010700560[illegible] BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:15/02/13 Hora:07:11:01
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:012365 Forma pgto.:DINHEIRO

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
15/02/2013 11:56:48V CCF:002877 COO:003312
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 UN 1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
5AUDDDMH ACQHD88Z KB#MIK%L 5ARACBJG 47PA877LI9UM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPQDYYI 15/02/2013 11:56:50V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008051
Data:15/02/13 Hora:14:30:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:012767 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
08/02/2013 07:11:24
Operador: 668
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2253569
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006011
Data:15/02/13 Hora:07:31:24
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001628 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006076
Data:15/02/13 Hora:14:12:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001795 Forma pgto.:DINHEIRO

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

20/02/2013 11:48:49V CCF:071663 COO:073925
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	1	1	18,00	T	30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

ARNNB7N8 HKS8755X LDRMCYZF AKKE92N8 GH00243TA5IL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUPWQQTT 20/02/2013 11:48:54V
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO

18/02/2013 14:09:10V CCF:071592 COO:073846
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao T1	1	1	18,00	T	30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

BTNNPJH2 BBXNIA7N CKLND+ZG BMKFLDH2 A8TFD95L9ELH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUIEYTPT 18/02/2013 14:09:17V
FAB:BE07087120010000 1348 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00275 DE 28/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/02/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002707	01/02/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	19,60	19,60
NF 42289	04/02/2013	VILMAR DO PILAR ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 002792	07/02/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 159220	07/02/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	23,3	1,80	42,00
RECIBO	08/02/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	15/02/2013	AUTOVIAS	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 002877	15/02/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 071592	18/02/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 071663	20/02/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 21/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

295

NOTA DE EMPENHO Nº **295**	FICHA: 66	DATA: 28/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/02/2013

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**	**57,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	6.452,67	57,00	17.490,33

VALOR A SER PAGO R$ **57,00**

cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2013

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 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851956	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 19541373

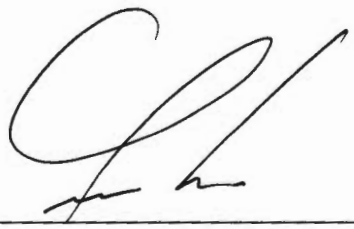
Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião: 01/02/2013

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

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
04/02/2013 10:39:13V CCF:158935 COO:352653
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 3 ETANOL HIDRAT. COMUN 22,223x1,80 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
$Cartao 40,00
COO:171872 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

COJJHFDG DDD9AA6= VQWLDXHV 9JHICCDG 8705596UNBJK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQJQQQQWIITRRPWTQ 04/02/2013 10:40:00V
FAB:BE05076920010700560 4

BR

RESTAURANTE BOLA 7

C. L. DE ALMEIDA RESTAURANTE - ME
Avenida Chico Júlio N.o 3.256
Vila Chico Júlio
Fone (16) 3721-1070
CEP 14.405-252 - FRANCA - SP

CONTROLE INTERNO

Nº 00323

CNPJ 07.678.942/0001-72
INSCR. EST. 310.274.880.118

Data 01 / 02 / 2013

Nome PREFEITURA MUNICIPAL SERIGUARA

Endereço R: JONAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade SERIGUARA Est. SP

RG ~~CIC~~ CNPJ 45353315/0001-5C

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Diversos		570
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	570

GRAFISCAL - 3406-1877 - 9245-0968

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. 00295 DE 28/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2013 VALOR NE: **R$ 57,00**
DESPESAS COM VIAGANS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00323	01/02/2013	C.L. DE ALMEIDA RESTAUR.	DESPESAS	1	17,00	17,00
CCF 158935	04/02/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,2	1,80	40,00
TOTAL						**57,00**

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

DATA: 07/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Adiantamento de R$200,00
NOME: [redacted] José Francisco dos Santos
Prestação de conta no valor de. R$200,40

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14460-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 01/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Marlene Aparecida da Silva	01/02	Retorno	Hc	6:00
2	Jéssica Keli Nunes Ferreira	01/02	Oftalmo	HC	6:00
3	Jéssica Keli Nunes Ferreira+ ACompanhante	01/02	Oftalmo	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@ltelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 04/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local
01	Maria das Graças Alves	04/02	Reumatologista	UNAERP
02	(Acompanhante) Maria das Graças Alves	04/02	Reumatologista	UNAERP
03	Antonio Miranda Neto	04/02	Cirurgia	HE

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: 07/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Otavio B. Andrade	07/02	Retorno	HE	05:00
02	(Acompanhante)Otavio B. Andrade	07/02	Retorno	HE	05:00
03	Valdeir Morais Costa	07/02	Retorno	C.S.Cuiabá	05:00

Controle de Viagens – Barretos – Data: 07/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Aparecida de Oliveira	07/02	Retorno	HB	05:00
	[illegible] Maria Ap. de Oliveira	07/02	Retorno	HB	05:00

TRAZER comprovante de (nota fiscal) ABASTECIMENTO e PEDAGIO

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 08/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Itamar Miguel Gonçalves	08/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Itamar Miguel Gonçalves	08/02	Retorno	HC	06:00
03	Juliana Aparecida Ferreira Borges	08/02	Ressonância Magnética	Sta. Casa	06:00
04	(Acompanhante)Juliana Ap. F. Borges	08/02	Ressonância Magnética	Sta. Casa	06:00
[illegible]	[illegible]	08/02	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 15/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Lindaura Ferreira Rodrigues	15/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Lindaura Ferreira Rodrigues	15/02	Retorno	HC	06:00
03	Antonio Miranda Neto	15/02	Retorno	HE	06:00
04	(Acompanhante)Antonio Miranda Neto	15/02	Retorno	HE	06:00
05	Valdeir Morais Costa	15/02	Retorno	C.S. Cuiabá	06:00
06	(Acompanhante) Valdeir Morais Costa	15/02	Retorno	C.S. Cuiabá	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 18/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Guilherme Ulisses da Silva	18/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Guilherme Ulisses da Silva	18/02	Retorno	HC	06:00
03	Ana Paula Santana	18/02	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 20/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Dalila Cristina da Silva	20/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Dalila Cristina da Silva	20/02	Retorno	HC	06:00
~~03~~	~~Hamar Miguel~~				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

522

NOTA DE EMPENHO Nº 522	FICHA: 66	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 22/02/2013

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** **252,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	7.842,40	252,73	16.157,60

VALOR A SER PAGO R$ **252,73**

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854449	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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
08/02/2013 12:50:29V CCF:086029 COO:142753
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	DOCES 20UnxT DO F1					2,00
2	10	AGUA GARRAFA 1Un F1					3,00
3	12	REFRIGERANTE LATA 1Un F1					3,80
4	200	PRECO FIXO HOMEM 1Un T2					29,90
5	1	REFEICAO POR KILO 0,454Unx41,90 T2					19,02

TOTAL R$ 57,72
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 12,28
T2=02T03,40%
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Cartao:0910/Pedido:65545
2
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96702989
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

8CJEDJR3 D6N6HDGQ Q7WUKIUI 78H78GQ8 82G1CCFMB3NP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRWIQRRQEP 08/02/2013 12:50:34V
FAB:1E0909101000105475 BR

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
07/02/2013 12:13:56V CCF:159176 COO:353196
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	33,334	x	1,80	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:172114 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EOT7ELJB JITGG9CW OJVPFXQJ BJQ65FJB ECICB8BTF9NL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIIUYIOIRP 07/02/2013 12:14:01V
FAB:BE050769200107005604 BR

POSTO GALO BRANCO LTDA tel: (16)3712-8888
Av Dr.Antônio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
19/02/2013 13:59:49V CCF:444897 COO:659692

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)	43,427	LT x	3,109	F1	A	135,01

TOTAL R$ 135,01
TEF 135,01
Tipo: 0
MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22 0.3
Bomba:3 Bico:1 EI:197544,36 EF:197587,79
VD: 3280(135,01)

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. 00522 DE 15/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/02/2013 VALOR NE: **R$ 252,73**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 159176	07/02/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	33,3	1,80	60,00
CCF 086029	08/02/2013	RESTAURANTE BUFFET TEI	REFEIÇÃO	1	57,71	57,71
CCF 444897	19/02/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	43,4	3,11	135,01
TOTAL						**252,73**

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

DATA: 25/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

479

NOTA DE EMPENHO Nº 479	FICHA: 38	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2013

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** **120,00**

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
30.000,00	4.300,00	120,00	25.580,00

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850547	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Sato
CNPJ/CPF:

POSTO CASCATA
L. BERTANHA COMBUSTIVEIS ME.
R ALFERES M. JOAQUIM 216 CENTRO CEP:14570-000
FONE/FAX:(016) 3761-1364 BURITIZAL-SP

CNPJ:07.109.993/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04

20/02/2013 15:55:55 CCF:143863 COO:226022

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	84	ETANOL COMUM	38,867	LTx1,899	FI	70,01

TOTAL R$ 70,01
Dinheiro 70,01
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -SP
Nro. NF: 000000/IF: 02/Bicos: 4
VDN /Usu.: 003/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:

2DW43IFM BKX4REAN W9HWDL$F OBQ41GEM AIQOFD8JH7HL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPWRTQPWWR 20/02/2013 15:55:57
FAB:BE09091010001010127 4 BR

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

20/02/2013 14:48:34 CCF:071695 COO:072820
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	REFEICAO	1	11			30,00
002	0000000000001	REFEICAO	1	11			30,00

TOTAL R$ 60,00
DINHEIRO 60,00
teste

AFTODBP4 6REE8D3P IEVZEGVG A8RGBBP4 5ME53C1L4CRS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEETIPUPWI 20/02/2013 14:48:39
FAB:BE05097290000001509 5 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. 00479 DE 13/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/02/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 071695	20/02/2013	VITORIA C C FALEIROS FRA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 143863	20/02/2013	L BERTANHA COMBUSTIVEI	COMBUSTIVEL	31,5	1,90	60,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 22/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

310

NOTA DE EMPENHO Nº **310**	FICHA: 38	DATA: 30/01/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2013

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**	**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
30.000,00	4.000,00	300,00	25.700,00

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2013

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 05/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
003	5281-7	850540	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

SENHOR CHOPP
RMD ALIMENTAÇÃO LTDA - ME
AV PRESIDENTE KENNEDY,1500 ARCO M-01 RIBEIRÂNIA
CEP:14096-350 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:17.214.574/0001-65
IE:582.938.067.110
IM:20008771
19/02/2013 20:47:53V CCF:002586 COO:002714
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	51T	refeicao 180unx1,00 T12,00%					180,00G

TOTAL R$ 180,00
Cartao Credito1 180,00
Obrigado e Volte Sempre

2DGK8LIU K9Y7BG8L LD0+6REQ 2DE07HIK B4P06F6I79RR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYEOQURU 19/02/2013 20:48:32V
FAB:BE05127290000004597 BR

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M. JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:03.546.398/0001-37
IE:231.000.254.113
07/02/2013 18:29:00 CCF:048978 COO:078535

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	ALCOOL COMUM	48,077	LT	1,809	FT	87,50G

TOTAL R$ 87,50
DINHEIRO 87,50
MD5: FCB31C48464103643B2C3457A0B3B0EB2
(10:2 BC:02 BI:4 EI:542184,48 EF:542210,54)
CX:1 JRNC 2 OP: V:3
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPD7 05,55

FCT8GJGH NEIOEC8O KHPTJJCJ F5C6DEGH LAHF987.5FJH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQMPUUQIRYQV 07/02/2013 18:29:03
FAB:BE05076920010300241 9 BR

Shell Auto Posto Santa Rita
AUTO POSTO SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA, KM 373-ORLANDIA SP
FONE:(016)3826-0946 CEP:14620-000

CNPJ:47.059.787/0001-20
IE:491.006.223.110
IM:1728
19/02/2013 21:22:36 CCF:244905 COO:664298
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	35	ALCOOL COMUM	28,1	LT	X 1,779	F1	49,98G

TOTAL R$ 49,98
Dinheiro 49,98
MD5:F58B6A1D2AEE38CECC63D932B0E7A50F
Nome:1-0 End.:0 RG/IE:00000000000000 Placa:XXX-0000 TQ:2 BB:01 BI:1 EI:754.727,460 EF:754.755,560 Frota: Veic:galãoNome Operador: ALINE

Aplicativo:

DEV4EUJK JNL3FB6P GHG$BMRF 78R25MJK BEF2AA4M24FR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUEPURWYIPU 19/02/2013 21:23:21
FAB:BE05076920010700896 1 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. 00310 DE 30/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/02/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 048978	07/02/2013	ODILA GOMES MEDEIROS	COMBUSTIVEL	46,0	1,90	87,50
CCF 002586	19/02/2013	RMD ALIMENTAÇÃO LTDA-M	REFEIÇÃO	1	162,51	162,51
CCF 244905	19/02/2013	AUTO POSTO SANTA RITA I	COMBUSTIVEL	28,1	1,78	49,99
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 20/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

530

NOTA DE EMPENHO Nº 530	FICHA: 113	DATA 15/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 26/02/2013

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**	**70,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	6.534,05	70,00	48.395,95

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851993	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 36529.531



Sebastião Henrique Piccolo

Prefeito de JERIQUARA



COMAM

Consórcio de Municípios da

ALTA MOGIANA

ENCONTRÃO DE PREFEITOS

DIA 25 FEVEREIRO DE 2013
LOCAL: COMFORT HOTEL FRANCA - SP

"PROGRAMAÇÃO".

9H00 - Credenciamento

10H00 - Cerimônia de abertura com a presença do Presidente do COMAM e Prefeito da cidade de Santo Antônio da Alegria **Ricardo da Silva Sobrinho** e autoridades convidadas.

10H30 - CONVÊNIOS
- Projetos e Ações liberados pelos Governos Estadual e Federal
- Projetos do SENAC em parceria com os municípios
(Público alvo: Prefeitos e Vereadores)

Palestrantes:
- Ricardo da Silva Sobrinho – Presidente do COMAM
- Dra. Luciene Panice - Técnica do setor de Convênios do COMAM

11H30 - SAÚDE
- Debate sobre panaroma de investimento na Atenção Básica e elaboração de pauta de reivindicação a ser apresentada ao Governo do Estado – Público alvo: Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde

13H00 - INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 as 16H00
- Orientações do TRIBUNAL DE CONTAS;
Público alvo: prefeitos/Jurídico e Contabilidade

Palestrantes:
Técnicos do Tribunal de Constas do Estado de São Paulo

16H00 as 18H00
- EDUCAÇÃO:
- Público Alvo: Prefeitos, Secretários de Educação e Setor de Convênios

TEMAS:
Alimentação do PAR (Plano de Ação Articulada) para a captação de recursos;
- Programas Educacionais: Captação de recursos, desenvolvimento de Projetos/Programas e prestação de contas;
Palestrante: Triani Assessoria Educacional

- Projetos do SENAC em parceria com os municípios

Local: Comfort Hotel Franca - Av. Miguel Sábio de Mello, Parque Castelo - Franca - SP

MAIS INFORMAÇÕES:
(16) 3724-0699 ou (16) 9241-0701
comamconsorcio@yahoo.com.br
www.comamconsorcio.com.br

REALIZAÇÃO: APOIO PATROCÍNIO

RESTAURANTE VILLA BELLA
V. B. FRANCA RESTAURANTE LTDA - ME
AV. MIGUEL SABIO DE MELO, 1505 FRANCA - SP
CNPJ:07.234.304/0001-62
IE:310393105118
IM:ISENTO

25/02/2013 13:58:59 CCF:020181 COO:024529
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010000	REFEICAO	2	Un	x35,00	T1	70,00

TOTAL R$ 70,00
Conta Assinada 70,00
ECF:003 Conferencia de Mesa CER:002 COO:024528
Mesa: 100
Cod.Cli.:21
Cliente:HOSPEDE
Bairro:Centro
Cidade:Franca-SP

Aplicativo:PDV FULL - 4.42.00o

ACRFBNN7 BIUBH9AU POMWEONN AANA9EN5 GAL3C88J IAI7
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYQOIUQT 25/02/2013 13:59:08
FAB:BE05107290000025898 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. 00530 DE 15/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/02/2013 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020181	25/02/2013	V.B. FRANCA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 27/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

510

NOTA DE EMPENHO Nº **510**	FICHA: 113	DATA: 14/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 21/02/2013

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
55.000,00	6.534,05	200,00	48.465,95

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2013

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 21/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851939	

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 CNPJ:45353315/0001-50

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.357

Valor da Devolução **R$ 1,40**

(um real e quarenta centavos) *

Nome: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Empenho: 510 Data: 14/02/2013 Valor: **200,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal 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, 04/03/2013

[assinatura] Almeida

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

04/03/2013 BANCO DO BRASIL 15:56:40
694918449 [illegible]
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FUS
AGENCIA: 6949 3 CONTA: [illegible]

DATA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.[illegible]
VALOR DINHEIRO 1,40
VALOR TOTAL 1,40

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Devolução

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

25/02/2013 07:44:41 CCF:000238 COO:000524
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 21,506UNx1,86 F1 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00

COD:173437 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4KFGFETC L107FEAT OGUPAUSF 4KFBDAQA H107AD8INAOG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWQTOEI 25/02/2013 07:44:46
FAB:BE09121010001324000 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO

21/02/2013 14:47:50V CCF:071733 COO:073996
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 11 118,00 30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

ENOCKIQG DESBA9E+ I8ZRGU#4 EGN3BCQG CB0358CUF5QL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIQPOPU4 21/02/2013 14:48:02V
FAB:BE07087120010000 1348 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
25/02/2013 17:13:41
Operador: 1072
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2391341
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
25/02/2013 09:33:25
Operador: 819
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 762431
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006011
Data:27/02/13 Hora:07:02:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000722 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008034
Data:27/02/13 Hora:06:41:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002137 Forma pgto.:DINHEIRO

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 33249**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

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

DATA 28 / 02 / 2013

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		21,00
	TOTAL R$		21,00

& Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 48 Tls. 50x3 - 32251 a 34250 - 06/2012 - Aut. Nº 475152161112

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008049
Data:27/02/13 Hora:13:50:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002670 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006042
Data:27/02/13 Hora:13:35:03
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001107 Forma pgto.:DINHEIRO

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
28/02/2013 12:14:09V CCF:071997 COO:074267
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

EQV7RDEC RLURJ6E2 HSJIGX@6 EJR5E6EC GIG9E5CKDIIH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRIIPOIPT 28/02/2013 12:14:16V
FAB:BE07087120010000 1348 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
27/02/2013 12:44:43V CCF:003052 COO:003508
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO	1	UN	20,40		20,40

TOTAL R$ 20,40
Dinheiro 20,40
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
BFSNBTJ2 HLQHG64V +LVVOP#T BFPIBLGT BGPAB52IL6KK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRUTRYE 27/02/2013 12:44:45V
FAB:BE09121010001131 6517 BR

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 33249**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

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

DATA 28 / 02 / 2013

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		21 00
	TOTAL R$		21 00

& Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 48 Tls. 50x3 - 32251 a 34250 - 06/2012 - Aut. Nº 475152161112

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
01/03/2013 12:19:55V CCF:003094 COO:003555
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 2UNx15,00 T1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
45M1HPT9 0CK9H2JF 0G+UHFWO 45JDCKQ8 I7J2CTGFF4MJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTOIPQI 01/03/2013 12:19:57V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00510 DE 14/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/02/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS CO VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003094	01/03/2012	MARCOS JOSÉ BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 071733	21/02/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 000238	25/02/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
RECIBO	25/02/2013	VIANORTE S.A	PEDAGIO	2	8,80	17,60
RECIBO	27/02/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 003052	27/02/2013	MARCOS JOSÉ BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,40	20,40
CCF 071997	28/02/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 33249	28/02/2013	LANCHONETE KI-DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	21,00	21,00
TOTAL						**198,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,40**

DATA: 04/03/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 21/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria das Graças Alves	21/02	Retorno	UNAERP	11:00
02	(Acompanhante) Maria das Graças Alves	21/02	Retorno	UNAERP	11:00

VAI COM O DECO

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: 27/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Otávio Andrade Barbosa	27/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Otávio Andrade Barbosa	27/02	Retorno	HC	06:00
03	Marlene Aparecida da Silva	27/02	Retorno	HC	06:00
04	(Acompanhante) Marlene Aparecida da Silva	27/02	Retorno	HC	06:00
05	Maria Helena Retucci de Carvalho	27/02	Retorno	HC	06:00
06	Maria das Graças (NA VOLTA, Pegar na casa da filha dela)	27/02			
07	Denior Euripedes Souza	27/02	Retorno	HC	06:00
08	(Acompanhante)Denior Euripedes Souza	27/02	Retorno	HC	06:00

50,00

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: 28/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Marques Mendes de Brito	28/02	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Marques Mendes de Brito	28/02	Retorno	HC	06:00
03	Rosangela Campato	28/02	Retorno	Avenida Independência	06:00
04	(Acompanhante) Rosangela Campato	28/02	Retorno	Avenida Independência	06:00
05	Fernando do Nascimento Silva	28/02	Retorno	HC	06:00

SECRETARIA DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Data: 28/02/2013

AGENDA

Hora	Dados	Descrição	Local Viagem	Local Saída
14:30	Nome:	**Elaine Pinange**	Franca	Pegar Casa
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		
14:30	Nome:	**Jordelino Antonio Ribeiro**	Franca	Pegar Casa
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		
14:30	Nome:	**Lancardina de Lourdes Silva**	Franca	Posto Saúde
	Local:	HC Tomografia		
14:30	Nome:	**Eufrosina Geraldo Martins + acompanhante**	Franca	Posto de
	Local:	Ame		

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: 01/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Fernando Nascimento Silva	01/03	Endoscopia	HC	06:00
02	(Acompanhante) Fernando Nascimento Silva	01/03	Endoscopia	HC	06:00
03	Luzia Maria de Oliveira	01/03	Retorno	HC	06:00
04	(Acompanhante) Luzia Maria de Oliveira	01/03	Retorno	HC	06:00
		01/03	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 25/02/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Itamar Miguel Gonçalves	25/02	Retorno	HC	06:00
02	Maria das Graças Alves	25/02	Ortopedista	UNAERP	11:00
03	(Acompanhante) Maria das Graças Alves	25/02	Ortopedista	UNAERP	11:00

VAI COM ITAMAR DE CARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

211

NOTA DE EMPENHO Nº 211	FICHA: 66	DATA: 22/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2013

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
24.000,00	7.438,80	40,00	16.521,20

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2013

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 01/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854384	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

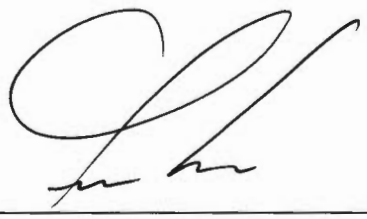
Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião: 22/01/2013

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

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/01/2013 09:04:07V CCF:158546 COO:351767
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5	EYANDL HIDRAT. COMUM	22,858	x1,75	F1		40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:171411 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IMMIGHRD EAQ9R4L! !IUOJVLO FHLBAARD 94Q5F3ETNGUH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQJQQQQWIIQRUTWPW 30/01/2013 09:04:13V
FAB:BE05076920010700560 4 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.. 00211 DE 22/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/02/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 158546	30/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,8	1,75	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 01/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2013 A 31/01/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00012 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/01/2013	00113		40,00
00016 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/01/2013	00015		2.000,00
00035 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	15/01/2013	00023		200,00
00075 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/01/2013	00100		118,80
00108 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/01/2013	00119		200,00
00137 \0001	AD	SD	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/01/2013	00138		62,00
00141 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	24/01/2013	00144		200,00
00147 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/01/2013	00147		3.000,00
TOTAL GERAL									5.820,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

35

NOTA DE EMPENHO Nº 35	FICHA: 113	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/01/2013

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**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	2.000,00	200,00	52.800,00

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

duzentos 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 15/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106125-6	851834	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 15/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	ANTONIO MIRANDA NETO.	15/01	ANESTESIA	HE	5:30

Controle de Viagens – Barretos – Data: 15/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Katia Aparecida da Silva Gutierres	15/01	Retorno	Psiquiatria	13:00
02	(Acompanhante)Katia Ap. da Silva Gutierres	15/01	Retorno	Psiquiatria	13:00
03	Geovane Aparecida Assis	15/01	Retorno	Psiquiatra	13:00

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@ltelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 16/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Iris Ramos dos Santos	16/01	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Iris Ramos dos Santos	16/01	Retorno	HC	06:00
03	Denior Euripedes Nogueira de Souza	16/01	Internação	HC	06:00
04	Valdeir Morais Costa	16/01		Rua Cuiabá	06:00
05	Jose Aparecido Pereira Nascimento	16/01	Retorno	HE	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.2013/2016

Controle de Viagens – Barretos - Data: 17/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Aparecida de Oliveira	17/01	Consulta	HB	05:00
02	(Acompanhante) Maria Ap. Oliveira	17/01	Consulta	HB	05:00

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 17/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Luciana Santos da Rocha	17/01	Consulta	HC	05:00
02	(Acompanhante)Luciana Santos da Rocha	17/01	Consulta	HC	05:00
03	Maria Helena Retucci	17/01	Consulta	HC	05:00
04	Maria Helena Retucci+ ACOMPANHANTE	17/01	Consulta	HC	05:00
05	Marlene Aparecida da Silva	17/01	Consulta		05:00.
06	Gleiciane de Oliveira Borges	17/01		Coren	05:00

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 – Barretos – Data: 23/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Aparecida de Oliveira	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00
02	(Acompanhante) Maria Aparecida de Oliveira	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.151

Valor da Devolução R$ 32,00

(trinta e dois reais) *

Nome: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Empenho: 35 Data: 02/01/2013 Valor: **200,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 24/01/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Autovia S CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça SP Km-374 - Restinga
Pista 5 ...ador:00[illegible]3
Data 15/01 Hora:06:55:25
CAT: 1 Val... R$ 7,40
Reci... 0[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006042
Data:15/01/13 Hora:09:46:57
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004130 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008014
Data:16/01/13 Hora:07:03:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005008 Forma pgto.:DINHEIRO

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
16/01/2013 11:22:12V CCF:002394 COO:002777
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	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
18SIQLI7 POLICFRN PHSEISM 18QUEFE UJC7FCHMJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUIVWIOT 16/01/2013 11:22:14V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
14/01/2013 11:12:03 CCF:003681 COO:004301
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0001	REFEICAO	1	UN	13		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
F4KH8HNG BCYBAOPV RHTKSETP F4GE8GKF 88Q150ASD9TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOWTOREQ 14/01/2013 11:12:04
FAB:BE09111010001131348 5 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:5 Arrecadador:006066
Data:15/01/13 Hora:07:18:13
CAT Valor: R$ 7,40
Recibo 00514 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008049
Data:15/01/13 Hora:10:04:08
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000905 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006046
Data:16/01/13 Hora:07:25:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001598 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:16/01/13 Hora:16:21:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002519 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006029
Data:17/01/13 Hora:07:18:36
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005420 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006072
Data:17/01/13 Hora:15:06:27
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000266 Forma pgto.:DINHEIRO

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.[illegible]32.965/0001-39
IE:204.[illegible]3.323.112
23/01/[illegible]13 10:26:06 CCF:003795 COO:004433
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0006 REFEIÇÃO TUN T3 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03T18,00%
GEMK9AUC IONGI9G2 TY2YTOVR GEIG67R8 FKFBD91KIOOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOTEWOEQ 23/01/2013 10:26:09
FAB:BE09111010001131348 5 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006076
Data:16/01/13 Hora:16:07:44
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005401 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:17/01/13 Hora:06:55:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006091 Forma pgto.:DINHEIRO

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
17/01/2013 11:17:03V CCF:002411 COO:002796
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 TUN 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
82RJFOGF CPQAJ5GO RVVXLC#N 82PC6IDE 6RP3E5THEILP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUITYURP 17/01/2013 11:17:07V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008050
Data:17/01/13 Hora:15:20:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003632 Forma pgto.:DINHEIRO

24/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:44
694918471 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/01/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.078
VALOR DINHEIRO	32,00
VALOR TOTAL	32,00

NR.AUTENTICACAO 0.9A1.FFF.844.48C.0A7
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: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00035 DE 02/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/01/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003691	14/01/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	15/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
RECIBO	16/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 002394	16/01/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	17/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 002411	17/01/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003795	23/01/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	19,20	19,20
TOTAL						**168,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 32,00**

DATA: 24/01/2013 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

75

NOTA DE EMPENHO Nº 75	FICHA: 66	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**118,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	40,00	118,80	23.841,20

VALOR A SER PAGO R$ **118,80**

cento e dezoito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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 Pccclo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851893	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
17/01/2013 08:08:45V CCF:157050 COO:348377
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22,858	X	1,75	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:169913 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

MFM3MCQA C9PJ6ENY ZRX!NPEQ JBEDF5QA 73PF1E9JNJPO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIYYWYWREQ 11/01/2013 08:08:50V
FAB:BE050769200107005604 BR

Restaurante CAÇAROLLA
caçarolla COZINHA REGIONAL
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
Nº 004764

Franca SP. 09 de Janeiro de 2013

Nome:
Endereço: nº
Cidade: Est.:
Insc. Est: CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	2 Refrigerantes	2	35 80
	1 água	1	2,80
		Total R$	38,80

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.
10 Tls. 50 x 3 vias - 003.876 à 004.375 - Aidf. 492.613.687.912 - 11/12.

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
18/01/2013 08:16:39V CCF:157553 COO:349501
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 14,815X2,70 F1 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:170416 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BKT5CUE 8LJG8EM$ FMOTCUKN 8GKA3EHE 3FJC3E7UFISM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWIUQTRTWIT 18/01/2013 08:16:43V
FAB:BE050769200107005604 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. 00075 DE 08/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/01/2013 VALOR NE: **R$ 118,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 004064	09/01/2013	ED AD RESTAURANTE CAÇ/	REFEIÇÃO	1	38,80	38,80
CCF 157050	11/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,8	1,75	40,00
CCF 157553	18/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	14,8	2,70	40,00
TOTAL						**118,80**

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

DATA: 21/01/2013 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

137

NOTA DE EMPENHO Nº 137	FICHA: 113	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2013

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**62,00**

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	2.200,00	62,00	52.738,00

VALOR A SER PAGO R$ **62,00**

sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851845	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

TRIANGULO RESTAURANTE

[illegible] DA SILVA - ME

[illegible] 363 MONTE ALEGRE

FO[illegible]94 CEP 14051-050 RIB[illegible]RETO-SP

[illegible]-04

CCF:002253 COO:002620

5.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITE[illegible] UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

20,00

20,00

20,00

[illegible] 123/2009

Nacional

[illegible] G10KE1S9 BK1F8ADPNEUU

ECF-IF

J:0001

2013 10:43:30

SR

REI DO TORRESMO

C A VICENTE E A L VICENTE LTDA-ME

AV ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08

SUMARE[illegible] FONE (16)3396-1026 RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-0[illegible]

IE:[illegible]32.503.743.119 UF:SP

IM:ISENTO

04/01/2013 11:58:01V CCF:020991 COO:028980

CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

[illegible] PREFEITURA 200x1,00 T12,00% 20,00

TOTAL R$ 20,00

Dinheiro 20,00

MD5: 30ECA125[illegible]B.6470950EF03C07

Pedido: 1[illegible]3E7

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR

Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559

Cidade:ADAMANTINA-SP

Serie:9670468

Aplicativo:Mister Che .net 01.46

AFLPGM: 9NUE50KV FFRCELHG ACDGRHHD 9RLIOGGP2CLT

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQ QQQQWS1PTYQ 04/01/2013 11:58:04V

FAB:BE[illegible]508729000000006[illegible]08

[illegible]

[illegible]

[illegible] COO:029[illegible]8

[illegible]

ITEM [illegible]

[illegible] 22,[illegible]G

[illegible] 22,0

[illegible] 22,0

[illegible]

[illegible]

P[illegible]

C[illegible]JAR

F[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BEMATECH [illegible] ECF-IF

VERSAO:01.[illegible] 001 LJ:000

QQQQQQ QQQQ[illegible] 05/[illegible]

FAB:B[illegible]508729000[illegible]08

[illegible]

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 00137 DE 16/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/01/2013 VALOR NE: **R$ 62,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020991	04/01/2013	C A VICENTE A L VICENTE L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 002253	07/01/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 021051	08/01/2013	C A VICENTE A L VICENTE L	REFIEÇÃO	1	22,00	22,00
TOTAL						**62,00**

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

DATA: 25/01/2013 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

108

NOTA DE EMPENHO Nº 108	FICHA: 27	DATA: 08/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049

ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — 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** **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
08.242.0100.2025.0000	Assistência a Pessoa P Deficiência

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	0,00	200,00	2.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2013

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 22/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850529	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Amanda Caldas da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 301.879.538-56

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 1441

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

CNPJ 10.623.345/0001-55
INSCR. EST. 310.454.470.113

Data, 23 / 01 / 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

Inscr. Est. 45.353.315/0001-50 CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Almoço		109,00

Não vale como recibo — Total R$ 109,00

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)3712-8800
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

23/01/2013 14:37:50V CCF:497841 COO:737673

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)	35,727	LT x	2,799	F1	A	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:6 Bico:1 EI:537781,83 EF:537817,56
VD: 3980(100,00)

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMANDA CALDAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00108 DE 08/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/01/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 01441	23/01/2013	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CCF 497841	23/01/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	35,7	2,80	100,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 24/01/2013 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

12

NOTA DE EMPENHO Nº 12	FICHA: 66	DATA: 02/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/01/2013

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
24.000,00	0,00	40,00	23.960,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**
quarenta 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	851898	

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 03/01/2013, para devida entrega do Relatório Mensal de Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

COSTA MORAIS & CIA LTDA.
Rua Capitão Antônio Joaquim,304 Centro
Cep:14450-000 Jeriquara~- SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
03/01/2013 07:41:38V CCF:156419 COO:346941
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	22,858	x1,75		F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:169281 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

MJT=8JFF KDG78BRL NFPJNTNI JFN541F+ F7G338DGK9MH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQJQQQQWITORRUURP 03/01/2013 07:41:44V
FAB:BE050769200107005604 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. 00012 DE 02/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/01/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 156419	03/01/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,8	1,75	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 22/01/2013 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

141

NOTA DE EMPENHO Nº **141**	FICHA: 113	DATA: 16/01/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2013

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
55.000,00	2.462,00	200,00	52.538,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal P'ccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/01/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	851846	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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 – Barretos – Data: 31/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Valda da Silva Marques	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00
02	(Acompanhante) Valda da Silva Marques	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00
03					

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 31/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Fernando Nascimento Silva	31/01	Endoscopia	HC	06:00
02	(Acompanhante) Fernando N. Silva	31/01	Endoscopia	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 25/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Rosangela Santana	25/01		Av Independencia	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@ltelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 30/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Otávio Andrade Barbosa	30/01	Cirurgia	HE	05:00
02	(Acompanhante) Otávio Andrade Barbosa	30/01	Cirurgia	HE	05:00
03	Denior Euripedes Nogueira de Souza	30/01	Retorno	HC	05:00
04	Denior Euripedes Nogueira de Souza+ Acompanhante	30/01	Retorno	HC	05:00

Controle de Viagens – Barretos – Data: 30/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Ivanice Ap. de Oliveira	30/01	Mamografia	HB	05:00
02	(Acompanhante) Ivanice Ap. de Oliveira	30/01	Mamografia	HB	05:00

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14460-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Barretos – Data: 24/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Valda da Silva Marques	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00
02	(Acompanhante) Valda da Silva Marques	24/01	Retorno	H. Câncer	05:00

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 24/01/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Luzia Maria de Oliveira	24/01	Retorno	HC	05:00
02	(Acompanhante) Luzia Maria de Oliveira	24/01	Retorno	HC	05:00
03	Marlene Aparecida Silva	24/01	Retorno	Usp	05:00

Autovias S.A - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-234 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006059
Data:24/01/13 Hora:07:42:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002193 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista 003 Arrecadador:008044
Data:24/01/13 Hora:07:23:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002948 Forma pgto.:DINHEIRO

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
25/01/2013 10:00:19V CCF:158962 COO:173967
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL COMUM 18.762L x1.599 FT 30,00$
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
MD-5: 4BA6F040A3C72383254D6F19195841E0
(TQ:2 BO:03 BI:12 EI:5171,20 EF:5189,97)
CX:TURNO 4 OP: V:605
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
DUVIDAS OU INFORMAÇÕES - (16) - 3724-4941
Aplicativo:LBCPDV v5.55

BFNQJ9Q8 CHZCDBAV NBXNEMKU A8KHD2Q7 BGS43AAT14MK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQREIIWUTEWR 25/01/2013 10:00:22V
FAB:BE050872900000011178 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-0
24/01/2013 11:24:40V CCF:002524 COO:002921
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 1UN 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
30GQAKU5 PES76E6Q NL+!GARS 30EH8JR4 J9R01D6PMCLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQQUTEQ 24/01/2013 11:24:42V
FAB:BE091210100011316517 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350 - Cabine: 6 Sentid
25/01/2013 14:38:30
Operador: 1073
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2235660
Forma de Pgto: Dinheiro

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZARRENER 1500 LOJA 08
SUMAREZINHO - CEP (16)3966-[illegible] - PRET-[illegible]

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
25/01/2013 11:56:08V CCF:02138 COO:029362
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 20Unx1,00 112,00$ 20,00$
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B:6470950EF03CC07
Pedido: 13404
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:DAMANTINA-SP
Serie.9670446
Aplicativo:M ter Chef.net 01.46

TCUBSDHZ HFWS 6V FF7:5IP8 7AI[illegible] H0N5476I/CKU
BEMATECH MP-[illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEPWYDKQ 25/01/2013 11:56:11V
FAB:BE050872900000006908 BR

Viamorte - 02.366.097/0001-66
Sales Oliveira km 350 - Cabine: 11 Senti
25/01/2013 16:34:13
Operador: 1071
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2274509
Forma de Pgto: Dinheiro

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
29/01/2013 17:09:31V CCF:159463 COO:174505
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	ETANOL COMUM	18,762L	x	1,599	T1	30,00

TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
MD-5: 4BA6F040A3C72383254D6F19195841EU
(TO:3 BO:01 BI:4 EI:20973,90 EF:20992,67)
CX:TURNO 5 OP: V:605
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
DUVIDAS OU INFORMACOES - (16) - 3724-4941
Aplicativo:LBCPDV v5.55

GJJP3MQM E9LGCCEX FBQ+JQFX FCFK3HQL D8E87BEPF9MP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQREPWOTURYT 29/01/2013 17:09:35V
FAB:BE050872900000011178 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006029
Data:30/01/13 Hora:06:53:03
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001267 Forma pgto.:DINHEIRO

REI DO TORRESÃO
AV. ANTONIO [illegible] VICENTE LTDA-ME
CNPJ:03.789.263/0001-10 UF:SP
IE:5o2.003.143.119
IM:ISENTO
30/01/2013 12:02:02V CCF:021424 COO:029465
CNPJ/CPF consumidor:4[illegible].353.315/0001-50
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 200MX1	00	12,00	S		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:0130ECA1256F7EUB.64705950EF05C007
Pedido: 13456
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Rister Che[illegible].46

9EY8[illegible] ECF IF
BEMA[illegible] TH FI ECF:[illegible] LJ:0001
VERS[illegible]:01.00.01 30/01/2013 12:02:05V
QQQQQQQQQQDKEPQYUY BR
FAB:BE[illegible]79[illegible]0.08

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km 344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006072
Data:25/01/13 Hora:16:20:35
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:726994 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008050
Data:25/01/13 Hora:16:37:09
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:896922 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008049
Data:30/01/13 Hora:06:33:21
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000625 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008050
Data:30/01/13 Hora:15:07:15
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001463 Forma pgto.:DINHEIRO

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA NO 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
31/01/2013 10:28:12 CCF:003906 COO:004561
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000T	REFEICAO TON T3					20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T3=03118,00%
G5HSN6UH GJ!B9D3P 7QJSTFQY G5DNH5RG DFT64C3F3JGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQITURWQ 31/01/2013 10:28:14
FAB:BE091110100011313485 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00141 DE 16/01/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/01/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 002524	24/01/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	10,60	10,60
CCF 158962	25/01/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	18,7	1,60	30,00
CCF 021331	25/01/2013	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
RECIBO	25/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	25/01/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
CCF 159463	29/01/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	18,7	1,60	30,00
RECIBO	30/01/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	3	7,40	22,20
CCF 021424	30/01/2013	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003906	31/01/2013	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 01/02/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1957

NOTA DE EMPENHO Nº 1957	FICHA: 66	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

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** **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
58.000,00	57.178,80	50,00	771,20

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

cinquenta 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 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852238	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01753

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

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 **50,00**

(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1957	/ 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	852238	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 19541373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:04/05/2013

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

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

04/06/2013 07:36:53 CCF:008495 COO:018877
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	27,778	UNx	1,80	FI	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:181981 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GKYPJCHI H5OBFGCX JWILMT$L GJQHC5EG D5OBAF2KANHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWQQQWPR 04/06/2013 07:36:57
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. 01957 DE 27/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008495	04/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	1,80	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 07/06/2013 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

1952

NOTA DE EMPENHO Nº 1952	FICHA: 66	DATA: 27/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

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**	**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
58.000,00	57.128,80	50,00	821,20

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

cinquenta 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852228	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

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 27/05/2013, 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 01736

DATA: 27/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

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 **50,00**

(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1952 / 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	852228	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

29/05/2013 16:04:42 CCF:008066 COO:017909
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	27,778	UNx	1,80	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:181479 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9CMD9NK6 ICJ7A2CR LTGVFLS8 9BF49EH4 ECJ7512LJMFL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIQRUERW 29/05/2013 16:04:50
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. 01952 DE 27/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008066	29/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	1,80	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 07/06/2013 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

1791

NOTA DE EMPENHO Nº 1791	FICHA: 38	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2013

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**	**92,70**

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
32.000,00	31.305,16	92,70	602,14

VALOR A SER PAGO R$ 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **********

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 22/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850634	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

PAUTA DE REUNIÃO GECCATS

Data: 22/05/2013

Local: Salão Nobre da CIRG

Tema: NOB/SUAS (Resolução 33, de 12 de Dezembro de 2012)

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Aquecimento;

9h15m – 10h30m- Explanação da Equipe da Coordenadoria de Ação Social/SEDS sobre Gestão da Assistência Social contextualizada á Nova NOB/SUAS 1ª parte;

10h30m – 11h30m – Perguntas/ Debate;

11h30m – 11h45m – Planejamento do próximo Encontro e apresentação do compilado das Avaliações do Encontro de Abril;

11h45m – 13h15m – Almoço;

13h15m às 13h30m – Dinâmica de Aquecimento;

13h30m às 14h – Apresentação da experiência do município de Morro Agudo (Profissionais do Órgão Gestor da Assistência);

14h às 14h15m – Perguntas e Discussão;

14h15m às 15h15m – Explanação da Equipe da Coordenadoria de Ação Social/SEDS sobre Gestão da Assistência Social contextualizada á Nova NOB/SUAS 2ª parte;

15h15m – 15h30m – Perguntas/ Debate;

15h30m – Informes gerais e encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01599

DATA: 13/05/2013 VENCTO:22/05/2013 PAGTO: 22/05/2013

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 **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1791	/ 1	AD 020130	0 244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850634	R$ 92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

Despesa paga em 22/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

22/05/2013 12:42:58 CCF:018757 COO:021584CNPJ/CPF
consumidor: 45. 353. 315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 500 REFEIAÍO SEMANAL 3,000UN x 26,90 T01 80,70
002 100 REFRIGERANTE LATA 1,000UN x 4,00 F1 4,00
003 200 SUCO 2,000UN x 4,00 T02 8,00
TOTAL R$ 92,70
CARTAO 92,70

T01=12,00% T02=18,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

Twb÷¯x÷TbSYR¯x$->xY&WT÷$!/@-X!h-!÷Rw$=h/÷!-XR$=÷

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPGGUGSUEI 22/05/2013 12:43:04
FAB:ELO10800000000014796

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. 01791 DE 13/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2013 VALOR NE: **R$ 92,70**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018757	22/05/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	92,70	92,70
TOTAL						**92,70**

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

DATA: 24/05/2013 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

2194

NOTA DE EMPENHO Nº **2194**	FICHA: 66	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**99,60**

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
62.000,00	59.449,51	99,60	2.450,89

VALOR A SER PAGO R$ **99,60**

noventa e nove reais e sessenta centavos **********

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 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854608	

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 01934

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

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 **99,60**

(noventa e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 99,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2194	/ 1	AD	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 99,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,60
TOTAL					R$ 99,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 99,60**

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	152547-6	854608	R$ 99,60
TOTAL. . .			R$ 99,60

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006056
Data:13/06/13 Hora:07:57:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007023 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008049
Data:13/06/13 Hora:07:39:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000749 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008052
Data:13/06/13 Hora:15:27:36
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:973284 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006077
Data:13/06/13 Hora:15:09:25
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:862635 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
13/06/2013 06:41:00 CCF:009386 COO:020799
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	24,582	UNX	2,85	F1	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
COO:182873 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BKNALPMG I8L98GPO HJSTHS+7 BIN3CGJE E8L93FEFBALP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTQEIIPY 13/06/2013 06:41:05
FAB:BE09121010001132400O 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. 02194 DE 18/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/06/2013 VALOR NE: **R$ 99,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	13/06/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 009386	13/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24,5	2,85	70,00
TOTAL						**99,60**

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

2190

NOTA DE EMPENHO Nº **2190**	FICHA: 38	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRUNA BERTANHA TORMENA — 346.577.158-36 — CÓDIGO: 2834
ENDEREÇO: R JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
35.000,00	34.522,01	100,00	377,99

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

cem 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 20/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850664	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Bruna Bertanha Tormena
CNPJ/CPF: 346.577.158-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01910

DATA: 18/06/2013 VENCTO:20/06/2013 PAGTO: 20/06/2013

Credor..: BRUNA BERTANHA TORMENA CNPJ: 346.577.158-36 Cod: 2834
Endereço: R JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2190	/ 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	850664	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 20/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

20/06/13 Ass: Tormena Nome: Bruna Bertanha Tormena
CGC/CPF: 346.577.158-36

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV.ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP:14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039

22/06/2013 11:01:34V CCF:170933 COO:186786

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 31,27LTx1,599 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox/Tributos R$15,72 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ3 B01 BI3 EI 345558,810 EF 345590,080

Aplicativo:LBCPDV v5.55

7FTGDBSL 88XJH9KD EHGWALNM 67N955SK 77QBC88P6DG1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRIYYPERPPE 22/06/2013 11:01:38V
FAB:BE05087290000001178 BR

POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - ME
RODO REDE POSTINHO
Rod.Tancredo de Almeida Neves,Km0+ 595mt
Tel(16)3705-0295 Cep14410-000 Franca S.P
CNPJ: 04.933.898/0001-01
IE : 310357508117
IM : 0035077

21/06/2013 20:25:10V CCF:050100 COO:065153
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 2 ETANOL 31,666L X 1,579 F1 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
COO:16771 TCX:437 TRM:5 MARCELO
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5DCA15 3C4A4D DBE4A2 CDDCAE 3CBCC3 C3BD63
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0001
@@@@@@@@@%?!?%%&?% 21/06/2013 20:25:18V
FAB:EP040710000000004455 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: BRUNA BERTANHA TORMENA
NOTA DE EMPENHO N. 02190 DE 18/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/06/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 050100	21/06/2013	POSTO FRANCA CLARAVAL	COMBUSTIVEL	31,6	1,58	50,00
CCF 170933	22/06/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	31,2	1,60	50,00
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

1408

NOTA DE EMPENHO Nº **1408**	FICHA: 113	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**51,10**

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	51.576,53	51,10	3.372,37

VALOR A SER PAGO R$ **51,10**

cinquenta e um reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852079	

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 01299

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

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 **51,10**
(cinquenta e um reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1408	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 51,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,10
TOTAL					R$ 51,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,10**

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	852079	R$ 51,10
TOTAL. . .			R$ 51,10

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: Marcos SSoTo
CGC/CPF:

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006027
Data:24/04/13 Hora:12:04:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:829490 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
24/04/2013 10:54:32
Operador: 319
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2340815
Forma de Pgto: Dinheiro

Rita

BAR GASPARINI
Bar Gasparini LTDA-EPP
R.Marechal Deodoro,1746 Franca-SP
NP.:49.228.653/0001-11
E:310.013.525 I16
M:018525-1
24/04/2013 13:39:09 CCF:027583 COO:029327

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit(R$)	ST	Vl Item(R$)
1	000000000300	Refeicao	1UN	12			27,50

TOTAL R$ 27,50
Dinheiro 27,50
2=02T12,00%

Obs: (201574)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

NW7KJJ BIKJF9IV R2+#SVZE FLM35DGJ AAPCA86KD2TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQEREEQWKEW 24/04/2013 13:39:10
AB:BE09101010001301827 BR

Autoviás S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008031
Data:24/04/13 Hora:12:22:57
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:945987 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01408 DE 19/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/04/2013 VALOR NE: **R$ 51,10**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	24/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 027583	24/04/2013	BAR GASPARINI LTDA-EPP	REFEIÇÃO	1	27,50	27,50
TOTAL						**51,10**

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

DATA: 02/05/2013 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

1685

NOTA DE EMPENHO Nº **1685**	FICHA: 66	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332

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**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	40.417,95	500,00	82,05

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos 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 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854543	

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 01512

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
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 500,00
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1685	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854543	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

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

GABINETE
Oficio N.º 256 / 2013.

Jeriquara / SP, aos 13 de Maio de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Doação de Veículo Usado, da Secretaria da Agricultura;**

Senhora Secretaria;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar e pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que sabedores que esta secretaria sempre estar renovando sua frota, solicitamos a gentileza por parte desta Secretaria de Governo que com carinho seja dada uma especial atenção a está solicitação, pois as condições em que assumimos esta administração numa situação caótica e deprimente pela situação encontrada, nos permite abrir um diálogo de possibilidade de ajuda a este município que quer continuar crescendo, mas precisa em muito do apoio de todos.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Vereador

Recebi Original
Fonte e Fotocópia
14.05.2013

Excelentíssima Senhora
Mônika Bergamaschi,
MD. Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 251 / 2013. Jeriquara / SP, aos 13 de Maio de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Reforma da Casa da Agricultura do Município de Jeriquara;**
Valor: **R$ 150.000,00 (Cento e Cinqüenta Mil Reais)**

Senhor Deputado;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que é nosso representante junto ao Governo de Estado, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, a referida obra é uma das grandes conquistas para os produtores rurais de nosso município, vêem em muito servir a esta população, visto isto necessitamos de sua intervenção diante desta realidade junto ao órgão competente, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que é de extrema necessidade visto o local nunca ter sido reformado desde a sua inauguração, o ambiente serve para reuniões para a associação dos produtores rurais, e de grande serventia para palestras e reuniões da CATI em nosso município junto a estes.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Vereador

Recebi em 14-05-13

EXMO.SR.
Roberto Engler
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 211 / 2013. Jeriquara / SP, aos 30 de Abril de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Reforma, Ampliação e Adequação do Centro de Convivência do Idoso;**
Valor: **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais)**

Senhor Deputado;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que é nosso representante junto ao governo de estado, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida obra foi conquistada por vosso intermédio, na época e ocasião veio em muito servir a nossa população, hoje necessitamos de sua intervenção diante desta realidade junto ao órgão competente, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esta e uma das grandes reivindicações deste grupo de pessoas, formada especialmente por aqueles que durante suas vidas deram a sua contribuição para o desenvolvimento deste nosso país, pessoas que conquistaram o direito a ter um local adequado para suas reuniões, festividades e atividades culturais e com certeza ira proporcionar uma melhor qualidade de vida.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

José Manoel dos Reis
Vereador

Recebi em 14/05/13

EXMO.SR.
Roberto Engler
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio N.º 253 / 2013.

Jeriquara / SP, aos 13 de Maio de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Trituradeira de Madeira e uma Briquetadeira;**

Senhora Secretaria;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar e pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que o referido pedido é uma solicitação dos produtores rurais de nosso município, lembramos que necessitamos de sua intervenção diante desta realidade na liberação da referida solicitação, para que seja atendida esta reivindicação.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Vereador

Recebi Original
13.05.2013

Excelentíssima Senhora
Mônika Bergamaschi,
M.D. Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
São Paulo-SP-

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
14/05/2013 07:36:43 CCF:255913 COO:401130
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:PM DE JERIQUARA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
29,201L X 2,74 F1 80,01
TOTAL R$ 80,01
Dinheiro 80,01
Oper: MARINA Fr: 44 999999-cliente consumidor-A
Bomba:02 Bico:3 EI:0,00 EF:213358,26

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

7HSAIJSJ P6KKCFCN PKZR9RXO 3HR9FJRJ K6HF7E3MBBRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQWPEETWTITE 14/05/2013 07:36:49
FAB:BE0909101000105035 BR

AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA
AV DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1148 CENTRO
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ:09.421.523/0001-86
IE:389.101.417.110
IM:1122-3
14/05/2013 06:20:53V CCF:117420 COO:131210
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 GASOLINA ADITIVADA 28,956L x2,989 F1 80,03
TOTAL R$ 80,03
DINHEIRO 80,03
MD-5: 4BA6F040A3C72383254D6F19195841E0
(TO:4 BO:02 BI:3 EI:913064,75 EF:913091,71)
CX:TURNO 3 OP: V:15
CNPJ: 45.353.315/0001-50
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
5FKEECPM CDQ8EGOU VLXXHMWN 4CJCDCMK BAP19FFTJELS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRWUUPTEUR 14/05/2013 06:21:00V
FAB:BE0912101000011321317 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
14/05/2013 11:59:12 CCF:066839 COO:070892

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000001000 BUFFET
1 un X 41,00 T03,20% T 41,00
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 4,30 F1 T 4,30
003 0000000000100 REFEICAO 0,535kg x72,00R$/kg
1 un X 38,52 T03,20% T 38,52
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,70 F1 T 3,70
TOTAL R$ 87,52
Dinheiro 104,00
TROCO R$ 16,48
Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1

OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
IDF 39E23 20C85 984036 6F C59203 76543 097AE 910
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:0001
AAAAAAAAACCIHEHCDE 14/05/2013 11:59:50
FAB:DR0207BR0000000113580 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
14/05/2013 08:11:44 CCF:208699 COO:279177
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000131 CAFE ESPRESSO C/LETTE 1UN T5 3,50
2 000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 3,10
3 000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,20
4 000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 3,90
5 000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 3,90
TOTAL R$ 17,60
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHA(S): 1993
3QXEPLJK BHQFIBNN I9+G7I1A IJODIEIK 4EJEDAEMM8OG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQYRPTPIPPP 14/05/2013 08:11:53
FAB:BE0910101000107371 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL) Nº 100220
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DA EMISSÃO 14/05/13

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	32,00

MULTIPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - 1.000 talões 50X2 vias n.º 52.501 ao 102.500

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS, 1765 CEP:14020-280
FONE (15) 3621-2535 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:03.106.271/0001-07
IE:582.479.107.118
IM:9245001
16/05/2013 17:37:35 CCF:092155 COO:171285
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040003594	GASOL COMUM	27,626	LTx2	897	F1	80,03

TOTAL R$ 80,03
DINHEIRO 80,03
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA TQ:8 B B:03 BI:18 EI:1.703.652,294 EF:1.703.679,920 A R EDE DE POSTOS PRESIDENTE AGRADECE A SUA VISITA E VOLTE SEMPRE!

1PS6GIRE EHLF94BM 4QZ+6SX8 01R48DOE BAGC432H3HUL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQRYQEOEIQE 16/05/2013 17:37:43
FAB:BE0910101000011303753
BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
14/05/2013 19:48:17 CCF:112903 COO:187293
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.04-B.3-GASOLINA COMUM	29,198	L X	2,74	F1	80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Oper: MARAIS Fr: 51 999999-Cliente Consumidor-A
Bomba:04 Bico:3 EI:918497,55 EF:918526,75

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

EFXGVLKC NLMA8EP[illegible] D709MIJC 1DF63DFTFTNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 [illegible]012 LJ:0001
QQQQQQQQQPIQREROWR 14/05/2013 19:48:20
FAB:BE0909101000010105874
BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
14/05/2013 20:11:44 CCF:202144 COO:276045
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000019	CANCHE CHURRASCO C/OE ZONA	7,300	KG	30,75		22,30
2	7894300010015	REFR COCA COLA LATA 35 2UNx3	80	F1			7,30
003	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	2	UN	X 2,90	F1	5,30
004	7898206181424	DOCE FALEX PACOCAO CASEIRA	2	UN	X 1,50	F1	3,00
005	7898206180946	DOCE FALEX DE LEITE EM SACHE	10	UN	X 4,90	05T03,20%	4,30

TOTAL R$ 43,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 6,70
T5=05T03,20%
OPERADOR: GABRIELA MENDES
FICHA(S): 1056
FIVSNHLH JCNHE2LT JWVKJL$9 DBQ5JCKH C8KF9TCRATVK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQVORETTIYQ 14/05/2013 20:12:33V
FAB:BE0910101000101107432
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 01685 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 117420	14/05/2013	AUTO POSTO PLATINUM ITU	COMBUSTIVEL	26,9	2,97	80,03
CCF 255913	14/05/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	29,2	2,74	80,01
CCF 208699	14/05/2013	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	16,50	16,50
CCF 066839	14/05/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	87,52	87,52
NF 100220	14/05/2013	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CCF 112903	14/05/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	29,2	2,74	80,00
CCF 202144	14/05/2013	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	43,90	43,90
CCF 092155	16/05/2013	POSTO PRESIDENTE RIBEI	COMBUSTIVEL	27,6	2,90	80,03
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

1733

NOTA DE EMPENHO Nº 1733	FICHA: 38	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2013

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES — 144.530.988-20 — CÓDIGO: 2401
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**250,00**

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
32.000,00	31.055,16	250,00	694,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850629	

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 01538

DATA: 09/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401
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 250,00
(duzentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1733 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850629	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 20/05/2013 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 Artesanal
do Estado de São Paulo

Certificado

Certificamos que Silvânia Alves Rodrigues
RG. 24. 390. 315-7 , participou do **Curso de Padaria Artesanal** realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, no dia 21 de maio de 2013 , com carga horária de 8 horas.

São Paulo, 21 de maio de 2013.

Lu Alckmin
Presidente do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO





Padaria Artesanal
do Estado de São Paulo

Certificado

Certificamos que Renata Alves Cintra
RG. 21.963.718-0 , participou do **Curso de Padaria Artesanal** realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, no dia 21 de maio de 2013 , com carga horária de 8 horas.

São Paulo, 21 de maio de 2013.

Lu Alckmin
Presidente do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.993

Valor da Devolução **R$ 121,50**

(cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nome: SILVANIA ALVES RODRIGUES

Empenho: 1733 Data: 09/05/2013 Valor: **250,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/05/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:29
694918471 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	23/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.126
VALOR DINHEIRO	121,50
VALOR TOTAL	121,50

NR.AUTENTICACAO 5.ED4.134.7A4.DBB.4CD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO SUL LTDA - ME

CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL

VIA ANHANGUERA - ZONA RURAL

CEP:13670-000 - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ: 11,763,966/0001-05

IE: 621,091,650,111

21/05/2013 03:31:47 CCF:018879 **COO:020599**

CNPJ/CPF consumidor: 14453098820

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1 F1				12,50
TOTAL R$				12,50
Dinheiro				12,50

Voce Foi Atendido Por:GERAL

OP:0001 DOC:018888-01-01

MERCOSUPER Versao EXO 12.05.B3 Mai/10



b#R(N734J@F#c8CYyzZicWWRIwKbxrdTPPyHDLHCURCP7wwTX65z8QTS

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001

KHDPKK@HP 21/05/2013 03:31:56

FAB: SW031100000000017901

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.

RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 CEP:05245-000

FONE:(11)5080-5518 PERUS - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 117.217.392.116

21/05/2013 18:22:56 CCF:30451O **COO:332691**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM						
			38,68	bj	X 2,999	F1	I	116,00
TOTAL					**R$**			**116,00**
Dinheiro								116,00

Daruma Telecom. e Informatica

IA1000 - Modulo FS600

1E4 4541E 20C8F CFF150 E7 8981E6 F0153 310D5 BB2

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:0001

OPR:Op. Nao identificado

AAAAAAAAI JIEI FIJCC 21/05/2013 18:22:59

FAB:DR0207BR0000000122410

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 01733 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018879	21/05/2013	REST. E LANCH. ESTRELA I	REFEIÇÃO	1	12,50	12,50
CCF 304510	21/05/2013	CAMPEÃO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	38,6	3,00	116,00
TOTAL						**128,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 121,50**

DATA: 24/05/2013 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

1765

NOTA DE EMPENHO Nº **1765**	FICHA: 59	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2013

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	0,00	80,00	3.920,00

VALOR A SER PAGO R$ 80,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852207	

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 01586

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

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
1765 / 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	852207	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 21/05/2013 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 PLATINUM ITUVERAVA LTDA
AV DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1148 CENTRO
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ:09.421.523/0001-86
IE:389.101.417.116
IM:1122-3

22/05/2013 06:12:03V CCF:122049 COO:136424
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	GASOLINA ADITIVADA	3,375L	x	2,969	F1	10,02
2	2	ETANOL	30,293L	x	1,95	F1	59,07
3	2	ETANOL	5,642L	x	1,95	F1	11,00

TOTAL R$ 80,09
DINHEIRO 80,09

MD-5: 4BA6F040A3C723B3254D8F19195841E0
(TQ:4 BO:02 BI:3 EI:921072,55 EF:921075,93)
(TQ:3 BO:02 BI:4 EI:365256,47 EF:365286,77)
(TQ:3 BO:02 BI:4 EI:365286,76 EF:365292,41)
CX:TURNO 4 OP: V:15
CNPJ: 45.353.315/0001-50
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

CFSFDEGB GHJF8EED NLQROMZM BCMBBAD9 FEI8355IHKFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQREPUREQVR 22/05/2013 06:12:09V
FAB:BE09121010001321317 BR

Ipiranga

AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA.

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1148 - CENTRO - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP - TEL.: (16) 3729-3030
CNPJ 09.421.523/0001-36 Inscr. Est. 389.101.417.116

Ituverava 22 / 05 /2013 Nº 0793

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço R. Dona Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara. Estado

Inscr. Est. Isento CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R$
	GASOLINA COMUM		
	GASOLINA ADITIVADA		
2	ETANOL		89,00
	DIESEL ADITIVADO		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 89,00

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. 01765 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2013 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0793	22/05/2013	AUTO POSTO PLATINUM ITI	COMBUSTIVEL	41,0	1,95	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

1766

NOTA DE EMPENHO Nº **1766**	FICHA: 146	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2013

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** **200,00**

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	10.308,00	200,00	9.492,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851223	

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 01585

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1766	/ 1	AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

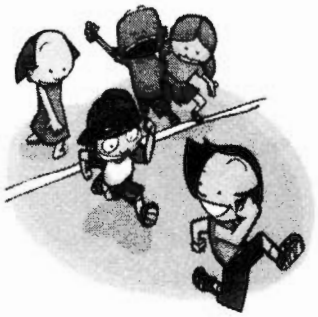
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851223	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 21/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



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* =

REF: GIMA – Gincana Intermunicipal da Alta Mogiana

Vimos por meio deste, prestar contas de despesas relativas ao GIMA (Gincana Intermunicipal da Alta Mogiana) nos quais participaram como coordenadoras, as funcionárias, Cíntia de Paula Costa e Sandra Maria Santana Carvalho que segue descrito abaixo:

DIA	MATERIAL	NOTA FISCAL	VALOR
16/05/2013	Combustível	006821	50,00
16/05/2013	Combustível	006852	50,00
17/05/2013	Combustível	006931	50,00
18/05/2013	Combustível	007015	30,00
18/05/2013	Combustível	007097	20,00
TOTAL			**200,00**

Atenciosamente,

Jeriquara, 21 de Maio de 2013.

SEXTA GIMA

Alta Mogiana
Café e sustentabilidade

ATA DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GESTÃO DA 6ª GIMA OCORRIDA EM 08/03/2012

Reuniram na Frazenda Bom Jesus, da Labareda Agropecuária, representantes da Labareda e representantes dos municípios participantes da 6ª Gincana Intermunicipal Pelo Meio Ambiente, com o objetivo de conhecerem a estrutura do evento, seus objetivos e, a partir daí, ajudar na tomada de decisões sobre como essa edição de 2013 será planejada. Seguem abaixo as definições desse grupo de gestão da GIMA.

1. Dos prazos, dos participantes e providências gerais

DATA DO EVENTO	18/05/2013
LOCAL	Fazenda Bom Jesus – Município de Cristais Paulista
HORÁRIO	Último horário para chegada: 8 horas (tolerância máxima 15 minutos) 6:30h. ~~Missão Cumprida – 100 pontos~~ A partir da 8h15h, menos 01 ponto por minuto ~~de atraso~~.
PARTICIPANTES	MÍNIMO: 90 Crianças/MÁXIMO: 100 ~~Crianças~~ CONFIRMAR ~~Missão Cumprida = 100 pontos~~ ~~Descumprimento da regra = menos 50 pontos~~
EQUIPE DE APOIO DA ESCOLA (até 16 pessoas contando com as autoridades) SANDRA TATA CINTIA REGINA REWA NÃO ~~LUCIA~~ ANDREIA AVNILENE GENALDO FABIANA	10 professores ou monitores (obrigatório) Até 03 representantes da equipe de gestão Se for haver a presença de Prefeito(a)/secretário(a) da educação, comunicar o número da camiseta. (Haverá uma prova surpresa para os prefeitos) – Objetivo: aproximá-los das crianças e do meio ambiente.
CUMPRIMENTO DA PROVA DE PLANTIO DE ÁRVORES NA FAZENDA BOM JESUS	**Agendar, por e-mail, a data do plantio, entre os dias 08 de 15 de maio de 2013.** OK Confirmar o agendamento DIA 11/5
CORES ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS NA GIMA	~~Cristais Paulista: Azul escuro~~ Jeriquara: Azul Claro ~~Nuporanga: Amarelo ouro~~ Pedregulho: Laranja Florescente Ribeirão Corrente: Vermelha São José da Bela Vista: Verde Bandeira
BANDEIRA DO MUNICÍPIO	O município deverá encaminhar sua bandeira oficial para ser hasteada no local do evento. Entrega no ~~dia agendado para o plantio das árvores~~. LEVAR DIA DAMHO
CANECAS	~~Cada município providenciará~~ as canecas que as crianças e adultos forem utilizar para o consumo de líquidos. Sugerimos que seja planejado para as crianças ~~tê-las~~ facilmente à mão. OK

SEXTA GIMA
Alta Mogiana
Café e sustentabilidade

ATA DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE GESTÃO DA 6ª GIMA OCORRIDA EM 08/03/2012

2. Sobre o tema:

O tema que deverá estar em todas as nossas ações será: Alta Mogiana: Café e Sustentabilidade. São nossos objetivos:

- Mostrar para as crianças que elas vivem em uma região na qual o café é uma tradição e um importante produto da economia local. Reforçar que essa região ficou conhecida, há mais de 100 anos, como Alta Mogiana.

-Devemos nos lembrar que, historicamente, a cafeicultura trouxe muitos migrantes e imigrantes para cá. Somos filhos dos primeiros desbravadores do sertão brasileiro, mas também dos imigrantes que para cá vieram em busca de melhor sorte.

- Explicar que há mais de cem anos de cafeicultura na região, temos uma forte tradição em torno do café. Entretanto, desde o final do século XX, as preocupações com o meio ambiente estão sendo levadas muito a sério.

- Refletir que se queremos ter um futuro positivo, precisamos nos preocupar com as questões ambientais e com a sustentabilidade.

- Ensinar para nossas comunidades que em uma economia sustentável, tiramos o nosso sustento da Terra, mas o fazemos de forma responsável, preservando nascentes, matas, respeitando as leis e cuidando bem das pessoas.

Palavras-chave/atitudes, sobre o tema, que foram lembradas: Preocupação com o economizar; reciclagem; sociedade sustentável; postura ecologicamente correta; partilhar; reaproveitar e ainda outras decididas pelas equipes.

3. Sobre as provas antecipadas:

a) Concurso de desenho sobre o tema Objetivo: ilustrar a camiseta A CRIANÇA AUTORA DO DESENHO QUE FOR REPRESENTAR A CIDADE, RECEBERÁ, COMO PRÊMIO, UMA BICICLETA.	Os municípios devem nos enviar até o dia 28 de março de 2013 o desenho escolhido para representar a cidade. O mesmo deve ser enviado por e-mail, digitalizado em alta resolução (em JPG) Devem constar: o nome da criança, escola, série e turma, além da idade.
b) Concurso de frases sobre o tema da 6ª GIMA O júri levará em conta ▪ Adequação ao tema ▪ Correção gramatical e ortográfica ▪ Originalidade ▪ Apelo (capacidade de motivar o leitor)	Cada município deverá entregar, no dia da Gincana, uma lista com 10 nomes (5 meninos e 5 meninas) os seus candidatos para um Concurso de frases que acontecerá *durante a gincana. Três nomes, desses dez,* serão sorteados na hora e essas crianças representarão seus municípios nessa prova. Durante a prova, as crianças serão levadas para uma sala de aula, e ali, cada equipe criará uma frase que será analisada pelo júri. Pontuação: 1º lugar: 50 pontos/ 2º lugar: 30 pontos/ 3º lugar: 15 pontos

OK

VER 10 NOVOS TREINAR

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
16/05/2013 15:16:59 CCF:006852 COO:015238
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	17,544	UNx2,85	F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:180258 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4JLFCKP7 J4JDEAKU WSQZASTH 4IGD9CM5 F4JD99BQHRKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWRYQWTW 16/05/2013 15:17:40
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
16/05/2013 06:58:35 CCF:006821 COO:015169
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	28,882	UNx1,80	F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:180227 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CFNAIGRF A5F4A2MJ GPZTIDVD CEI9C7DD 65F451DF8MQI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPUPOIO 16/05/2013 06:59:30
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
18/05/2013 07:50:58 CCF:007015 COO:015603
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	10,527	UNx2,85	F1		30,00

TOTAL R$ 30,00
$Cartao 30,00
COO:180421 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9JIOC8H7 HCRDA8BN GK1QFSQM 9IDIC5E5 DCRD572GDINO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRYYQWIT 18/05/2013 07:51:59
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
17/05/2013 12:14:01 CCF:006931 COO:015415
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	27,778	UNx1,80	F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:180337 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

EKKE6GUJ D6JOACLM DUN#KTSE EJFA5BRH 96J05BCGC9NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQEYEUEPQ 17/05/2013 12:14:52
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
18/05/2013 19:28:17 CCF:007097 COO:015791
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	7,018	UNx2,85	F1		20,00

TOTAL R$ 20,00
$Cartao 20,00
COO:180503 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AKVEJKJ9 8BMOG9FQ PTSQGT$B AJQ7AJG7 4BMOB86JCNNP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTTYRTTP 18/05/2013 19:29:52
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CINTIA DE PAULA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01766 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006821	16/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
CCF 006852	16/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	17,5	2,85	50,00
CCF 006931	17/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	1,80	50,00
CCF 007015	18/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,5	2,85	30,00
CCF 007097	18/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	7,02	2,85	20,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

1626

NOTA DE EMPENHO Nº **1626**	FICHA: 66	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**196,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	40.221,45	196,50	582,05

VALOR A SER PAGO R$ **196,50**

cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos **********

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854509	

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 01429

DATA: 02/05/2013 VENCTO:09/05/2013 PAGTO: 09/05/2013

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 **196,50**
(cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 196,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1626 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,50
TOTAL					R$ 196,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,50**

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	854509	R$ 196,50
TOTAL. . .			R$ 196,50

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

09/05/2013 08:53:06V CCF:532899 COO:787570

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL				
	(LT) X (R$/LT)					
	13,916LT x	2,869	F1	A	39,93	
002	19	GASOLINA TIPO C GRANEL				
	(LT) X (R$/LT)					
	48,334LT x	2,869	F1	A	138,67	
003	6688	STP ANTIRUST ROSA 500ML				
	1,000UN x	17,90	F1	A	17,90	

TOTAL R$ 196,50

TEF 196,50

Tipo: 1

MD-5:b3b82b3fd7bcb5fc366f8e67fa2134d6

Gas On Line Windows 1.23.0.1

Bomba:5 Bico:1 EI:71223,58 EF:71237,49

Bomba:5 Bico:1 EI:71237,49 EF:71285,82

VD: 4006(196,50)

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. 01626 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2013 VALOR NE: **R$ 196,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 532899	09/05/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	68,4	2,87	196,50
TOTAL						**196,50**

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

DATA: 13/05/2013 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

1231

NOTA DE EMPENHO Nº **1231**	FICHA: 113	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2013

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
55.000,00	48.875,53	200,00	6.124,47

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

duzentos 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 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852062	

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 01161

DATA: 08/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

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
1231 / 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	852062	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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 24203

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 04 / 2013

Nome R. M. Siriguara

Rua Doutor Otto Cabral Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. CPF 453533150

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

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 33537

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

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

DATA 12 / 04 / 2013

Nome Pref. - m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

I. Est. CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15,00
	TOTAL R$		15,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.758.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 32251 a 34250 - 06/2012 - Aut. Nº 475152161112

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 24236

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

DATA 17 / 04 / 2013

Nome P. Municipal Jerinquara

Rua Joanas Alves Costa 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453 331 5/001-50

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

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 24213

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

DATA 15 / 04 / 2013

Nome P. Municipal Jerinquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453 331 5/001-50

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

IVANIR FLORO DA SILVA FRANCA - ME
Av.Chico Julio, 3110 V.C. Julio
Franca-SP
CNPJ:01.524.255/0001-09
IE:310.236.533.113
IM:00202010304
15/04/2013 15:04:37V CCF:004123 COO:004598
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
Item 001 DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1000 Despesas C/ Refeições 0 UNKG00 00,11 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
MENSAGEM RECIBO BALCAO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

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 24283

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

DATA 23 / 04 / 13

Nome P.M. Jerigara

Rua Joana D'Arc esq. Nº 555

Cidade Jerigara Est.

R.G. CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	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

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
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 33581

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

DATA 22 / 04 / 2013

Nome Prof.ª M. Jerigara

Rua Nº

Cidade Est.

I. Est. CNPJ 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15,00
	TOTAL R$		15,00

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 475152161111

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 24304**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 25 / 04 / 2013

Nome P.M. Jaguaruna

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguaruna Est. SP.

R.G. _____ CPF 453[illegible]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. 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 24286**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 24 / 04 / 2013

Nome P.M. Jaguaruna

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguaruna Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	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**

SUELI DOS REIS MATOS
& CIA LTDA. - ME

Rua João Moritz Rugendas, 410 - Nova Franca
Cep 14409-216 Franca - SP

CNPJ 11.186.446/0001-79 INSCR. EST. 310.466.185.110

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 125

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

Data de Emissão 29 abril 2013

Ilmo. Sr.

Rua: Nº

Cidade: Prefeitura m Jeriquara Estado:

CNPJ: 45 33 31 50 00 1 50 Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNTARIO	PREÇO TOTAL R$
1	Refeição	15.00	15.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15 00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Fidurczak Puglieri - ME - R. Euzébio C. Costa, 1640 05 TLS. 001 A 250X3 - 12/09
CNPJ 05.521.176/0001-02 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP FONE (16) 3727-4525 AIDF 343.036.231.909



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. 310.233.748.11[illegible]

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11160

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

Data, 26 de 04 de 13

Nome: PM. JERIQUARA

End.: Nº: 559

Cidade: JERIQUARA Est.: SP

CNPJ 45 85 33 15 0001 - 50 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
1	REFEICOS		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 20,00

LIDERPRESS 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)

SUELI DOS REIS MATOS
& CIA LTDA. - ME

Rua João Moritz Rugendas, 410 - Nova Franca
Cep 14409-216 Franca - SP

CNPJ 11.186.446/0001-79 INSCR. EST. 310.466.185.110

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

Nº 123

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

Data de Emissão 30 de abril de 2013

Ilmo. Sr.

Rua: Nº

Cidade: Prefeitura M. Franca Estado:

CNPJ: 45353315 0001-50 Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNTÁRIO	PREÇO TOTAL R$
1	Refeição	15.00	15.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15.00

GRÁFICA E OFF-SET ÉDEN - Stefania Ridurczak Pugliesi - ME - R. Euzébio C. Costa, 1440 FONE (16) 3727-4525
CNPJ 05.521.176/0001-42 I. EST. 310.176.131.115 -Franca/SP

05 TLS. 001 A 250X3 - 12/09
AIDF 343.036.231.909

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 24342

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

DATA 30/04/2013

Nome P/M Jerique...

Rua Joaquim Batista Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 45353315 0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15 00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - 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 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01231 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 33537	12/04/2013	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24203	12/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24213	15/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24236	17/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 004123	18/04/2013	IVANIR FLORO DA SILVA FR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 33581	22/04/2013	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24283	23/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24283	24/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24304	25/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 11160	26/04/2013	LANCH. E MERCEARIA SÃO	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 125	29/04/2013	SUELI DOS REIS MATOS & (	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24342	30/04/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 123	30/04/2013	SUELI DOS REIS MATOS & (	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

1455

NOTA DE EMPENHO Nº **1455**	FICHA: 113	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

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** **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
55.000,00	52.278,63	130,00	2.591,37

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta 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 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852102	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01310

DATA: 24/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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 **130,00**

(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1455 / 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	852102	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

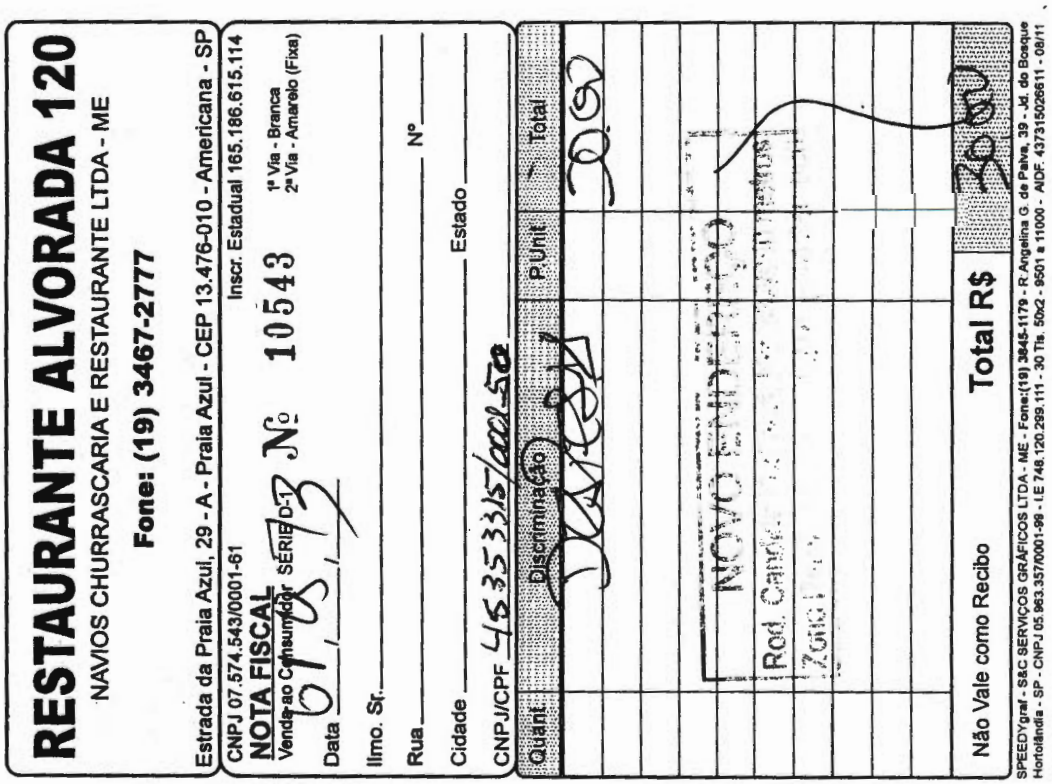
__/__/____ Ass: ________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF: ________

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008031
Data:01/05/13 Hora:07:56:46
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:952434 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008023
Data:01/05/13 Hora:17:37:13
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:009686 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006059
Data:01/05/13 Hora:08:19:30
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:009942 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006055
Data:01/05/13 Hora:17:16:57
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:012592 Forma pgto.:DINHEIRO



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 24384

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

DATA 06 / 05 / 2013

Nome R. M. Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueara 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. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13

Olinto Café Ltda. - ME

OLINTO CAFÉ

Fone (16) 3701-6001

Rua Monsenhor Rosa, 1396 - Sala 1 - Centro - Franca - SP

CNPJ: 14.232.945/0001-43 INSC. EST.: 310.304.255.117

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor

Nº 367

SÉRIE "D/1"
1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde
3ª Via: Rosa

Data da Emissão 02 de Maio de 2013

Nome Prefeitura Mº Jerigueara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45 35 33 15 001-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Alimentação		15,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15,00

Rafa Impress - 3720-0123 / 3026-7633 - Avenida Dr. Hélio Palermo, 3779 - P. São Jorge - Franca/SP - CNPJ 10.522.587/0001-52
Insc. Est.: 310.452.732.116
05 Talões - 50x3 Vias - 251 a 500 - 09/2012 - AIDF 484084366212

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 24394

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

DATA 07 / 05 / 2013

Nome P.M. Jerinquara

Rua Joanas Aires Bastos Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP

R.G. _____ CPF 453.353.151/0001-50

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 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01455 DE 24/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2013 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	01/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	14,80	59,20
NF 10543	01/05/2013	NAVIOS CHURRASCARIA E	REFEIÇÃO	1	25,80	25,80
NF 367	02/05/2013	OLINTO CAFE LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24384	06/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24394	07/05/2013	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

1157

NOTA DE EMPENHO Nº **1157**	FICHA: 159	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2013

NOME: FLAVIA DERMINIO 196.308.058-04 CÓDIGO: 1546

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento **SOMA**	**500,00**

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	22.678,80	500,00	29.821,20

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos 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 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B:001
A:6949-3
CIC:2460-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01099

DATA: 01/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

Credor..: FLAVIA DERMINIO CNPJ: 196.308.058-04 Cod: 1546
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1157	/ 1	AD 020530	12.361.0211.2100.0000	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	108389-9		R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 11/04/2013 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

11/04/2013 17:13:44

11/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:11:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.460
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIA DERMINIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.460-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.108.389
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C74.0D9.FE3.7B2.B29

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008052
Data:22/04/13 Hora:19:34:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000056 Forma pgto.:DINHEIRO

02.679.185/0001-38
344 - Batatais
Hora:19:34:54
R$ 7,40
Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006055
Data:22/04/13 Hora:16:14:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002891 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008023
Data:22/04/13 Hora:15:59:15
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:012586 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO DALLAS
Da [illegible] de Derivados de Petróleo Ltda
Av. São Vicente, 5421 Franca - SP
CNPJ:59.[illegible]/0001-40
IE:310.114.2[illegible]
IM:002.0217.[illegible]
30/04/2013 07:38:42V CCF:206909 COO:305589

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 GASOLINA COMUM 17,612L X2,839 FT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: 3F6A536AF0[illegible]9F5073E7059SFCA40E94E
(TQ:1 B0:02 BI:4 FI 194710,67 EF 194528,28)
(D):TURNO 1 OP: V.26
(ERIGIDO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCP0[illegible] 05 ES

80OPTHJ6 MNS[illegible]MAN UPHENWO 8DJKLDI6 IER4433R6ANF
(EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQVREWAGFVTV 30/04/2013 07:38:47V
FAB:DE0909101000101004912 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
22/04/2013 19:03:27V CCF:080755 COO:202390

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 35,224LTx2,839 FT 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
TQ3 B01 BI4

Aplicativo:Fuelt[illegible]sPDV v1.0

A[illegible]LENGKK NMUC SAFS [illegible]OSLIVE 8BJ3EGJK LDTD398N97HS
(EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
[illegible]VEETIDE 22/04/2013 19:03:29V
FAB:DE0909101000101029918 BR



POSTO DALLAS
Da las Com de Derivados de Petróleo Ltda
Av. São Vicente, 5421 Franca - SP
CNPJ:59.789.906/0004-40
IE:310.114.206.119
IM:002.0217.0006
03/05/2013 21:31:52V CCF:208111 COO:307449
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 37,362L X2,839 FT 106,07
TOTAL R$ 106,07
Dinheiro 106,07
MD-5: 3F8A598AF0F8FD97DE70589FCA10E94E
TQ:1 BO:4 BI:8 EI:29E363,37 EF:296000,74)
(): TURNO 2 OP: V.10
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV 05.05
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
FAB:BE0909101000101049 12
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
03/05/2013 17:43:35V CCF:081402 COO:203307
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 39,909L X2,839 FT 113,30
TOTAL R$ 113,30
Dinheiro 113,30
TQ3 BO1 BI2
Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
FAB:BE0909101000101029 18
BR



POSTO GALO BRANCO LTDA Tel: (16)3712-8888
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
11/05/2013 15:18:05V CCF:533749 COO:788753
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM
(LT) X (R$/LT)
52,868LT x 1,949 F1 A 103,04
TOTAL R$ 103,04
TEF 103,04
Tipo: 1
MD-5:b3b82b3fd7bcb5fc366f8e67fa2134d6
Gas On Line Windows 1.23.0.1
Bomba:6 Bico:2 EI:365848,02 EF:365900,88
VD: 3778(103,04)
Quantidade de itens vendidos: 52,868
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
&R"2xx@+=R+-Kp2&>>+$=ww/W==-pT$ww-2+@VX"79-pw-$p
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:014 LJ:0019 OPR:DIONE
SSSSSSSSCEUEEGSOCA 11/05/2013 15:19:16V
FAB:ZP0405 00484
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FLAVIA DERMINIO
NOTA DE EMPENHO N. 01157 DE 01/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	22/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 080755	22/04/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	35,2	2,84	100,00
CCF 206909	30/04/2013	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	17,6	2,84	50,00
CCF 081402	03/05/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	39,9	2,84	113,30
CCF 208111	08/05/2013	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	37,3	2,84	106,07
CCF 533749	11/05/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	51,8	1,95	101,03
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

1158

NOTA DE EMPENHO Nº 1158	FICHA: 113	DATA 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2013

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
55.000,00	48.055,53	320,00	6.624,47

VALOR A SER PAGO R$ **320,00**

trezentos e vinte 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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852091	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: 963.075.795-87

DRS VIII - FRANCA FLS
Processo
000536/2011 23

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello nº 1833 - CEP: 14405-781 – FRANCA/SP
Fone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
E-mail – drs8@saude.sp.gov.br

Ata da Reunião do Colegiado de Gestão Regional Três Colinas 15/04/2011

Aos quinze dias do mês de abril de 2011, nas dependências do Departamento Regional de Saúde DRS VIII-FRANCA, sito a Av. Wilson Sábio de Mello nº 1833, com início as 09h00 min, realizou-se a Reunião do Colegiado de Gestão Regional Três Colinas, que contou com os presentes: Valéria B. Ferreira (CFG/FMRP/USP), Etiene Alberto Luis Siquitell Silva (Secretário de Saúde de Ribeirão Corrente), Sílvio Augusto Belan Garcia (Coordenador de Atenção Básica de São José da Bela Vista), Karina Aguilar (Secretária de Saúde de Pedregulho), Luis Henrique da Silva (Depto. Saúde de Restinga), Karina M. Ferracioli (Secretária de Saúde de Restinga), Eunice de Melo Montanheri (Visitador Sanitário SUCEN Franca), Kelma Sotero Jorge (Enfermeira do GVE 18 Franca), Mozart Pimenta Faleiros (Médico do GVE 18 Franca), Aparecida Maria de Jesus (Articuladora da Atenção Básica DRS VIII-Franca), Frederico M de Almeida (Apoiador COSEMES/SP), Lucy Lene Joazeiro (Diretor Técnico II DRS VIII – Franca), Rita de Cássia Borges (Oficial Administrativo do DRS VIII – Franca), Nilda Aparecida Gomes (Auxiliar Administrativo de Saúde de Itirapuã) Maria Alice Silva (Coordenador do PSF/Suplente Itirapuã), Roseane Afonso (Diretora da UAC do SMS de Franca), Alexandre Ferreira (Secretário de Saúde do SMS de Franca),Pedro Bastianini Silva (Secretário de Cristais Paulista), Priscila Aparecida da Silva Batista (Suplente de Secretário de Saúde Cristais Paulista),Ana Sandra Amorim Porto (Diretor Téc. de Divisão de Saúde), Terezinha Miranda Gomes Peixe (Diretor Técnico II),Sônia Maria Ribeiro do Valle (Diretor Téc. de Serviço de Saúde),Eduardo Francisco Pinto(Farmacêutico – GVS XVIII Franca) Adriana Massimo (Diretora Técnica de Departamento do DRS VIII - Franca), Vera Lúcia V. P. Bueno (Diretora Técnica de Divisão do DRS VIII – Franca), Maria Regina Silva de Lourenço (Oficial Administrativo/DRS VIII – Franca) Dra. Adriana faz abertura da reunião, cumprimenta a todos, informa sobre a reunião com o novo Coordenador da CRS Dr. Affonso Viviani Júnior, em que é reforçada a importância na regionalização. Valéria B. Ferreira (FMRP/USP) reafirma a ação do apoio institucional focado num primeiro momento aos técnicos do DRS e posteriormente com os CGRs. Esclarece que o foco maior é o DRS não sendo possível atuar nas duas frentes ao mesmo tempo. **Adriana (DRS VIII)** lembra sua preocupação com a falta do apoio institucional aos DRS de Franca e Barretos. **Pauta 1º) PAVISA – Monitoramento das Ações de VISA nos municípios de Abrangência do GVS XVIII – Franca:** Eduardo Francisco Pinto informa que municípios tiveram recursos cortados este mês por falta de cadastro no SCNES e informação no SIASUS da produção da VISA. Frederico Machado de Almeida (Apoiador COSEMS/SP) esclarece que está em discussão a possibilidade do Ministério da Saúde publicar uma portaria em maio para providenciar o pagamento aos municípios que regularizarem esta

DRS VIII - FRANCA
PROCESSO
000536/2011
FLS
24

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

condição. Alexandre Augusto Ferreira (Secretário Municipal da Saúde de Franca) diz que o importante é o SIA e não apenas o CNES. Eduardo Francisco Pinto (GVS-XVIII Franca) propõe uma Câmara Técnica para discutir sobre o os problemas encontrados durante o monitoramento das ações em VISA aos municípios do CGR Três colinas. Reunião de Câmara Técnica em VISA agendada para o dia 05/05/2011, às 9:00 hs. Adriana (Diretora Téc.de Departamento de Saúde do DRS – VIII Franca) reforça a importância da participação dos gestores, pois na última Câmara Técnica houve pouca participação. 2°) **Comunicações (GVE- XVIII Franca)** Kelma Sotero Jorge (GVE XVIII – Franca) informa sobre a Campanha do Idoso, esclarecendo que agora trata-se de Campanha de Influenza, uma vez que outros grupos também serão vacinados. A Campanha será do dia 25/04 a 30/05/2011. Esclarece sobre a preocupação com as informações de vacinações. Dr. Mozart Pimenta Faleiros (Médico do GVE-XVII Franca) pede regularidade nas informações do SIM/SINASC, solicitando informações quinzenais. Esclarece que em situações de epidemias as informações devem ser enviadas diariamente, tendo agravos ou não. Ressalta a importância de todos lerem e-mail, pois é fonte importante de informação/comunicação do GVE e os municípios. Aborda o assunto do surto de conjuntivite por vírus, altamente infeccioso, que está ocorrendo em diversos municípios e fala sobre o período de incubação curto, e não muito agressivo, ressalta orientações de como proceder e Alexandre Augusto Ferreira (Secretário Municipal de Saúde de Franca) solicita protocolo, e é informado que estas orientações já foram encaminhadas, e sugere consulta no site do CVE para esclarecimentos de dúvidas. Orienta sobre a conduta correta, como o uso de soro fisiológico e outras formas terapêuticas. Surto de dengue: orientações para diagnóstico, através de exames e/ou confirmação epidemiológicas de casos. 3º) **Aprovação do Projeto do Curso de Auxiliar de Saúde Bucal:** Lucy Lene Joazeiro (CDOS – DRS Franca) apresenta o Projeto do Curso de Formação de Auxiliares de Saúde Bucal, pelo CEFOR SUS-Araraquara, com classe descentralizada no município de Franca, cujo público alvo está assim distribuído: Franca= 15 vagas, Jeriquara= 03 vagas, Patrocínio Paulista= 05 vagas, Pedregulho= 08 vagas, Restinga= 01 vaga. Rifaina= 03 vagas, São José da Bela Vista= 04 vagas, perfazendo um total de 39 vagas,sendo que nos municípios de Cristais Paulista, Itirapuã e Ribeirão Corrente não há demanda pelo referido curso. O curso será realizado com recurso da Educação Permanente em Saúde no valor de $82.100,00, cabendo como contrapartida dos municípios as despesas com transporte e alimentação dos alunos. O projeto é aprovado por consenso. 4º) **Produção Santa Casa de Franca-exercício 2010:** Ias Sandra Amorim Porto (Diretora Técnica de Divisão de Saúde – Substituta/CCPM/DRS VIII), faz apresentação de um condensado das consultas por especialidade de março/2010 a fevereiro/2011, apontando os percentuais da produção anual. Os presentes constatam que a alta percentagem de produção referente as especialidades e a maior demanda é de cirurgias.Priscila Aparecida Silva Batista (Suplente do Secretário da Saúde - Cristais Paulista) e Karina Aguilar (Secretária da Saúde de Pedregulho),

DRS VIII-FRANCA
PROCESSO
000536/2011 25 FLS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS-VIII
Av. Wilson Sábio de Mello nº 1888 - CEP: 14406-761 – FRANCA/SP
Fone: (16) 3713-4301 – Fax: (16) 3721-3222
E-mail – drs8@saude.sp.gov.br

questionam os números apresentados, pois em seus municípios há uma demanda reprimida. Etiene Alberto Luis Siquiteli Silva (Secretário da Saúde de Ribeirão Corrente), informa que mesmo com as cotas da PPI e o AME, o número de consultas de seu município caiu absurdamente. Frente a incoerência entre a produção apresentada e a situação enfrentada pelos municípios, Adriana (Diret. Téc. Depto. DRS VIII-Franca), solicita uma posição do CGR para enfrentamento do problema. Fica pactuada a realização de uma Câmara Técnica para o dia 05/05/2011, junto com Câmara Técnica da Vigilância Sanitária. **5º) Consultas Especializadas CROSS:Santa Casa de Franca e AME-Franca:** Dra. Vera Lúcia Villela Pires Bueno (Diretora Técnica de Divisão de Saúde/CPA/DRS VIII-Franca), informa que será apresentado um balanço trimestral (janeiro, fevereiro, março/2011), Rita de Cássia Borges (NR-DRS VIII-Franca) inicia a apresentação, sendo questionada quanto aos números da produção apresentada da Santa Casa de Franca e a planilha CROSS.Dra. Vera Lúcia Villela Pires Bueno (DRS VIII-Franca) esclarece que o objetivo é confrontar a produção e a oferta para detectar os pontos de estrangulamento no atendimento. Alexandre Augusto Ferreira (Secretário Municipal da Saúde de Franca) não concorda com os números comparando-os com a PPI. Priscila Aparecida Silva Batista (Suplente do Secretário de Saúde de Cristais Paulista) diz que não consegue marcar consultas na Santa Casa de Franca, algumas especialidades como cardiologia, ortopedia, neurologia, vascular, urologia, inclusive casos que são encaminhados do AME para acompanhamento nas especialidades. **6º) Pedrão mínimo para implantação de linha de Cuidado a Gestante e Puérpera:** Aparecida (Articuladora da AB/ESF Franca) apresenta o projeto de implantação do PACS na Unidade II voltado para Atenção à Saúde da Mulher e da Criança no município de Cristais Paulista, que é aprovado, por consenso, pelos presentes. **7º)Cirurgias eletivas (CROSS Pedregulho):** Karina Aguilar (Secretária da Saúde de Pedregulho) informa que a Santa Casa de Franca não está realizando a cota mensal de eletivas. Edna Pereira Barcelos Silios (CCPM-Franca) argumenta que no caso da Ortopedia está ocorrendo problemas, mas as demais especialidades as cirurgias estão sendo realizadas normalmente e solicita que encaminhe os casos em que há problemas, e esclarece que os dados incompletos dos pacientes também dificultam o agendamento. **Informe: 1º) Triagem Auditiva Neonatal-TAN:** Terezinha M. G. Peixe (Diretora Técnica I-DRS VIII Franca) apresenta os conceitos básicos da audição na infância e na própria gestação e cita a importância do diagnóstico precoce até 06 meses de vida, através da realização da TAN. Explica a importância da aquisição pelos hospitais do aparelho para diagnóstico audiológico em RN, pois é um método objetivo, simples e rápido, além da obrigatoriedade a realização deste exame conforme a Lei Federal n º 12.303/2010. Foi sugerido, por conta do alto custo do aparelho, um consórcio entre os hospitais pequenos para a aquisição do mesmo, para uso coletivo. **Dra. Adriana (DRS VIII)** agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo, eu_____ Marta Regina Silva de Lourenço, redigi e lavrei esta ata que segue por mim assinada.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde de São Paulo
CEFOR SUS/SP de Araraquara
Avenida Martinho Gerhard Rolfsen, 827 – Bairro Quitandinha - CEP 14.801-070
Araraquara - Fone (16) 3335-7545

DECLARAÇÃO

A Diretora do Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – SP de Araraquara – CEFORSUS-SP de Araraquara, **DECLARA** que **OLIENE MACEDO PIMENTEL RICIERI** RG. **094.3450510-6 /SSP/BA**, residente no município de **JERIQUARA** ,é aluna matriculada no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Saúde Bucal – **1ª Etapa para Auxiliar em Saúde Bucal, na Classe Descentralizada de Franca, vinculada ao CEFORSUS de Araraquara –** instituição escolar cuja Mantenedora é a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Declara ainda que, a aluna supra citada tem necessidade de passe escolar (transporte) para a freqüência às aulas do referido Curso que, terá a duração de um ano, a partir de 12 de março de 2013, funcionando, somente, às terças e quintas feiras, das 18h 45m às 22h 45m.

A Diretora do CEFORSUS – SP de Araraquara ainda informa, que a Coordenadora Local é a **cirurgiã-dentista Dra. Débora Maria de Souza Cezário Nunes**, CPF – 539.748.679-53, CRO nº53.263, residente em Franca e que poderá prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o funcionamento do curso.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração em uma única via.

Araraquara, 04 de março de 2013.

Maria Helena de Oliveira e Silva De Nardi
RG 2.256.001-4/SSP-SP
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde de São Paulo
CEFOR SUS/SP de Araraquara
Avenida Martinho Gerhard Rolfsen, 827 – Bairro Quitandinha - CEP 14.801-070
Araraquara - Fone (16) 3335-7545

DECLARAÇÃO

A Diretora do Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – SP de Araraquara – CEFORSUS-SP de Araraquara, **DECLARA** que **LUCIANA MARIA BISPO** RG. **26.238.129-1 /SSP/SP**, residente no município de **JERIQUARA** ,é aluna matriculada no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Saúde Bucal – **1ª Etapa para Auxiliar em Saúde Bucal, na Classe Descentralizada de Franca, vinculada ao CEFORSUS de Araraquara –** instituição escolar cuja Mantenedora é a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Declara ainda que, a aluna supra citada tem necessidade de passe escolar (transporte) para a freqüência às aulas do referido Curso que, terá a duração de um ano, a partir de 12 de março de 2013, funcionando, somente, às terças e quintas feiras, das 18h 45m às 22h 45m.

A Diretora do CEFORSUS – SP de Araraquara ainda informa, que a Coordenadora Local é a **cirurgiã-dentista Dra. Débora Maria de Souza Cezário Nunes**, CPF – 539.748.679-53, CRO nº53.263, residente em Franca e que poderá prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o funcionamento do curso.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração em uma única via.

Araraquara, 04 de março de 2013.

Maria Helena de Oliveira e Silva De Nardi
RG 2.256.001-4/SSP-SP
Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01100

DATA: 01/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

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
1158	/ 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	852091	R$ 320,00
TOTAL. . .			R$ 320,00

Despesa paga em 11/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

25/04/2013 Ass: Oliene Macedo P. Ricieri Nome:
CGC/CPF: 963.075.795-87

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde de São Paulo
CEFOR SUS/SP de Araraquara
Avenida Martinho Gerhard Rolfsen, 827 – Bairro Quitandinha - CEP 14.801-070
Araraquara - Fone (16) 3335-7545

DECLARAÇÃO

A Diretora do Centro de Formação de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde – SP de Araraquara – CEFORSUS-SP de Araraquara, **DECLARA** que **ELISÂNGELA APARECIDA FREITAS** RG. **25.494.371-8 /SSP/SP**, residente no município de **JERIQUARA** ,é aluna matriculada no Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Saúde Bucal – **1ª Etapa para Auxiliar em Saúde Bucal, na Classe Descentralizada de Franca, vinculada ao CEFORSUS de Araraquara** – instituição escolar cuja Mantenedora é a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Declara ainda que, a aluna supra citada tem necessidade de passe escolar (transporte) para a freqüência às aulas do referido Curso que, terá a duração de um ano, a partir de 12 de março de 2013, funcionando, somente, às terças e quintas feiras, das 18h 45m às 22h 45m.

A Diretora do CEFORSUS – SP de Araraquara ainda informa, que a Coordenadora Local é a **cirurgiã-dentista Dra. Débora Maria de Souza Cezário Nunes**, CPF – 539.748.679-53, CRO nº53.263, residente em Franca e que poderá prestar outros esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o funcionamento do curso.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração em uma única via.

Araraquara, 04 de março de 2013.

Maria Helena de Oliveira e Silva De Nardi
RG 2.256.001-4/SSP-SP
Diretora

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

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 001555

1a via

Data, 10 de maio 2013

Nome

Rua :

Cidade Est.: Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Sanduiches		320,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 320,00

Nadia M P. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 515.008.736 ISS 05 Tls 001501 a 001750 5ox2 AIDF 000273476713 02-13

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. 01158 DE 01/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2013 VALOR NE: **R$ 320,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001555	10/05/2013	MARCOS EURICO SHERMA	ALIMENTAÇÃO	1	320,00	320,00
TOTAL						**320,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

1611

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1611	83	2/5/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		8/5/2013

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**	**130,00**

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	21.044,55	130,00	8.955,45

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 2/5/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852145	

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 01414

DATA: 02/05/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

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 130,00

(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 130,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1611	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	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):

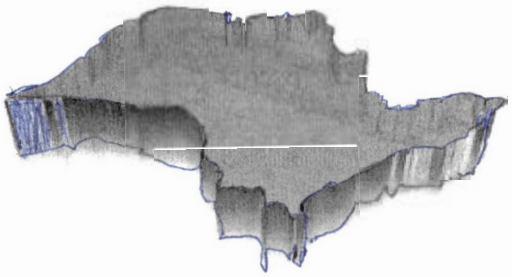
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-8	852145	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Programa Transparência Municipal
Portal da Transparência

ROTEIRO DE ATIVIDADE PARA OS ALUNOS

Atividade 1: Conceito de transparência

Instruções

Nesta atividade, você vai aplicar o conceito de transparência apresentado em aula a situações concretas envolvendo gastos públicos.

Passo 1

- Organizem-se em grupos, conforme a orientação do tutor.
- Com base no que você viu durante a capacitação sobre os critérios de avaliação de um Portal da Transparência, analise a seção de despesas da Secretaria da Saúde, presente no Portal da Transparência de um município fictício, disponível ao final da atividade.
- Considerando as informações disponíveis, o que é possível dizer a respeito da adequação dos dados? Utilizem o verso da folha para fazer anotações.

Passo 2

- Discuta com seu grupo as questões abaixo. Utilize o verso da folha para fazer anotações.
    - Na opinião do grupo, há uma maneira de tornar as informações mais transparentes; por exemplo, referentes ao material de consumo? Como?



Passo 3

- Abra a discussão dos pequenos grupos para a turma toda. Enquanto estiver ouvindo as respostas dos demais grupos, procure identificar aspectos semelhantes, complementares ou discordantes.
- Construam uma síntese com os aspectos levantados durante a discussão da turma. O tutor poderá auxiliá-los. Se quiserem, vocês podem apresentar o produto da atividade para os especialistas durante a interação; para isso, peçam a palavra.

DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

Recebedor	Data pgto	Valor R$	Pagamento referente a	Detalhamento
VISO TURISMO LTDA	21/5/2012	514,51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	--
VISO TURISMO LTDA	21/5/2012	514,51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	--
VISO TURISMO LTDA	4/4/2012	1.094,14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	--
VISO TURISMO LTDA	4/4/2012	873,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	--
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/1/2012	32.444,53	RECOLHIMENTO DE INSS/FATURA RETIDO	--
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/1/2012	49.337,87	RECOLHIMENTO DE INSS/FATURA RETIDO	--
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA	15/2/2012	60,40	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	--
LIMPTECK LIMPEZA E TECNOLOGIA - ME	13/2/2012	3.732,96	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	--
M&S COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	15/2/2012	688,97	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	--
WSTJ SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	29/2/2012	562,89	LOCACAO DE MAO DE OBRA	REFORMA DO BANHEIRO DA UBS 12
ANCORT FLEXIBLES BRASIL LTDA	30/3/2012	702,00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO
BRASIL MEDICAIS LABORATORIAL LTDA EPP	9/4/2012	9.125,00	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA	1/3/2012	3.660,09	DIARIAS - CIVIL	--
RALLA EMBALAGENS IND COM E REPRESENTACAO LTDA	30/3/2012	188,00	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE EMBALAGENS
BRASIL MEDICAIS LABORATORIAL LTDA EPP	29/3/2012	990,00	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE MEDICAMENTO
DIVIT-MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8/5/2012	902,14	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA
DIVIT-MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/5/2012	2.160,06	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA DE EQUIPAMENTO



Programa Transparência Municipal
Portal da Transparência

ROTEIRO DE ATIVIDADE PARA OS ALUNOS

Atividade 2: Portal da Transparência – tomada de decisões

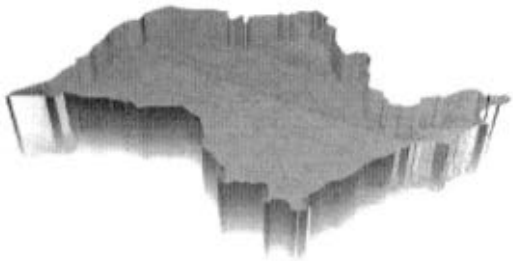
Instruções

Nesta atividade, você vai analisar um caso que apresenta diferentes etapas do processo de tomada de decisões relacionadas à utilização do Portal da Transparência e, também, refletir sobre as ações que deverão ser executadas pelo seu próprio município.

Passo 1

- Organizem-se em grupos, conforme a orientação do tutor.
- Leia o caso fictício, disponível abaixo:

> O município de Serrinhas aderiu ao convênio com o Estado de São Paulo e recebeu o nome de usuário e a senha do Portal da Transparência na segunda-feira, dia 13 de maio de 2013. Foi o próprio prefeito quem recebeu o primeiro nome de usuário e a senha por *e-mail*. No entanto, ele só abriu a mensagem na quinta-feira, dia 16.
>
> Nesse mesmo dia, o prefeito procurou o responsável pelo jurídico do município para entregar os dados para *login*; assim, ele poderia já publicar licitações concluídas e em andamento.
>
> Com menos de 10 dias úteis para colocar todas as informações no ar (devido ao prazo de 27 de maio, estabelecido pela LC 131), o prefeito convocou uma reunião com o contador, servidor público, e o técnico de TI, da empresa terceirizada que presta serviços para a prefeitura, e explicou as demandas do Portal. Forneceu a cada um seus dados de *login* pessoal para que se familiarizassem com o Portal e recolheu os dados necessários para fazer um pedido de usuário e senha à Prodesp.



Na segunda-feira seguinte, o responsável pela Legislação já havia feito o *upload* das licitações.

A contabilidade levou quatro dias úteis para produzir os arquivos de receita e despesas e de remuneração dos servidores, conforme as especificações do Portal.

O material foi encaminhado à empresa de TI por *e-mail*, com cópia para o prefeito. A equipe de TI recebeu os arquivos, acessou o Portal e publicou-os no dia seguinte.

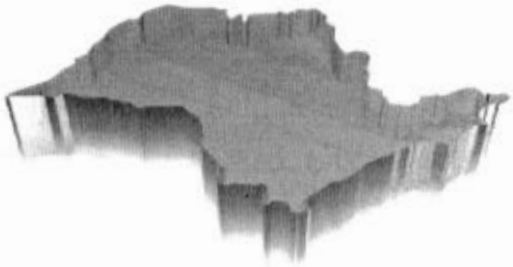
O prefeito ficou aliviado, pois tudo ficou pronto dentro do prazo de 27 de maio, mas ficou se perguntando como deverá proceder para a publicação das receitas e despesas em tempo real a partir de agora.

Passo 2

- Analise as ações e decisões do prefeito de Serrinhas desde o momento de assinatura do convênio e responda:
    - O que você diria que ele acertou? E o que ele poderia ter feito diferente?
    - Que orientações você daria ao prefeito em relação à dúvida sobre como proceder para a publicação dos dados em tempo real no Portal?
- Utilize o verso da folha para fazer anotações.

Passo 3

- Considerando as respostas dadas pelo seu grupo no Passo anterior, você diria que as soluções vivenciadas pelo prefeito de Serrinhas e as sugestões de melhoria na tomada de decisões de uso do Portal são passíveis de ser aplicadas na realidade de seu município?
- Como você imagina a adaptação do fluxo de trabalho entre jurídico, TI e contabilidade para a execução de todas as atividades do Portal?



Passo 4

- Abram a discussão dos pequenos grupos para a turma toda e priorizem os elementos discutidos no Passo 3.
- Enquanto vocês estiverem ouvindo as respostas dos demais grupos, procurem identificar aspectos semelhantes, complementares ou discordantes e construam uma síntese com os aspectos levantados durante a discussão da turma. O tutor poderá auxiliá-los. Se quiserem, vocês podem apresentar o produto da atividade para os especialistas durante a interação; para isso, peçam a palavra.

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
09/05/2013 20:57:59 CCF:190744 COO:458455

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000089 #PICANHA AO ALHO/BRD 1KG T07,00% 37,90
002 0000000000147 #AGUA MINERAL 1UN T07,00% 3,60
TOTAL R$ 41,50
VISA 41,50
Mesa : 037 Sequencia : 77
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.40.2.67
?DTIKGL3 6HMBE5KW AL@!5MLR 18LEFBL3 4DI894CKA8TU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEIYYQW 09/05/2013 20:58:02
FAB:BE05077290000000002443 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
09/05/2013 14:28:05V CCF:002426 COO:055571
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 71Unx1,00 NT 71,00
TOTAL R$$ 71,00
Dinheiro 71,00
NU-5:f7284c91cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao: 1/Pedido:69591
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

?IRKDHQI NUIB74I$ H7NRBRMS 7DMFHGQI HMIA23AS65GM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQUYWTYUQ 09/05/2013 14:28:07V
FAB:BE05076920010700680l BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
10/05/2013 10:45:31 CCF:006286 COO:013981
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 9,409UNXT,86 F1 17,50
TOTAL R$ 17,50
Dinheiro 17,50
COO:179691 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

?JQKHBLC EFS055A& PQ#+DS+F 7INB9AIA AFS0042TDBQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRPEEEYU 10/05/2013 10:45:39
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01611 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/05/2013 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002426	09/05/2013	A.G. SIMARO FERRO-ME	REFEIÇÃO	1	71,00	71,00
CCF 190744	09/05/2013	PIZZAS AMARETTO LTDA-EI	REFEIÇÃO	1	41,50	41,50
CCF 006286	10/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	9,41	1,86	17,50
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

1509

NOTA DE EMPENHO Nº 1509	FICHA: 113	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2013

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.435,43	500,00	2.064,57

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

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 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	852111	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01352

DATA: 26/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1509 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852111	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.831

Valor da Devolução **R$ 269,55**

(duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 1509 Data: 26/04/2013 Valor: **500,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 07/05/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

07/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:19
694918471 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.304
VALOR DINHEIRO	269,55
VALOR TOTAL	269,55

NR.AUTENTICACAO 8.660.AEF.7F2.990.785

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119

06/05/2013 13:53:53 CCF:381215 COO:598966
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.06-B.3-GASOLINA COMUM			
	34,672L X 2,74		F1		95,00

TOTAL R$ 95,00
Dinheiro 95,00
Oper: MARINA Fr: 51 999999-cliente consumidor-A
Bomba:06 Bico:3 EI:0,00 EF:19320,60

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!

Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

9ETLMNM9 L9EJ6AOR RLYOAFYG 45LCGHL9 G7EC19GKGGJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQEURQOYUIQP 06/05/2013 13:54:06
FAB:BE09091010001010520 7 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112

06/05/2013 20:48:35 CCF:252992 COO:343132
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE 1UN	T5		11,30
2	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35 1UN	F1		3,80
3	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35 1UN	F1		3,80
4	000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE 1UN	T5		11,30
5	7897026000304	SUCO NATURACITRUS LARA 1UN	F1		4,00
6	000483	LANCHE CHEESE BACON 1UN	T5		9,70
007	7896062801203	AGUA MIN SAO LOURENCO C/GAS 30			
	0ML				
	1UN X 2,90		F1		2,90
008	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML			
	2UN X 2,90		F1		5,80

TOTAL R$ 52,60
Dinheiro 54,00
TROCO R$ 1,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: GABRIELA MENDES
FICHA(S): 1652,1252

8HJA8.I9 GI@8ICJZ EQWSENTO 8DG95JH9 9HJ1DB8RDJUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQQQFQEWRREQP 06/05/2013 20:49:40
FAB:BE09101010001010717 7 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.113
06/05/2013 14:31:24 CCF:147586 COO:199173
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000168	REFEICAO KG 0,748KGx48,90 T5			36,57
2	000168	REFEICAO KG 0,674KGx48,80 T5			32,95
3	000168	REFEICAO KG 0,514KGx48,90 T5			25,13
4	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 1UN	F1		3,00
5	7897026000304	SUCO NATURACITRUS LARA 1UN	F1		3,60
6	7897026000304	SUCO NATURACITRUS LARA 1UN	F1		3,60

TOTAL R$ 82,85
Dinheiro 90,00
TROCO R$ 7,15
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL NETO
FICHA(S): 1090,1936,1929

2MZJFINC AENG9UMS NW##W7N$M 1DQI8FMC 3DEE4CELCTSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQOTQWPEEUIY 06/05/2013 14:31:24
FAB:BE09101010001010719 2 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. 01509 DE 26/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 381215	06/05/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	34,6	2,74	95,00
CCF 147586	06/05/2013	RODOSNACK SUL LANCHOI	REFEIÇÃO	1	82,85	82,85
CCF 252992	06/05/2013	RODOSNACK NORTE LANCI	REFEIÇÃO	1	52,60	52,60
TOTAL						**230,45**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 269,55**

DATA: 08/05/2013 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

1437

NOTA DE EMPENHO Nº **1437**	FICHA: 113	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132

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**	**91,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.187,63	91,00	2.721,37

VALOR A SER PAGO R$ **91,00**

noventa e um 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 Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852103	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdir Aparecido Aurelio

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01309

DATA: 24/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
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 **91,00**
(noventa e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 91,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1437	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 91,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,00
TOTAL					R$ 91,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 91,00**

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	852101	R$ 91,00
TOTAL. . .			R$ 91,00

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Valdir Apa Aurelio
CGC/CPF:

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 : 101qdp6q810jbu9
Arrecadador : 130662
22/04/2013 12:32:40
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

LANCHONETE & CHURRASCARIA SIQUELERO V LTDA-EPP
ROD. ANHANGUERA, S/N KM 163 E 403 MTS FACAO
CEP: 13.602-040 ARARAS / SP
CNPJ:64.176.019/0001-76
IE:182.049.170.114
22/04/2013 12:35:56 CCF:086664 COO:089024

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000013	REFEICAO 40Nx20,00	T6				80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
T6=06T03,20%
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa SANDRA 22/04/13 12:20:22
JIR6FNOA IMX8GIAY MUS+WKVH JAI6DJNA EFS3B03TRGIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEERTQPTYO 22/04/2013 12:35:57
FAB:BE0909101000101047S5 BR

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 12 N Arrecadador: 1724
Data/Hora: 22/04/2013 17:37:26
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1558443
Forma de Pgto: Dinheiro

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 01437 DE 24/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2013 VALOR NE: **R$ 91,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 086664	22/04/2013	LACHONETE & CHURRAS.SI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUEF	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUEF	PEDAGIO	1	6,10	6,10
TOTAL						**91,00**

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

DATA: 08/05/2013 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

1424

NOTA DE EMPENHO Nº 1424	FICHA: 113	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2013

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**	**360,00**

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	51.627,63	360,00	3.012,37

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106323-6	852077	

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 01291

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1424	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
TOTAL					R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 360,00**

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	852077	R$ 360,00
TOTAL. . .			R$ 360,00

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: __________

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

27/04/2013 10:40:09V CCF:356804 **COO:536198**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM (LT) X (R$/LT)	54,619	LT x	1,959	F1	A	107,00

TOTAL R$ 107,00

TEF 107,00
Tipo: 1

MD-5:b3b82b3fd7bcb5fc366f8e67fa2134d6
Gas On Line Windows 1.23.0.1
Bomba:11 Bico:2 EI:574133,44 EF:574188,05
VD: 3980(107,00)
Quantidade de itens vendidos: 54,619
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

f9$w2R@&hY>^>p9-W-9S8&-$Kfx-W>>-xbRx9wbw>#>9-R9$
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:016 LJ:0019 OPR:HENERSON
SSSSSSSSAOSPIEGISA 27/04/2013 10:41:32V
FAB:ZP040500453

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
R.Dos Pracinhas,375 R.Paraiso
Franca-SP

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
25/04/2013 21:45:13 CCF:023195 COO:025229
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	T	12,00		261,53

TOTAL R$ 261,53
Cartao
COD:23254 TCX:1472 TRM:5 MASTER
*** ***
Agradecemos a preferencia.
*** ***

FAT7GELF IERHCC# N6XZHM$6 F805E5CF HELC7BCRD3JQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPTRUPUQPP 25/04/2013 21:45:25
FAB:BE07087120010000 1065

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. 01424 DE 19/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/04/2013 VALOR NE: **R$ 360,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023195	25/04/2013	BARBIERI & CONTE LTDA-E	REFEIÇÃO	1	253,00	253,00
CCF 356804	27/04/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	54,6	1,96	107,00
TOTAL						**360,00**

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

DATA: 08/05/2013 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

1478

NOTA DE EMPENHO Nº **1478**	FICHA: 113	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2013

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**	**26,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	52.408,63	26,80	2.564,57

VALOR A SER PAGO R$ **26,80**

vinte e seis reais e oitenta centavos **********

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 Pizzolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852109	

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 01343

DATA: 24/04/2013 VENCTO:02/05/2013 PAGTO: 02/05/2013

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 **26,80**
(vinte e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 26,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1478	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 26,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,80
TOTAL					R$ 26,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 26,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852109	R$ 26,80
TOTAL. . .			R$ 26,80

Despesa paga em 02/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA
FRANCA
Trabalhando por você

PREFEITURA DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Certificado

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCA, Estado de São Paulo, certifica que MANOEL Sebastião dos Santos participou, da **oficina** sobre ***"Proibição do Amianto - Atuação no Comércio"*** realizado no dia 29 de abril de 2013 perfazendo carga horária de 8 horas.

Franca, 29 de abril de 2013.

Daniela Renata Ubiali de Almeida Ferrari
Coordenadora do Cerest Franca

José Conrado Dias Netto
Divisão de Vigilância em Saúde

CerestFranca
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

Prefeitura de Franca
Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde

CVS
Centro de Vigilância Sanitária

RENAST
REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR

FOGAO A LENHA
ANDREIA PARCELLO PAMOS CHIARELO FRANCA - ME
AV. ORLANDO DUMMIERI, 2451 FRANCA - SP
CNPJ: 13.082.087/0001-81 IE: 104899678119
29/04/2013 12:30:26V CCF:007359 COO:010948

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000 REFEIÇÃO 1UN F1 26,80

TOTAL R$ 26,80
Cartao de credi 26,80
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

AUTOCOM VAREJO PDV - V 1.0
120 F89DD 2682F EB901D A6 7321/4 50D21 0DB5F B14
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
OPR:HUENDER CHIARELO
EEEEEEEEEEHDBCAJCH 29/04/2013 12:30:30V
FAB:DR0610BR000000246130

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. 01478 DE 24/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/05/2013 VALOR NE: **R$ 26,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007359	29/04/2013	ANDREZABARCELOS RAMC	REFEIÇÃO	1	26,80	26,80
TOTAL						**26,80**

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

DATA: 08/05/2013 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

1510

NOTA DE EMPENHO Nº 1510	FICHA: 212	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2013

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**	**100,00**

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
12.000,00	11.723,51	100,00	176,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

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 06/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEB(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 01381

DATA: 26/04/2013 VENCTO:06/05/2013 PAGTO: 06/05/2013

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 **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1510	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	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	852137	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 06/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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. 01510 DE 26/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	06/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 026936	06/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	40,0	1,76	70,40
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 08/05/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006062
Data:06/05/13 Hora:14:18:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005070 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008027
Data:06/05/13 Hora:13:59:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:955529 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008051
Data:06/05/13 Hora:18:29:13
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005801 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006072
Data:06/05/13 Hora:18:09:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:837050 Forma pgto.:DINHEIRO

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 : 260.053.394.112
IM : 340051

06/05/2013 20:08:13 CCF:026936 COO:040567
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 46,049LT X	1,759 F1	81,00 B

TOTAL R$ **81,00**
Dinheiro 81,00
COO:160890 TCX:1621 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E334 3AC5A4 3CBCC3 BEB52B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&?@!>*!!<< 06/05/2013 20:08:27
FAB:EP041110000000031351 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1512

NOTA DE EMPENHO Nº 1512	FICHA: 66	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 06/05/2013

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**	**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
41.000,00	40.051,45	50,00	898,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852141	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 19.541.373.

Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:30/04/2013

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

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. 01512 DE 26/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005566	02/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 08/05/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01390

DATA: 26/04/2013 VENCTO:07/05/2013 PAGTO: 07/05/2013

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 **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1512	/ 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	852141	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 07/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

02/05/2013 08:05:20 CCF:005566 COO:012402
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	26,882	UNx	1,86	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:178966 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

FBRHAJK8 I5R8IBCU CXNJLK#H FAPDAHH6 E5R8DA4SBJJJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYYREIPI 02/05/2013 08:05:25
FAB:BE09121010001132400O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1532

NOTA DE EMPENHO Nº **1532**	FICHA: 159	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846
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.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	23.422,69	40,00	29.577,31

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2356-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01418

DATA: 29/04/2013 VENCTO:08/05/2013 PAGTO: 08/05/2013

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846
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 **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1532	/ 1	AD 020530	12.361.0211.2100.0000	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	108389-9		R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 08/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Emissão de comprovantes

08/05/2013 15:42:47

```
08/05/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:38:41
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                   08/05/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.356
VALOR TOTAL                                 40,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA T DE S SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.356-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.783.1F1.4BA.2AC.C40
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01532 DE 29/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/05/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005342	29/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 09/05/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

29/04/2013 13:51:16 CCF:005342 COO:011909
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	21,508	UNx1,88		F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:178681 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

D9QG6GPK HDQCEDH@ RX+TJI#B D8P767MI DDQC9CASKNNP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEOWOTYE 29/04/2013 13:51:21
FAB:BE09121010001132400O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1366

NOTA DE EMPENHO Nº **1366**	FICHA: 38	DATA: 15/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2013

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**	**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
30.000,00	27.278,81	200,00	2.521,19

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2013

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 25/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850624	

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 01268

DATA: 15/04/2013 VENCTO:25/04/2013 PAGTO: 25/04/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1366 / 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	850624	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 25/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

POSTO CASCATA
L. BERTANHA COMBUSTIVEIS ME.
R ALFERES M. JOAQUIM 215 CENTRO CEP:14570-000
FONE/FAX:(016) 3761-1364 BURITIZAL-SP

CNPJ:07.109.993/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04
26/04/2013 09:22:33 CCF:151116 COO:236598

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 83 ETANOL COMUM 40,03 LTx1,999 FI 80,02
TOTAL R$ 80,02
Dinheiro 80,02
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -SP
Nro. NF: 000000/IF: 02/Bicos: 3
VDN /Usu.: 003/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Reg.: /Mot.:
GDSUJJJH CD+GI2M! PBLSRKZQ EAMFABIH BBTCDTFRL4GJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPUWEURRIY 26/04/2013 09:22:34
FAB:BE0909101000101012?4 BR

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
24/04/2013 13:43:27 CCF:077834 COO:079025
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000001 REFEICAO 1 11 51,84
TOTAL R$ 51,84
MASTER CREDITO 51,84
teste
1CSEINGB GFNKEBAR 06+T5DNE 15JEGIGB FANB9A3KA5SQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETYYIWWQQ 24/04/2013 13:43:31
FAB:BE050972900000015095 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
29/04/2013 17:43:12
Operador: 179
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 1550400
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
29/04/2013 17:10:27
Operador: 1103
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 907170
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
29/04/2013 22:57:12
Operador: 1083
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2184958
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
29/04/2013 22:19:28
Operador: 1072
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 14952
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO TIJUCO 3-COM.DE COMBUSTIVEIS GUARA LTDA
Rodovia Anhanguera,SN KM 395 - 795Mts
Tel:(16)3831-3751 CEP:14580-000 Guara SP
CNPJ:12.694.823/0001-54
IE:325.014.648
IM:4083
29/04/2013 23:50:17 CCF:104691 COO:130570

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO VL ITEM(R$)
QTD UN. VL UNIT(R$) ST
001 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 50,00
28,106LT X 1,779 FI
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:F5B86A102AEE38CEC63D9328E7A50F
Nome:1-"CONSUMIDOR" End.:RUA R, 154 TQ:1 BB:07
BI:7 EI:70.727,884 EF:70.755,990 SP Nome Operado
r: SAULO

97PCNFNL KCTD8A[illegible] 84PTGFRL T5X5398NGENT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRTIYIUDDET 29/04/2013 23:50:17V BR
FAB:BE0910101000[illegible]303798

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. 01366 DE 15/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 077834	24/04/2013	VITORIA C C FALEIROS FRA	REFEIÇÃO	1	51,84	51,84
CCF 151116	26/04/2013	L.BERTANHA CAMBUSTIVEI	COMBUSTIVEL	29,5	2,00	59,16
RECIBO	29/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	10,70	21,40
RECIBO	29/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
CCF 104691	29/04/2013	POSTO TIJUCO 3-COM.DE C	COMBUSTIVEL	28,1	1,78	50,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 02/05/2013 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

1323

NOTA DE EMPENHO Nº 1323	FICHA: 113	DATA: 09/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2013

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**	**62,00**

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	51.514,53	62,00	3.423,47

VALOR A SER PAGO R$ **62,00**

sessenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-5	852068	

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 01216

DATA: 09/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

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 **62,00**
(sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 62,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1323	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,00
TOTAL					R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 62,00**

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	852068	R$ 62,00
TOTAL. . .			R$ 62,00

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Marcos S Santos
CGC/CPF:

FOGÃO A LENHA
ANDREZA BARCELOS RAMOS CHIARELO FRANCO - ME
AV. ORLANDO DOMPIERI, 2451 FRANCA - SP
CNPJ: 03.082.087/0001-81 IE: 310389678119
17/04/2013 11:17:33V CCF:007284 COO:010813

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000000 REFEIÇÃO 1UN F1 31,50)

TOTAL R$ 31,50
Cartao de credi 31,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional
AB [illegible] PDV - V 1.0
ESD [illegible] 59D027 2D 92B1C0 9E832 06FB6 E96
DARUMA AUTOMAÇAO FS700 M
ECF:01 VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:HUELDER CHIARELO
DEEEEEEEEEEHDEJIDIE 17/04/2013 11:17:41V
FAB:DR0610BR000000246130

FOGÃO A
ANDREZA BARCELOS RAMOS CHIARELO FRANCA - ME
AV. ORLANDO DOMPIERI, 2451 FRANCA - SP
CNPJ: 03.082.087/0001-81 IE: 310389678119
17/04/2013 11:16:36V CCF:007283 COO:010812

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000000 REFEIÇÃO 1UN F1 30,50)

TOTAL R$ 30,50
Cartao de credi 30,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional
AB [illegible] PDV - V 1.0
ESD [illegible] 7B41 F3D030 B8 EE1220 [illegible] 96 566
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF:01 VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:HUELDER CHIARELO
DEEEEEEEEEEHDEJIDIE 17/04/2013 11:16:59V
FAB:DR0610BR000000246130

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. 01323 DE 09/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2013 VALOR NE: **R$ 62,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007283	17/04/2013	ANDREZA BARCELOS R. CH	REFEIÇÃO	1	31,50	31,50
CCF 007283	17/04/2013	ANDREZA BARCELOS R. CH	REFEIÇÃO	1	30,50	30,50
TOTAL						**62,00**

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

DATA: 26/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1003

NOTA DE EMPENHO Nº 1003	FICHA: 113	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2013

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**	**1.000,00**

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	46.805,53	1.000,00	7.194,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2013

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	106121-6	852054	

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 00974

DATA: 26/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1003	/ 1 AD	020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852054	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

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: __________

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 119 / 2013. Jeriquara / SP, aos 20 de Março de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Veiculo Ambulância simples remoção;**

Senhor Governador;

Vimos à presença de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, por parte deste governo, lembramos que é de suma importância à liberação para nosso município de um veículo ambulância, esclarecemos que nosso município encontra-se em uma situação caótica e preocupante visto a situação em que encontramos esta administração, alem de essencialmente pobre e carente em receitas, a presente solicitação é viável visto a nossa necessidade, os atuais veículos se encontrão em relativo estado crítico, visto ao longo período de rodagem.

Esclareço que esta e uma das grandes reivindicações de nossa população, visto estarmos distantes do Hospital mais próximo cerca de 15 km, e em urgências poderemos beneficiar e socorrer com melhor prestatividade a nossa população Jeriquarense.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
CASA CIVIL
03 ABR 2013
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios

Exmo.Sr.
Dr. Geraldo Alckmin
DD. Governador do Estado
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

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

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 120 / 2013.

Jeriquara / SP, aos 20 de Março de 2013.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Veiculo Caminhão Bascalunte**;

Senhor Governador;

Vimos à presença de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, por parte deste governo, lembramos que é de suma importância à liberação para nosso município desta sugestão, esclarecemos que nosso município encontra-se em uma situação caótica e preocupante visto a situação em que encontramos esta administração, possuímos uma malha viária rural e é viável visto a nossa necessidade, os atuais veículos se encontrão em relativo estado crítico, visto ao longo período de rodagem.

Esclareço que esta é mais umas das grandes reivindicações de nossa população, principalmente os agropecuaristas, vistos os serviços de manutenção de nossas estradas rurais e com esta liberação, poderemos oferecer melhor prestatividade a nossa população Jeriquarense.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
CASA CIVIL
03 ABR 2013
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios

Exmo.Sr.
Dr. Geraldo Alckmin
DD. Governador do Estado
São Paulo-SP-

Lu Alckmin
Presidente do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

convida para a

Reunião de Trabalho com Primeiras-Damas e Presidentes de Fundos Municipais das Regiões de Franca e Ribeirão Preto

ALTINÓPOLIS, BARRINHA, BRODOWSKI, CAJURU, CÁSSIA DOS COQUEIROS, CRAVINHOS, DUMONT, GUARIBA, GUARAPARÁ, JABOTICABAL, JARDINÓPOLIS, LUIZ ANTÔNIO E MONTE ALTO

03 de abril de 2013 às 12h

Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4.500 - Gabinete da Primeira-Dama
São Paulo - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 10219 Série A, emitido em 04/04/2013

20130404u07298173000187

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010183	04/04/2013 11:03:48	LP6A-A6S8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.298.173/0001-87** Inscrição Municipal **3.390.500-2**

Nome/Razão Social: **ALMAGESTO VIAGENS E TURISMO LTDA**

Endereço: **R TEIXEIRA DA SILVA 00667, LOJA 11 - PARAISO - CEP: 04002-033**

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: **prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AGENCIAMENTO COM HOSPEDAGEM
PAX: SEBASTIAO HENRIQUE/ACTE
PERIODO 02 A 03/04/13
DIARIAS-R$ 261,45
FRIGOBAR-R$ 7,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 269,15

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

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
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10219 Série A, emitido em 04/04/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 765768 Série 001, emitido em 22/04/2013

20130506u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00558820	26/04/2013 15:38:30	7MDK-LTSU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0107-85** Inscrição Municipal: **3.243.288-7**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço **R DA CONSOLACAO 02303, SALA A - CONSOLACAO - CEP: 01301-100**

Município **São Paulo** UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Joanas Alves Costa , 559**

Município: **Jeriquara** UF **SP** E-mail. **prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Apto: 1472
Tipo de UH: Classic Room with one Double Bed
Reserva: 292279
Checkin: 22/04/2013
Checkout: 23/04/2013
Cafe da Manha: R$ 11.00
Diarias: R$ 180.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 191,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
11,00	180,00	5,00%	9,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 765768 Série 001, emitido em 22/04/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2013

22-04-13 19:51:56

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua da Consolação, 2303 - Consolação- CEP 01301-100 São Paulo SP - Brasil - Tel: (55) 11 3123-7755 - Fax: (55) 11 3123-7756

OME / *NAME*: Sebastiao Henrique Dal Piccolo
OMPANHIA / COMPANY: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
NDERECO / *ADDRESS*: Rua Joanas Alves Costa
Jeriquara SP 144500000

NPJ: 45353315000150 **RESERVA N** 292279

IEGADA / *ARRIVAL*: 22-04-13 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 23-04-13 **AR:**

:CT N: FO0288 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1472 **RPS N:** 765768

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
22-04-13	1000	Diaria	180.00
22-04-13	2040	Breakfast	11.00
22-04-13	9105	Rede Shop	-191.00

...E DA MANHÃ
ENTREGUES NO CHECK IN.

Trasportar: 0.00

aldo	R$	0.00		**Total**	R$	191.00
otal Tributavel	R$	180.00	**5%**	**Total ISS**	R$	9.00

RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua ão - Decreto nº. 47.350 de 06/06/2006;
:onsultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: //nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

diária tem início e término ao meio dia.
prorrogação de sua estada está sujeito à disponibilidade do hotel e implica na cobrança de uma diária egral.

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
03/04/2013 15:39:[illegible] CCF 158237 COO:243150
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.22-B.1-GASOLINA COMUM
50,201L X 2,59 F1 130,02G
130,02
TOTAL R$ 130,02
Dinheiro
Oper: IRANY Fr: 35 999999-cliente consumidor-A
Bomba:22 Bico:1 EI:202426,84 EF:202477,04

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:5[illegible]febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

[illegible]GO7CFRF D8HFJATW JFKTOM+A 7CN58FQF I8HAE9DKF2JM
[illegible]MATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:02[illegible] LJ:0001
[illegible]OOQOWWWWFKUKPF 03/04/2013 15:39:14
FAB:BE0909101030[illegible]106005 BR

[illegible]
[illegible] SP CEP:13 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] CHURRASCO [illegible]
[illegible]0013 FANTA LARANJA [illegible] 1un F1 3,[illegible]
[illegible] 1un F1 3.50
[illegible] 1un F1 [illegible]
TOTAL R$ 42,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 7,40
OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 429
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 4535[illegible]
[illegible]
[illegible] 03/04/2013 [illegible]
[illegible]
FAB [illegible]0000012681[illegible]

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:13.989-9
04/04/2013 20:44:01 CCF:187346 COO:450166
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000188 #PIZZA PROMOCAO 1UN T07,00% 25,90G
002 0000000000117 #SUCO DE LARANJA
6UN X 4,90 T07,00% 29,40G
003 0000000000144 #REFRIGERANTE GL 1UN F1 4,40G
004 0000000000145 #REFRIGERANTE LATA 1UN F1 4,20G
005 0000000000147 #AGUA MINERAL 2UNx3,60 T07,00% 7,20G
TOTAL R$ 71,10
Dinheiro 100,10
TROCO R$ 29,00
Mesa : 026 Sequencia : 74
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
---------Colibri Food - Versao 6.40.2.67
IDMEBSGC DHLGIE7& SLIVFMMQ B8MD5MGC BDHDDD2SEFHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQIOOOTUYTI 04/04/2013 20:44:06
FAB:BE050772900000002443 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117 COO:345055
03/04/2013 15:55:55 CCF:238397
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000257 CHURRASCO ESPECIAL 1 UN 06T 9,50G
2 7894900010015 COCA COLA 350ML 1 UN F1 3,80G
3 [illegible] AGUA MINERAL [illegible] 2,50G
1 UN X 2,50 F1
TOTAL R$ 15,80
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ [illegible]0
06T08,40%
[illegible] CASTELO [illegible]
FICHA(S): 3953
OBRIGADO, [illegible]LTE SEMPRE !
NcrzDMrLAyuwYNxEZZnM7bVnSnLEC6B7MAG5k3[illegible]J28N4582JBM
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013 LJ: 0001
E#=JKT$U=K 03/04/2013 15:56:09
FAB: SW030700000000001665

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008043
Data:10/04/13 Hora:04:33:59
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001349 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006071
Data:10/04/13 Hora:04:53:32
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000787 Forma pgto.:DINHEIRO

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
10/04/2013 04:13:14 CCF:282038 COO:552542
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 170190 CAPPUC 1 CTA GR 1UN FT 2,80
2 702 PAO DE QUEIJO 1UN F1 2,50
3 7891025102113 AGUA BONAFONT 500ML S/GAS 1UN F1 1,70
TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 13,00
CONSUMIDOR
CGC ou CPF:45353315000150
ENDERECO :
Qte Emp: 3.0 Oper:GERALDO
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:69f3c003a8aa2d73040ca63e14d577c2
Gas On Line Windows 1.22.0.3
MFD [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTQQROTYER 10/04/2013 04:14:00
FAB:BE09[illegible]1010001131021 9 BR

S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 - NOVA JACAREI
CEP.12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
10/04/2013 14:15:00V CCF:159632 COO:169673
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 REFEICAO VIP VISITANTES 1Un T03,20% 23,22)
002 20 REFRIGERANTE LATA 1Un F1 2,80)
TOTAL R$ 26,02
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 3,98
MD-5:DE4DE7AC41CF438863271F4C2E32AA0
Pedido:29812
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306

[illegible]Chef.net 01.47
ENVIO/CFe Consumidor: 45.353.315/0001-[illegible]
03E [illegible]B 0BEBC 7D2006 C2 FF8000 6BBDE [illegible] 0B
DAKUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 [illegible]:01
AAAAAAAAADDIDADJDJ 10/04/2013 1[illegible]:04V
FAB:DR0207BR000000120019

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
10/04/2013 08:12:45 CCF:249612 COO:337162
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000142 PAO C/MANTEIGA 1UN T5 2,60
2 000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,10
TOTAL R$ 5,70
Dinheiro 6,00
TROCO R$ 0,30
T5=05T03,20%
OPERADOR: SAMUEL JUNIOR
DJREGBI8 EDYGE7FT CRXXNQXO AGRDA9H8 7ARD969QBDIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQUOPUTIQRY 10/04/2013 08:13:01
FAB:BE09101010001010737 3 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006062
Data:10/04/13 Hora:21:27:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001448 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
10/04/2013 17:44:56V CCF:189847 COO:258477
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML
2UN X 2,90 F1 5,80
TOTAL R$ 5,80
Dinheiro 6,00
TROCO R$ 0,20
OPERADOR: SANDRO OLIVEIRA
6JWDQFMA L8U5H9CS KJJRADID 4ED9J8LA E4L3C86NAEIJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQYYRIOTTRE 10/04/2013 17:45:17V
FAB:BE09101010001010743 2
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008040
Data:10/04/13 Hora:21:46:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:938875 Forma pgto.:DINHEIRO

SERVIÇO PERSONALIZADO DE TÁXI PONTO 1476
ALBERT EINSTEIN
Fone: (11) 3743-4202
3771-4041
Av. Albert Einstein, 627 - Morumbi - São Paulo
RECIBO R$ 40,00
Recebi de [redacted]
a importância de [redacted]
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário
Hs. Saída Hs. Chegada
PLACA TÁXI São Paulo, 10 de 04 de 2013
Assinatura
46N269

SERVIÇO DE TAXI
RECIBO R$ 40,00
Recebi de
A importância Roseta Roseia
Proveniente de prestação de serviço de táxi.
Itinerário
Cel: (11) 9-6125.2748 / 7827.7595 / ID 122*58767
EFV 0557
Marcos Paulo
São Paulo, 10 / 04 / 2013

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
22/04/2013 10:31:44 CCF:156133 COO:211829
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000009	CARNE CHURRASCO C/OSE	1	UN	15		10,80G
2	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		3,90G
3	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	F1		2,90G

17,60
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 2,40
TROCO R$
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
FICHA(S): 1636
GPLMNMTI MISGEDCW LCROKYXI EDKEKDSI FDSF9C5RKBIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQTRRQWRUYP 22/04/2013 10:31:56
FAB:BE09101010001010750 1 BR

AUTO POSTO PARATY
AUTO POSTO RODOVIARIO E TRANSP. PARATY LTDA
RODOVIA SP 351 S/N KM24,2 RURAL CEP:14350-000
FONE/FAX:(16)3665-2339 ALTINOPOLIS - SP

CNPJ:64.505.431/0001-92
IE:159.000.443.110
IM:692
20/04/2013 01:37:47 CCF:036527 COO:062238

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	001	000003	ETANOL COMUM	40,036	LTX 1,999	F1	80,03G

TOTAL R$ 80,03
Dinheiro 80,03
CNPJ 45.353.315/0001-50
Obrigado, volte sempre.
Bc 01 Bb Tnq 02 EI 16950,38 EF 16990,41
Vend. 000007 JOSE ANTONIO 20/04/13 01:26:34
GCFL7LSB FKQ9G9EJ X4X+TPQU GFDJ4DPB 9GN9B87I13RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQUTROWVTWE 20/04/2013 01:37:50
FAB:BE09111010001306430 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
22/04/2013 13:09:12 CCF:055609 COO:061351

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO - 0,415kg x72,00R$/kg						
	1	un X	29,88	T03,20%		T		29,88)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X	4,30	F1		T		4,30)
003	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un X	3,70	F1		T		3,70)

TOTAL R$ 37,88
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 12,12
Ope:CELIANA Pdv:PDV5

OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
120 93883 1F973 008022 77 1F8131 A4F31 12794 B7F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:007 LJ:0001
AAAAAAAAADGEGF8FBI 22/04/2013 13:09:39
FAB:DR0207BR000000117472 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. 01003 DE 26/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2013 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 436931	02/04/2013	RODOSNACH CORAL LANCI	REFEIÇÃO	1	42,60	42,60
CCF 158237	03/04/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	COMBUSTIVEL	50,2	2,59	130,02
CCF 238397	03/04/2013	AUTO POSTO E RESTURAN	ALIMENTAÇÃO	1	15,80	15,80
NF 100183	04/04/2013	ALMAGESTO VIAGENS E TU	HOSPEDAGEM	1	269,15	269,15
CCF 187346	04/04/2013	PIZZAS AMARETTO LTDA-EI	REFEIÇÃO	1	71,10	71,10
CCF 189847	10/04/2013	RODOSNACK NORTE LANCI	DESPESAS	2	2,90	5,80
RECIBO	10/04/2013	SERVIÇO DE TAXI	SERVIÇO DE TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	10/04/2013	SERV. PERSONALIZADO DE	SERVIÇO DE TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	10/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 159632	10/04/2013	S H A COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	26,02	26,02
CCF 249612	10/04/2013	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	5,70	5,70
CCF 282038	10/04/2013	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	7,00	7,00
CCF 036527	20/04/2013	AUTO POSTO RODOV. E TR	COMBUSTIVEL	40,0	2,00	80,03
CCF 156133	22/04/2013	RODOSNACK SUL LANCH.E	REFEIÇÃO	1	17,60	17,60
CCF 055609	22/04/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	28,58	28,58
NF 558820	23/04/2013	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	191,00	191,00
RECIBO	10/04/2113	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 26/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1365

NOTA DE EMPENHO Nº **1365**	FICHA: 164	DATA: 15/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2013

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**	**369,30**

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
6.000,00	500,00	369,30	5.130,70

VALOR A SER PAGO R$ **369,30**

trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2013

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 25/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	TED	

B: 001
A: 0949-3
C/C: 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 01267

DATA: 15/04/2013 VENCTO:25/04/2013 PAGTO: 25/04/2013

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 **369,30**
(trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 369,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1365 /	1	AD 020530	12.365.0240.2172.0000	3.3.90.36.00	R$ 369,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,30
TOTAL					R$ 369,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 369,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 369,30**

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$ 369,30
TOTAL. . .			R$ 369,30

Despesa paga em 25/04/2013 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

25/04/2013 15:59:03

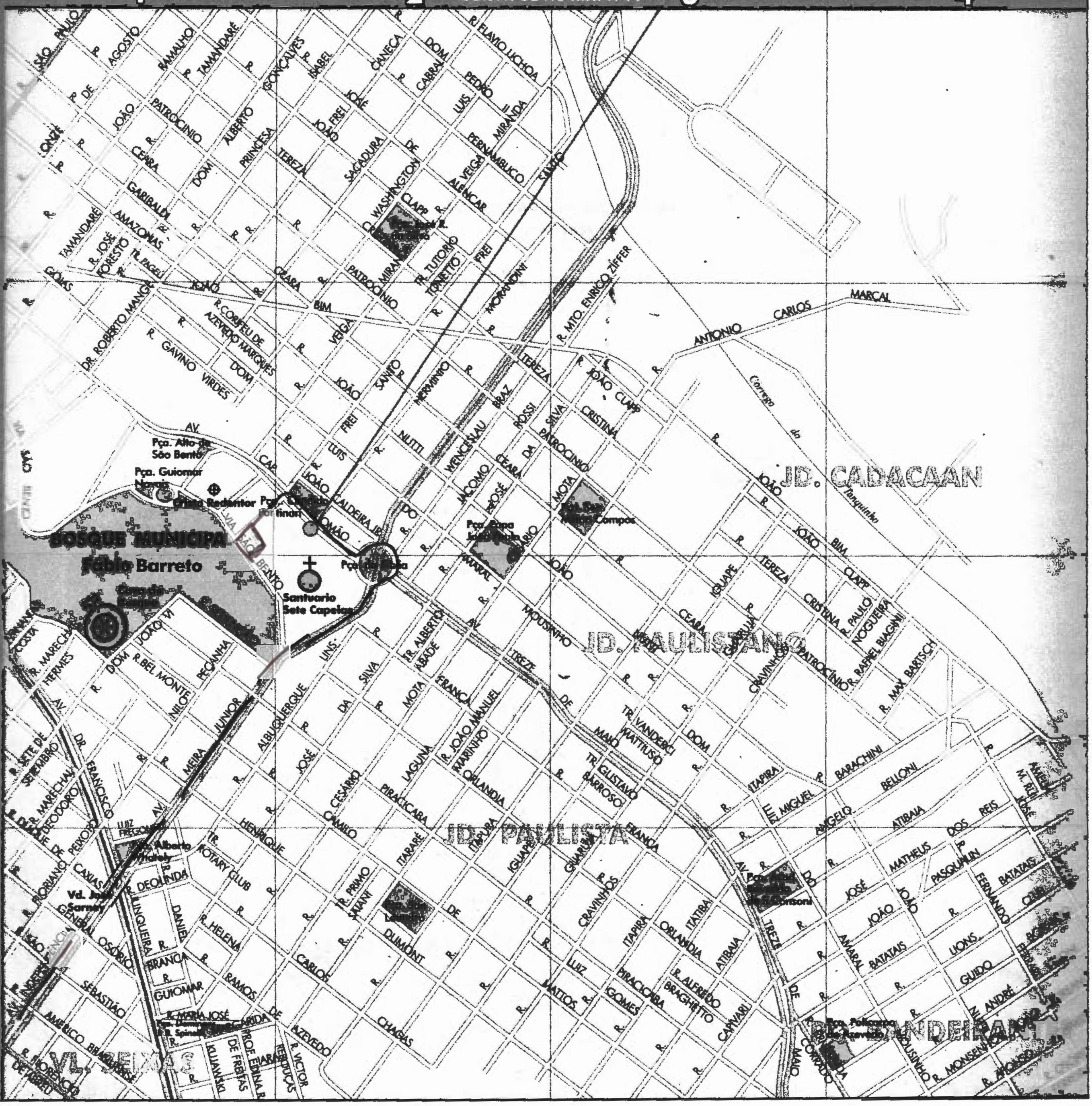
```
25/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:53:29
694906949            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/04/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.240
VALOR TOTAL                                369,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICKA ALVES DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.240-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.3FA.18F.7DD.E94.FC7
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

PIRAMID®
ENERGIA PARA BONS NEGÓCIOS
IMÓVEIS
LOCAÇÃO • COMPRA • VENDA
O Maior Cadastro Imobiliário de Ribeirão e Região
Estamos de Olho no seu imóvel
imoveispiramide.com
16 2111-8888
BOULEVARD: Nove de Julho, 550 CENTRO: Prudente de Morais, 682 JARDINS: Capitão Salomão, 2221 VARGAS: Presidente Vargas

1 2 ▲JUNTA-SE AO MAPA 11▲ 3 4



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006056
Data:10/04/13 Hora:07:10:44
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000601 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008013
Data:10/04/13 Hora:06:54:50
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:940413 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006042
Data:10/04/13 Hora:13:38:09
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001240 Forma pgto.:DINHEIRO

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
AV. NOVE DE JULHO, 1058 JD SUMARE
CEP:14026-000 FONE:(16)3614-8610
RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO

CNPJ:00.245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:791.091/01
10/04/2013 12:39:54 CCF:035954 COO:070322

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	AGUA GARRAFA	1Un	F1			3,00
2	27	SUCO LATA	1Un	F1			4,50
3	100	PRECO FIXO MULHER	1Un	T2			29,90
4	200	PRECO FIXO HOMEM	1Un	T2			29,90
5	2	DOCES	1,5Unx1,00	F1			1,50

TOTAL R$ 68,80
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 1,20
T2=02T08,40%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Cartao:0993/Pedido:673814
Consumo Mesa: 0993 Q SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

DLD8FMJ7 T6N2K9KQ 9VO1QQQG DED5DKG7 M2G1F8EL4IFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01 00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQVRPEPQEEU 10/04/2013 12:39:58
FAB:BE09111010001307471 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:10/04/13 Hora:13:54:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001859 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO CRISTALENSE
AUTO POSTO CRISTALENSE LTDA
AV. DR. LUIZ RODRIGUES NUNES,2492 - CENTRO
CEP:14460-000 - FONE: (16)3133-1268
CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:44.661.593/0001-02
IE:280.000.050.118
12/04/2013 07:16:40 CCF:019673 COO:030604
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 40,021LTx1,999 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
TQ2 B02 BI2

5ILJAJIC TLKLEF8+ H8TXIPYO 5FLDAFFB NHFF9E2T64GP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQOWRIEWW 12/04/2013 07:16:48
FAB:BE09121010001131645G 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
10/04/2013 15:31:28V CCF:468096 COO:690020
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 43 ETANOL HIDRATADO COMUN
(LT) X (R$/LT)
10,106LT x 1,979 F1 A 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:5 Bico:2 EI:935771,96 EF:935782,07
VD: 4006(20,00)
Quantidade de itens vendidos: 10,106
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
T-KT98x=`@>2X=K&`pYh`TXTT$/W&wWp9RSRw$Nwb2X!@=bV
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:CLEBER
SSSSSSSSCAOAEPEOUP 10/04/2013 15:31:32V

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

25/04/2013 14:20:10 CCF:003835 COO:067335
CNPJ/CPF consumidor: 262.293.948-55
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 2 ETANOL 28,994LT X 1,759 F1 51,00
TOTAL R$ **51,00**
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 49,00
COD:159973 TCX:1606 TRM:4 TARDE
1807-111
SP
CGC262.293.948-55 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS
5DB5CE 4A4A4D 52E4B3 BEDEAD 3CBC25 CABD2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&$%@#?%*! 25/04/2013 14:20:24
FAB:EP040710000000003760 BR

[illegible] DE DELICIAS FAMILIARE LTDA-ME
FABR[illegible] VL DE JULHO, 288 JD. SUMARE
AV: M[illegible] FONE. 3514-8121 RIB.RETO-SP
CEP:14025-[illegible] 0001-43
CNPJ: 05.604 41[illegible] 118
IE : 582.643.35[illegible]
IM : 1.392.05[illegible] COO:073[illegible]
3/04/2013 08:16:01 CC[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R
001 521 #SAND MISTO QUENTE
1,0000Un x 5,60 I1 5,6
002 #PAO DE QUEIJO UNID
1,0000Un x 2,50 I1 2,5
003 #CAFE ESPRESSO
1,0000Un x 3,00 I1 9,0
004 50[illegible] #PAO DE QUEIJO REC
1,0 [illegible] R$ 20,9
TOTAL 50,
Dinheiro 30,
TROCO R$
MD-5:d41d8cd9b[illegible]204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa [illegible] 65
Mesa : 174 Seque[illegible] CONSULTORIA LTDA *
A2 INFORMATICA E[illegible] CERQUEIRA PRETO -SP
TEL 16 32344523 R[illegible] Versao 6.90.15.45
--------Colibri Food -[illegible]
X-x-/X$9p@9X--S#T-221S[illegible] ECF-IF
ELGIN K CRO:
VERSÃO:01.00.05 ECF:003 [illegible]/04/2013 08:16:0
0000000000MSCIIACS
FAB:EL0512000000000010945

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008053
Data:25/04/13 Hora:15:00:29
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:948995 Forma pgto.:DINHEIRO

CHURRASCARIA
SERRO AZUL
A PARADA DO SABOR
Rod. Cândido Portinari, Km. 332/940 mts.
Zona Rural - Brodowski - SP - CEP 14340-000

Data da Emissão 25/04/13 Nº 4470

Ilmo Sr. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total R$
	Lanche		2,20
	TOTAL R$		2,20

Não Vale como recibo - Não é Documento Fiscal

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça . SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006010
Data:25/04/13 Hora:15:16:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006171 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008023
Data:25/04/13 Hora:17:32:56
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002697 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
29/04/2013 12:49:35 CCF:005329 COO:011881
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	26,882	UNx1,86		FT	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:178668 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferência.
*** * ***

BCNKC7SC HINFFFB+ HXPZHUZG BRMC46PA DTNFAE4MBCKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUEUPOIPE 29/04/2013 12:49:42
FAB:BE09121010001132400O BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006055
Data:25/04/13 Hora:17:10:41
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005318 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01365 DE 15/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2013 VALOR NE: **R$ 369,30**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
COO 07348	20/01/2013	FABR.DELICIAS FAMILLIARE	ALIMENTAÇÃO	1	18,30	18,30
CCF 468096	10/04/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	10,1	1,98	20,00
RECIBO	10/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	10/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 035954	10/04/2013	REST. BUFFET TEMPERO B	REFEIÇÃO	1	68,80	68,80
CCF 019673	12/04/2013	AUTO POSTO CRISTALENSI	COMBUSTIVEL	40,0	2,00	80,00
CCF 003835	25/04/2013	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	28,9	1,76	51,00
RECIBO	25/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
NF 4470	25/04/2013	CHURRASCARIA SERRO AZ	ALIMENTAÇÃO	1	22,00	22,00
RECIBO	25/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 005329	29/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**369,30**

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

DATA: 02/05/2013 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

1700

NOTA DE EMPENHO Nº **1700**	FICHA: 83	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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** **350,00**

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	21.044,55	350,00	8.605,45

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta 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	152547-6	854550	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01524

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

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 **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1700 / 1		AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854550	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

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:

PUSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA

COO:433747

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
169		OLEO DIESEL B S 10	84,731	LTx2	448	FT	158,46

TOTAL R$ 158,46
Dinheiro 158,46

MD5: 284AB4B8 12471BCCCD35C66E85F9

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

JONAS ALVES COSTA, 559 RG/IE ISENTO TQ:5 BI:15 EF:159.572,958 ABASTECA ANHE BRINDES!!!

5PBTH ODGNO LS!QGCZ8 A2M4I KCF485EKEJPF
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQUQQE WYQQQDII 16/05/2013 06:17:01
AB:BE090910100010101405

ER

PUSTO MARIO ROBERTO PIT STOP LTDA

COO:434

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM
16977		OLEO DIESEL B S 10	87,562	LTx2	448	FT	116,

TOTAL R$ 116,
Dinheiro 116,

MD5:2289AB 1BCCCD3 C66E85F9

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO QUARA Enc

JONAS ALVES COSTA, 559 RG/IE:ISENTO TQ:5 BI:15 EI:159.572,958 EF:159 620.520 ABASTECA ANHE BRINDES!!!

GHF99HE CEJ5A6JQ DRPPLNQJTDDF75GE BAJ055ALI
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQERWIQRPEUU 16/05/2013 16:47:15
AB:BE090910100010101405

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.976

Valor da Devolução **R$ 22,50**

(vinte e dois reais e cinquenta centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 1700 Data: 02/05/2013 Valor: **350,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 21/05/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008033
Data:16/05/13 Hora:06:23:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:960946 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:004 Arrecadador:007091
Data:16/05/13 Hora:07:18:46
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:002158 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006062
Data:16/05/13 Hora:16:10:41
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:006732 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:16/05/13 Hora:16:24:51
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000927 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007085
Data:16/05/13 Hora:15:26:37
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:007918 Forma pgto.:DINHEIRO

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
16/05/2013 06:16:33 CCF:348598 COO:433747
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 18977 OLEO DIESEL B S 10 84,731L1x2,448 FT 158,46

TOTAL R$ 158,46
Dinheiro 158,46
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:14367-PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA End:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 RG/IE:ISENTO TQ:5 BB:16 BI:16 EI:197.302,189 EF:197.366,920 ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

5PBJHJC LGF9D6ND LS!QGCZ8 A2M4FAIC KCF485EKEJPP
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQERVYQQQII 16/05/2013 06:17:31
AB:BE0909101000101014O5 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006027
Data:16/05/13 Hora:06:37:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002565 Forma pgto.:DINHEIRO

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
16/05/2013 16:47:02 CCF:348812 COO:434024
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 18977 OLEO DIESEL B S 10 47,582L1x2,448 FT 116,43

TOTAL R$ 116,43
Dinheiro 116,43
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:14367-PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA End:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 RG/IE:ISENTO TQ:5 BB:15 BI:15 EI:159.572,958 EF:159.620,520 ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

GHF99HE CEJ5A6JQ DRPPLNQJ FDDF75GE BAJ055ALDEHJ
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQERVIQRPEOU 16/05/2013 16:47:15
AB:BE0909101000101014O5 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01700 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2013 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 348598	16/05/2013	POSTO MARIO ROBERTO P	COMBUSTIVEL	64,7	2,45	158,46
RECIBO	16/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	16/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	11,50	23,00
RECIBO	16/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 348812	16/05/2013	POSTO MARIO ROBERTO P	COMBUSTIVEL	47,5	2,45	116,43
TOTAL						**327,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 22,50**

DATA: 24/05/2013 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

1347

NOTA DE EMPENHO Nº 1347	FICHA: 66	DATA: 12/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2013

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
41.000,00	38.641,45	60,00	2.298,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852093	

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 01215

DATA: 12/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **60,00**
(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1347	/ 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	852093	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:36
694918471 0228

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.228
VALOR DINHEIRO	22,50
VALOR TOTAL	22,50

NR.AUTENTICACAO 7.FF1.570.9E0.B3E.EAE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

20/05/2013 15:56:11 CCF:007224 COO:016067
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	33,334	UN	x1,80	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:180630 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AIQ6CLHL AAN5A1H$ NT#!GRXA AHK66EEJ 6AN5508TJMTQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYITWYIY 20/05/2013 15:56:15
FAB:BE09121010001132400O 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. 01347 DE 12/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007224	20/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	33,3	1,80	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

1704

NOTA DE EMPENHO Nº **1704**	FICHA: 66	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
44.000,00	42.818,80	50,00	1.131,20

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

cinquenta 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 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852195	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862.717

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01550

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1704 /	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	852195	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Persio
CGC/CPF: 11.867.717

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

20/05/2013 15:55:55 CCF:007223 COO:016065
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	27,778	UNx	1,80	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:180629 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

FFJFHAIJ F9N388BT GDZ#LDQJ FEDFB5FH B9N3372JCHRR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYIRYYIY 20/05/2013 15:56:00
FAB:BE09121010001132400O 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. 01704 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007223	20/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	1,80	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

1714

NOTA DE EMPENHO Nº **1714**	FICHA: 113	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2013

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** **64,90**

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	59.185,88	64,90	749,22

VALOR A SER PAGO R$ **64,90**

sessenta e quatro reais e noventa centavos **********

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852152	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos S Santos

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, 06 de maio de 2013

Ofício Circular n ° 017/2013 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 08/05/2013**, 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))
- Dengue (GVE XVIII- Franca) → ANEXO 2 *
- Apresentação do Plano de Ação Municipal (GVS XVIII- Franca). PAVISA 2013 → alimentar SISAWEB *
- Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica- PMAQ (Articuladora da Atenção Básica/CPA/DRS VIII) { 1654 19/07/2012 / 1089 28/05/2013
- Apresentação do projeto "Fortalecendo a atuação dos Articuladores da Educação Permanente em Saúde e Humanização do DRS VIII- Franca" (CDQS/DRS VIII)
- Apresentação do Plano de Ação Regional de Humanização (CDQS/DRS VIII).
- Apresentação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Articulador da Rede do Deficiente/CPA/DRS VIII). 793-24/04/2012 | Portaria 835/2012 Recurso financeiro

Informe: → Programa "Saúde Sem Limite"

- Transferência de recursos financeiros Santa Casa de Franca (CCPMIS/DRS VIII)

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.
- Indicação de representantes dos Grupos Condutores do CG Rede RRAS 13- Ribeirão Preto. **Rede de Urgência e Emergência, Rede Materno Infantil, Rede Psicossocial** (CPA/DRS VIII).
- Confecção e aprovação do Plano de Ação Municipal (GVS XVIII- Franca).
- Aprovação do projeto "Fortalecendo a atuação dos Articuladores da Educação Permanente em Saúde e Humanização do DRS VIII- Franca" (CDQS/DRS VIII)
- Aprovação de Ação Regional de Humanização (CDQS/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.

BAR GASPARINI

Bar Gasparini LTDA-EPP
R.Marechal Deodoro,1746 Franca-SP
CNPJ:49.228.653/0001-11
IE:310.013.525.116
IM:018525-1

08/05/2013 13:11:31 CCF:028037 COO:029811

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000300	Refeicao	1UN	T2			64,90

TOTAL R$ 64,90
Dinheiro 64,90
T2=02T12,00%

Obs (202156)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

MG1CD9PG LB07IFJU 8JSOJUYF 6EL4C8MG R3OODEBK44SL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
03QQQQQQERUTWQTEQ 08/05/2013 13:11:33
LAB:BE0910101000011301827

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 02/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

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 64,90

(sessenta e quatro reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1714 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 64,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,90
TOTAL					R$ 64,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,90**

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	852152	R$ 64,90
TOTAL. . .			R$ 64,90

Despesa paga em 20/05/2013 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:

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. 01714 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2013 VALOR NE: **R$ 64,90**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028037	08/05/2013	BAR GASPARINI LTDA-EPP	REFEIÇÃO	1	64,90	64,90
TOTAL						**64,90**

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

DATA: 24/05/2013 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

1759

NOTA DE EMPENHO Nº 1759	FICHA: 146	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2013

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**	**148,00**

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	10.160,00	148,00	9.692,00

VALOR A SER PAGO R$ **148,00**

cento e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851222	

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 01584

DATA: 09/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

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 **148,00**
(cento e quarenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 148,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1759	/ 1	AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,00
TOTAL					R$ 148,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 148,00**

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	851222	R$ 148,00
TOTAL. . .			R$ 148,00

Despesa paga em 21/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

08/05/2013 13:43:28 CCF:006115 COO:013614
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 21,500UNx1,86 FT 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:179520 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

E8FKJEJL KASETIFW RLNTKHZI E7MEIAGJ GASED07MMFFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQIWOYIIWT 08/05/2013 13:43:36
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO ESTAÇÃO

Estação Centro Automotivo LTDA
Rua Diogo Feijó, 1709 Fone:(16)3722-0491
Franca - SP

CNPJ:04.641.153/0001-79
IE:310.351.138.110
IM:32533-6

07/05/2013 18:01:13 CCF:031742 COO:049300

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 56,575Lx1,909 FT 108,00

TOTAL R$ 108,00
TEF
Vendedor: EVERTON
TQ3 BO3 BI6

FNYB9ASD TENAC4GP JFTISTIJ FJP89APC RCN2738GFENS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERWPYOUUU 07/05/2013 18:01:27
FAB:BE09121010001131920B 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. 01759 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2013 VALOR NE: **R$ 148,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006115	07/05/2013	ESTAÇÃO CENTRO AUTOM(	COMBUSTIVEL	56,5	1,91	108,00
CCF 006115	08/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
TOTAL						**148,00**

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

DATA: 24/05/2013 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

975

NOTA DE EMPENHO Nº 975	FICHA: 38	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2013

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
30.000,00	21.646,00	200,00	8.154,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850573	

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 00964

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

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
975	/ 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	850573	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

13/03/2013 17:38:32 CCF:001597 COO:003563
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	26,882	UNx	1,86	T1	50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:174861 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.
*** * ***
DISHEAPB GBLBJ9IJ QWTSJS#G DIPC87M9 CBLBE8EJFNKK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPWQTURP 13/03/2013 17:38:41
FAB:BE091210100011324000 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

05/03/2013 11:35:50 CCF:000917 COO:002040
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	26,882	UNx	1,86	T1	50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:174180 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.
*** * ***
9RFIFIK9 [TF1F98N PN#RFUQM 9RDIBIH7 HTF1A85ICFTL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTQIUOP 05/03/2013 11:35:55
FAB:BE091210100011324000 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

26/03/2013 17:24:21 CCF:002657 COO:005912
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	26,882	UNx	1,86	T1	50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:175926 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.
*** * ***
CBLFJ8LB M8QIB8FO VKWWILTA CBG6I6I9 I8QI67ANIBKR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWEIEYOI 26/03/2013 17:24:25
FAB:BE091210100011324000 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

16/03/2013 13:48:52 CCF:001853 COO:004139
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	26,882	UNx	1,86	T1	50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:175120 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.
*** * ***
8JSCGLLD EONOCCIO OGVKETIF 8JOBDCIB AON07BEKH8RG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWYWEOPE 16/03/2013 13:48:57
FAB:BE091210100011324000 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. 00975 DE 25/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/04/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000917	05/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
CCF 001597	13/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
CCF 001853	16/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
CCF 002657	26/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 02/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

978

NOTA DE EMPENHO Nº 978	FICHA: 66	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
32.000,00	31.237,93	60,00	702,07

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852041	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 00967

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **60,00**

(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
978	/ 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	852041	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome:
CGC/CPF:

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

01/04/2013 13:54:43 CCF:003112 COO:006947
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	32,250	UNx	1,86	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:176441 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DIYJEEOI K707I2J+ LD$SJS&E DISAA7LG G707DTERCCTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIEWOWRP 01/04/2013 13:54:48
FAB:BE09121010001132400O 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. 00978 DE 25/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/04/2013 VALOR NE: **R$ 60,00**
DSPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003112	01/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	32,2	1,86	60,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 03/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

495

NOTA DE EMPENHO Nº **495**	FICHA 159	DATA 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 20/02/2013

NOME JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO 571

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**	**50,00**

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	640,00	50,00	52.360,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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 20/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 700134-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

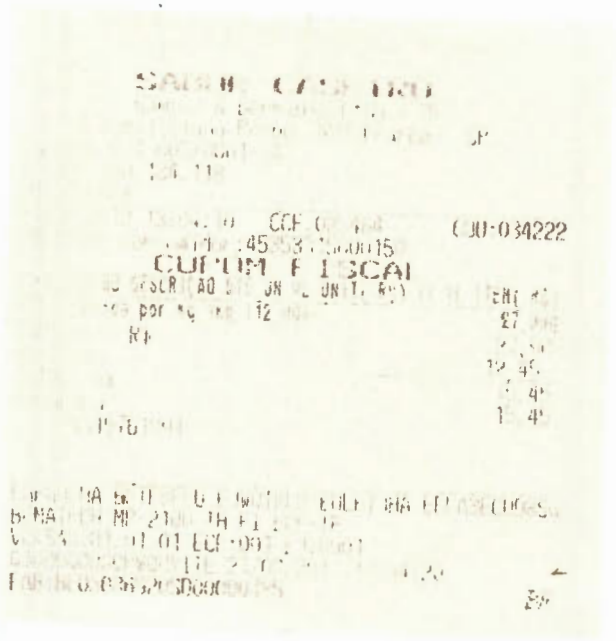
Emissão de comprovantes

20/02/2013 15:13:24

```
20/02/2013    - BANCO DO BRASIL -   15:10:28
694906949           SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/02/2013
NR. DOCUMENTO                666.949.000.700.134
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOVIANA COSTA CARVALHO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        700.134-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.43E.D60.855.7B2.751
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.



CUPOM FISCAL

SABOR CASEIRO
Campos & Derminio Ltda - ME
R.Simpliciano Pombo, 497 Franca - SP
CNPJ:96.614.003/0001-94
IE:310.180.184.118
IM:0025088

21/02/2013 13:04:10 CCF:028484 COO:034222
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	Comida por Kg	1Kg	T	12,00		27,90

Subtotal R$ 27,90
desconto -12,45
TOTAL R$ 15,45
Dinheiro 15,45
74345761891
3

EGPG9LHA EFTF8FEU EJWQIRLR EDLE7JHA EELA3ECUD8SG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWQUYITE 21/02/2013 13:04:20
FAB:BE05086920SD00000185 BR

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, 19 de fevereiro de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e com base no Decreto nº 54.553/2009, **convida** os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares Municipais de **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

Data: 21/02/2013
Horário: 8h30 min. às 17h00 min.
Local: E.E Barão da Franca.

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca



T & K MORAOKA LTDA - ME

GRILETTO

AVENIDA: RIO NEGRO N,1100 LOJA: F-03 SÃO MIGUEL
CEP:14406-005 FRANCA-SP FONE:(16)3701.6850
CNPJ: 09.092.532/0001-70 IE: 310.431.061.117
14/03/2013 11:25:48 CCF:162314 COO:174584

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1025 EXPRESS STEAK A PARMEGIANA FR 1un I1 11,50)
002 85 SUCO DE LARANJA 1un F1 3,30)

TOTAL R$ 14,80

Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,20

5D6ECCB4659B4D83EF976BC76F99B7B2
S E N H A: 151

DEGUST 4.0
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
008 AD7F5 OBEBC 9B2066 7B 501026 8528E 07907 AA9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
IIIIIIIIIDAGBJEEGE 14/03/2013 11:26:09
FAB:DR0209BR000000179547

T & K MORAOKA LTDA - ME
GRILETTO
AVENIDA: RIO NEGRO N,1100 LOJA: F-03 SÃO MIGUEL
CEP:14406-005 FRANCA-SP FONE:(16)3701.6850
CNPJ: 09.092.532/0001-70 IE: 310.431.061.117
14/03/2013 11:25:48 CCF:162314 COO:174584
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1025 EXPRESS STEAK A PARMEGIANA FR 1un I1 11,50)
002 85 SUCO DE LARANJA 1un F1 3,30)
TOTAL R$ 14,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,20
5D6ECCB4659B4D83EF976BC76F99B7B2
S E N H A: 151
DEGUST 4.0
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
008 AD7F5 OBEBC 9B2066 7B 501026 8528E 07907 AA9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
IIIIIIIIIDAGBJEEGE 14/03/2013 11:26:09
FAB:DR0209BR000000179547

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, 11 de□março de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11,alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12 , convida os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

□**Data: 14/03/2013.**
Horário: **8h00 min. às 17h00 min.**
Local: EE Barão de FRanca

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.478

Valor da Devolução **R$ 19,75**

(dezenove reais e setenta e cinco centavos) *

Nome: JOVIANA COSTA CARVALHO

Empenho: 495 Data: 13/02/2013 Valor: **50,00**

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, 20/03/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:27
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	20/03/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR DINHEIRO	19,75
VALOR TOTAL	19,75

NR.AUTENTICACAO B.E45.C2C.EE4.0E1.50F

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: JOVIANA COSTA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00495 DE 13/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/02/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028484	21/02/2013	COMPOS & DERMINIO LTDA	REFEIÇÃO	1	15,45	15,45
CCF 162314	14/03/2013	T & R MORAOKA LTDA-ME	REFEIÇÃO	1	14,80	14,80
TOTAL						**30,25**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 19,75**

DATA: 15/03/2013 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

478

NOTA DE EMPENHO Nº **478**	FICHA: 212	DATA: 13/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/02/2013

NOME: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO — 307.005.428-50 — CÓDIGO 2379
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
8.000,00	3.244,00	200,00	4.556,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/02/2013

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 19/02/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854425	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Eduardo C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/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 23889

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2

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

DATA 21 / 02 / 2013

Nome Prefeitura mun. esp. Jaguaca

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguaca Est. SP

R.G. _____ CPF 45.35 33 150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		19.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		19.50

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 23873

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2

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

DATA 19 / 02 / 2013

Nome Prefeitura, mun. e pol Jaguaca

Rua Jonas Alves Costa. Nº 559

Cidade Jaguaca Est. SP.

R.G. _____ CPF 45.35 33 150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15.80
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		15.80

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 B/1 - MODELO 2

Nº 23919

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

DATA 26 / 02 / 2013

Nome Prefeitura municipal Jerquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45352315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		19.30
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		19.30

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 B/1 - MODELO 2

Nº 23900

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

DATA 23 / 02 / 2013

Nome Prefeitura Municipal Jerquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45352315001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		19.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		19.50

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 23962

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

DATA 06 / 03 / 2012

Nome Prefeitura municipal Jaraguá

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jaraguá Est. SP

R.G. _____ CPF 45.35.33.150001-59

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		19.20
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		19.20

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distnto Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr 310.000.200.116 **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 23943

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

DATA 01 / 03 / 2013

Nome Prefeitura municipal Jaraguá

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jaraguá Est. _____

R.G. _____ CPF 45.35.33.150001-59

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		18.90
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		18.90

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distnto Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr 310.000.200.116 **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 24000

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 03 / 2013

Nome Prefeitura municipal Jaequeira

Rua Jonas Alves Leite Nº 559

Cidade Jaequeira. Est. SP

R.G. _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
			19,10
01	Refeição		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 19,10

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 23981

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 08 / 03 / 2013

Nome Prefeitura municipal Jaequeira

Rua Jonas Alves Leite Nº 559

Cidade Jaequeira. Est. SP

R.G. _____ CPF 46353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		19,56

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 19,56

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 24050

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

DATA 19 / 03 / 2013

Nome P. M. JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est.

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. 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 24028

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

DATA 15 / 03 / 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Nº

Cidade Est.

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. 50x3 - 23.751 a 24.750 - AIDF 498513476113 - 01/13



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 24064

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 21 / 03 / 2013

Nome P M. Segurança

Rua Lopes Calvalho Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150015

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: 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: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 00478 DE 13/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/02/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 23873	19/02/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,80	15,80
NF 23889	21/02/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,50	19,50
NF 23900	23/02/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,50	19,50
NF 23919	26/02/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
NF 23943	01/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	18,90	18,90
NF 23962	06/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,20	19,20
NF 23981	08/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
NF 24000	12/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,10	19,10
NF 24028	15/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24050	19/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 24064	21/03/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 25/03/2013 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

842

NOTA DE EMPENHO Nº **842**	FICHA: 38	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2013

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**	**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
30.000,00	20.888,00	100,00	9.012,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850566	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Maria Sato
CNPJ/CPF: 071.514.838-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00857

DATA: 13/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 19/03/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
842 /	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	850566	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 19/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

20/03/13 Ass: [signature]

Nome: Maria Sato
CGC/CPF: 071.514.838-99

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M.JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:03.846.398/0001-37
IE:231.000.264.113
25/03/2013 15:56:30 CCF:051375 COO:082275

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 BASOLINA COMUM 17,75LITRO 02 T18,00% 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
ID1 BC1 BI1 EI 220768,539 EF 220786,270

ap1Tca1v5:LBCFDV v5.55

UNOIQ JFH MAJIJEJT 8MV5HT9T DFMGJGFHT R5I9EDEI4JLT
MEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQ3DCQQEQWEWURTQY 25/03/2013 15:56:35
1AB:BE050769200103002419 BR

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA-EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV:RIO NEGRO N,1100 LOJA FF/03 JARDIM ROSELANDIA
CEP14406-901 FRANCA-SP TELEFONE/FAX:16-3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
IM: 033017-8
20/03/2013 11:57:30 CCF:112491 COO:117810

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000034 FILE MIGNON + SALADA GRE 1un I1 23,90)
002 000074 SUCO PESSEGO LATA 1un F1 4,30)
003 000033 PICANHA + SALADA GRELHA 1un I1 24,40)
004 000061 GUARANA ZERO DIET LATA 1un F1 3,50)
TOTAL R$ 56,10
Cartao 56,10
Obrigado volte sempre
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
122 6FAF4 376EB 21F07D AD DA611E 6D841 09624 0E4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:01
AAAAAAAAAHCEECJBHG 20/03/2013 11:57:34
FAB:DR0207BR000000117758 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. 00842 DE 13/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/03/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 112491	20/03/2013	DEGASPERIN & DEGASP. F/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 051375	25/03/2013	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	17,7	2,82	50,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 26/03/2013 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

1874

NOTA DE EMPENHO Nº 1874	FICHA: 59	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

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**	**129,35**

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	80,00	129,35	3.790,65

VALOR A SER PAGO R$ **129,35**

cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854558	

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 01676

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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 **129,35**

(cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 129,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1874 / 1	AD	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.36.00	R$ 129,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,35
TOTAL					R$ 129,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 129,35**

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	854558	R$ 129,35
TOTAL. . .			R$ 129,35

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Relatório de Despesas de Viagem

Saída: 9:00 horas – Dia 27/05/2013
Chegada: 13:30 horas – Dia 27/05/2013

Resolver assuntos da Prefeitura Municipal de Jeriquara no CDHU em Ribeirão Preto-SP.

Jeriquara, 27 de maio de 2013.

Joelma Costa Morais Gonçalves

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006011
Data:28/05/13 Hora:09:55:52
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003554 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008031
Data:28/05/13 Hora:09:37:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:967682 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008014
Data:28/05/13 Hora:11:46:34
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:964916 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006042
Data:28/05/13 Hora:11:30:30
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004704 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
28/05/2013 13:39:16 CCF:007959 COO:017658
CNPJ/CPF consumidor:172.186.748-10

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	35,0Nx2,85	FT			99,75

TOTAL R$ 99,75
Dinheiro 99,75
COO:181372 TCX:129 TRM:5 MASTER
933-JOELMA COSTA MORAIS GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP
CGC172.186.748-10 IE20267135
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
8FKN8QJL HAK6A9GC PEVQEOQL 8EDH3IGJ DAK6586KEBNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPUEWYWUR 28/05/2013 13:39:25
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. 01874 DE 20/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2013 VALOR NE: **R$ 129,35**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 007959	28/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	35	2,85	99,75
TOTAL						**129,35**

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

DATA: 07/06/2013 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

1811

NOTA DE EMPENHO Nº **1811**	FICHA: 38	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2013

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES 144.530.988-20 CÓDIGO: 2401
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 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
32.000,00	31.276,36	100,00	623,64

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

cem 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 24/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850635	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CONVITE

O Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Prefeitura Municipal de Franca sediará o 17º JORI, que acontecerá em junho próximo.

Assim, vimos convidá-la juntamente com a pessoa responsável pelo JORI para comparecerem ao Congresso Técnico que acontecerá no dia 27/05/2013.

LOCAL: Teatro do SENAI
Av. Presidente Vargas, 2500 – Jardim Petráglia
HORÁRIO: 9 horas – inscrições
10 horas – abertura do congresso

** *Pedimos a gentileza de retornarem este e-mail, com a confirmação da presença e quantidade de pessoas que se farão presentes.*

Franca, 09 de maio de 2013.

Atenciosamente,

Cynthia Dias Milhim Ferreira
Presidente do Fundo Social de Solidariedade
Franca

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
DIVISÃO DE ESPORTE

JORI
XVII Jogos Regionais do Idoso
FRANCA-SP 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01626

DATA: 13/05/2013 VENCTO:24/05/2013 PAGTO: 24/05/2013

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401
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
1811	/ 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	850635	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 24/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

MASSA PURA

G. H. A. C. SILVA EIRELI - ME

Avenida Presidente Vargas, 1422 - Cidade Nova
Fone: (16) 3723-1371
CEP 14.401-120 - FRANCA - Estado de São Paulo

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

CNPJ 17.370.157/0001-01
INSC. EST. 310.496.298.112

Nº 00156

Data da Emissão, 27 de Maio de 2013

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315000150 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		110,50

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 110,50

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 000.001 a 000.250 - 03/2013 - Autorização n.º 501957021513 - Franca - SP

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 01811 DE 13/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/05/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00156	27/05/2013	G.H.A.C. SILVA EIRELI-ME	DESPESAS	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 04/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1820

NOTA DE EMPENHO Nº 1820	FICHA: 113	DATA: 17/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2013

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**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.000,00	61.155,48	150,00	694,52

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2013

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 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852171	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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, 08 de maio de 2.013

Of. Circ. nº 054/2013 DRS VIII – CPA
MASN

Senhor (a) Secretário (a),

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 e a Deliberação CIB 87, de 03 de dezembro de 2012, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para Pessoas com Sofrimento ou Transtorno Mental e com Necessidades Decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e a necessidade de alinhamento das ações referente a esta Rede, vimos pelo presente solicitar a essa Secretaria a indicação de dois representantes, preferencialmente o Gestor e o profissional Interlocutor de Saúde Mental, para participar da "*I Oficina da Rede de Atenção Psicossocial*", que acontecerá dia 29 de maio de 2013, as 8:30h, na Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, sito a Avenida Costábile Romano nº2.201, Ribeirania – Ribeirão Preto.

Ao ensejo, solicitamos que os nomes deverão ser encaminhados a este Departamento, ***impreterivelmente***, até o dia 16 de maio de 2013.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com a Cláudia Inês Silva e Marília Augusta S. Nascimento, deste CPA - Centro de Planejamento e Avaliação, deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente,

Marília Augusta Sousa Nascimento
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII – Franca

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

Adriana Ruzene
Dir. Téc. 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.

Giovanni Guido Cerri

e

Ademar Arthur Chioro

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde "Dr. Sebastião de Moraes" – COSEMS/SP convidam para a Oficina Regional da Rede de Atenção Psicossocial, a ser realizada no dia *29.05.2013* das 8:30hs às 16:00hs na *Universidade de Ribeirão Preto-UNAEP*, av.Costabili Romano-Ribeirão Preto

Contamos com sua presença

25 ANOS COSEMS/SP

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01670

DATA: 17/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1820	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852171	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

OFICINA REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS - RRAS13

Data: 29/05/2013 – 8h30

Local: UNAERP – Av. Costábile Romano, 2201 – Ribeirânea - Ribeirão Preto

A RAPS é no município que ela acontece.

A Rede de Atenção Psicossocial estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso do crack, álcool e outras drogas. A rede integra o SUS. A portaria que institui e traz as informações para a adesão à RAPS é GFM/Ministério da Saúde 3088 e a CIB 87, de 3/12/2012.

Objetivos:

- ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral;
- promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção;
- garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

Plano de Ação da oficina regional

.Iniciar processo de construção da RAPS através da oficina, como ferramenta disparadora;
.Pactuar com o gestor municipal seu papel na implantação da RAPS;
. Sensibilizar a constituição do grupo condutor municipal, a quem cabe promover as discussões, elaborar propostas, monitorar e avaliar a implantação da rede local e da região de saúde;
.Definir cronograma e etapas até conclusão das propostas da RAPS, segundo portaria.

Programação:

8h30 – Recepção dos participantes

9h00 – Mesa de Abertura com representantes MS, SES, COSEMS, RRAS e DRS.

09h30 - Apresentação da legislação que orienta a implantação das RAPS (representante do MS)

11h00 – Debate

12h00 – Brunch

13h30 – Discussão em grupo por CGR:

Questões disparadoras:

. Quais as necessidades em Saúde Mental tenho no município e na região de saúde?

. Como respondo a essas necessidades?

.Que estratégias adotar no município para a construção da RAPS?

15h00 – Conclusão e Considerações finais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1087

Valor da Devolução **R$ 52,00**

(cinquenta e dois reais) *

Nome: JULIANA SARRETA LUCINDO

Empenho: 1820 Data: 17/05/2013 Valor: **150,00**

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, 04/06/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
694918471 0325

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.325
VALOR DINHEIRO	52,00
VALOR TOTAL	52,00

NR.AUTENTICACAO 3.493.033.6F0.0F5.392

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

04/06/2013 09:11:35V CCF:220448 COO:296552

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	Bo.04-B.1-GASOLINA ADITI					
	36,86L	X 2,659			F1		98,01

TOTAL R$ 98,01
DINHEIRO 98,01
Oper: REGINA Fr: 51 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Obs:galao 5 litros

AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:f5b0d74c83f6be3f0076c3b9a0bf6c60

7LLCP5KA 8MU9H4F% TPK+7QU8 5CF7K3KA 8DP3C35RJAGT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYEQPQIUWY 04/06/2013 09:11:41V
FAB:BE07087120010000956 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. 01820 DE 17/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 220448	04/06/2013	PAINEIRÃO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	36,8	2,66	98,00
TOTAL						**98,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 52,00**

DATA: 07/06/2013 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

1724

NOTA DE EMPENHO Nº **1724**	FICHA: 212	DATA: 09/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2013

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** **640,00**

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
14.000,00	13.358,51	640,00	1,49

VALOR A SER PAGO R$ **640,00**

seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852166	

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 01529

DATA: 09/05/2013 VENCTO:16/05/2013 PAGTO: 16/05/2013

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 **640,00**
(seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1724 / 1	AD	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00
TOTAL					R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

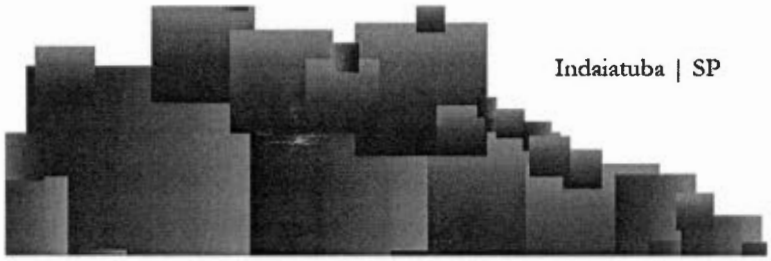
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852166	R$ 640,00
TOTAL. . .			R$ 640,00

Despesa paga em 16/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



Indaiatuba | SP

CONGRESSO 2013

de Prefeitos e Vice-Prefeitos do PMDB | SP

PMDB
O Partido do Brasil

Forte no BRASIL
Forte em SÃO PAULO



Companheiro,

A Executiva Estadual do PMDB tem a honra de convidá-lo para o Congresso 2013 de Prefeitos e Vice-Prefeitos do PMDB de SP, evento a ser realizado no próximo dia 17 de maio em Indaiatuba, município administrado pelo companheiro Reinaldo Nogueira.

O evento terá a participação de Michel Temer, vice-presidente da República e presidente nacional do PMDB, e tem por objetivo aproximar os gestores municipais, ampliar o contato com a direção do partido e trocar experiências.

O Congresso contará com a participação de técnicos que falarão sobre temas de interesse do município, além de um encontro específico com os assessores de imprensa das prefeituras.

Compareça! Sua participação é imprescindível.

Baleia Rossi
Presidente estadual do PMDB – SP

Programação

9h – Café e credenciamento

10h – Saudação do prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira

10h15 – Pronunciamento: Michel Temer

10h45 – Baleia Rossi fala sobre desafios do PMDB para 2014

11h – Parlamentares e lideranças

12h às 14h – Almoço

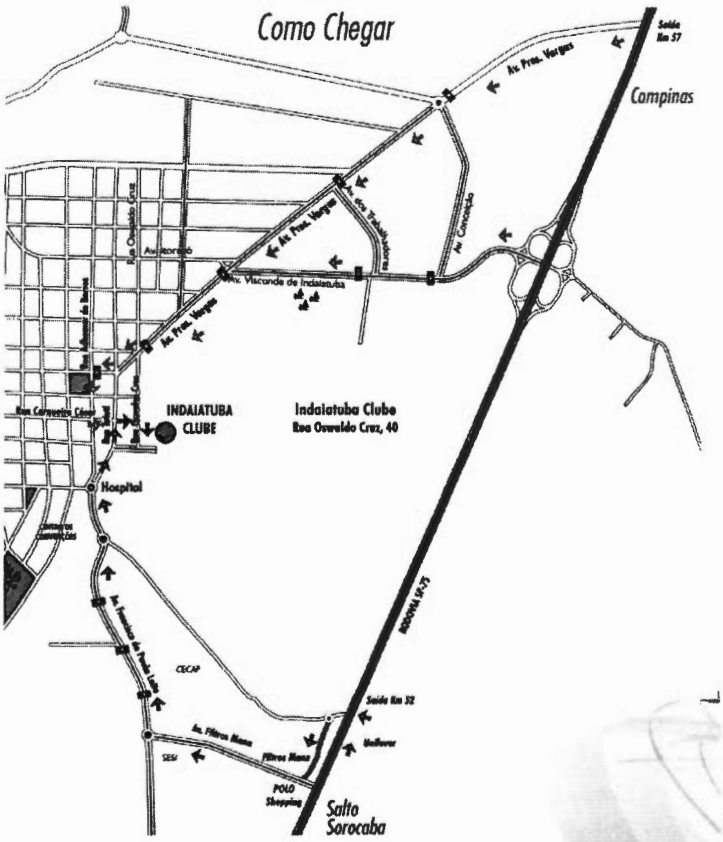
14h às 17h – Apresentações Técnicas (em paralelo, encontro das assessorias de imprensa)

Congresso 2013 de Prefeitos e Vice-Prefeitos do PMDB de SP

Data: 17 de maio de 2013
Local: Indaiatuba Clube (rua Oswaldo Cruz, 40)

Confirme sua presença com Silvia ou Rose pelo telefone (11) 3050-0830 / 3051-8204

Como Chegar



3729
6642.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006017
Data:17/05/13 Hora:05:18:02
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008435 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008043
Data:17/05/13 Hora:04:59:29
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001309 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009026
Data:17/05/13 Hora:06:15:47
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:005173 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São
Pista:006 Arrecadador:00510
Data:17/05/13 Hora:05:58:05
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:002400 Forma pgto.:DINHEIRO

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
17/05/2013 07:00:16 CCF:552960 COO:640387

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$ ST	A/I	VL ITEM R$
001	000116	PAO DE QUEIJO	1	un	F1	3,90		
002	000215	PAO C MANTEIGA	1	un	T03	20%	2,20	
003	000155	BEBIDAS NESTLE 150ML	1	un	T03	20%	4,20	
004	000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1	un	T03	20%	12,90	
005	000222	SUCO ALIANCA T 300ML	1	un	F1		5,50	
006	7891000062616	CHOC NESTLE CLASSIC A	2	unx	2,20	F1		4,40

TOTAL R$ 33,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 16,90

OPERADOR: ANA PAULA
FICHA(S): 1450,1195
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
186 77DE1 32116 724266 32 D4F1C0 8BCE8 29BE6 31C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 Lj:001
AAAAAAAAA1FCHJEGJD 17/05/2013 07:00:43
FAB:DR0207BR000000124716

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 6 S Arrecadador: 1072
Data/Hora: 17/05/2013 07:32:21
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1743433
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 : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 194egnavgl1e618
Arrecadador : 147898
17/05/2013
Classe : 1 07:53:09
Pagamento dinheiro Valor: R$ 4,90

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 8 S Arrecadador: 1361
Data/Hora: 17/05/2013 06:37:56
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 587727
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP075 KM. 60+800
PRACA Indaiatuba VIA:06 SENT.:S
DATA 17/05/2013 HORA 08:43:51
RECIBO 0106USBPCK81
ARREC.=08978 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 9.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 194qkztwhc1eulg
Arrecadador : 119954
17/05/2013
Classe : 1 08:16:19
Pagamento dinheiro Valor: R$ 6,40

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19lvs8ro8m1ncmf
Arrecadador : 150777
17/05/2013 14:45:29
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

RODOVIA SP075 KM. 60+800
PRACA Indaiatuba VIA:11 SENT.:N
DATA 17/05/2013 HORA 14:28:55
RECIBO 0111QTK9CKA2
ARREC.=09473 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 11.00 TROCO= 0.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM - LIGUE 0800-7035080

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009

RECIBO DE PEDÁGIO

Código : 19115ba6ma1ngeu
Arrecadador : 128443
17/05/2013 15:22:19
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "E"
1ª via Cliente - 2ª via Fixa

Nº 3604

CCM 2.999.098-0
CNPJ 04.317.975/0001-07

NAT. DA OPERAÇÃO
ESTACIONAMENTO

Data de Emissão
20/05/2013

G&M PARK
G&M Park S/C Ltda. - ME
Rua Luis Pinto, 672 - CEP 03457-000 - Vila Carrão - São Paulo - SP

Identificação do Veículo	Discrim. dos Serviços	PREÇO
Marca FIESTA	ESTACIONAMENTO	8,00
		1
Placa EIQ 7094		
	TOTAL R$	83,00

Não tem valor como Recibo

D&C INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Rua Capitão Nascimento, 59 - Jaçanã - S.P. - Fone/Fax: 6241-8166
C.N.P.J. 01.591.710/0001-04 - I. E. 115.471.334.110 - 30 Tls. 50x2 vias - 2.501 a 4.000 - 03/07 - Aut. 0101

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
17/05/2013 15:05:02 CCF:214326 COO:356279

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 Bo.19-B.2-AlcooT Comum
26,456L X 1,89 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: PAULO Fr: 71 999999-cliente consumidor-A
Bomba:19 Bico:2 EI:652716,24 EF:652742,70

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:da25f60bb78162a10a91a3c0a048accb

7CRGMHP8 C6HEBFCV NKRXAHYI 47LEF808 65GE6E3PJDQJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 L.J:0001
QQQQQQQQEYYDRERRYR 17/05/2013 15:05:05
FAB:BE0909101000101061l0 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA.
Rod.dos Bandeirantes,Km 28 e 500 Metros
Caieiras - S.P.
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE: 239.080.726.115

CUPOM FISCAL

20/05/2013 17:12 ECF:0002 COO:086149
Loja : 01 Operador:0007
** Conforme Pedido: 2917300 **
000932 CAFE EXPRESSO
1 x 3,100 T18% 3,10$T
000758 CHOCOLATE XICARA MEDIA
1 x 4,400 T18% 4,40$T
000772 PAO DE QUEIJO
3 x 2,900 T08.40% 8,70$T
017251 AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML
2 x 2,400 4,80$F

7 Items TOTAL 21,00
01:Dinheiro 50,00

VALOR RECEBIDO 50,00
TROCO 29,00

Operador: 00000007 - LUCIANO

Boa Viagem!
20/05/2013 17:12 COO:086149 GNF:020996
SAT 646464778A7ABBE4 Fabr:00709009
Zanthus IZ 11-ECF Versao: 03.00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1910u9f4t91num6
Arrecadador : 153706
20/05/2013 17:56:32
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 : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1910iyjbo81n980
Arrecadador : 143079
20/05/2013 17:31:24
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 191j108skc15d2a
Arrecadador : 148961
20/05/2013 18:30:28
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 CEP:05245 000
FONE:(11)5080 5518 PERUS SAO PAULO SP.
(NPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 117.217.392.116
20/05/2013 18:22:24 CCF:304310 COO:332490

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 4 ETANOL COMUM
25,013 bJ X 1,999 F1 I 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

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 : 191xaa8vud15ryc
Arrecadador : 134235
20/05/2013 19:32:53
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Daruma Telecom. e Informatica
TA1000 - Modulo FS600

0C6 7632E 1FFE9 8B714 45 F1E0BF 479B0 3109D 18F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:Op: Nao identificado
AAAAAAAAACJICGGIBJD 20/05/2013 18:22:27
FAB:DR0207BR000000122410

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
20/05/2013 19:21:25 CCF:215800 COO:250378
0?=

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	10,805
2	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000 UN x 10,800	06T	10,805
3	7894900010015	COCA COLA 350ML	1,000 UN x 3,800	F1	3,805
4	7894900030013	FANTA LARANJA 350ML	1,000 UN x 3,800	F1	3,805

TOTAL R$ 3,805
DINHEIRO 28,20
TROCO R$ 50,00
06T08,40% 20,80
OPERADOR: CIDA
FICHA(S): 3092

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

CcYW(HCz8v*QcTEvCn*aYhf#nAb*vkRspf8meRPRGv8ZsF#a98xgmLsRQ
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
IE#EJ##TJ 20/05/2013 19:21:36
FAB: SN0307000000000001664

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 10 N Arrecadador: 464
Data/Hora: 20/05/2013 19:50:38
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1782037
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:009 Arrecadador:005087
Data:20/05/13 Hora:20:55:41
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:657393 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: 1698
Data/Hora: 20/05/2013 20:12:58
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1500375
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006075
Data:20/05/13 Hora:21:47:48
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004274 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:009 Arrecadador:009092
Data:20/05/13 Hora:20:39:07
CAT: 1 Valor: 5,80
Recibo:519682 Forma pgto.:DINHEIRO

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

20/05/2013 23:34:53 CCF:028025 **COO:042263**
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$	
1 2 ETANOL 44,003LT X	1,659	F1	73,00	B

TOTAL R$ **73,00**
Dinheiro 73,00
COO:161984 TCX:1643 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E34C 3DD2A4 3CBCCE 3CD52D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&?$&$>%0%0 20/05/2013 23:35:03
FAB:EP041110000000031351 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008042
Data:20/05/13 Hora:22:06:24
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000823 Forma pgto.:DINHEIRO



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

30/05/2013 10:56:18 CCF:028776 COO:043417
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 31,422LT X 1,639 F1 51,50

TOTAL R$ 51,50
Dinheiro 51,50
COD:162735 TCX:1657 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E3ED AA42A4 3CBC23 4DBC2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&?%@*<x%#< 30/05/2013 10:56:36
FAB:EP04111000000031351 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

24/05/2013 07:57:20 CCF:028316 COO:042698
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 42,797LT X 1,659 F1 71,00

TOTAL R$ 71,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 29,00
COD:162275 TCX:1650 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E34E E1D4A4 3CBCBB 442D2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&?$##*$??# 24/05/2013 07:57:26
FAB:EP04111000000031351 BR

3 COLINAS COMBUSTIVEIS, PEC E SERVICOS LTDA
R. Frei Germano, 2234/2266 - ESTAÇÃO
Tel:(16)3721-1122 Franca - SP
CNPJ: 45.309.861/0001-94 IE: 310.002.987.119
IM: 15038-5
07/06/2013 15:02:07 CCF:006255 COO:100501

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000113751 ETANOL COMUM 17,143LIx1,75 F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 15,80(52,66%)Fonte:IBPT

VEND: 101
101

Comercial Financeiro
0E9 F742A 07271 372072 7D D12102 18190 1DF0D 77C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:001
AAAAAAAAAEHHJAFGIJ 07/06/2013 15:02:23
FAB:DR0208BR000000155869 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. 01724 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/05/2013 VALOR NE: **R$ 640,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/05/2013	RODOVIA SP075	PEDAGIO	1	9,50	9,50
RECIBO	17/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
CCF 2143226	17/05/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	26,4	1,89	50,00
RECIBO	17/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	17/05/2013	RODOVIA SP075	PEDAGIO	1	10,50	10,50
RECIBO	17/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	17/05/2013	CONC SISTEMA ANHAGUER	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	17/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
CCF 552960	17/05/2013	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	33,10	33,10
RECIBO	17/05/2013	CONC. ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	17/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	20/05/2013	CONC ROD INT PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	20/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	20/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	RECIBO	1	4,90	4,90
CCF 215800	20/05/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	ALIMENTAÇÃO	1	28,60	28,60
RECIBO	20/05/2013	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 028025	20/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	44	1,66	73,00
NF 3604	20/05/2013	G&M PARK S/C LTDA-ME	ESTACIONAMENTO	1	83,00	83,00
RECIBO	20/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 304310	20/05/2013	CAMPEÃO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	25,0	2,00	50,00
RECIBO	20/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	20/05/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
COO 086149	20/05/2013	NICOLAU BARRETO ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	1	21,00	21,00
CCF 028316	24/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	42,8	1,66	71,00
CCF 028776	30/05/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	31,4	1,64	51,50
CCF 006255	07/06/2013	3 COLINAS COMBUSTIVEIS,	COMBUSTIVEL	17,1	1,75	30,00
TOTAL						**640,00**

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

DATA: 10/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

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. 01724 DE 09/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/05/2013 VALOR NE: **R$ 640,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1802

NOTA DE EMPENHO Nº **1802**	FICHA: 83	DATA: 13/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2013

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** **200,00**

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	21.372,05	200,00	8.427,95

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	852180	

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 01622

DATA: 13/05/2013 VENCTO:23/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

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 **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1802	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	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

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852180	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: __________

FIORILLI SOC CIVIL LTDA.- SOFTWARE
ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
Av Marginal, 65- CEP 15140-000-Bálsamo-SP - Fone: 0xx17 3264-9000*

Curso: **Controle Interno e Sistema de Custos**

RECIBO

R$ 200,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA o valor supra de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a inscrição de JAIME APARECIDO DE ALMEIDA no curso de Controle Interno e Sistema de Custos, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, em 24 de maio de 2013.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

São José do Rio Preto - SP , 24 de maio de 2013

Perla Fiorilli

Perla Fiorilli
Sócia

Promoção: **Fiorilli Soc Civil Ltda. - Software**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo-SP

Certificado

Certificamos que **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA** participou do Curso sobre Controle Interno e Sistema de Custos, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, no dia 24 de Maio de 2013, com carga horária de 08 horas-aula.

São José do Rio Preto - SP , 24 de maio de 2013

João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software

Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088

Alfredo Baiochi Netto
OAB/SP 121.151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1086

Valor da Devolução **R$ 178,00**

(cento e setenta e oito reais) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 1802 Data: 13/05/2013 Valor: **200,00**

Local....: 020310 Contadoria

Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/06/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:51
694918471 0326

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/06/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.326
VALOR DINHEIRO	178,00
VALOR TOTAL	178,00

NR.AUTENTICACAO F.860.046.1DB.639.9C6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 Interno e Sistema de Custos, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, no dia 24 de Maio de 2013, com carga horária de 08 horas-aula.

São José do Rio Preto - SP , 24 de maio de 2013

João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software

Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088

Alfredo Baiochi Netto
OAB/SP 121.151

CONTROLE INTERNO E SISTEMA DE CUSTOS

PROMOÇÃO

Realização:
Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

Expositores:

Dr. Bruno Henrique Piatto: Advogado, pós graduado em Direito Administrativo, Consultor jurídico da Fiorilli Software

Prof. João Paulo Silvério: Pós graduado (lato sensu) em Competências Gerencias Públicas, especialista em Planejamento Governamental e Gestão de Custos no setor Público, Consultor técnico da Fiorilli Software.

Dr. Alfredo Baiochi Netto: Especialização em Direito Administrativo e Direito Tributário pela PUC-São Paulo. Consultor em Direito Público e em especial nas áreas do Direito Orçamentário e Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROGRAMA

CONTROLE INTERNO

Controle na Adm. Pública
Legislação aplicada
Órgão e Sistema de controle interno
Implantação do controle interno
Principais itens de avaliação
Avaliação da eficácia e eficiência

SISTEMA DE CUSTOS

A Norma 16.11 Sistema de Informação de Custos do Setor Público
Custos no Setor Público
Conceito de Custo e Despesa
Definição de Centro de Custos
Custos Diretos e Indiretos

DESTINAÇÃO

Servidores e demais técnicos municipais que atuam na área contábil e administrativa de Prefeituras, Câmaras, Autarquias, Fundações, Empresas Municipais, e outras entidades públicas municipais. Além de contabilistas, gerentes de diversas áreas envolvidas com a execução do orçamento (patrimônio, informática, recursos humanos, treinamento, orçamento, transportes, contas a pagar, contas a receber etc).

LOCAL, DIA 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: 24 de maio de 2013 (sexta feira)
Horário: das 9:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00.
Custos e Vagas

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 Soc Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

CONTROLE INTERNO E SISTEMA DE CUSTOS

No próximo dia 24 de maio (sexta-feira), será realizado curso sobre o Controle Interno e Sistema de Custos no setor Público.

Em setembro de 2012, O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitiu o Comunicado SDG 32/2012 alertando as entidades pública sobre a adequada instituição do órgão de controle interno e que verificará a execução desta medida, por ocasião da fiscalização, com repercussão no exame das contas anuais.

Alerta ainda que a normatização deverá atentar, dentre outros aspectos, para as funções constitucionais e legais atribuídas ao controle interno:

1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados.

2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados.

4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.

5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional.

6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal.

7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados.

Mais do que corrigir desvios ou controlar gastos, o papel de avaliação de desempenho operacional e financeiro dos gestores objetiva auferir o cumprimento da legislação que se aplica aos órgãos públicos. Ao mesmo tempo que esse instrumento se presta a analisar a execução das determinações legais, e é também uma obrigação advinda da lei, devendo ser compulsoriamente instalado nos entes públicos sob pena de descumprimento das normas constitucionais. No exercício de suas atribuições, não basta ao órgão responsável a detecção de falhas, erros e fraudes e sua comunicação à administração da entidade em paralelo com a proposição de soluções. A imposição legal de seus deveres, implica em dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Nenhuma estrutura administrativa se realiza eficazmente sem uma solida base de sustentação que possibilite seu crescimento e o atingimento das metas propostas por seus dirigentes. Por essa razão o Controle Interno e o Controle de Custos exercem papéis tão importantes no âmbito da Administração Pública.

No que se refere a avaliação da eficiência das ações do governo, o **Controle de Custos** é a ferramenta ideal para este tipo de análise, pois permite uma visão detalhada do consumo de recursos e, se associada as metas de resultado do governo, proporciona informações ricas para tomada de decisão. Prática pouco conhecida e utilizada pelo setor público, que desde a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal exige sua implantação, o controle de custos precisa ser implantado pelos municípios até 2014, como parte das mudanças introduzidas pelas NBCASP, conforme orienta a portaria Interministerial 828 de 14 de novembro de 2011.

O serviço público somente será eficiente se o servidor publico estiver preparado para executá-lo. Daí a necessidade de sistemáticos treinamentos, reciclagens, cursos, palestras e acesso aos recursos tecnológicos disponíveis, como é o caso da informática.

Este evento faz parte do conjunto de ações programadas pela Fiorilli Software objetivando capacitar clientes, usuários de sistemas e demais profissionais da área administrativa e contábil a fim de alcançar os bons resultados na execução dos serviços públicos.

Bálsamo, maio de 2013

Fiorilli SC Ltda. - Software

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

24/05/2013 15:40:30 CCF:019795 COO:020496
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7898345980508	AGUA HIDROLEVE SEM GAS 510ML	1	UN	F1		3,00
2	7891075081215	SORVETE MINI ESKI-BON 105G					
	2	UN X 6,50			F1		13,00
3	78913547	BOMBOM SONHO DE VALSA UN	2	UN	x1,00	F1	2,00
4	00178	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		4,00

TOTAL R$ 22,00
Dinheiro 22,00
P.M. JERIQUARA - 002466
End: -
Cidade: -SP
IE/RG:
Caixa: CAIXA GERAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

0CKUR7HA PHNKB5O! JMU#JKXK 6AK9I1EA HFMC64FMBDGO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
0000000QQWUYWROPIY 24/05/2013 15:40:56
FAB:BE09111010001308218 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01802 DE 13/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/05/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 019795	24/05/2013	V J V CHUSRRASCARIA E L/	DESPESAS	1	22,00	22,00
TOTAL						**22,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 178,00**

DATA: 06/06/2013 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

1004

NOTA DE EMPENHO Nº 1004	FICHA: 38	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2013

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** **220,00**

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
30.000,00	22.066,00	220,00	7.934,00

VALOR A SER PAGO R$ 220,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2013

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	5281-7	850576	

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 00981

DATA: 26/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

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 **220,00**
(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1004	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850576	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

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: Josiene R. A. Ferreira Nome:
CGC/CPF:

RANCHO JP
Jean Carlos Silva Pigrucci - ME
Av. das Seringueiras, 981
Franca - SP

CNPJ: 10.921.087/0001-93
IE : 310.460.888.110
IM : ISENTO

03/04/2013 13:20:19 CCF:018113 COO:020826CNPJ/CPF
consumidor: 45. 353. 315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 500	REFEICAO SEMANAL			
2,000UN x	26,90	T01	53,80	
002 100	REFRIGERANTE LATA			
1,000UN x	3,50	F1	3,50	
TOTAL	**R$**		57,30	
Dinheiro			57,30	

T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!
=W&7X@S2ITSKb9Ib~bx&~V$h=XSV+$p@-+XRX7=T+bx@W2-X
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPESICEAOU 03/04/2013 13:20:25
FAB:EL010800000000014796



ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
AV.9 DE JULHO M.JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:38.346.650/0001-37
IE:261.000.254.113
04/04/2013 17:29:32 CCF:051826 COO:083022

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 FEIJAO 1,000 KG 1 F1 100,00
DINHEIRO R$ 100,00
troco 100,00
QUANTIDADE DE ITENS: 2 VALOR TOTAL R$ 568324,220 VALOR PAGO R$ 568324,220

IF BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 COO:000109 CRZ:0 CRO:0 02/04/2013 17:29:34
FAB:BE0507692000103002419 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

04/04/2013 12:34:27 CCF:018133 COO:020852CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 500	REFEICAO SEMANAL			
2,000UN x	26,90	T01	53,80	
002 200	SUCO			
1,000UN x	4,00	F1	4,00	
003 100	REFRIGERANTE LATA			
2,000UN x	3,50	F1	7,00	
TOTAL	**R$**		64,80	
Dinheiro			64,80	

T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!
wVb@Vxbw•x=/@T9R$T7S+X&$p=R~>h#9$÷//$p9XK-2Vx-$X
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPESHHNCSA 04/04/2013 12:34:33
FAB:EL010800000000014796

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AD!ANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01004 DE 26/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2013 VALOR NE: **R$ 220,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 051826	02/04/2013	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	50	2,00	100,00
CCF 018119	03/04/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	55,20	55,20
CCF 018133	04/04/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	64,80	64,80
TOTAL						**220,00**

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

DATA: 08/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1102

NOTA DE EMPENHO Nº **1102**	FICHA: 66	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2013

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**	**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
32.000,00	31.702,20	50,00	247,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854522	

LR

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.

CNPJ/CPF: 19.541.373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:04/04/2013

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 01038

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

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 **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1102 /	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	854522	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

01/04/2013 15:56:57 CCF:003120 COO:006964
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	26,882	UNx	1,86	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:176449 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

G9SPEJT9 ICP2AFBS MTOPMJZK G9MG8FQ7 ECP25E6JCFKG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIEUPTRP 01/04/2013 15:57:02
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. 01102 DE 28/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003120	01/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 08/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1074

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1074	83	28/03/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		05/04/2013

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**	**200,00**

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	18.329,80	200,00	11.470,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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 Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854517	

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 01029

DATA: 28/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1074 / 1	AD	020310	04.124.0065.2075.0000	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	854517	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FIORILLI SOC CIVIL LTDA.-SOFTWARE
ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
Av Marginal, 65-CEP 15140-000-Bálsamo-SP - Fone: 0xx17 3264-9000*

Curso: **Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias**

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 Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, em 05 de abril de 2013.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

São José do Rio Preto - SP , 05 de abril 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 Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto - SP, no dia 05 de abril de 2013, com carga horária de 08 horas - aula.

São José do Rio Preto - SP , 05 de abril de 2013

João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software

Marli Buzzo Sant'Ana
Contabilista - Equipe Técnica SCPI

Gisele C. Montezor Bazeia Souza
Consultor Técnico 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. 01074 DE 28/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	05/04/2013	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	CURSO DE PLANO	1	200,00	200,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 08/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1232

NOTA DE EMPENHO Nº 1232	FICHA: 159	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846
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. 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
12.361.0211.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	23.478,80	300,00	29.521,20

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

trezentos 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 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2356-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01162

DATA: 08/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846
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 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1232	/ 1	AD 020530	12.361.0211.2100.0000	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		R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2013 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

15/04/2013 16:03:02

```
15/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:54
694906949           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/04/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.356
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA T DE S SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.356-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.9FE.781.678.A38.870
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

[illegible]

COMPROVANTE DE [illegible] EM [illegible]
EM DINHEIRO

CLIENTE EM PERIGOSA [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA [illegible]

DATA [illegible]
Nº DOCUMENTO [illegible]
VALOR PAGO [illegible] 50,00
VALOR TOTAL [illegible] 50,00

NÃO AUTENTICADO [illegible]
FILIA NO VIE[illegible] COMP[illegible] [illegible] 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.712

Valor da Devolução **R$ 88,80**

(oitenta e oito reais e oitenta centavos) *

Nome: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA

Empenho: 1232 Data: 08/04/2013 Valor: **300,00**

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, 17/04/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:03
694918471 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.064
VALOR DINHEIRO	88,80
VALOR TOTAL	88,80

NR.AUTENTICACAO E.11B.C1E.313.1A6.F2D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006027
Data:16/04/13 Hora:07:01:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003995 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:16/04/13 Hora:06:45:47
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005020 Forma pgto.:DINHEIRO

GERMANO MAZZIERO SILVESTRE EPP
RESTAURANTE JOVAL
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, KM 49
CEP 14830-000 RINCÃO / SP

CNPJ:06.080.096/0001-21
IE:585.058.801.113
IM:5850
16/04/2013 09:27:54 CCF:087662 COO:094203
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:P.M DE JERIQUARA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	251	HALLS EXTRA FORTE EYPTUS 34G	
	1UN X 1,10	F1	1,10$
002	272	TRIDENT MENTA/MENTA VERDE 8G	
	1UN X 1,50	F1	1,50$
003	938	# LANCHE - MISTO QUENTE.	
	4UN X 7,25	T18,00%	29,00$
004	739	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 L	
	1UN X 7,00	F1	7,00$

TOTAL R$ 38,60
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 1,40
Pedido..: 1515733
Vendedor..: 35-JU FERREIR
Cliente...: P.M DE JERIQUARA

Gratos pela Preferencia
6GO6NEF6 JLU4E7C$ IHUSALKH 67K4NBF2 JLT3966QH8LI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPQWYRWTU 16/04/2013 09:28:00
FAB:BE05106920010004001 1 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:003 Arrecadador:007075
Data:16/04/13 Hora:07:46:53
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:754816 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007058
Data:16/04/13 Hora:09:38:03
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:011112 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006011
Data:16/04/13 Hora:10:23:42
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005648 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008031
Data:16/04/13 Hora:10:38:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:941593 Forma pgto.:DINHEIRO

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
17/04/2013 08:55:03 CCF:228610 COO:271050
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	9,101	LT	1,978	FI	18,006

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-PREFEITURA MUN JERIQUARA End:R RG/IE:I Pl
aca:KKK-1111 Odometro:1 TQ:3 BB:6 BI:10 EI:20.43
6,199 EF:20.445,300 ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

DNNEG3HF [QMRJDE> IHPUHQZI BGMEB3EE EKIFEC8TCEJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWTTYEWEWEO 17/04/2013 08:55:09
FAB:BE0911101000113076 45 BR

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
16/04/2013 11:26:22 CCF:339080 COO:421974
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	51,573	LT	1,978	FI	102,016

TOTAL R$ 102,01
Dinheiro 102,01
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA TQ:3 B
B:05 BI:5 EI:671.700,347 EF:671.751,920 ABASTECA
E GANHE BRINDES!!!

GHOKETF 8BH7E4AX NHN>HOTJ BEGFDASF 77H2934KKCIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEEREIEIRUO 16/04/2013 11:26:38
FAB:BE0909101000101014 05 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01232 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	16/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	11,50	23,00
CCF 087662	16/04/2013	GERMANO MAZZIERO SILVI	ALIMENTAÇÃO	1	38,60	38,60
RECIBO	16/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 339080	16/04/2013	POSTO MARIO ROBERTO P	COMBUSTIVEL	51,5	1,98	102,00
CCF 228610	17/04/2013	MARIO ROBERTO BRASILEI	COMBUSTIVEL	9,1	1,98	18,00
TOTAL						**211,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 88,80**

DATA: 19/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2146

NOTA DE EMPENHO Nº **2146**	FICHA: 38	DATA: 14/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**250,00**

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
35.000,00	34.272,01	250,00	477,99

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/06/2013

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 17/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850662	

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 01888

DATA: 14/06/2013 VENCTO:17/06/2013 PAGTO: 17/06/2013

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 **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2146 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850662	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

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)

17/06/2013 Ass: [signature]

Nome: [signature]
CGC/CPF: 34625912822

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

PAUTA DE REUNIÃO GECCATS

Data: 19/06/2013

Local: Salão Nobre da CIRG

Tema: NOB/SUAS (Resolução 33, de 12 de Dezembro de 2012), enfatizando a Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema Único de Assistência Social

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Aquecimento;

9h15m – 10h30m - Explanação do Professor Fernando Brandão sobre Gestão Financeira e Orçamentária do Sistema Único de Assistência Social contextualizada á Nova NOB/SUAS ;

10h30m – 11h30m – Perguntas/ Debate;

11h30m – 11h45m – Planejamento do próximo Encontro e apresentação do compilado das Avaliações do Encontro de Maio;

11h45m – 13h15m – Almoço;

13h15m às 13h30m – Dinâmica de Grupo;

13h30m às 15h15m – Estudo de Casos –Trabalho Grupal;

15h15m ás 15h30m – Informes gerais e encerramento

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

DESPESAS DE EMPENHO		
LOCAL: FRANCA- DRADS	**DATA: 19/06/2013**	**HORÁRIO: 9:00- 16:00H**
MOTIVO: GRUPO DE ESTUDOS GECCATS		
PARTICIPANTES: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA- COORD. DO CRAS **BRUNA BERTANHATORMENA- TERAPEUTA OCUPACIONAL**		
LOCAL: FRANCA	**DATA: 20/06/2013**	**HORÁRIO: 9:00- 15:00H**
MOTIVO: COMPRAR MATERIAIS PARA A FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO		
PARTICIPANTES: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA- COORD. DO CRAS **BRUNA BERTANHATORMENA- TERAPEUTA OCUPACIONAL**		



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

19/06/2013 09:35:42 CCF:029994 COO:045345
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 39,266LT X		1,579 F1	62,00

TOTAL R$ 62,00
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 8,00
COD:164131 TCX:1689 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E3A3 2E3BAE 3CBCBC 333E23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!*@&<&!%? 19/06/2013 09:35:57
FAB:EP04111000000000031351 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
18/06/2013 16:42:03V CCF:170726 COO:186562

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 31,866LTxT,579 F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro
TQ3 B01 BI3 EI 339241,354 EF 339273,020

Aplicativo:LBCPDV v5.55

GAPSN5OH 8HVK9GOI KP&SJGJ+ F2JNH3OG 7GOC4FCICCSH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRITOYEOYRY 18/06/2013 16:42:06V
FAB:BE05087290000000011178 BR



POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - ME
RODO REDE POSTINHO
Rod.Tancredo de Almeida Neves,Km0+ 595mt
Tel(16)3705-0295 Cep14410-000 Franca S.P
CNPJ: 04.933.898/0001-01
IE : 310357508117
IM : 0035077

19/06/2013 15:33:11V CCF:050005 COO:064980
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 31,076L X		1,609 F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COD:16676 TCX:431 TRM:5 MARCELO
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5DCA15 3C4A4D DBE451 423BAE 3CBC2A 32B461
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0001
@@@@@@@@@%??!&#*@! 19/06/2013 15:33:20V
FAB:EP040710000000004455 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

19/06/2013 12:12:36 CCF:019091 COO:021986CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL.UNIT(R$) ST	VL.ITEM(R$)
001 542	DESPESAS EM REFEICTO	
1,000UN x	100,00 T01	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
T01=12,00%
Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!
V-$wX-wK-=hX-KK9->>bT$7-bxV>VVb9pSVw8-$2>-=h>V-2
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPGIPCSIPU 19/06/2013 12:12:40
FAB:EL01080000000000014796 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. 02146 DE 14/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2013 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 170726	18/06/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	31,6	1,58	50,00
CCF 029994	19/06/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	39,2	1,58	62,00
CCF 019091	19/06/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRI	REFEIÇÃO	1	88,00	88,00
CCF 050005	19/06/2013	POSTO FRANCA CLARAVAL	COMBUSTIVEL	31,0	1,61	50,00
TOTAL						**250,00**

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

2355

NOTA DE EMPENHO Nº **2355**	FICHA: 113	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2013

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**	**21,30**

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	96.150,19	21,30	1.828,51

VALOR A SER PAGO R$ 21,30

vinte e um reais e trinta centavos **********

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	852207	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R.G 18.334.984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02037

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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 **21,30**

(vinte e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2355 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 21,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,30
TOTAL					R$ 21,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21,30**

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	852207	R$ 21,30
TOTAL. . .			R$ 21,30

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: CGC/CPF:

RG. 18834984

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, 14 de junho de 2.013.

Of. Circ. nº 064/2013 DRS VIII – CPA
MASN

Senhor (a) Secretário (a),

Considerando que o SISCAN – Sistema de Informação do Câncer - integrará o SISCOLO – Programa Nacional de Controle de Câncer do Colo de Útero - e o SISMAMA – Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama em uma plataforma web, vimos pelo presente informar que o referido sistema estará disponível a partir do mês julho de 2013 e o preenchimento será obrigatório no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ao ensejo, solicitamos a presença dos profissionais responsáveis pela coleta do exame citopatológico de colo de útero e solicitação de exame de mamografias e o técnico responsáveis pelo preenchimento dos Sistemas de Informação de Saúde para participar da Reunião de Câmara Técnica que se realizará dia 24 de junho, às 9:00h, cuja a pauta será a operacionalização do SISCAN.

Frente ao exposto, solicitamos que os nomes deverão ser encaminhados a este Departamento, ***impreterivelmente***, até o dia 19 de junho de 2013.

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

Atenciosamente,

Marília Augusta Sousa Nascimento
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII - Franca

Isabel Cristina L. Mendes
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII - Franca

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

Paula Cristina Murtha
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII - Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, 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.

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

24/06/2013 13:05:39V CCF:019574 COO:021264
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	000001			REFEICAO
	10UN X 2,13	T18,00%		21,30
TOTAL R$				21,30
Dinheiro				21,30

Obrigado, Volte sempre !!!

5HMBHA09 PHO9CFGT KN1O9TLM 5FL9B608 JEN47E4LGJGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEWRUIIPOO 24/06/2013 13:05:43V
FAB:BE0509729000000016315 BR

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. 02355 DE 25/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2013 VALOR NE: **R$ 21,30**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 019574	24/06/2013	MARCELO MELGACIO GONC	REFEIÇÃO	1	21,30	21,30
TOTAL						**21,30**

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

2338

NOTA DE EMPENHO Nº **2338**	FICHA: 38	DATA: 25/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2013

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
35.500,00	35.024,14	200,00	275,86

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

duzentos 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 Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.514.838-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02022

DATA: 25/06/2013 VENCTO:28/06/2013 PAGTO: 28/06/2013

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
2338 / 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	850679	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

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:
CGC/CPF: 071.514.838-99

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

17/06/2013 11:34:04 CCF:009802 COO:021705
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 28,902UNx1,73 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:183290 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.
*** * ***

ERPPDDPJ I9HEDCP1 QMQSKS1M E1OID8MH E9HE8BENBIOG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPPRUTYW 17/06/2013 11:34:09
FAB:BE09121010001 1324000 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

12/06/2013 18:49:45 CCF:009360 COO:020746
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 27,778UNx1,80 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:182847 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.
*** * ***

8FOK7KGL FBP374RX MC+REN!R 8D003EDJ BBP323GPAAOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWRWPRYIR 12/06/2013 18:49:50
FAB:BE09121010001 1324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

28/06/2013 14:55:33 CCF:010942 COO:024178
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 28,902UNx1,73 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:184436 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.
*** * ***

IGQFAGV9 CFPF65DU QHVV0DZI IEME38S7 8FPF14THGEHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUYTIPQQ 28/06/2013 14:55:38
FAB:BE09121010001 1324000 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

24/06/2013 17:19:56 CCF:010512 COO:023238
CNPJ/CPF consumidor:071.514.838-99

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 28,902UNx1,73 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00

COD:184001 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.
*** * ***

IKRJDRL9 7DF7E2H# HXVTOS!L 11OHAJI7 3DF7915UAIKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQEETPUE 24/06/2013 17:20:00
FAB:BE09121010001 1324000 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. 02338 DE 25/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/06/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009360	12/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	27,7	1,80	50,00
CCF 009802	17/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 010512	24/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
CCF 010942	28/06/2013	COSTA MORAI & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	28,9	1,73	50,00
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

1963

NOTA DE EMPENHO Nº 1963	FICHA: 59	DATA: 29/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2013

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**	**160,00**

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	209,35	160,00	3.630,65

VALOR A SER PAGO R$ 160,00

cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2013

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 05/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852241	

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 01760

DATA: 29/05/2013 VENCTO:05/06/2013 PAGTO: 05/06/2013

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 **160,00**

(cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1963	/ 1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.36.00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
TOTAL					R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 160,00**

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	852241	R$ 160,00
TOTAL. . .			R$ 160,00

Despesa paga em 05/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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 07:54:58 CCF:010554 COO:023328
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	46,243	UNx1,73	F1		80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
COO:184043 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

A8IKIIS6 RCS05DI! FVWPGGSL A6FHGAP4 GCS00C6SBJJN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWRWWTPQQE 25/06/2013 07:55:03
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

05/06/2013 18:55:05 CCF:008670 COO:019263
CNPJ/CPF consumidor:172.186.748-10

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	44,445	UNx1,80	F1		80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
COO:182156 TCX:129 TRM:5 MASTER
933-JOELMA COSTA MORAIS GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP
CGC172.186.748-10 IE20267135
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HJR9MENH D9R8IDFx HRXYNSVB HII7GBKF 99R8DC5P9IPP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQROPWWWT 05/06/2013 18:55:13
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. 01963 DE 29/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2013 VALOR NE: **R$ 160,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 008670	05/06/2013	COSTA MORAI & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	44,4	1,80	80,00
CCF 010554	25/06/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	46,2	1,73	80,00
TOTAL						**160,00**

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

2201

NOTA DE EMPENHO Nº **2201**	FICHA: 113	DATA: 18/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/06/2013

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**	**17,60**

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
98.000,00	92.947,47	17,60	5.034,93

VALOR A SER PAGO R$ **17,60**

dezessete reais e sessenta centavos **********

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	106121-6	852208	

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 01938

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

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 **17,60**

(dezessete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2201 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
TOTAL					R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17,60**

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	852268	R$ 17,60
TOTAL. . .			R$ 17,60

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: [signature]

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
12/06/2013 12:58:12
Operador: 840
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 71251
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
12/06/2013 08:18:47
Operador: 1080
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2398408
Forma de Pgto: Dinheiro

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. 02201 DE 18/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2013 VALOR NE: **R$ 17,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/06/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
TOTAL						**17,60**

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
2068

NOTA DE EMPENHO Nº **2068**	FICHA: 38	DATA: 06/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

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**	**150,00**

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
34.000,00	33.722,01	150,00	127,99

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2013

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 10/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850655	

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 01807

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

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2068	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850655	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 10/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

DESPESAS DE EMPENHO		
LOCAL: FRANCA- DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE	**DATA: 29/05/2013**	**HORÁRIO: 9:00- 18:00H**
MOTIVO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE VISITADORES SOCIAIS PARA O PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDÁRIO		
PARTICIPANTES: MARIA SATO- ASSISTENTE SOCIAL **JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA- COORD. DO CRAS** **CLESTON- TÉCNICO DE INFORMÁTICA**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1296

Valor da Devolução **R$ 5,00**

(cinco reais) *
* *
* *

Nome: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Empenho: 2068 Data: 06/06/2013 Valor: **150,00**

Local....: 020130 Fundo Munic de Assist Social

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 27/06/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agência : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 74370305 Id.Trx.: 72904
Nro Aut : 094942 Caixa : 81123825
Data : 27/06/2013 Hora : 09:49
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0011
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

DATA	27/06/2013
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.011
VALOR DINHEIRO	5,00
VALOR TOTAL	5,00

NR.AUTENTICACAO D.759.A52.2DA.412.7A6

..*

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

29/05/2013 13:28:18 CCF:018873 COO:021719CNPJ/CPF
consumidor: 45. 353. 315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 500	REFEIÃO SEMANAL			
3,000UN x	26,90	T01	80,70	
002 249	JARRA SUCO			
1,000UN x	8,00	T02	8,00	
003 100	REFRIGERANTE LATA			
1,000UN x	2,80	F1	2,80	
TOTAL	**R$**		91,50	
Dinheiro			91,50	

T01=12,00% T02=18,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

V~WVSx/bK#h!w9R~w9wp/!2bh!@9>XpKp=&~x=-&!R$X-=
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPGUUMSUCC 29/05/2013 13:28:23
FAB:EL010800000000014796 BR

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M. JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL -SP
CNPJ:23.546.358/0001-37
IE 231.000.254.113
05/2013 07:34:30 CCF:055147 COO:088542

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] 58,50
TOTAL R$ 58,50
DINHEIRO 58,50
TROCO R$ 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS R$ 7.273,35 IBPT 597302,600

[illegible]

[illegible]

EMAIL:CH MP-2100 TH FI ECF-IF
CRZ:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 29/05/2013 07:34:33
CNPJ:BE05076920010300241 9 BR

AL DE JERIQUARA

ercicio: 2013

ITAS DE ADIANTAMENTO

PREFEITO
Assist Social
ENE REMOTTO ALVES FERREIRA
DE 06/06/2013
IANCEIROS: 10/06/2013 VALOR NE: **R$ 150,00**

	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
O GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	29,2	2,00	58,50
OS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	86,50	86,50
				145,00

DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,00**

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

1686

NOTA DE EMPENHO Nº **1686**	FICHA: 113	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2013

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**400,00**

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
55.500,00	54.665,88	400,00	434,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 400,00

quatrocentos 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 13/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852141	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Assunto **Seminário GMC CANCELADO**

Webmail

De SR2584SP - SR Ribeirão Preto/SP. <sr2584sp@caixa.gov.br>,

Para Undisclosed recipients: <Undisclosed recipients:>,

Data 2013-04-17 10:18

Prioridade Mais alta

Prezado Prefeito,
Prezado GMC,

Bom dia!

Comunicamos que o Seminário de Capacitação GMC foi transferido para **o dia 14/05/2013, terça-feira**, no mesmo local e no mesmo horário.
Devido agenda de última hora da grande maioria dos prefeitos e no intuito de valorizar o evento, decidimos pelo agendamento de nova data.
Contamos com a compreensão e a participação de todos os Prefeitos e Gerentes Municipais na nova data.

Desculpe o transtorno.

Atenciosamente

Marcelo Chierici Lopes
Gerente Regional de Governos
SR Ribeirão Preto/SP.

Seminário de Capacitação GMC 2013 - Convite

À
Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto/SP.

Senhor Prefeito Municipal
Senhor Gerente Municipal de Convênios e Contratos

1. A aplicação dos recursos que o Governo Federal disponibiliza por meio do Orçamento Geral da União, do PAC e dos Financiamentos demanda dos Municípios, cada vez mais, a melhoria da Capacidade de **Gestão dos Contratos e Convênios**.

1.1 Para auxiliar a superação deste desafio e acelerar a execução dos contratos, a CAIXA propôs às Prefeitas e aos Prefeitos a designação de um empregado para atuar como **Gerente Municipal de Convênios e Contratos – GMC**, com delegação e responsabilidade para gerenciar o andamento dos Convênios, Contratos de Repasse e de Financiamento junto à CAIXA.

1.2 O GMC articula diferentes áreas da Prefeitura facilitando o relacionamento com a CAIXA. Além disso, tem acesso aos serviços que a CAIXA disponibiliza aos municípios para a melhoria da gestão municipal.

2. Convidamos essa Prefeitura Municipal para participar do Seminário de Capacitação GMC 2013 a ser

realizado em Ribeirão Preto/SP.

- Data: **18/04/2013.**
- Horário: **9:00h**
- Local: STREAM Palace Hotel – Rua General Osório, 850 – Centro – Ribeirão Preto/SP.

3 O período da manhã terá como público alvo os Prefeitos e Gerentes Municipais de Convênios e no período da tarde apenas os Gerentes Municipais de Convênios - GMC.

3. Solicitamos confirmar as presenças do através do e-mail:- sr2584sp01@caixa.gov.br até o próximo dia 17/04/2013

Atenciosamente

Marcelo Chierici Lopes
Gerente Regional de Governos.
CAIXA Econômica Federal
(16) 3238-6210
(16) 9245-4517

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01513

DATA: 02/05/2013 VENCTO:13/05/2013 PAGTO: 13/05/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1686	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852141	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 13/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CAIXA

CERTIFICADO

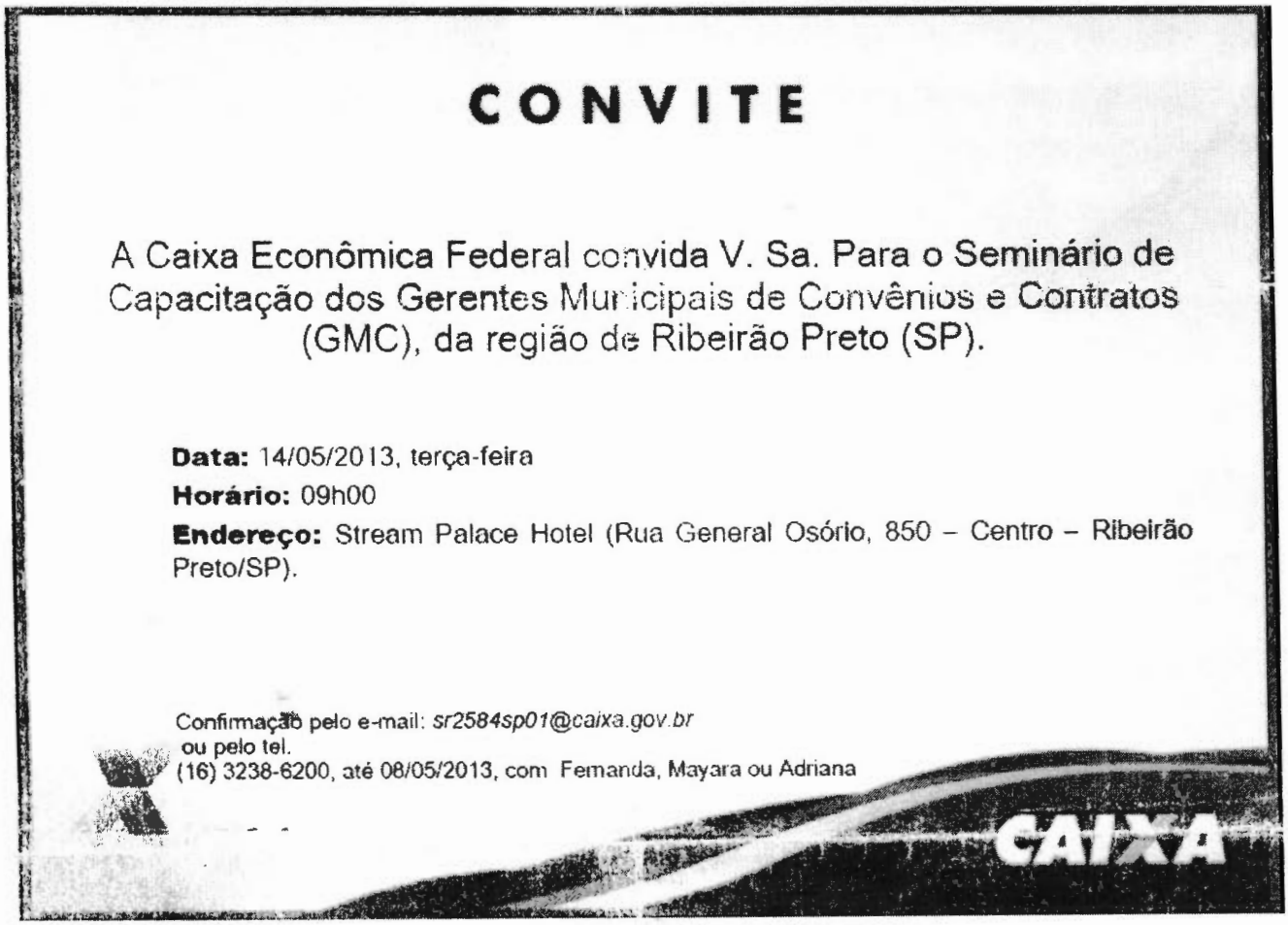
Certificamos que JAIME APARECIDO DE ALMEIDA participou do *Seminário de Capacitação Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)* ministrado pela Caixa Econômica Federal, com duração de 6 horas.

Ribeirão Preto/SP, 14 de Maio de 2013.

ISAAC SAMUEL DOS REIS
Superintendente Regional
Superintendência Regional Ribeirão Preto
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assunto **SEMINÁRIO GMC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
De SR2584SP - SR Ribeirão Preto/SP. <sr2584sp@caixa.gov.br>,
Data 2013-05-02 15:59

Webmail



Público-alvo:

Período da manhã
Prefeitos Municipais e Gerentes Municipais de Convênios e Contratos

Período da tarde
Gerentes Municipais de Convênios e Contratos

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: 13 de 05 de 20 13

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
	Refeição		45,00
	3		
			1
	TOTAL R$		45,00

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

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

24/04/2013 19:18:05 CCF:004958 COO:011044

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	5,020	UNx	1,99	F1	10,00

TOTAL R$ 10,00
$Cartao 10,00
COO:178293 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

IBL5EEIF J8NC88K# GTW#OKX9 IAK5AAFD F8NC3ADUEEIP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYOTRWRQU 24/04/2013 19:19:12
FAB:BE09121010001324000 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008051
Data:14/05/13 Hora:18:12:08
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000051 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008052
Data:14/05/13 Hora:07:42:02
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007494 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006059
Data:14/05/13 Hora:17:46:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:843474 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006056
Data:14/05/13 Hora:07:59:28
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005286 Forma pgto.:DINHEIRO

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

14/05/2013 18:01:13 CCF:082626 COO:096459
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2 ETANOL 37,125LT X	1,697	F1	63,00

TOTAL R$ 63,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 37,00
CDD:144944 TCX:3704 TRM:6 TARDE
2516-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

544DA2 C44A4D 4EEA1D CB34A4 3CBC22 B1B52E
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0001
>>>>>>>>>*$?>@?$%# 14/05/2013 18:01:25
FAB:EP040710000000003919 BR

==== MTP-43E ====
DDV ESTACIONAMENTOS
CNPJ 11.578.832.0001-06
R GAL OSORIO 850 RIB.PRETO-SP
TEL 36327431-88080231 24HS.
OBRIGATORIO APRESENTAR ESTE TICKET

SAIDA: 10671

PLACA: ENK-0015
ENTRADA 14/05/2013 08:59 TERCA
SAIDA 14/05/2013 16:18 TERCA
PERMANENCIA: 7 19

AVULSO
UNO
CINZA
EVENTO DIURNO 15,00
TOTAL 15,00

--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V01.18--
==========www.TERMOPLUS.com.br

=OLIVEIRA & MATOS=
PANIFICADORA LTDA. - ME
Avenida Antônio Prado, 2617 - Centro - Cristais Paulista/SP
Fone (16) 3133-1585
CNPJ 57.090.755/0001-41 INSCR. EST. 280.059.170.116

NOTA FISCAL Nº 4183 SÉRIE "D/1"
de Venda a Consumidor
1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa
3ª Via: Verde

Data da Emissão 18 de Junho de 2013
Nome
Rua Nº
Cidade Estado
CNPJ Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	TOTAL R$
2	Laudeo	2,75	5,50
	NÃO VALE CÔMO RECIBO	TOTAL R$	5,50

RAFA IMPRESS 3720.0123 - Av. Dr. Hélio Palermo, 3779 - Franca/SP - CNPJ 10.522.587/0001-52 - Insc. Est. 310.452.732.116
4001 à 4250 - 25x3 Vias - 05/2012 - AIDF 468470986512

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

20/05/2013 07:34:37 CCF:021819 COO:033939

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	46,708	LTx	2,669	F1	130,00

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
C.N.P.J45353315.0001-50
TQ1 B01 BI1

C7IPKORJ GJWD92L+ FJM&PESR C4FGHFOI AFR74TCR2HMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERQEQUORP 20/05/2013 07:35:22
FAB:BE09121010001316456 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

18/05/2013 17:39:32V CCF:168904 COO:184608

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM	38,477	LTx	2,599	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
TQ4 B03 BI9 EI 70097,903 EF 70136,380

Aplicativo:LBCPDV v5.55

2IL16PJI IMWFITJO QE!M5UHP 1AHC6HJH HLP7D0AHF201
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRUUUWTUQQT 18/05/2013 17:39:36V
FAB:BE05087290000011178 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1022

Valor da Devolução **R$ 3,80**

(três reais e oitenta centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 1686 Data: 02/05/2013 Valor: **400,00**

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, 28/05/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01686 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2013 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004958	24/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	5,03	1,99	10,00
RECIBO	13/05/2013	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	43,09	43,09
RECIBO	14/05/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
RECIBO	14/05/2013	DDV ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
CCF 082626	14/05/2013	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	37,1	1,70	63,00
NF 4183	18/05/2013	OLIVEIRA & MATOS PANIFIC	ALIMENTAÇÃO	1	5,50	5,50
CCF 168904	18/05/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	38,4	2,60	100,00
CCF 021819	20/05/2013	AUTO POSTO CRISTALENSI	COMBUSTIVEL	48,7	2,67	130,00
TOTAL						**396,20**

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

DATA: 04/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1701

NOTA DE EMPENHO Nº **1701**	FICHA: 66	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

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

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**	**1.000,00**

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
44.000,00	41.818,80	1.000,00	1.181,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil 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	29-9	852165	

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 01523

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

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1701 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	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	29-9	852165	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

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:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo

Ofício GAB. nº247/2013

Jeriquara, 13 de maio de 2013.

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Prestação de Contas – Parcela Final do Convênio 546/2010, segue:

- ✓ Planilha de acompanhamento contábil financeiro;
- ✓ Empenhos e Notas Fiscais;
- ✓ Guia de INSS (GPS), e ISS referente as Notas Fiscais 05, 08, 09, 012 e 018;
- ✓ Extratos bancários do período de 01/06/2011 a 31/05/2012 d conta corrente e conta investimento;
- ✓ Gares de devolução totalizando o valor de R$ 622,53;
- ✓ Memorial de Fotos e placa da obra;
- ✓ Termos de conclusão da obra.

Valho-me na oportunidade para renovar-lhes protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recebido GS/UAM/GTC em 10/05/13 13:05

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Rua Jonas Alves Costa nº 559 – Centro – Tel: (0xx16)3134.1256 – Fax: (0xx16)3134.1309 – Jeriquara - SP
e-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 239 / 2013.

Jeriquara / SP, aos 13 de Maio 2013.

RECEBEMOS
CASA CIVIL
16 MAI 2013
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Construção da Rotatória 04 - Anel Viário "Jeriquara";**
- Vicinal Jeriquara/Ituverava (Elipio Perez Quireza);
Valor: R$ 330.000,00 (Trezentos e Trinta Mil Reais)

Excelentíssimo Senhor;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de pleitear a sua intervenção sobre a referida sugestão **"Construção da Rotatória 04 do Anel Viário de Jeriquara", na Vicinal Jeriquara / Ituverava (Elipio Perez Quireza)**, informamos que o nosso município vive uma situação essencialmente caótica, estamos no centro do final de quatro rodovias, e o anel viário é imprescindível, o mesmo já se encontra mesmo de terra, funcionando e necessitamos nesta vicinal de uma rotatória, visto o perigo em que se encontra o local, lembramos a todos que nos tornamos via de acesso para o translado de vários caminhões de cargas pesadas, e muitas das vezes o movimento é de tal magnitude visto vários destes veículos estarem desviando dos pedágios estaduais no sentido **"Minas e também sentido São Paulo"**, que acabam tendo como única via de transito as ruas de nossa cidade, danificando e causando prejuízos á varias moradias de nossa cidade.

A área já se encontra desapropriada, legalizada, e que a construção deste desta rotatória, servirá tanto a estes como a vários outros caminhões pesados que se utilizam de nossas vias públicas, como os treminhões de Cana de Açúcar da Usina Buriti, agora precisamos e muito que nossa solicitação seja atendida, para podermos solucionar uma das maiores reclamações de nossa população.

Assim diante desta realidade venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação, e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Dr. Geraldo Alckmin
DD. Governador do Estado
São Paulo-SP-

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Processo SELJ nº 1047/2011
Convênio nº 113/2012

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O MUNICÍPIO DE JERIQUARA, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRA "CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM COBERTURA METÁLICA".

Aos 19 dias do mês de junho de 2012, o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **JOSÉ BENEDITO PEREIRA FERNANDES**, nos termos da autorização constante do Decreto nº 52.418 de 28 de novembro de 2007, e do despacho publicado no DOE de 19 de maio de 2012, doravante designado ESTADO, e o Município de **JERIQUARA**, neste ato representado por **ALEXANDRE ALVES BORGES**, R.G. nº 23.980.799-6, CPF nº 149.600.658-50, doravante designada apenas CONVENIADA, com base nos dispositivos constitucionais e legais vigentes, celebram o presente convênio, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para cobertura parcial de despesas com a execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, COM COBERTURA METÁLICA**, de acordo com os correspondentes plano de trabalho e cronograma físico-financeiro, que integram o presente instrumento como Anexos I e II, respectivamente.

Parágrafo Único - O Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, amparado em manifestação fundamentada do setor técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor.

CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução

São executores do presente convênio:

I - pelo ESTADO, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, cuja fiscalização será exercida pelo gestor técnico do convênio, o servidor Senhor Marcelo Hamano Tsuchiya, R.G. nº 16.785.354-5;

II - pela CONVENIADA, a engenheira Daniela do Carmo Pinheiro, CREA nº 5060714531/D.

CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Partícipes

Para a execução do presente convênio, o ESTADO e a CONVENIADA terão as seguintes obrigações:

I - **compete ao ESTADO:**

a) analisar e aprovar a documentação técnica da obra, o plano de trabalho proposto, a documentação administrativa para a formalização do processo, as prestações de contas dos recursos repassados e os laudos de vistoria técnica;
b) supervisionar a execução da obra objeto do presente convênio, de responsabilidade técnica da CONVENIADA;
c) repassar recursos financeiros à CONVENIADA, de acordo com as cláusulas quarta e quinta do presente convênio.

II - **compete à CONVENIADA:**

a) executar, direta ou indiretamente, sob sua exclusiva responsabilidade, as obras de que cuida a cláusula primeira deste convênio, com início no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente instrumento, em conformidade com o cronograma físico-financeiro (Anexo II) e com observância da legislação pertinente, bem como dos melhores padrões de qualidade e economia aplicáveis à espécie;
b) cumprir o disposto na Lei Estadual nº 9.938, de 17 de abril de 1998, com relação à acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais;
c) aplicar os recursos financeiros recebidos do ESTADO exclusivamente para os fins aludidos no presente convênio;
d) colocar à disposição do ESTADO a documentação referente à aplicação dos recursos financeiros, permitindo ampla fiscalização do desenvolvimento da obra objetivada neste ajuste;
e) prestar contas das aplicações dos recursos financeiros, conforme o Manual de Orientação cedido pelo ESTADO, sem prejuízo do atendimento às instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado;
f) complementar, com recursos financeiros próprios, aqueles repassados pelo ESTADO, cobrindo o custo total da obra;
g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros, resultantes da execução do objeto do presente convênio, assim como pela guarda da obra até a sua conclusão e por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros, isentando o ESTADO de qualquer responsabilidade;
h) colocar e manter placa de identificação da obra, de acordo com o modelo oficial fornecido pelo ESTADO.

§ 1º – A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pela CONVENIADA ao ESTADO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do encerramento de cada etapa da obra prevista no cronograma físico-financeiro, conforme a medição a ser realizada pelo ESTADO

e será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte de sua Comissão de Controle Interno.

§ 2º – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente convênio, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros recebidos do ESTADO, fica a CONVENIADA obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados desde a data do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do responsável, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, computada desde a data do repasse e até a data da efetiva devolução, devendo encaminhar a guia respectiva à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

§ 3º – O ESTADO informará à CONVENIADA sobre eventuais irregularidades encontradas na prestação de contas, as quais deverão ser sanadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desde a data de recebimento desta comunicação, aplicando-se o mesmo procedimento do parágrafo anterior no caso de recolhimento de valores utilizados indevidamente.

CLÁUSULA QUARTA
Do Valor

O valor do presente convênio é de R$ 262.808,00 (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e oito reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO e R$ 62.808,00 (sessenta e dois mil e oitocentos e oito reais) de responsabilidade da CONVENIADA.

CLÁUSULA QUINTA
Da Liberação Dos Recursos Financeiros

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados, de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra (Anexo II), em 1 (uma) parcela.

§ 1º – A primeira parcela será repassada em até 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da respectiva nota de empenho, desde que sejam atendidas todas as formalidades legais e regulamentares vigentes.

§ 2º – As demais parcelas serão repassadas em conformidade com cada etapa da obra prevista no plano de trabalho e no cronograma físico-financeiro, após a aprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente liberada, conforme previsto no inciso I, do § 3º, do artigo 116, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA
Da Origem dos Recursos Financeiros e de sua Aplicação

Os recursos de responsabilidade do ESTADO a serem transferidos à CONVENIADA são originários do Tesouro do Estado, e onerarão o crédito orçamentário UGE 410101 – GABINETE DO SECRETÁRIO, classificação funcional programática 27812411010400000, categoria econômica 444051.

§ 1º – Os recursos transferidos pelo ESTADO à CONVENIADA, em função deste ajuste, serão depositados em conta vinculada ao convênio, no Banco do

Brasil S.A., devendo ser aplicados, exclusivamente, na execução do objeto deste convênio.

§ 2º – A CONVENIADA deverá observar ainda:

1. No período correspondente ao intervalo entre a liberação das parcelas e a sua efetiva utilização, os recursos deverão ser aplicados, por intermédio do Banco do Brasil S.A., em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-se em prazos inferiores a um mês;

2. As receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio, e aplicadas, exclusivamente, na execução da obra objeto deste convênio;

3. Quando da prestação de contas de que trata a cláusula terceira, inciso II, alínea "e", deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pelo Banco do Brasil S.A.;

4. O descumprimento do disposto neste parágrafo obrigará a CONVENIADA à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse e até a data do efetivo depósito;

5. As notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em nome da CONVENIADA, devendo mencionar o Convênio SELJ nº 113/2012.

§ 3º – Compete à CONVENIADA assegurar os recursos necessários à execução integral da obra a que se refere este convênio, nos termos do artigo 116, § 1º, inciso VII, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA
Do Prazo De Vigência

O prazo de vigência do presente convênio é de 730 (setecentos e trinta) dias, contados desde a data de sua assinatura.

§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, observado o limite máximo de 5 (cinco) anos de vigência.

§ 2º – A mora na liberação dos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA
Da Denúncia e Da Rescisão

Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e será rescindido por infração legal ou descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA NONA
Ação Promocional

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, obedecidos os padrões estipulados por esta última, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1°, do artigo 37, da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA
Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir litígios oriundos da execução deste convênio, após esgotadas as instâncias administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Das Disposições Finais

Aplicam-se ao presente convênio, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989.

E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também abaixo subscritas.

JOSÉ BENEDITO PEREIRA FERNANDES
Secretário de Estado

ALEXANDRE ALVES BORGES
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome : Maria Silvia N. B. Cordeiro
RG nº : 3.832.960

Nome : Marcelo Silvio Marques
RG nº : 21.636.030-4

NÚCLEO GESTÃO DE CONVÊNIOS
3º ANDAR.

SEJEL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ELETROOLIVEIRA

(RESPONDER)

São Paulo, 25 de abril de 2013.

ENVIAR P/ MARCELO O OFÍCIO C/LAUDO. (P/ CONCLUSÃO DA OBRA E A PREVISÃO DO INAUGURAÇÃO.

Ofício GS/ATM nº: 814/2013

Senhor Prefeito,

Com meus respeitosos cumprimentos e objetivando atender e subsidiar a elaboração da Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador no que tange às visitas e inaugurações do Estado, solicito providências para o abaixo exposto:

Nº PROCESSO -

1. Envio de relatório situacional da obra referente ao convênio nº 113/2012, assinado em 19/06/2012, visando à realização da "Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, com Cobertura Metálica", esclarecendo o percentual executado, data de conclusão e a previsão de inauguração.

Com efeito, solicito em caso de possíveis alterações de datas, a pronta comunicação a esta Pasta.

Conto com vossa costumeira atenção e ao ensejo renovo-lhe protestos de elevado respeito e distinta consideração.

PEGAR 3 ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS:
- HIDROMAR
- ELETROOLIVEIRA
- MONDIAL

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR
Secretário de Estado

Ao Excelentíssimo Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal de Jeriquara
cns

fls. _____

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Coordenadoria de Planejamento Habitacional

Rua Boa Vista - Centro
São Paulo - Capital
CEP 01014-000

Tel: (11) 3638-5258 / 3638-5275
FAX: (11) 3638-5132 / 3638-5232

7º

COMUNICADO

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX

PARA A PREFEITURA DE:
Jeriquara

FAX:
(16) 3134-1347

Processo SH – 1230/05/2012
Obra: Recapeamento Asfáltico
Local: CH Jeriquara "C"
Ref. Solicitação de documentos complementares – análise inicial

PARA: **SR. SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO**
Prefeito

DATA:
07/05/2013

DE: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL

NÚMERO DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA:
01

PEM – Programa Especial de Melhorias 2012

Acusamos o recebimento de documentação para aprovação do Convênio do PEM , encaminhada através do ofício nº 208/2013, sobre a qual efetuamos as seguintes considerações:

1)Conforme item 3 do Manual do PEM 2012, encaminhar toda documentação técnica, itens 3.1 a 3.9 do Manual em duas vias, para que possamos solicitar a vistoria prévia ao ER da CDHU.

Encaminhar os documentos para:

Secretaria da Habitação
Coordenadoria de Planejamento Habitacional – CPH Rua Boa Vista, n.º 170 – Edifício Cidade I – 10º andar – Bloco II – Centro - São Paulo – SP
CEP 01014-000

Atenciosamente,

Engº José Luiz Pizzo
CPH

3.1. Ficha Resumo - Plano de Trabalho

SECRETARIA DA HABITAÇÃO Coordenadoria de Planejamento Habitacional		PLANO DE TRABALHO
PEM – Programa Especial de Melhorias		**EXERCÍCIO – 2012**
01-**PREFEITURA**: JERIQUARA		02-**CNPJ:** 45.353.315/0001-50
03-**DESCRIÇÃO DO OBJETO: Recapeamento em vias urbanas do conjunto Habitacional Jeriquara "C".**		
04-**FAMÍLIAS BENEFICIADAS**: 64 famílias	05-**ÁREA CONSTRUI-DA/EXECUTADA:** **Recapeamento: 6.746,00 mts quadrados**	06-**ÁREA**
07- **REGIME DE EXECUÇÃO**: **empreitada global**		
08- **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 dias		
09- **VALOR TOTAL DO PROJETO**: **R$** 157.500,00		
10- **Nome do Gestor: Osmar Ferreira da Silva**		
11- **Nome do Responsável técnico: Daniela do Carmo Melo Pinheiro**		
12- **e-mail: danielapin@msn.com**	13-**Telefone: (16) 3134-1256** 14- **Fax:** ( )	

06/12/2012
DATA

Daniela do Carmo M. Pinheiro
RESP. TÉCNICO

Osmar Ferreira da Silva
GESTOR

Alexandre Alves Borges
PREFEITO

Recebido em
11/05/2013
CPH
Visto

PTO : **1513** HÓSPEDE :DAL PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE
ACOMP. : DAL PICCOLO, EDNA
ES. : 300312 / CONTA: 1 ENTRADA :16/05/2013 18:26 SAIDA :17/05/2013 12:00
MPRESA :36113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCON
6/05 18:32	DINHEIRO		-300,00	0,00
6/05 23:52	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	230,00	0,00
7/05 07:42	MINIBAR	0 2 CHOCOLATE TALENTO	8,00	0,00
7/05 07:42	MINIBAR	0 3 AGUA MINERAL 330ML NA	12,00	0,00

SUB-TOTAIS **

DIARIAS	230,00	Qtd: 1
MINIBAR	20,00	

DESPESAS:	250,00
S.S	11,50
CRÉDITOS:	-300,00
TOTAL DA CONTA:	-38,50

) 3456 - 2400

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
16/05/2013 12:17:52V CCF:062900 COO:066838

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,500kg x72,00R$/kg
1 un X 36,00 T03,20% T 36,00
002 0000000000100 REFEICAO 0,465kg x72,00R$/kg
1 un X 33,48 T03,20% T 33,48
003 0000000000095 AGUA MINER 2,000un x3,70R$/un
1 un X 7,40 F1 T 7,40

TOTAL R$ 76,88
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 23,12

Ope:LUANA Pdv:PDV2

OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 46173 20C85 B78036 0F 345216 95593 0CF7A 09C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAACBJIGGBFA 16/05/2013 12:17:55V
FAB:DR0207BR000000117482

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
16/05/2013 07:50:10 CCF:190889 COO:308632
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 Po.03-B.3-GASOLINA V POW
19,672L X 2,949 F1 58,01
TOTAL R$ 58,01
Dinheiro 58,01
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:ec5b204b0f14499bdc30a5407177326a

RCVLQASL RPUDK6AX EKVIJQ#G HCNFI8SL RMR6F5IT65KG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQEYOWTOORUT 16/05/2013 07:50:15
FAB:BE0707120010000337 BR

O veículo somente será entregue mediante a apresentação desta ticket.
Ocorrendo seu extravio, comunique-se imediatamente com a

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL)

Nº 100488

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.368.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DA EMISSÃO 16/05/2013

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ:

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa 0001		26,00
	TOTAL R$	

MULTIPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - 1.000 talões 50X2 vias n.º 52.501 ao 102.500



MINIPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
[illegible] BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
[illegible]401-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
C[illegible] [illegible]851/0001-10
I[illegible] [illegible]199.118
[illegible] [illegible]:42 CCF:[illegible]4253 COO:189423
CNPJ [illegible] [illegible]dor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] AO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] 001 Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
[illegible] 74 F1 97,60
TOTAL R$ 97,60
Dinheiro 97,60
Oper[illegible] MARAI[illegible] 4 999999-Cliente Consumidor-A
Bomba:02 B[illegible].3 EI:97991,69 EF:98027,31

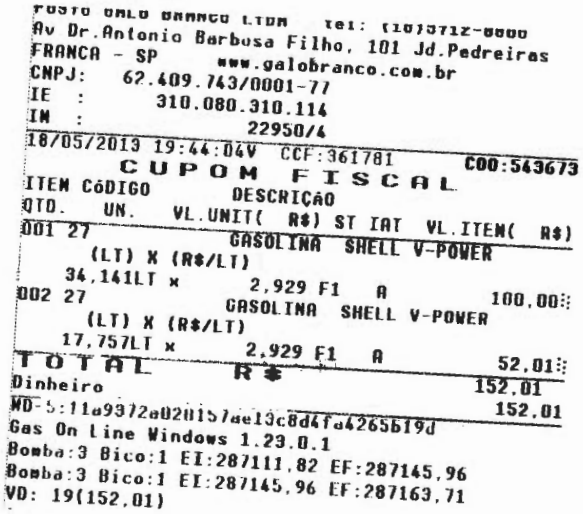
ÁGIL Ativo-MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
[illegible] 17/05/2013 14:48:51
[illegible]



RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA
FAMIGLIA MANCINI
R.AVANHANDAVA,81 BELA VISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:48.785.919/0001-64
IE:109.802.750.119
16/05/2013 21:07:58 CCF:068241 COO:185345
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 CESTO DE PAES 1Un T1 12,00
2 85 M. COM CAMARÕES 1Un T1 198,00
3 661 ÁGUA MINERAL 1Un F1 5,00
4 1 ANTEPASTOS 0,14Unx80,00 T1 11,20
5 1997 FRIOS VARIADOS 42,42Unx1,00 T1 42,42
TOTAL R$ 268,62
Cartao 268,62
T1=01T03,20%
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Mesa:30/Pedido:215173
ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0084 - COO:185344
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96700776
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

FNWLLCQD KKS39DPX NJ#$KP%M EFRIH7NC FJS04CGSJ9SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIYPUITIOQ 16/05/2013 21:08:02
FAB:BE09111010001131510 3 BR



POSTO GALO BRANCO LTDA Tel: (19)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
18/05/2013 19:44:04V CCF:361781 COO:543673
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
34,141LT x 2,929 F1 A 100,00
002 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
17,757LT x 2,929 F1 A 52,01
TOTAL R$ 152,01
Dinheiro 152,01
MD-5:11a9372a02b157ae13c8d4fa4265b19d
Gas On Line Windows 1.23.0.1
Bomba:3 Bico:1 EI:287111,82 EF:287145,96
Bomba:3 Bico:1 EI:287145,96 EF:287163,71
VD: 19(152,01)



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
17/05/2013 15:39:15 CCF:224134 COO:306156
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML
2UN X 2,90 F1 5,80
2 7898024392361 BOMBOM FERRERO C/15UN 187G 1UN F1 28,00
003 7896151809380 BALA FALEX DE BANANA 160G 1UN F1 4,50
004 7896151703487 PE DE MOLEQUE DACOLONIA PAÇOCA
TE 260G
1UN X 8,00 F1 8,00
TOTAL R$ 46,30
Dinheiro 50,30
TROCO R$ 4,00
OPERADOR: GABRIELA MENDES
[illegible]
[illegible]
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
[illegible] 17/05/2013 15:34:55
FAB:BE[illegible]

BR

HOTEL BRASTON

Estapar
estacionamentos

A marca ESTAPAR é propriedade da CG Parking Ltda.

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza CNPJ 05.396.370/0021-57 CCM Nº 4.036.722-3	**Recibo Provisório de Serviços** DATA: 17/05/13	Nº 9438 SÉRIE 00100 1ª Via (Branca) - CLIENTE 2 Via - (Jornal) - FIXA
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
CNPJ / CPF		
Marca		
Placa		R$ 18,00

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
80 Talões 50x02 - 6.001 a 10.000 - 08/2011

- 40 metros - Papel Termosc
Caso tenha objetos de valor [illegible] no veículo durante a estadia, favor preencher formulário específico disponível em nosso caixa, pois qualquer objeto só será de nossa responsabilidade, com o formulário "Declaração de Objetos deixados sob a guarda do
es ou produtos fluorescentes

RECEBEMOS DE BRASTON HOTELARIA E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007053
SÉRIE: 0
1 / 1

BRASTON HOTELS HOTELARIA E EVENTOS LTDA

BRASTON HOTEL

RUA MARTINS FONTES, 330
CONSOLACAO - 01050-000
SAO PAULO - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007053
SÉRIE: 0
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3513 0507 0066 4700 0170 5500 0000 0070 5310 0007 0531

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 À VISTA	135130289985892 17/05/2013 07:53:35

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	46.363.315/0001-50	17/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 529, 10	CENTRO	14450-000	17/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1156	SP		07:50:43

CÁLCULO 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	20,00

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	20,00

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 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
190	CHOCOLATE TALENTO	18069220	060	5102	UNI	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AGUA MINERAL 310ML NATURAL	22011000	060	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rest 30051z Apto: 1513 Hospede: DAL PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE Entrada: 16052013 Saida: 17052013 Forma(s) de Pagto(s): DINHEIRO (16052013), DINHEIRO (17052013)	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19369 Série 1, emitido em 17/05/2013

20130604u07006647000170

Número da Nota	**00023091**
Data e Hora de Emissão	**17/05/2013 11:40:56**
Código de Verificação	**I4VP-K21N**

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: **prefeito@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DAL PICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE
DAL PICCOLO, EDNA
CHECK-IN 16/05/2013 CHECK-OUT 17/05/2013
APTO 1513
DIARIAS: 230,00
+ I.S.S.:11,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 241,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**241,50**	**5,00%**	**12,07**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19369 Série 1, emitido em 17/05/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 01701 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2013 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 190889	16/05/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	19,6	2,95	58,01
CCF 062900	16/05/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	76,88	76,88
NF 100488	16/05/2013	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	26,00	26,00
CCF 068241	16/05/2013	RESTAURANTE TEMPERAN	REFEIÇÃO	1	265,70	265,70
CCF 114253	17/05/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	35,6	2,74	97,60
CCF 224134	17/05/2013	RODOSNACK NORTE LANCI	DESPESAS	1	44,30	44,30
NF 009438	17/05/2013	FLA ESTACIONAMENTO LTI	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
NF 0007053	17/05/2013	BRASTON HOTELS HOTELA	DESPESAS	1	20,00	20,00
NF 0023091	17/05/2013	BRASTON HOTELS HOTEL/	HOSPEDAGEM	1	241,50	241,50
CCF 361781	18/05/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	51,9	2,93	152,01
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 04/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2106

NOTA DE EMPENHO Nº 2106	FICHA: 66	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2013

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**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.000,00	98.553,51	500,00	1.446,49

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos 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 Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852258	

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 01836

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

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 **500,00**

(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2106	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852258	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

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:

Processo Geral de Gestão nº. 8227/10

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na data de hoje reuni-me com o Dr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal e o Dr. Giovani Alves Liporoni, Procurador Jurídico, representando a Prefeitura Municipal de **Jeriquara**, ocasião em que foi deferido o pedido da Prefeitura para que seja pago o valor de R$ 10.000,00 por mês a partir de junho/2013 até fevereiro/2014 e que em março de 2014 haja uma nova reunião para tratativas relativas ao restante da dívida.

São Paulo, 12 de junho de 2013.

PIRES DE ARAÚJO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

Ciente em 12/06/2013 Dr. Sebastião Henrique Dal Piccolo

Ciente em 12/06/2013 Dr. Giovani Alves Liporoni

6

DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS

Processo Geral de Gestão nº. 8227/10
Fls. 295/296 e 299/311

CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos, nesta data, ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. Pires de Araújo, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

Em 12/06/2013.

NAIR MARQUES E. S. ANTEPORTAM
Diretora
DEPRE

Visto.

Defiro o pedido da Prefeitura Municipal de Jeriquara para que seja pago o valor de R$ 10.000,00 por mês a partir de junho/2013 até fevereiro/2014 e que em março de 2014 haja uma nova reunião para tratativas relativas ao restante da dívida.

Oficie-se.

Em 12/06/2013.

PIRES DE ARAÚJO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS

OFÍCIO EP-07623
Processo Geral de Gestão nº 8227/10

DEPRE 5.2 *São Paulo, 12 de junho de 2013.*

CONFIDENCIAL

Devedora : Prefeitura Municipal de Jeriquara
Assunto : Gestão de Pagamentos de Precatórios

Senhor Prefeito

Em razão do despacho que proferi no processo em epígrafe, transmito a Vossa Excelência a inclusa documentação, para conhecimento e providências cabíveis.

Apresento a Vossa Excelência os protestos de alta consideração e estima.

PIRES DE ARAÚJO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

A Sua Excelência o Senhor
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal de
Jeriquara - SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio N.º 298 / 2013 Jeriquara / SP, aos 12 de junho de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Escola da Beleza;**

Excelentíssimo Senhor;

O Município de Jeriquara-SP, por seu representante legal – Prefeito Sebastião Henrique Dal Píccolo - vem através deste, à presença de Vossa Excelência, para solicitar que interceda junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação de uma Escola da Beleza. Lembramos que a referida Escola virá, em muito, servir a nossa população, pois não dispomos de nenhum curso para formação desses profissionais em nosso município.

Assim, venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por Vossa parte, que com carinho analise mais esta nossa reivindicação e na oportunidade formulamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

RECEBIDO EM:
12/06/2013
GAB. BARROS MUNHOZ

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

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

GABINETE

Oficio N.º 296 / 2013 Jeriquara / SP, aos 12 de junho de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Escola de Construção Civil;**

Excelentíssimo Senhor;

O Município de Jeriquara-SP, por seu representante legal – Prefeito Sebastião Henrique Dal Píccolo - vem através deste, à presença de Vossa Excelência, para solicitar que interceda junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação de uma Escola de Construção Civil. Lembramos que a referida Escola virá, em muito, servir a nossa população, pois não dispomos de nenhum curso para formação desses profissionais em nosso município.

Assim, venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por Vossa parte, que com carinho analise mais esta nossa reivindicação e na oportunidade formulamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

RECEBIDO EM:
12/06/2013
GAB. BARROS MUNHOZ

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio N.º 294 / 2013 Jeriquara / SP, aos 12 de junho de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **PRAÇAS DE EXERCÍCIOS DO IDOSO;**

Excelentíssimo Senhor;

O Município de Jeriquara-SP, por seu representante legal – Prefeito Sebastião Henrique Dal Píccolo - vem através deste, à presença de Vossa Excelência, para solicitar que interceda junto ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação de duas "praças de exercícios do idoso". Lembramos que as referidas obras virão, em muito, servir a nossa população, pois não dispomos de nenhum local para realização de exercícios, especialmente de idosos, em nosso município.

Assim, venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por Vossa parte, que com carinho analise mais esta nossa reivindicação e na oportunidade formulamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

RECEBIDO EM
12/06/2013
GAB. DEPUTADO

Convite

O Governo Federal, por meio da Secretaria de **Relações Institucionais da Presidência da República**, o **Governo do Estado de São Paulo**, a **Prefeitura de Ribeirão Preto** e a **Associação Paulista de Municípios** (APM), convidam para o Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas.

O Encontro será realizado no dia 13 de junho (quinta-feira), a partir das 8h, no Centro de Eventos TAIWAN, Av. Doutor Francisco Gugliano, 2710, Ribeirão Preto - São Paulo.

O objetivo é prestar orientações sobre os principais programas do Governo Federal para os municípios nas áreas de saúde, educação, social, infraestrutura, saneamento básico, habitação e políticas voltadas à modernização da gestão pública. Também haverá atendimento individualizado aos gestores, realizado por representantes de ministérios e órgãos federais.

Sua participação é muito importante. Traga sua equipe de governo!

Inscrições pelo site www.portalfederativo.gov.br

Celso Giglio
Presidente da APM

Dárcy Vera
Prefeita de Ribeirão Preto

Geraldo Alckmin
Governador de São Paulo

Ideli Salvatti
Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS SP

PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO

Secretaria de

GOVERNO FEDERAL BRASIL

ESTALAGEM CHOPERIA LTDA
AVENIDA MOEMA, 2
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ:51.573.418/0001-29
IE:110.139.493.110
12/06/2013 13:43:53 CCF:032474 COO:032868
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:.
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	156	SUCO DE LARANJA TUN	F1				5,50
002	147	H2O 2UNx5,90	F1				11,80
003	147	H2O 1UN	F1				5,90
004	163	CAFE 2UNx3,50	F1				7,00
005	1021	BUFFET 48 3UNx31,90	T03,20%				95,70

TOTAL R$ 125,90
Dinheiro 138,49
TROCO R$ 12,59
MD-5:4031801D82E4E64BA71A352E8AABF22B
CONSUMO DA MESA 24 -
Val Aprox dos Tributos R$4,66 (3,70%) Fonte: IBPT
BGA SYSTEMS
Aplicativo:MD-5:LISTO - 3.0.0
BGA SYSTEMS
54MFRLKE I9QCF5M0 BZRT9FRK 51K7LDKA F8Q6A4CG4QQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRIWQEUVTY 12/06/2013 13:44:07
FAB:BE05127290000043106 BR

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
12/06/2013 07:52:48 CCF:199978 COO:322795
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001	Bo.04-B.2-GASOLINA COMUM					
	18,26L	X 2,849	F1				52,02

TOTAL R$ 52,02
Dinheiro 52,02
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:ec5b204b0f14499bdc30a5407177326a
CFHNDMMJ MNVHEDJ+ HNWQBRUH 9DFG4HMJ MKSA9C8SFFJQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQEIYYQPWIUW 12/06/2013 07:52:51
FAB:BE07077120010000337 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.0/4.615.113
12/06/2013 17:50:12 CCF:382266 COO:487504

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	000637	NESCAFE	2unx4,40	T03,20%		8,80
002	000116	PAO DE QUEIJO	2unx3,90	T03,20%		7,80
003	7895144603087	BALA MENTOS YORGUT MORANGO	1un	F1		2,50
004	7895144603230	BALA MENTOS DUO RED ICE 38	1un	F1		2,50
005	7896843200157	AGUA S/GAS BIOLEVE 51	2unx2,50	F1		5,00

TOTAL R$ 26,60
Dinheiro 27,00
TROCO R$ 0,40
OPERADOR: ROSANGELA RODRIGUES
FICHA(S): 2215
Val Aprox Tributos R$6,04(22,71%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
924
001
:42
FAB:ARO/09BR000000184

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
12/06/2013 17:38:27 CCF:291760 COO:431892
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	00000000000001	Bo.10-B.1-GASOLINA COMUN					
	21,444L	X 2,798	F1				60,00

TOTAL R $ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: FERNAN 999999-cliente consumidor-A
Bomba:10 Bico:1 EI:0,00 EF:787806,32
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692
IFTIQ7RE KL#7A8NQ U7UMGQ>B ECSAH5RE KCT157CIJ5TJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQRIOIITUWIT 12/06/2013 17:38:32
FAB:BE07087120010000996 BR

PALLATO
BUFFET

Faz sentido.
www.buffetpallato.com.br

MARIANA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Fone: (16) 3637-8709

Rua São José, 1788 - Jardim Sumaré - CEP 14025-180
Ribeirão Preto - SP

INSCR. EST. 582.568.358.115 CNPJ 14.155.586/0001-78

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela (Fixa)

SÉRIE D-1

Nº 155

DATA 13 / 06 /20 13

NOME PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 Inscr. Est./RG ISENTO

END.

CIDADE JERIQUARA EST. SP

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
04	REFEIÇÕES	42,00	168,00

ICMS Recolhido de acordo com a lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Não vale como recibo

TOTAL R$ 168,00

ELDORADO I.G.L. - R. Inocêncio de Abreu, 363 - Fone/Fax: (16) 3628.1211 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ 56.012.313/0001-14 - I.E. 582.037.307.110-ME - *De 001 à 500 - 50x3 - 04/13 - AIDF 509616234513*

FRANCOS ESTACIONAMENTO LTDA.

RPS
Recibo Provisório de Serviço
Série 1

Av. Ibirapuera, 2033 - SS 1 - Garagem - Moema - São Paulo - SP - CEP 04029-100

Serviço de Estacionamento	Data 12/06/13	Nº 8210
CNPJ 07.174.498/0001-58 CCM 3.363.329-0		
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		
CPF / CNPJ		

Identificação do Veículo	Nº Contr. Estacionamento	Preço
Marca		
Placa		R$ 10,00

Conforme o decreto 47.350/2006,
Este documento deverá ser substituido pela NF-e em até 10 dias, consulte o site:
www.capital.sp.gov.br

POSTO GALO BRANCO LTDA tel: (16)3712-8800
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.749/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
13/06/2013 08:18:39 COO:485782 COO:715370

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) 60,00
20,345LT x 2,949 F1 A 60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00

MD5:8961d83f3c9af45870025bde4fd96631
Gas On Line Windows 1.23.0.3
Bomba:3 Bico:1 EI:311337,39 EF:311357,73
Val Aprox Tributos R$28,76 (47,93) Fonte: IBPT
VD: 3859(60,00)
Quantidade de itens vendidos: 20,345
Nome:SEBASTIAO HENRIQUE DAL PI Pts:3320
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

x-S9"V+h9RKV@H$*$V-/+2KxX?"TkK$fX9-9T$S-SX2$
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:011 LJ:0019 OPR:CLEBER
SSSSSSSSSCCOAIUIMGO 13/06/2013 08:18:48V
FAB:ZP0405000511

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. 02106 DE 10/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/06/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 032474	12/06/0213	ESTALAGEM CHOPERIA LTI	REFEIÇÃO	1	125,90	125,90
CCF 199978	12/06/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	18,2	2,85	52,02
CCF 291760	12/06/2013	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	21,4	2,80	60,00
CCF 382266	12/06/2013	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	26,60	26,60
NF 8210	12/06/2013	FRANCOS ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CCF 485782	13/06/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	20,3	2,95	60,00
NF 00155	13/06/2013	MARIANA OLIVEIRA COM. D	REFEIÇÃO	1	165,48	165,48
TOTAL						**500,00**

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

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

1622

NOTA DE EMPENHO Nº 1622	FICHA: 38	DATA: 02/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2013

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — 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**	**113,80**

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
30.000,00	27.478,81	113,80	2.407,39

VALOR A SER PAGO R$ 113,80

cento e treze reais e oitenta centavos **********

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 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850600	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Amanda Caldas da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 301.879.538-56

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

PAUTA

Data: 08 de Maio de 2013.
Local: UNIFACEF/Espaço Cultural Walter Anawate" (sala 101) - 1º andar - Unidade II (Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400).
Participantes: Gestores, Técnicos e Conselheiros Municipais de Assistência Social

- Boas vindas e distribuição de material (folders, rol de legislações importantes e relação de responsabilidades de Órgãos Gestores e CMAS, certificados, divisão da DRADS, Relação de instrumentos a serem entregues/preenchidos no ano);
- Funcionamento da DRADS Franca;
- Monitoramento e Avaliação do SUAS (Planos de Providências e Apoio);
- Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- GECCATS e Capacitação Continuada;
- Conferências de Assistência Social e Reunião Lúdica Regional;
- Programa São Paulo Solidário;
- Programa São Paulo Amigo do Idoso;
- Transferência Fundo a Fundo;
- Gestão financeira dos Recursos;

Rua Major Claudiano, 1488 ✉ CEP: 14.400-690 – Franca – SP ☎ (16) 3721-1335
dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01463

DATA: 02/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES 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 **113,80**
(cento e treze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 113,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1622 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 113,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,80
TOTAL					R$ 113,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 113,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	850600	R$ 113,80
TOTAL. . .			R$ 113,80

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

10/05/13 Ass: [signature] Nome: Amanda Caldas da Silva
CGC/CPF: 301.879.538-56

PRATO CHEIO
SELF SERVICE

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

Nº 85675

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 08 / 05 / 2013

Nome Prefeitura Municipal de Ipiguara

Endereço R. Jones Alves Coste N.º 559

Cidade Ipiguara Est. SP

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-59 I.E. Isento

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		338 0

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 338 0

José Silva Franca - ME - Rua General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 083.751 a 086.250 - 08/2012 - Autorização n.º 482063399212 - Franca - SP

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.[illegible]018.115
IM:001.024; 00002
13/05/2013 07:24:53V CCF:087935 COO:204038

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 35,349L*2,829 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
TQ3 BO1 B14

Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0

A6K94PHN TLMN6DKP PLVXLGTK 86G91HGN GCLF7CBFGGRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
000000000VEUPOPIYPQ 13/05/2013 07:24:56V
FAB:BE090910100010102918

ER

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMANDA CALDAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01622 DE 02/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2013 VALOR NE: **R$ 113,80**
DESPESAS COM VIGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 85675	08/05/2013	REST. PRATO CHEIO DE FR	REFEIÇÃO	1	33,80	33,80
CCF 081935	13/05/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	28,2	2,83	80,00
TOTAL						**113,80**

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

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

2116

NOTA DE EMPENHO Nº 2116	FICHA: 66	DATA: 10/06/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2013

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. ENCONTRO ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**252,00**

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	97.449,51	252,00	2.550,49

VALOR A SER PAGO R$ 252,00

duzentos e cinquenta e dois 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852267	

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 01860

DATA: 10/06/2013 VENCTO:14/06/2013 PAGTO: 14/06/2013

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. ENCONTRO ESTADUAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS.

Valor **252,00**

(duzentos e cinquenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 252,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2116 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,00
TOTAL					R$ 252,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 252,00**

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	852267	R$ 252,00
TOTAL. . .			R$ 252,00

Despesa paga em 14/06/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Encontro Estadual com
Novos Prefeitos e Prefeitas
Ribeirão Preto - SP

PARTICIPANTE

Ismael
Feriquara

Realização:

Patrocínio:

Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas

Programação

Ribeirão Preto, 13 junho/2013

Local: Centro de Eventos TAIWAN, Av. Doutor Francisco Gugliano, 2710, Ribeirão Preto - São Paulo

8h	**Credenciamento**
9h	**Abertura:** Vice-Presidente da República do Brasil, **Michel Temer** Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, **Ideli Salvatti** Prefeita de Ribeirão Preto, **Dárcy Vera** Outras autoridades
11h30	**Mesa (Palestra):** Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
10h30 ás 18h	**Salas de Atendimento Individualizado:** Ministério da Saúde / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome / Ministério da Educação / Ministério das Cidades / Ministério do Desenvolvimento Agrário / Ministério da Agricultura / Ministério da Pesca e Aquicultura / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Ministério da Integração Nacional / Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Controladoria - Geral da União (CGU) / Caixa Econômica Federal
12h30	**Almoço**
14h30	**Mesa (Palestra):** Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior
15h30 ás 18h	**Mesa (Palestras):** **- Apoio ao Planejamento e à Gestão dos Municípios** Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República **- Políticas de Educação** Ministério da Educação
18h	**Encerramento**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de **Relações Institucionais**

GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

CAIXA A vida pede mais que um banco

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS SP

PREFEITURA DA CIDADE RIBEIRÃO PRETO faz nossa vida acontecer

PALLATO
BUFFET

Faz sentido.

www.buffetpallato.com.br

MARIANA OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

Fone: (16) 3637-8709

Rua São José, 1788 - Jardim Sumaré - CEP 14025-180
Ribeirão Preto - SP

INSCR. EST. 582.568.358.115 CNPJ 14.155.586/0001-78

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela (Fixa)

SÉRIE D-1

Nº 032

DATA 13/06/2013

NOME Pref. Municipal Jeriquara

CNPJ/CPF 45353215/0001-50 Inscr. Est./RG

END.

CIDADE Rib. Preto EST. SP

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
06	Refeições	42,00	252,00

ICMS Recolhido de acordo com a lei.
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Não vale como recibo

TOTAL R$ 252,00

ELDORADO I.G.L. - R. Inocêncio de Abreu, 363 - Fone/Fax: (16) 3628.1211 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ 56.012.313/0001-14 - I.E. 582.037.307.110-ME - *De 001 à 500 - 50x3 - 04/13 - AIDF 509616234513*

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. 02116 DE 10/06/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2013 VALOR NE: **R$ 252,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 032	13/06/2013	MARIANA OLIVIVEIRA COM.	REFEIÇÃO	1	252,00	252,00
TOTAL						**252,00**

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

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

976

NOTA DE EMPENHO Nº **976**	FICHA: 159	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846

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**	**50,00**

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	20.628,80	50,00	32.321,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	68389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2356-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00966

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA CNPJ: 312.020.548-62 Cod: 846

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
976 / 1	AD	020530	12.361.0211.2100.0000	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	108389-9		R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Emissão de comprovantes

01/04/2013 14:03:07

```
01/04/2013    - BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:22
694906949           SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/04/2013
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.356
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA T DE S SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.356-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.445.213.8FE.5C7.73F
```

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.1021

Valor da Devolução **R$ 50,00**

(cinquenta reais) *

Nome: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA

Empenho: 976 Data: 25/03/2013 Valor: **50,00**

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, 28/05/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:19
694918471 0178

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	28/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.178
VALOR DINHEIRO	50,00
VALOR TOTAL	50,00

NR.AUTENTICACAO F.7A8.447.C86.12B.100

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1875

NOTA DE EMPENHO Nº **1875**	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**256,29**

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
70.000,00	68.503,58	256,29	1.240,13

VALOR A SER PAGO R$ 256,29

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852173	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE

Oficio N.º 276 / 2013

Jeriquara / SP, aos 24 de Maio de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Sinalização aérea e de solo do perímetro urbano de Jeriquara;**
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Novamente venho através deste à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar que interceda junto ao órgão responsável, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida obra virá em muito servir a nossa população, pois com todas as mudanças ocorridas em curto período de tempo, e com o desfecho de quatro rodovias virem a fazer seu entroncamento dentro do perímetro urbano, necessita de uma sinalização aérea e de solo coerente com a necessidade de nossa cidade, e visto as reais condições caóticas em que encontramos este município necessitamos de sua intervenção, pois precisamos de um sinalização eficiente nas vias urbanas, esclareço que esta também é uma das grandes reivindicações de nossa população, e com certeza ira beneficiar e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Assim diante desta realidade venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação, e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise mais esta nossa reivindicação, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
CASA CIVIL
27 MAI 2013
Subsecretaria de
Relacionamento com Municípios

Exmo.Sr.
Dr. Geraldo Alckmin
DD. Governador do Estado
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 / 2016

GABINETE
Oficio N.º 275 / 2013

Jeriquara / SP, aos 24 de Maio de 2013.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Recapeamento Asfáltico do perímetro urbano de Jeriquara;**
Valor: **R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar que interceda junto ao órgão responsável, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida obra virá em muito servir a nossa população, visto que há pós muitos anos, e graças à criação dos comitês hidrográficos, conseguimos instalar galerias de águas fluviais na parte mais antiga da cidade, no centro, estamos terminando a 2ª fase, e estaremos iniciando a 3ª fase, visto isto necessitamos de sua intervenção, pois precisamos recapear estas vias urbanas, esclareço que esta e uma das grandes reivindicações de nossa população, e com certeza ira beneficiar e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Assim diante desta realidade venho à presença de Vossa Excelência no sentido de solicitar que intervenha a favor desta liberação, e certos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

RECEBEMOS
CASA CIVIL
27 MAI 2013
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios

Exmo.Sr.
Dr. Geraldo Alckmin
DD. Governador do Estado
São Paulo-SP-

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **256,29**

(duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 256,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1875 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 256,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,29
TOTAL					R$ 256,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 256,29**

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	852173	R$ 256,29
TOTAL. . .			R$ 256,29

Despesa paga em 29/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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
27/05/2013 12:31:34 CCF:373294 COO:447858

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000265 REFEICAO KG 0,535unx46,90 T03,20% 25,09)
002 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 3,80)
003 000265 REFEICAO KG 0,51unx46,90 T03,20% 23,91)
004 7894900030013 FANTA LARANJA LATA 350 1un F1 3,80)
005 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 3,80)
006 000265 REFEICAO KG 0,375unx46,90 T03,20% 17,58)
007 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL 3unx2,50 F1 7,50)

TOTAL R$ 85.48
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 14,52

OPERADOR: ANA PAULA
FICHA(S): 791,1333
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
068 69E31 3047A 59818B 92 BE60A2 ADD3F 0DE08 550
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:
GGGGGGGGGJJBIDAAJF 27/05/2013 12:32:18
FAB:DR0210BR000000216523

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
27/05/2013 11:42:56 CCF:194731 COO:314656
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 Bo.03-B.3-GASOLINA V POV
20,35L X 2,949 F1 60,01
TOTAL R$ 60,01
Dinheiro 60,01
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:ec5b204b0f14499bdc30a54071773263a

ADQNJPJL KNO8BGMT BAYHGQII ECMHEJJL KKL16FCQ74MH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQEUYEIUITEO 27/05/2013 11:43:00
FAB:BE07071200100000337 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRAO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
27/05/2013 19:56:57 CCF:128268 COO:194774
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.16-B.1-GASOLINA COMUM
19,306L X 2,59 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 65 999999-cliente consumidor-A
Bomba:16 Bico:1 EI:540839,78 EF:540859,08

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:535feb69de2247301ddc7afa3a8e4286c

BJNRMFJH JMY972FU QGT$GKWH AAJDFBIH DLR8215RF6LU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQPYRWYDEE 27/05/2013 19:57:02
FAB:BE0309010100010106171 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
27/05/2013 19:56:24 CCF:161995 COO:194164
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565106 AGUA MINERAL 510ML DAFLORA C/
1,000 UN x 2,900 F1 2,90
2 000257 CHURRASCO ESPECIAL
3,000 UN x 10,800 06T 32,40
3 7894900010015 COCA COLA 350ML
4 7891991000826 GUARANA ANTARCTICA 350
1,000 UN x 3,800 F1 3,80
5 7898003280450 DOCE DE LEITE CAMBUI 200G PURO
1,000 PC x 5,200 F1 5,20
6 7896181707721 BALA DE BANANA DACOLONIA 160G
1,000 UN x 5,200 F1 5,20
TOTAL R$ 53,30
DINHEIRO 54,00
TROCO R$ 0,70
06T08,40%
OPERADOR: CIDA
FICHA(S): 1097
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

acUUZ4hMGkF2@EICxDW6sTKRobLtx4rnU3SbWFkCJ5Na1jhw4z7w42y#s
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#KTKOK=KI# 27/05/2013 19:57:01
FAB: SW0307000000000001669

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
27/05/2013 19:58:12 CCF:161996 COO:194165
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible]
3,000 UN x 2,500 F1 7,50
TOTAL R$ [illegible]
DINHEIRO 10,00
TROCO R$ 2,50
OPERADOR: CIDA
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

[illegible]
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#KTKOKKIJ# 27/05/2013 19:58:18
FAB: SW0307000000000001669

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. 01875 DE 20/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2013 VALOR NE: **R$ 256,29**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 194731	27/05/2013	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	20,3	2,95	60,01
CCF 373294	27/05/2013	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	85,48	85,48
CCF 161995	27/05/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	ALIMENTAÇÃO	1	53,30	53,30
CCF 128268	27/05/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	COMBUSTIVEL	19,3	2,59	50,00
CCF 161996	27/05/2013	AUTO POSTO E RESTAURA	DESPESAS	1	7,50	7,50
TOTAL						**256,29**

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

DATA: 07/06/2013 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

1889

NOTA DE EMPENHO Nº 1889	FICHA: 113	DATA: 20/05/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2013

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**	**49,50**

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
70.000,00	68.759,87	49,50	1.190,63

VALOR A SER PAGO R$ 49,50

quarenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2013

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 29/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106321-6	852175	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcos Santos

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01688

DATA: 20/05/2013 VENCTO:29/05/2013 PAGTO: 29/05/2013

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 **49,50**

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1889 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 49,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,50
TOTAL					R$ 49,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,50**

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	852175	R$ 49,50
TOTAL. . .			R$ 49,50

Despesa paga em 29/05/2013 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:

BAR GASPARINI

Bar Gasparini LTDA-EPP

R. Marechal Deodoro, 1746 Franca-SP

CNPJ: 58.223.653/0001-11

IE: 10.013.525.116

IM:01855-1

22/05/2013 13:04:38 CCF:028480 COO:030286

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000300	Refeicao	1UN	T2			49,50

TOTAL R$ 49,50

Dinheiro 49,50

T2=02T12,00%

Obs (202729)

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME

LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

MFD:CE15 COOL5015 JBOWTWQH GMD6480G B4S: T5G79IQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001

SQZQQQQQETQQEQQPQ 22/05/2013 13:04:40

LAB:BE09101010001301827

BR

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. 01889 DE 20/05/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2013 VALOR NE: **R$ 49,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028480	22/05/2013	BAR GASPARINI LTDA-EPP	REFEIÇÃO	1	49,50	49,50
TOTAL						**49,50**

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

DATA: 06/06/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

1290

NOTA DE EMPENHO Nº **1290**	FICHA: 66	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2013

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.complementação do empenho 1074. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **85,88**

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	36.325,57	85,88	1.588,55

VALOR A SER PAGO R$ **85,88**

oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos **********

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 P
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852067	

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 01203

DATA: 08/04/2013 VENCTO:19/04/2013 PAGTO: 19/04/2013

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.complementação do empenho 1074.

Valor **85,88**
(oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 85,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1290	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 85,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,88
TOTAL					R$ 85,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85,88**

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	852067	R$ 85,88
TOTAL. . .			R$ 85,88

Despesa paga em 19/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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 : 10e5mf189w09tfx

Arrecadador : 148342
15/04/2013 17:09:15
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006046
Data:15/04/13 Hora:06:42:11
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003026 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: 10 N Arrecadador: 1315
Data/Hora: 15/04/2013 17:57:53
CAT: 1 R$5,10
Ocorrencia: 1738544
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOPOSTO TURMALINA LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 BCO ATS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-5330
CNPJ:05.122.858/0001-55
IE:272.067.734.118
IM:3410000721
15/04/2013 17:37:30 CCF:314470 COO:624589

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000003 Bo.12-B.3-ETANO
30,137L X 1,983 F1 60,01
TOTAL R$ 60,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 39,99
Oper: CAIXA 999999-cliente consumidor-A
Bomba:12 Bico:8 EI:0,00 EF:708150,75
Aplicativo:MD-5:9[illegible]f5173874a5de17cb0c0e2E42334

[illegible]
EMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQYEQYUYIRTL 15/04/2013 17:37:5E
FAB:BE07077120010000000235 BX

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006075
Data:15/04/13 Hora:19:29:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:753042 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01290 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/04/2013 VALOR NE: **R$ 85,88**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
CCF 314440	15/04/2013	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	30,2	1,99	60,08
RECIBO	15/04/2013	INTERVIAS	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
TOTAL						**85,88**

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

DATA: 19/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1208

NOTA DE EMPENHO Nº 1208	FICHA: 83	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2013

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**	**500,00**

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	18.529,80	500,00	10.970,20

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852090	

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 01134

DATA: 04/04/2013 VENCTO:12/04/2013 PAGTO: 12/04/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1208	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852090	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 12/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIM LTDA
Av Dr. Antonio Barbosa Filho, 103 Jd.Pedreiras
Franca - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81 IE:310.172.943 115
15/04/2013 06:36:01 CCF:553723 COO:8H4466

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001	567	B. MAQ. CAPPUCCINO GAL				
1,000	UN x	5,50	F1	A		5,50»
002	432	QUEIJO FRESCO QUENTE				
1,000	UN x	3,75	F1	A		3,75»
003	110190	CAPPUC.& CIA GR				
1,000	UN x	2,80	F1	A		2,80»
004	432	QUEIJO FRESCO QUENTE				
1,000	UN x	3,75	F1	A		3,75»
005	567	B. MAQ. CAPPUCCINO GAL				
1,000	UN x	5,50	F1	A		5,50»
006	432	QUEIJO FRESCO QUENTE				
1,000	UN x	3,75	F1	A		3,75»

TOTAL R$ 25,05
Dinheiro 25,05

MD-5:b3b82b3fd7bcb5fc366f8e67fa2134d6
Gas On Line Windows 1.23.0.1
Conta de Cliente 898 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 532 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 272(25,05)
Quantidade de itens vendidos: 6,000
ITAUTEC QW PRINTER 1E T3 ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0027 OPR:JONIEL
UUUUUUUUUIUPGSIOSA 15/04/2013 06:36:36
FAB:IP030900000000003638

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008031
Data:15/04/13 Hora:06:25:31
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:943253 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:005120
Data:15/04/13 Hora:07:18:09
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:004167 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1611
Data/Hora: 15/04/2013 07:52:14
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1442858
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:009077
Data:15/04/13 Hora:07:32:57
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:009125 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: 8 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 15/04/2013 08:09:39
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1605697
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 : 1035fygteo0uvd0
Arrecadador : 120549
15/04/2013 08:47:36
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 103ky17b540u8be
Arrecadador : 137501
15/04/2013 08:26:42
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA.
ROD.DOS BANDEIRANTES,S/N KM-56 - CHACARA MALOTA
CEP:13.211-555 FONE:(11)4531-8604 - JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
15/04/2013 09:40:50 CCF:312193 COO:495815

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 Bo.20-B.2-ATcool Comum
25,126L X 1,99 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: !Lucie Fr: 70 999999-cliente consumidor-A
Bomba:20 Bico:2 EI:98943,41 EF:98968,54

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:da25f60bb78162a10a91a3c0a048accb

AFXI9CPH 36JBB4B& NQPU8K5B 66SA87PH 35J8635UBFNM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQREQWTTWYEP 15/04/2013 09:40:52
FAB:BE07077200105000103 BR

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 : 103c0qqeft0uou1
Arrecadador : 151502
15/04/2013 09:34:29
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 : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 10exh0x94o0uu0i
Arrecadador : 126462
15/04/2013 10:21:06
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

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
15/04/2013 10:05:40 CCF:263616 COO:369735

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,60
2 000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,60
3 7894900530049 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1UN F1 1,80
004 7894900530001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 6,80
2UN X 3,40 F1 15,80
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 84,20
TROCO R$
T5=05T03,20%
OPERADOR: GERUZA
FICHA(S): 2083
6ROL:PJH H8S75B8! YEWM9VSI 3LFE9RIH A7S70A2QLEH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQIQPEPEYRI 15/04/2013 10:06:03
FAB:BE09101010000107100 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
15/04/2013 12:50:12 CCF:065647 COO:069636

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 SUCOS DIVE 1,000un x5,30R$/un
1 un X 5,30 F1 T 5,30)
002 0000000001000 BUFFET 1,000un x41,00R$/un
1 un X 41,00 T03,20% T 41,00)
003 0000000000100 REFEICAO 0,560kg x72,00R$/kg
1 un X 40,32 T03,20% T 40,32)
004 0000000001000 BUFFET 1,000un x41,00R$/un
1 un X 41,00 T03,20% T 41,00)
005 0000000000001 REFRIGERAN 1,000un x4,30R$/un
1 un X 4,30 F1 T 4,30)
006 0000000000002 SUCOS DIVE 1,000un x5,30R$/un
1 un X 5,30 F1 T 5,30)

TOTAL R$ 137,22
Cartao 137,22

Ope:ELIZIANE Pdv:PDV1
OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
061 CDD73 1E660 178010 2D EF108F 7846F 0EEE8 E8C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:0001
AAAAAAAAACCDGFACAB 15/04/2013 12:50:15
FAB:DR0207BR000000113580

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 013
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 10ep8by07T095u3
Arrecadador : 138947
15/04/2013 16:21:34
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
15/04/2013 17:30:33 CCF:342257 COO:424800

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000215 PAO DE SEMOLINA C MANT 1un T03,20% 2,50)
002 000201 CAPPUCCINO TRADICIONAL 1un T03,20% 4,20)
003 7896263501384 AGUA S/GAS 510ML 3unx2,40 F1 7,20)
004 000443 CAFE EXPRESSO C LEITE 1un T03,20% 4,00)
005 000320 PAO FRANCES COM MANTEI 1un T03,20% 2,50)
006 7896263500653 AGUA MINERAL COPO LEVITY 2 1un F1 1,60)

TOTAL R$ 22,00
CARTAO 22,00

OPERADOR: 030
FICHA(S): 1267
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
009 06804 11E1A 99317F D7 2F1030 1FA7E 2BAAA E4A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 Lj:001
AAAAAAAAAFJDJDFGDH 15/04/2013 17:32:06
FAB:DR0208BR000000144703

----DAS-7-AS-20-SAB-ATE-17H----------
ESTACIONAMENTO RENASCER
RUA LIBERO BADARO-628 CENTRO
CNPJ-07016583/0001-98 TEL-7198-6897

---RECIBO-----SEG 15/04/2013 15:14------

Chevrolet CORSA
Seq: 0020
Placa: ENK 0125
Entrada: 15/04/2013 Hora: 11:55
Tempo estacionado: 3:19 per: 4

Tot Estadia 42,00
Em Cortesia 42,00

--Est01-Mq01----Op1-----078----Ver 3.01-
----GRATO----------

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 : 10efepdb7c09wcn
Arrecadador : 151833
15/04/2013 15:59:34
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 10ep39s9xz09c6t
Arrecadador : 145793
15/04/2013 16:46:48
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:
Data:15/04/13 Hora:18:5
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:823832 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 12 N Arrecadador: 1563
Data/Hora: 15/04/2013 18:16:27
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 999832
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008027
Data:15/04/13 Hora:19:44:29
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005263 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:010 Arrecadador:005101
Data:15/04/13 Hora:18:53:25
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000525 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
14/04/2013 19:06:37 CCF:004115 COO:009150
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 36,843UNx2,85 F1 105,00
TOTAL R$ 105,00
Dinheiro 105,00
COO:177446 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AHS8D4LB M3J8HTIV SRP#GRWB AHJ784I9 13J8COCLDDMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTIRWTIIP 14/04/2013 19:06:57
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01208 DE 04/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/04/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004115	14/04/2013	COTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	36,8	2,85	105,00
CCF 065647	15/04/2013	NOVA POÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	137,15	137,15
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	15/04/2013	INTERVIAS	PEDAGIO	1	6,10	6,10
CCF 342257	15/04/2013	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	22,00	22,00
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUEF	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUEF	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/04/2013	ESTACIONAMENTO RENAS(	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
CCF 263616	15/04/2013	RODOSNACK LANCHONETE	DESPESAS	1	15,80	15,80
CCF 312193	15/04/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	25,1	1,99	50,00
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	15/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	15/04/2013	INTERVIAS	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	15/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
CCF 553723	15/04/2013	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	25,05	25,05
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 19/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1114

NOTA DE EMPENHO Nº **1114**	FICHA: 66	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 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
32.000,00	31.752,20	50,00	197,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854525	

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 01046

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1114	/ 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	854525	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

15/04/2013 15:51:37 CCF:004182 COO:009287
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	28,882	UNx	1,88	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:177513 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CJXALPSC C9G579KX PJPTIT!C CJ08DIPA 89G528ESNAPK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTIOYTYWT 15/04/2013 15:51:42
FAB:BE09121010001132400O 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. 01114 DE 28/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004182	15/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 17/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1270

NOTA DE EMPENHO Nº **1270**	FICHA: 135	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2013

NOME: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — 057.547.848-99 — CÓDIGO: 2772
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	85,00	85,00	3.915,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco 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	48-5	851163	

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 01194

DATA: 08/04/2013 VENCTO:18/04/2013 PAGTO: 18/04/2013

Credor..: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA CNPJ: 057.547.848-99 Cod: 2772
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **85,00**

(oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 85,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1270 /	1	AD 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.36.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 85,00**

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	851163	R$ 85,00
TOTAL. . .			R$ 85,00

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: __________
CGC/CPF: __________

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

CIRCULAR Nº 007/2013

Franca, 08 de abril de 2013.

Caros Secretários Municipais de Educação,

Convocamos Vossa Senhoria e equipe técnica para o **Treinamento do Par - Plano de Ação Articulada (manuseio do sistema, implementação, etc..), com técnicos do Ministério da Educação** que o **COMAM** realizará no **dia 16 de Abril de 2013 das 9h00 ás 17h00**, no **Comfort Hotel Franca,** sito **Avenida Miguel Sábio de Mello, 1.505**, Franca /SP.

"É importante a sua participação assim como a de sua equipe, pois vários recursos são liberados a partir desta implementação".

Atenciosamente,

Ricardo da Silva Sobrinho

Presidente do COMAM

Obs: Por gentileza, confirmar o nº de pessoas no (16) 3724-0699 – Juliana.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

18/04/2013 13:01:04 CCF:004427 COO:009836
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	25,126	UN	x1,99	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:177759 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6CSBGGHE A1HAB6L@ +SQJCMW7 6CJ3DAEC 61HA65FRMEHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWRQIYTP 18/04/2013 13:01:09
FAB:BE09121010001132400O BR

RESTAURANTE VILLA BELLA

V.B. FRANCA RESTAURANTE LTDA - ME
AV. MIGUEL SABIO DE MELLO, 1505 FRANCA - SP
CNPJ:07.234.304/0001-62
IE:310393105118
IM:ISENTO

16/04/2013 13:18:52 CCF:012246 COO:026555

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	191	REFEICAO	1UN		1T8,00		35,00

TOTAL R$ 35,00
Conta Assinada 35,00
ECF:004 Conferencia de Mesa CER:003 COO:026554
Mesa: 1
Cod.Cli.:21
Cliente:HOSPEDE
Bairro:Centro
Cidade:Franca-SP

Aplicativo:PDV FULL - 4.42.000

DCYCFMJ7 6BT168DV DKOSHXSK DJS7AHJ4 0BM1177195 IG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEYEYWUI 16/04/2013 13:19:33
FAB:BE05117290000003607O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020510 Ensino Infantil
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SARITA DE OLIVEIRA SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 01270 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2013 VALOR NE: **R$ 85,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012246	16/04/2013	V.B. FRANCA RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF004427	18/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	25,1	1,99	50,00
TOTAL						**85,00**

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

DATA: 22/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1006

NOTA DE EMPENHO Nº 1006	FICHA: 38	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2013

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES — 144.530.988-20 — CÓDIGO: 2401
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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**120,00**

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
30.000,00	22.066,00	120,00	7.814,00

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte 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	5281-7	050577	

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 00983

DATA: 27/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401
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 **120,00**

(cento e vinte reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1006	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	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	5281-7	850577	R$ 120,00
TOTAL. . .			R$ 120,00

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:

Churrascaria Gaúcha **Boi na Brasa** № 001685

DEOCLÉCIO VOLNEI JOAQUIM - ME

Rua: João Abrão, nº 30 A - Centro - Tel: 3171-2828 / 9216-6277 - Pedregulho/SP

Inscr. Est. 518.072.581.117 CNPJ: 07.789.356/0001-03

Data: 03 de 04 de 2013

Sr.(a) Prefeitura Municipal de Jeriquara

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	Total
2	refeições		60,00
		Total	

Dispensado da emissão de Nota Fiscal conforme comunicado CAT 32 de 28/07/2009

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

Churrascaria Gaúcha **Boi na Brasa** № 001687

DEOCLÉCIO VOLNEI JOAQUIM - ME

Rua: João Abrão, nº 30 A - Centro - Tel: 3171-2828 / 9216-6277 - Pedregulho/SP

Inscr. Est. 518.072.581.117 CNPJ: 07.789.356/0001-03

Data: 08 de 04 de 2013

Sr.(a) Prefeitura Municipal de Jeriquara

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	Total
2	refeições		60,00
		Total	

Dispensado da emissão de Nota Fiscal conforme comunicado CAT 32 de 28/07/2009

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 01006 DE 27/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2013 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001685	03/04/2013	DEOCLECIO VOLNEI JOAQU	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 001687	08/04/2013	DEOCLECIO VOLNEI JOAQU	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 10/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1202

NOTA DE EMPENHO Nº **1202**	FICHA: 113	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2013

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
55.000,00	48.675,53	300,00	6.324,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852096	

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 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01127

DATA: 04/04/2013 VENCTO:12/04/2013 PAGTO: 12/04/2013

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
1202	/ 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	852096	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 12/04/2013 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:

ALUISIO MAKOTO MIYADA
AV. PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 3077
VILA SUNIA - SÃO PAULO - SP.
CNPJ:43.310.523/0001-47
IE:108.724.782.110
15/04/2013 18:14:53 CCF:021853 COO:034984
CNPJ/CPF consumidor:Num nao informado

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 004-100003 GASOLINA ADITIVADA
68,99LT X 2,899 F1 200,00
TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
7HWONGRA ANP9FGGT GLSTBSSS 7ESFF5R7 6IJ5AFAHC1JN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYOOQWTIQP 15/04/2013 18:14:55
FAB:BE05087560000034564

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 15 de Abril de 2013
Ilmo. Sr.
End Nº
Cidade Estado
CPF.

Qtde	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit	TOTAL
1	Despesa		67,20

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 67,20

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
15/04/2013 20:32:40 CCF:195773 COO:217312
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
NOME:CONSUMIDOR FINAL
END:NAO CONSTA - CAJAMAR

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000008255 PIZZA PEDACO 5unx4,50 F1 22,50
002 00000000000290 REFR POST MIX SABORES 300ML
2un X 2,90 F1 5,80
3 0000000000711 SUCO DE UVA TINTO 250ML 1un F1 4,50
TOTAL R$ 32,80
Dinheiro 32,80
MD-5:47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3

Aplicativo:SELLER 6200000

5FMU8DNE FDQG788@ FA+NGDSW 3EFL7BKE 6DQF272U97MF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQETOETYRQY 15/04/2013 20:33:44
FAB:BE09111010001309001

BR

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 – São Paulo – Data: 15/04/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Luzia Souza Castro	15/04	Consulta	Sta. Casa	12:00
02	(Acompanhante) Luzia Souza Castro	15/04	Consulta	Sta. Casa	12:00
03	Isabely Santana Matos	15/04	Consulta	H. Pirajuçara	12:00
04	(Acompanhante) Isabely Santana Matos	15/04	Consulta	H. Pirajuçara	12:00

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. 01202 DE 04/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/04/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/04/2013	NEIDE CONCEIÇÃO COZER	REFEIÇÃO	1	67,20	67,20
CCF 021853	15/04/2013	ALUISIO MAKOTO MIYADA	COMBUSTIVEL	68,9	2,90	200,00
CCF 195773	15/04/2013	CAMPEÃO 68 POSTO DE SE	ALIMENTAÇÃO	1	32,80	32,80
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 19/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1291

NOTA DE EMPENHO Nº **1291**	FICHA: 113	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2013

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132

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**	**350,00**

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	51.164,53	350,00	3.485,47

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta 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		852067	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 21.944.412

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01204

DATA: 08/04/2013 VENCTO:19/04/2013 PAGTO: 19/04/2013

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
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 **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1291	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-8	852067	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 19/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Valdir Ap. Aurel. CGC/CPF: ________

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
22/04/2013 09:14:07
Operador: 779
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 826582
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:009086
Data:22/ /13 Hora:10:11:56
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:002704 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: 9 S Arrecadador: 1618
Data/Hora: 22/04/2013 11:00:36
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 843745
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 101mOrjib90jnny
Arrecadador : 145017 13:21:34
22/04/2013 Valor: R$ 7,20
Classe : 1
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
22/04/2013 08:10:58 CCF:004700 COO:010472
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 50,252UNx1,99 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:178033 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

7LQMFFKD 71Q9DFKY SMUPDU$M 7KQI8DHB 31Q98EDUDMLN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYYQQWIUR 22/04/2013 08:11:04
FAB:BE09121010001132400O BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:005097
Data:22/04/13 Hora:09:55:42
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:002935 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: 22/04/2013 10:39:52
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1489095
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 101r055dtrOjgfw
Arrecadador : 152732 12:55:
22/04/2013 Valor: R$ 6,
Classe : 1
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 : 101mzyk1410jqje
Arrecadador : 151411
22/04/2013 13:58:50
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 : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1019ysk9g609pup
Arrecadador : 152302
22/04/2013 16:08:31
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 1019isjpd909mjw
Arrecadador : 151932
22/04/2013 16:56:57
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 009

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 101ihw1vt409gyj
Arrecadador : 144804
22/04/2013 17:20:09
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
22/04/2013 13:40:12 CCF:489974 COO:722241

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000002 Bo.14-B.2-Alcool Comum
24,391L X 2,05 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ANTONI Fr: 76 999999-cliente consumidor-A
Bomba:14 Bico:2 EI:19977,07 EF:20001,46

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:da25f60bb78162a10a91a3c0a048accb

A9S9JBQ7 FGR8EB9X P1UY9H$B 37Q7FAP7 ECJ89A2SM5JM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQURPPPOUORU 22/04/2013 13:40:17
FAB:BE09091010001010148O BR

+==========+
| REDE NETPARK DE GARAGENS - 011-MEDICAL |
+==========Park Manager Plus=+

[Segunda Via]
SAIDA: 260814
Entr.: 22/04/13 14:42
Saida: 22/04/13 15:16
PERMANENCIA: 0:35

FKO-9932 PALIO
VALOR: R$ 15.00
Tipo: AVULSO
OBS:: 21

RUA ADMA JAFET N.50

CNPJ 10,312,305/0003-54

TENHA UM BOM DIA E OBRIGADO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO

Código': 10191z91o409kfs
Arrecadador : 146452
22/04/2013 16:31:20
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:009 Arrecadador:009072
Data:22/04/13 Hora:18:24:08
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:511377 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: 1698
Data/Hora: 22/04/2013 17:59:20
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1460164
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:005077
Data:22/04/13 Hora:18:50:36
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:945159 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTO POSTO HARD LTDA
Rodovia Anhanguera, S/N - Zona Rural
CEP: 14200-000 São Simão / SP
CNPJ: 15.580.231/0001-99
IE: 56.014.340.112
22/04/2013 18:40:47 CCF:001740 COO:002222
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C96		ETANOL COMUM
	17,4961 X 1,829	F1	32,00
TOTAL R$			32,00
Dinheiro			32,00

MD5 9a862a7aa8b142933a4e45d42400135e
TQ:2 Bo:1 Bi:2 EI:0.00 EF:0.00
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Ativo:MD5:9a862a7aa8b142933a4e45d42400135e
www.postofacil.com
ADL PASB RDKD78MR LIV<GNWC ADJ8N8P9 16FB27FMDETT
BEM TECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQEIWTUROY 22/04/2013 18:40:49
FAB BE09121010001322752 *BR*

CHURRASCARIA [illegible] PINFIE COSTELA
NA BRASA SAO JUAQUIM DA BARRA LTDA ME
RODOVIA ANHANGUERA [illegible] CEP:14600-000
ZONA RURAL BARRA -SP
CNPJ: 14.725.[illegible] 642.038.641.114
22/04/2013 [illegible] CCF:013772 COO:015078
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000 [illegible] REFEIRA 1UN [illegible] 47,20)
TOTAL R$ 47,20
Dinheiro 47,20

VEND: 001
1

Comercial Financeiro
18B 850E2 08584 06A027 94 C26190 F45DC 0BF0F E80
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCC [illegible] 22/04/2013 22:00:43
FAB:DR06 [illegible]

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
22/04/2013 19:41:16
Operador: 1072
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2453368
Forma de Pgto: Dinheiro

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 01291 DE 08/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/04/2013 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
CCF 013772	22/04/2013	NA BRASA SÃO JOAQUIM D	REFEIÇÃO	1	47,20	47,20
RECIBO	22/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	22/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
CCF 001740	22/04/2013	AUTO POSTO HARD LTDA	COMBUSTIVEL	17,5	1,83	32,00
RECIBO	22/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	22/04/2013	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 004700	22/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	50,2	1,99	100,00
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	22/04/2013	REDE NETPARK DE GARAN	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
CCF 489974	22/04/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	24,3	2,05	50,00
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUER	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	22/04/2013	CONC SISTEMA ANHAGUER	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	22/04/2013	CONC.ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	22/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	22/04/2013	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 24/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1535

NOTA DE EMPENHO Nº 1535	FICHA: 66	DATA: 29/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2013

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**	**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
41.000,00	40.101,45	50,00	848,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852153	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF 19.541.373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01446

DATA: 29/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

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 50,00
(cinquenta reais) **

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1535	/ 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	852153	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 19541373

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM FRANCA

Franca, 29 de maio de 2013.

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Srºa. Sônia Maria Vieira , portador do RG 19541373 esteve no Ministério do Trabalho e Emprego de Franca para entrega do relatório de Carteira de Trabalho emitida pela Prefeitura Municipal de Jeriquara.

Por ser verdade firmamos o presente.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO FRANCA/SP

Fernando W. R. Castano
Agente Administrativo
SIAPE 1709966

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE.(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

06/05/2013 19:44:41 CCF:005984 COO:013320
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	28,882	UNx1,86		FT	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:179389 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

7KOCFFHL 74L36GLT 8MLPDTYD 7JL9DFEJ 34L31FDL8EJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
JQQQQQQQQQIQRPPIQP 06/05/2013 19:44:46
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. 01535 DE 29/04/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005984	06/05/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 13/05/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
00545 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/03/2013	00654		40,00
00645 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/03/2013	00678		56,80
00658 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	04/03/2013	00681		200,00
00665 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	05/03/2013	00696		700,00
00666 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	06/03/2013	00710		24,27
00692 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.02.10	06/03/2013	00732		500,00
00730 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/03/2013	00733		1.000,00
00786 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/03/2013	00803		100,00
00793 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	12/03/2013	00813		100,00
00797 \0001	AD	FO	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	3.3.90.36.99	0.02.10	13/03/2013	00817		200,00
00828 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/03/2013	00849		184,92
00829 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	18/03/2013	00852		200,00
00842 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.36.99	0.01.00	19/03/2013	00857		100,00
00847 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2013	00864		200,00
00871 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	22/03/2013	00886		50,00
00878 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00896		41,80
00881 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00897		99,60
00882 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00898		100,00
00883 \0001	AD	NV	EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00899		210,00
00884 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES CAI	3.3.90.36.99	0.02.10	25/03/2013	00908		300,00
00893 \0001	AD	FO	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CAI	3.3.90.36.99	0.02.10	25/03/2013	00907		150,00
00895 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2013	00906		200,00
00933 \0001	AD	SD	MARCOS SEBASTIAO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	27/03/2013	00924		92,83
00937 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/03/2013	00927		38,53
00939 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	27/03/2013	00929		200,00
00944 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2013	00936		50,00
TOTAL CATEGORIA									5.138,75
TOTAL GERAL									5.138,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

847

NOTA DE EMPENHO Nº 847	FICHA: 113	DATA: 14/03/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 20/03/2013

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**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	44.124,10	200,00	10.675,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2013

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 20/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852041	

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 00864

DATA: 14/03/2013 VENCTO:20/03/2013 PAGTO: 20/03/2013

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
847	/ 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	852041	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 20/03/2013 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
22/03/2013 08:13:58 CCF:002299 COO:005115
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 16,130Nx1,86 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:175568 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BANF79H6 FC1E5DBW KGTLHKVI BATE64E4 BCIEOC7KJEHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEUOQOWIU 22/03/2013 08:14:02
FAB:BE09121010001132400O BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006042
Data:25/03/13 Hora:07:02:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002374 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006076
Data:25/03/13 Hora:18:13:21
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:812017 Forma pgto.:DINHEIRO

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
19/03/2013 12:43:29V CCF:003365 COO:003385
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 1UN F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
C9PJANL4 EERGA1D+ OTSMPJZM C9MBCHI3 89Q9509SJGLI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEYREQE 19/03/2013 12:43:31V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008033
Data:25/03/13 Hora:06:39:25
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003371 Forma pgto.:DINHEIRO

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
25/03/2013 12:30:18V CCF:003466 COO:003396
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 1UN F1 20,40
TOTAL R$ 20,40
Dinheiro 20,40
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
51NRQHI8 IOI7D1CM LKOPIBXI 51KIKAF7 CJS0807MHF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYTRWTI 25/03/2013 12:30:20V
FAB:BE09121010001131651 7

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008036
Data:25/03/13 Hora:18:26:15
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000268 Forma pgto.:DINHEIRO

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
26/03/2013 11:16:01V CCF:072951 COO:075244
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao 11	118.000				30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

BKVEC5J7 EORBG7CQ GE!HOR&O BDQC81J7 DLN3B67P8BUG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQYPPUQT 26/03/2013 11:16:13V
FAB:BE07087120010000 1348 BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 140511
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO S
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114 UF:
IM:822.892/01
27/03/2013 14:20:09V CCF:096409 COO:0988

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	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 !!!
3QUJKMKI IGLKKD7I IKNS7PQB 3HMBGHGI IGHCFC2QIKI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:000
QQQQQQQQQRYPYQIIYU 27/03/2013 14:20:1
FAB:BE05077290070400048 7 B

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1784 CEP:14051-0[illegible] RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
28/03/2013 13:43:21V CCF:003530 COO:004037
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFETAO TON	1				20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDav d Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
CTVADKSC PIKHHAFT QK=$PB%L CIRAADPB JDJAC9APMCJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQCQQQQLQQQPIQRPET 28/03/2013 13:43:23V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1784 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
01/04/2013 12:40:28V CCF:003550 COO:004[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R
1	1	REFETAO TON	1				20,[illegible]

TOTAL R$ 20,[illegible]
Dinheiro 20,[illegible]
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
D4SGCRT5 EHKA87AV K8R6QE1R D4DG6RQ4 8CJ3365MC[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIUOYQT 01/04/2013 12:40:30V
FAB:BE09121010001131651 7

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
02/04/2013 13:32:55V CCF:073246 COO:075545
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao 11	118.000				30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

JANDMCJE AEVAHT1# GU[illegible]ZLOX9 JAI617JE 96R2L0DSJHTQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWYTYOYT 02/04/2013 13:32:31V
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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 01/04/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Maria Ovidia Piedade Santana+ Acompanhante	01/04	Retorno	HC	6:00
2	Otávio A. Barbosa + Acompanhante	01/04	Consulta	HC	6:00
Inajas Elias + acompanhante		01/04	Consulta	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: 02/04/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maiara Fernanda Ferreira Carvalho	02/04	Retorno	HC	09:30
02	(Acompanhante)Maiara Fernanda Ferreira Carvalho	02/04	Retorno	HC	09:30

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 28/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Helena Retucci De Carvalho	28/03	Retorno	HC	10:00
02	(Acompanhante) Maria Helena Retucci De Carvalho	28/03	Retorno	HC	10:00

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: 27/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Regina Dias Soares	27/03	Curso	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 26/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Lindomar Rosa de Queiroz	26/03	Cardiologia	HC	06:00
02	(Acompanhante) Lindomar Rosa de Queiroz	26/03	Cardiologia	HC	06:00
07	Maria Ovidia Piedade Santana	25/03	Retorno	HC	06:00
08	(Acompanhante) Maria Ovidia Piedade Santana	25/03	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.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 25/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Otavio Andrade Barbosa	25/03	Retorno	HC	05:30
02	(Acompanhante) Otavio Andrade Barbosa	25/03	Retorno	HC	05:30
03	Roberta de Lima	25/03	Procto	Bairro Sumaré	05:30
04	Maria Helena Retucci De Carvalho	25/03	Retorno	HC	05:30
05	(Acompanhante) Maria Helena Retucci De Carvalho	25/03	Retorno	HC	05:30
06	Manoel Gomes de Souza	25/03	Retorno	HC	05:30
07	Maria Ovidia Piedade Santana	25/03	Retorno	HC	05:30
08	(Acompanhante) Maria Ovidia Piedade Santana	25/03	Retorno	HC	05:30
	Juliana Aparecida Frreira Borges	25/03	Consulta	Centro	05:30

Centro de Saúde III "J... ...ves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – C... ...0 – Fone/Fax (...XX16)3134-1205
Email – saudejer... ...@telefonica.com.br
"Saúde Adm.2013/2016

Controle de Viagens –BARRETOS– Data: 22/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Alcino Jose Cardoso **Buscar em**	22/03	Exame	Laboratório	6:00
	...panhante) Alcino Jose Cardoso	22/03	Exame	Laboratório	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.2013/201

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 19/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Fernando Nascimento Silva	19/03	Endoscopia	HC	06:00
02	(Acompanhante) Fernando Nascimento Silva	19/03	Endoscopia		

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. 00847 DE 14/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003365	19/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 002299	22/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	16,1	1,86	30,00
RECIBO	25/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 003466	25/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,40	20,40
RECIBO	25/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 072951	26/03/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 096409	27/03/2013	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003530	28/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003550	01/04/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 073246	02/04/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 08/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA: 212	DATA 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO — 307.005.428-50 — CÓDIGO 2379
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **210,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	7.197,76	210,00	592,24

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854455	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eduardo C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO CNPJ: 307.005.428-50 Cod: 2379
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **210,00**
(duzentos e dez reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
883	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
TOTAL					R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 210,00**

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	854455	R$ 210,00
TOTAL. . .			R$ 210,00

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Eduardo C Ribeiro
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.804

Valor da Devolução **R$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) *
* *
* *

Nome: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO

Empenho: 883 Data: 18/03/2013 Valor: **210,00**

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, 02/05/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia . 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 74370305 Id.Trx.: 69492
Nro Aut : 112353 Caixa : 81063911
Data : 02/05/2013 Hora : 11:23
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0047
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/05/2013
NR DOCUMENTO	57.578.029.670.047
VALOR DINHEIRO	155,00
VALOR TOTAL	155,00

NR.AUTENTICACAO 7.745.280.F60.D7E.CCB

..*

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
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 33430

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

DATA 22 / 03 / 2013

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

I. Est. CNPJ

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

APARECIDA P. DE P. ANDRADE & CIA LTDA.-ME

FONE: (16) 3723-2253

Av. Presidente Vargas, 500 - Cidade Nova
CEP 14401-110 - FRANCA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»

Nº 5992

1ª Via-Branca - CLIENTE - 2ª Via Amarela - CONTROLE - 3ª Via Rosa - FIXA

CNPJ 53.557.039/0001-70
INSCR. EST. 310.047.191.119

Data da Emissão 20 de Março de 2013

Nome _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

Bairro _____ CEP _____

Inscr. Est./RG _____ CNPJ/CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
1	Refeição		15 40
Não vale como recibo		Total R$	15 40

05 Tls. 50x3 - 5751 a 6000 - AIDF 390439635910 - 09/10 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Alvaro Abranches, 1023
Cidade Nova - Fone (16) 3724-2957 - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - Inscr. Est. 310.362.334.110 - FRANCA/SP

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 24224

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

DATA ~~15~~ 04 / 2013

Nome Prefeitura Municipal Jaraguara

Rua Jonas Alves Leite Nº 659

Cidade Jaraguara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		19.80
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		19.80

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: EDUARDO CASSIMIRO RIBEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 00883 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 5992	20/03/2013	APARECIDA P. DE P. ANDR/	REFEIÇÃO	1	15,90	15,90
NF 33430	22/03/2013	LANCHONETE KI-DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 24224	16/04/2013	LANCHONETE ZÉ MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	19,10	19,10
TOTAL						**55,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 155,00**

DATA: 08/05/2013 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

895

NOTA DE EMPENHO Nº 895	FICHA: 38	DATA 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049

ENDEREÇO R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — 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** **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
30.000,00	21.446,00	200,00	8.354,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850570	

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 00906

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES 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 **200,00**
(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
895	/ 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	850570	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 25/03/2013 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 BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO 1068 JD SUMARE
CEP:14026-000 FONE:(16)3514-8610
RIBEIRÃO PRETO SP

CNPJ:00.245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:791.091/01
26/03/2013 13:05:52 CCF:090438 COO:148977
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12	REFRIGERANTE LATA	2Unx3,80			T1	7,60
2	30	DOCES	1Un			F1	3,00
3	1	REFEICAO POR KILO	0,4Unx41,90			T2	16,76
4	1	REFEICAO POR KILO	0,462Unx41,90			T2	19,35

TOTAL R$ 46,71
Dinheiro 50,70
TROCO R$ 3,99
T2=02T18,40%
MD-5:348CFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Cartao:0129/Pedido:66947
2
Consumo Mesa: 0129 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

B4UNLJTH EFX572JO HULMNAZP AOMEECSH 9BQ02TEN8BIM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRRYTWUOPU 26/03/2013 13:05:56
FAB:BE0909101000101054?5
BR

PANIF SAO SEBASTIAO LTDA
AVENIDA 9 DE JULHO , 763 CEP:14.300-000
BAIRRO CASTELO - BATATAIS-SP FONE:(16)3761-2370
CNPJ: 45.301.132/0001-91 IE: 208.007.060.115
26/03/2013 08:03:12V CCF:047030 COO:050728

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	109	AGUA LINDOYA S/ GAS	2Unx1,50			I1		3,00
002	154	MISTO QUENTE	2Unx4,50			I1		9,00
003	199	PINGADO PEQUENO	2Unx2,50			I1		5,00

TOTAL R$ 17,00
Dinheiro 17,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Cartao:57/Pedido:6
MS 16 - 3627-1083 -8144-5599 -8134-9881
Serie:96707356

Aplicativo:Mister Chef.net 01.46
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
08A A2C01 0C845 F7F00E 60 FA2098 F1265 2FE7B FEC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAAHEHJBEFF 26/03/2013 08:03:17V
FAB:DRQ207BR000000101761
BR

Rua Eliseu Alves Teixeira 316 Centro Fone 9112-2902 Pedregulho SP
Irene Alves dos Santos Bolonha-ME
Inscrição 618.009.110.110

Bolonha Pastelaria

CNPJ 01.945.097/0001-78

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série 0-1

Via
Nº 011478
Data: 26/03/2013

Nome Lucas Reis Marques
Rua
Cidade: Est. Fone
CNPJ/CPF 453.315.150/0001-50 Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
2	Refrigerante		30,00

TOTAL R$ 30,00

Não vale como recibo

Nadia M F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.476.584/0001-87 IE 638.008.718.118 1o Tl 000001 a 001000 5via AIDF 408806741011 01-11

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001
IE 310.025.018.115
IM:001.0241.00002
02/04/2013 19:31:35V COO:200766
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL T5,472LTx1,939 FT 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
TQ2 BO1 BI3

Aplicativo:FuelTec VesPDV v1.0

HALGBNHN FPFN9BCT DJLPSKYK FAL95HGN DGEF4A7IAHKI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQWEEQRQWQTE 02/04/2013 19:31:37V
FAB:BE0909101000101029I8 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
02/05/2013 11:59:51 CCF:005591 COO:012453
CNF J/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 32,259UNx1,86 F1 60,00G
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO 178992 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8F[illegible]EJPI M8K6G2NL LDRREO&9 8ES59GMG I8K6BTFJG8OK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible]QQQQUUWEEIPY 02/05/2013 11:59:56
[illegible]E0912101000113240000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMANDA CALDAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00895 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 047030	26/03/2013	PANIF. SAO SEBASTIAO LTI	ALIMENTAÇÃO	1	17,00	17,00
CCF 090438	26/03/2013	REST. BUFFET TEMPERO B	REFEIÇÃO	1	43,00	43,00
NF 1478	26/03/2013	IRENE ALVES DOS SANTOS	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
COO 200766	02/04/2013	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	15,4	1,94	30,00
CCF 005591	02/05/2013	COSTA MORRAIS & CIA LTD	COMBUSTIVEL	32,2	1,86	60,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 08/05/2013 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

939

NOTA DE EMPENHO Nº 939	FICHA: 159	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 27/03/2013

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**	**200,00**

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	14.199,30	200,00	38.600,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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 27/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 00929

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

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 **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
939	/ 1	AD 020530	12.361.0211.2100.0000	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	108389-9		R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/03/2013 14:35:56

```
27/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:29
694906949           SEGUNDA VIA              0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/03/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.609
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.609-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.84B.6C2.5F5.C13.EDE
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

BANCO DO BRASIL S.A.
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.12
0694973094

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.609-3
CLIENTE: MAISA HELENA M DOS SANTOS

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
------15/02/2013----------		
Saldo Anterior		0,00C
------04/03/2013----------		
Recebimento de Proventos	382767	1.661,21C
JERIQUARA PREFEITURA		
Saque com Cartao	694900	650,00D
04/03 13:22 JERIQUARA		SP
Saque com Cartao	367162	1.000,00D
02/03 09:06 SAA-JERIQUARA		
Tarifa Pacote de Servicos	768714	11,12D
Cobr parc tarf pend ref a		15/02/2013
Saldo		0,09C
------15/03/2013----------		
Tarifa Pacote de Servicos	312306	0,09D
Tarifa referente a 15/03/2013		
Saldo		0,00C
------27/03/2013----------		
Transferencia on line	108389	200,00C
27/03 6949	108389-9 PM	JERIQUARA -
Saque com Cartao	367162	200,00D
27/03 14:56 SAA-JERIQUARA		
S A L D O		0,00C

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.

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, 25 de□março de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11,alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12 , convida os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

□**Data: 28/03/2013.**
Horário: 8h00 min. às 17h00 min.
Local: Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto
Saída: Colégio Champanhat
Horário: 06h30
Levar Pauta Impressa.

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

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

27/03/2013 20:50:51V CCF:040191 COO:066779
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	27,31L	x	1,705	F1	46,56

TOTAL R$ 46,56
Dinheiro 46,56
01016-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 IE: ISENTO
Veiculo: FIESTA
Placa: EVZ9572 KM: 32800
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP
Condutor: MAISA HELENA
Vendedor: CARLITO
5NTERQ1T 5AQ39EKR KTYSIR+I 5HN7KHFT 17I34DFOFIOH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTPYPWORE 27/03/2013 20:52:10V
FAB:BE09101010001130438O BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
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

28/03/2013 13:44:31 CCF:013093 COO:013795
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	998	REFEIÇÃO 1				F1	23,90
002	57	SUCO JARRA 1				F1	8,00

TOTAL R$ 31,90
Dinheiro 31,90
Obrigado, volte sempre !!!
790NGNPC K5GJH78Y HLI>8MLT 78LGEIP9 B2ECC63UDCFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRIPPTYEY 28/03/2013 13:44:34
FAB:BE05117290000003932 BR

BOLMAIL

Você tem 3 e-mails não lidos em Entrada.

ENC: LER E ESCREVER - pauta para ser encaminhada aos municípios

De: DE FRANCA NPE

Para: edepaula4@gmail.com, marcia-gatti@hotmail.com, mbgutierre@uol.com.br, ana_bisco@yahoo.com.br, ninicunha@yahoo.com.br, karinastefano@franca.sp.gov.br, marianafmiguel@hotmail.com, tomeadriana28@yahoo.com.br, flaviwith@yahoo.com.br, maraconsupopolim@bol.com.br, jovianacarvalho@bol.com.br, educacao@itirapua.sp.gov.br, roseli2009silva@gmail.com

Assunto: ENC: LER E ESCREVER - pauta para ser encaminhada aos municípios

Data: 25/03/2013 08:22

De: Emiliane de Paula [emilianedepaulaaa@hotmail.com]
Enviado: segunda-feira, 25 de março de 2013 8:08
Para: DE FRANCA NPE
Assunto: FW: LER E ESCREVER - pauta para ser encaminhada aos municípios

---

Date: Sun, 24 Mar 2013 17:31:14 -0300
From: monsantogloria@uol.com.br
Subject: LER E ESCREVER - pauta para ser encaminhada aos municípios

Encaminho o material que utilizarei no encontro com os municípios. Como não sei quem ficou do grupo do ano passado, peço que vcs encaminhem o material para os municipios que mantém a parceria com o programa.
Obrigada, beijinhos,
Rosinha

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

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, 02 de abril de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11,alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12 , convida os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

Data: 04/04/2013.
Horário: 8h00 min. às 17h00 min.
Local: EE Barão de Franca

Favor levar Guia de Orientação Didática 4º e 5º ano PIC – Volume 1

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA.-EPP

Gramado FAST FOOD

Fone (16) 3721-7375

Av. Rio Negro, 1100 - Loja FF 03 - Jd. Roselândia
CEP 14406-901 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.545.009/0001-39
INSC. EST. 310.349.861.110

Nº 26006

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

Data da Emissão 04 de Abril de 2013

Nome Rel. Veriquara

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Veriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	File frango		17.90
01	Refrig		3.50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 21.40

10 Fls - 25751 a 26250x3
4. 280498320908 - 02/2008

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

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA.-EPP

Fone (16) 3721-7375

Av. Rio Negro, 1100 - Loja FF 03 - Jd. Roselândia
CEP 14406-901 - Franca-SP

CNPJ 04.545.009/0001-39
INSC. EST. 310.349.861.110

Nº 26006

Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Jornal

04 de Abril de 2013

Veriquara

Jonas Alves Costa N.º 559

Veriquara Estado SP

45.353.315/0001-50 Insc. Est.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
2	frango		17.90
1	refrig		3.50

FAST FOOD

O RECIBO TOTAL R$ 21.40

26250x3 03/2008

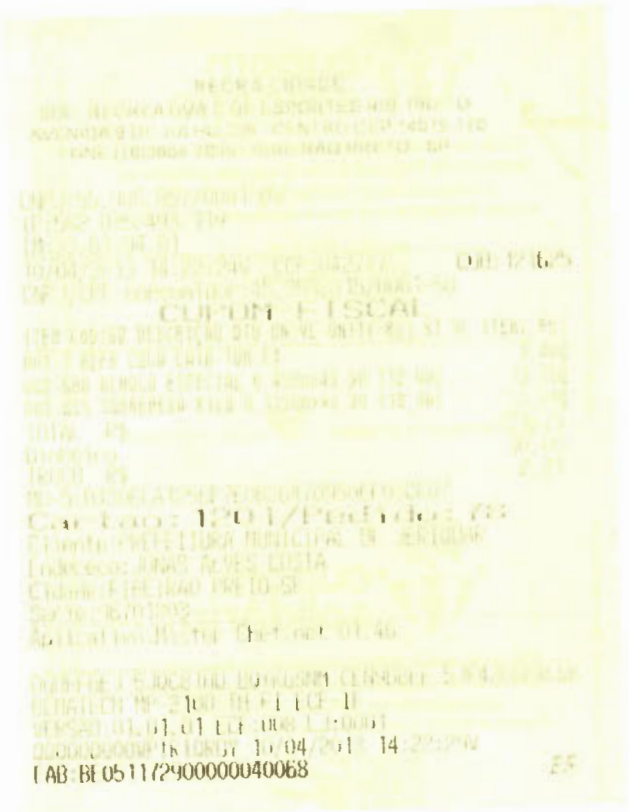
GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

GRAMADO FAST FOOD
MESA -> 038
04/04/2013 11:46

REF	Produto	Qtd	Unit.	Vl.total
18	FILE FRANGO + SALADA GRE	1	17.90	17.90
67	GUARANA LATA	1	3.50	3.50

Total de produtos 21,40

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
03/04/2013 18:54:26V CCF:040579 COO:067422
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL T 17,82E XT 705 F1 30,04
TOTAL R$ 30,04
Dinheiro 30,04
0106-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 IE: ISENTO
Veiculo: FIESTA
Placa: EVZ9572 KM: 32800
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
CEP: 14450000 JERIQUARA/SP
Condutor: MAIZA
Vendedor: Reinaldo
CHVD9GVE FEM76G9+ 9H$OPO#K CGP9?ESE BBE7?F4027PO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
000000000YRPTUEOV 03/04/2013 18:55:45V
FAB:BE09101010001130438O BR



RECRA CIDADE
SOC. RECREATIVA E DE ESPORTES RIB. PRETO
AVENIDA 9 DE JULHO,289 - 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
10/04/2013 14:22:24V CCF:042777 COO:121625
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7	REFR COCA LATA	1	Un	F1		3,00G
002	680	ALMOCO ESPECIAL	0,450	Unx43,90	T12,00%		19,75G
003	655	SOBREMESA KILO	0,115	Unx43,90	T18,00%		5,04G

TOTAL R$ 27,79
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 2,21
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Cartao:1201/Pedido:78
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:JONAS ALVES COSTA
Cidade:RIBEIRAO PRETO-SP
Serie:96701803
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

DGOFFGEJ 5JQC81HU BQ+KGSNM CEN9DBEF 5JK430BP4LQK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQWPTRIQROY 10/04/2013 14:22:29V
FAB:BE051172900000040068 BR



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
09/04/2013 18:01:03 CCF:003744 COO:008353
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	18,818	UNx1,86	F1		35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
COO:177075 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

ETL9FITL 8OTOGDJX NTP<KSQA EIO6AFQJ 4OTOBCDTIMKT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTJQTOPPE 09/04/2013 18:01:08
FAB:BE09121010001132400O BR

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, 05 de Abril de 2013.

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11,alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12 , convida os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I pertencentes aos Municípios Parceiros do Programa Ler e Escrever**, para Orientação Técnica Descentralizada na seguinte conformidade:

Data: 10/04/2013.
Horário: 8h00 min. às 17h00 min.
Local: Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto
Saída: Colégio Champanhat
Horário: 06h30
Levar Pauta Impressa.

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.772

Valor da Devolução **R$ 7,31**

(sete reais e trinta e um centavos) *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 939 Data: 20/03/2013 Valor: **200,00**

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, 29/04/2013

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

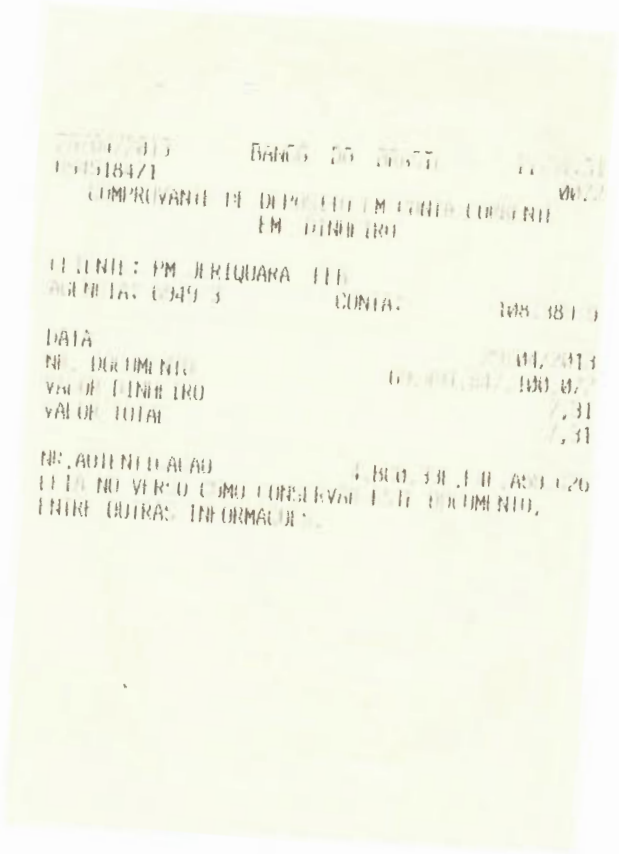
TESOUREIRO

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:31
694918471 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	29/04/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.072
VALOR DINHEIRO	7,31
VALOR TOTAL	7,31

NR.AUTENTICACAO 4.BC0.33E.F4F.A59.C26
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. 00939 DE 20/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 040191	27/03/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	27,3	1,71	46,56
CCF 013093	28/03/2013	CHURRASCARIA E LANCHO	REFEIÇÃO	1	31,90	31,90
CCF 040579	03/04/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	17,6	1,71	30,04
NF 26006	04/04/2013	DEGASPERIN & DEGAS. FA:	REFEIÇÃO	1	21,39	21,39
CCF 003744	09/04/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	18,8	1,86	35,00
CCF 042777	10/04/2013	SOC.RECREATIVA E DE ESI	REFEIÇÃO	1	27,79	27,79
TOTAL						**192,69**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 7,31**

DATA: 30/04/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

884

NOTA DE EMPENHO Nº **884**	FICHA: 159	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES CARVALHO — 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**	**300,00**

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	1.736,02	300,00	50.963,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/03/2013 09:43:11

```
26/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:42:57
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                 26/03/2013
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.122
VALOR TOTAL                               300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA A B CARVALHO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.122-9
NR. DOCUMENTO              666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.2D4.A3B.342.5F9.C03
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006029
Data:03/04/13 Hora:09:56:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004443 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008033
Data:03/04/13 Hora:09:36:44
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005727 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008053
Data:03/04/13 Hora:17:19:56
Classe: 1 Preço: R$ 7,40
Recibo:005843 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006073
Data:03/04/13 Hora:15:42:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005135 Forma pgto.:DINHEIRO

Ana Luiza
RESTAURANTE e PIZZARIA
DOVE CAMPEZ & CIA LTDA - EPP
RUA ANA LUIZA, 197 CASTELO - CEP:14300-000
FONE (16) 3761-2881 BATATAIS - S.P.
[illegible] 4.636.558/0001-40
[illegible] 005.713.119
[illegible] 0758
[illegible]/2013 17:32:18V CCF:031915 COO:034434
[illegible]/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] REFEIÇÃO 39UNx1,00 F1 39,00
TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
[VENDA A CONSUMIDOR]
[illegible] Volte sempre
[illegible] 956KHEMU
[illegible] TECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 03/04/2013 17:32:20V
FAB:[illegible] 0909101000101056O9 BR

AUTO [illegible] LTDA
AV. DR [illegible] JD MOSTEIRO
CEP: [illegible] - SP
CNPJ:09.484.[illegible]
IE:582.770.538.110
IM:ISENTO
03/04/2013 11:49:5[illegible] COO:533072
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]
NOME:[illegible] CONSUMIDOR PADRAO
END:RUA [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 338 FF CAFE STONE 2UNx2,50 F1 5,00
002 19156 FF PAO DE QUEIJO UN 4UNx1,49 F1 5,96
TOTAL R$ 10,96
Dinheiro 10,96
MD5:228[illegible]
Operador ALIMENTANDO A REDE DE POSTOS PRESENTE
OBRIGADO A SUA VISITA E VOLTE SEMPRE!
Abrir Arquivo:
[illegible] E8F0526H68TM
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
03/04/2013 11:50:11
FAB:BE0507729000000002072 BR



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

18/04/2013 08:06:59 CCF:030606 [illegible]
CNPJ/CPF consumidor: 252 293.948-55

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$		VL ITEM R$
1 2 ETANOL 45,481LT X	1,758 F1	80,00

TOTAL R$ **80,00**
Dinheiro 80,00
COO:159218 TCX:1601 TRM:4 MANHA
1807-111
SP
CGC262.293.948-55 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E412 E331AD 3CBCB2 BDD32B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*&#!&@$?$$ 18/04/2013 08:07:10
FAB:EP040710000000003760 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

3/04/2013 18:54:15 CCF:025833
PJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

IEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 GASOLINA 34,685LT X	2,739 F1	95,00

TAL R$ **95,00**
heiro 95,00
:158017 TCX:1584 TRM:4 MANHA
Prefeitura Municipal de Jeriquara
045.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EC25 3BCDAD 3CBC22 4CB12B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&%&&&&&??!><<#?% 03/04/2013 18:54:25
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
20/04/2013 15:40:51V CCF:167029 COO:182607

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 28.706[1x1.779 F1 50.00
TOTAL R$ 50.00
Dinheiro 50.00
TQ3 B01 BI4 EI 175782.604 EF 175810.710

Aplicativo:LBCPDV v5.55

6DK73FIF 7E+999EU SIJR9JIF 55IN38IE 6DI1487SHBJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRYIWTWQYQI 20/04/2013 15:40:53V
FAB:BE05087290000011178

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 00884 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/04/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 207055	03/04/2013	AUTO OSTO CAVA DO BOS(	ALIMENTAÇÃO	1	10,96	10,96
CCF 031915	03/04/2013	DOVE CAMPEZ 7 CIA LTDA-I	REFEIÇÃO	1	39,00	39,00
CCF 025833	03/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	33,0	2,74	90,44
CCF 006080	18/04/2013	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	45,4	1,76	80,00
CCF 167029	20/04/2013	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	28,1	1,78	50,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 13/05/2013 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

666

NOTA DE EMPENHO Nº 666	FICHA 113	DATA 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/03/2013

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** **24,27**

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	10.282,65	24,27	44.693,08

VALOR A SER PAGO R$ **24,27**

vinte e quatro reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	850216	

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 00710

DATA: 25/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

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 **24,27**
(vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
666 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 24,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,27
TOTAL					R$ 24,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852016	R$ 24,27
TOTAL. . .			R$ 24,27

Despesa paga em 06/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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:13.989-9

25/02/2013 14:15:50 CCF:183727 COO:441561
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000185 #SELF SERVICE
0,41KG X 41,90 T07,00% 17,17G
002 0000000000117 #SUCO DE LARANJA 1UN T07,00% 4,90G
003 0000000000E01 #TAXA DE SERVICO 1UN I1 2,20G
TOTAL R$ 24,27
VISA 24,27
Mesa : 012 Sequencia : 36
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
--------Colibri Food - Versao 6.40.2.67
JANHMBQB GHV79F5Z HDPUJKMP F6MCGAQB EDR44E30ABUU
REMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQIIQEYIYEQ 25/02/2013 14:15:55
FAB:BE05077290000002443 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. 00666 DE 25/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2013 VALOR NE: **R$ 24,27**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 183727	25/02/2013	PIZZAS AMARETTO LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	24,27	24,27
TOTAL						**24,27**

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

DATA: 07/03/2013 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

797

NOTA DE EMPENHO Nº **797**	FICHA: 159	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA — 312.020.548-62 — CÓDIGO: 846

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**	**200,00**

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	1.536,02	200,00	51.463,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	58389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 2356-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

13/03/2013 09:58:50

```
13/03/2013    - BANCO DO BRASIL -   09:57:51
694906949           SEGUNDA VIA            0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2013
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.356
VALOR TOTAL                              200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABRINA T DE S SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.356-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.39C.CB2.4C0.4A8.E85
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

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

03/04/2013 13:07:47 CCF:140097 COO:162756

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000004	Bo.09-B.1-DIESEL COMUM					
	43,726L	X 2,287			F1		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Oper: ALS Fr: 39 999999-CONSUMIDOR-A

PRIMEIRO POSTO ECOLOGICO
DE FRANCA
Aplicativo:MD-5:53fabb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

CRFPEKL9 8DQEE7J+ FFVOOSSJ BEDISELS 8DN696E0D6LL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEWORWQEQRP 03/04/2013 13:07:52
FAB:BE0707120010500038 BR

POSTO DELTA

Delta Pneus & Petroleo LTDA
R:Francisco Marcolino,25 Franca-SP
CNPJ:47.982.269/0001-84
IE:310.001.085.116
IM:001.024.100-21

01/04/2013 14:24:06V CCF:176525 COO:234

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	ETANOL COMUM	57,921L	x2,02	F1		117,00

TOTAL R$ 117,00
VISA 117,00
MD-5: 4BA8F040A3C72383254D6F19195841E0
(TO:5 BO:04 BI:7 EI:707639,17 EF:707697,10)
CX:TURNO 1 OP: V:5
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v5.55

IIWGIBEB 9EPDC37S TFSMTP&Q GFSFHBDB 89M4722JK7KG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWEETQYWUYI 01/04/2013 14:24:09V
FAB:BE0909101000101015 39 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00797 DE 05/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 176525	01/04/2013	DELTA PNEUS & PETROLEC	COMBUSTIVEL	49,5	2,02	100,00
CCF 140097	03/04/2013	POSTO PAINEIRAO II LTDA	COMBUSTIVEL	43,7	2,29	100,00
TOTAL						**200,00**

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

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

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
933

NOTA DE EMPENHO Nº **933**	FICHA: 113	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO		VENCIMENTO 27/03/2013

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**	**92,83**

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	44.423,70	92,83	10.483,47

VALOR A SER PAGO R$ **92,83**

noventa e dois reais e oitenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852049	

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 00924

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

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 **92,83**

(noventa e dois reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
933 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 92,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,83
TOTAL					R$ 92,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,83**

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	852049	R$ 92,83
TOTAL. . .			R$ 92,83

Despesa paga em 27/03/2013 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:

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ATIBAIA N,494 JD.PAULISTA CEP:14090-260
RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134
CNPJ:10.281.119/0001-93 IE:582.784.088.118
20/03/2013 13:03:56 CCF:026885 COO:028640

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
1 000000000001	REFEIÃAO 1,000Fx48,73	T02	A	48,73	
TOTAL R$				48,73	
Dinheiro				48,73	

T02=12,00%

Grato Pela Preferencia.
>bp@9!w-VhX>+TSR"~@/>/9@w$S>XX=bVX2YbR--@Y=T@+>2
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAASCUOUASCP 20/03/2013 13:03:58
FAB:ZP040714922

FOGÃO A LENHA
[illegible] BARBOSA RAMOS CHIARELO FRANCO ME
AV. ORLANDO DOMPIERI, 2451 FRANCA - SP
[illegible] 07/0001-81 IE: 310389678119
[illegible]:58:37V CCF:007058 COO:010455
CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150
NOME: prefeitura municipal de jeruqu

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible] REFEIÇÃO 1UN F1 26,50
TOTAL R$ 26,50
Cartao de credi 26,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

[illegible] 09733 409
[illegible] 001 LJ:0001
[illegible]/2013 11:58:45

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
20/03/2013 14:44:02
Operador: 1072
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2415921
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
20/03/2013 11:14:29
Operador: 178
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 421343
Forma de Pgto: Dinheiro

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. 00933 DE 20/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/03/2013 VALOR NE: **R$ 92,83**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007058	19/03/2013	BARCELLOS RAMOS CHIAR	REFEIÇAO	1	26,50	26,50
RECIBO	20/03/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
CCF 026885	20/03/2013	CHALYSCHURRASCARIA LT	REFEIÇÃO	1	48,73	48,73
TOTAL						**92,83**

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

DATA: 28/03/2013 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

944

NOTA DE EMPENHO Nº **944**	FICHA: 66	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 28/03/2013

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** **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
32.000,00	29.065,92	50,00	2.884,08

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854461	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF: 19.521.373

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00936

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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 **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
944	/ 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	854461	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 19540373

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 27/03/2013, para devida entrega do Relatório Mensal de Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

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

27/03/2013 12:07:55 CCF:002701 COO:006009
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	28,882	UNx	1,86	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:175970 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HJNG5SSJ 87K7F96H VCGYNTUK HJHG5JPH 47K7A81FHBFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWIQEYRR 27/03/2013 12:08:02
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. 00944 DE 20/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002701	27/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	26,8	1,86	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 28/03/2013 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

829

NOTA DE EMPENHO Nº 829	FICHA: 159	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08 — CÓDIGO: 1473
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

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	1.736,02	200,00	51.263,98

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A 6949-3
C/C: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

18/03/2013 14:56:11

```
18/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:27
694906949            SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         108.389-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/03/2013
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.472
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA RIZZATTI ALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.472-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.108.389
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.1E4.C26.2BE.A4F.0BA
```

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006077
Data:21/03/13 Hora:14:05:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001331 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008013
Data:21/03/13 Hora:13:46:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:009210 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008023
Data:21/03/13 Hora:17:23:02
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:926423 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006077
Data:21/03/13 Hora:17:10:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:743280 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO DALLAS
Dallas Com. de Derivados de Petróleo Ltda
Av. São Vicente, 5421 Franca - SP
CNPJ:59.789.396/0001-40
IE:310.114.206.119
IM:002.0217.00061
27/03/2013 21:31:39V CCF:201886 COO:297762

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
* 2	ETANOL		44,921	L	x1,959	FT	88,00

TOTAL R$ 88,00
Dinheiro 88,00
MD-5: 3F6A598AF0F9FD970E70589FCA40E94E
(TO:3 BI:4 BI:7 EI:411807,03 EF:411651,96)
CX:TURNO 2 OP: V:10
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV V5.55

BQMMJDJEF PUR9649T I5DRFRSJ 9HFFDMDF LLQ7B34QCOLG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQDQQQWEQRQYTYWQ 27/03/2013 21:31:42V
FAB:BE09091010001010491 2 BR

MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA
Av. Dr Ismael Alonso y Alonso, 9410
Tel : (16) 3707-6000 Franca - SP

CNPJ:02.583.776/0001-07
IE:310251852118
IM:32579
21/03/2013 07:57:26 CCF:212245 COO:252051

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 3	ETANOL	HIDRATADO COMUM	47,885	LTx2,098	FT		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:1-CONSUMIDOR EVENTUAL End:RUA ENDERECO, 1 TQ:3 BB:3 BI:8 EI:140.734,785 EF:140.782,450 ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

HAL5IFSK SPX952CW ONXOLFW9 F5J5DEPK LJT4018MDARI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWRRYOPQUIR 21/03/2013 07:57:36
FAB:BE09111010001130764 5 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00829 DE 13/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 212245	21/03/2012	MARIO ROBERTOBRASILEIF	COMBUSTIVEL	39,2	2,10	82,40
RECIBO	21/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 201886	27/03/2013	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	44,9	1,96	88,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 28/03/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jc.has Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

665

NOTA DE EMPENHO Nº 665	FICHA: 159	DATA 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/03/2013

NOME VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08 — CÓDIGO 1473
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**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	1.340,00	700,00	51.660,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 05/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B:001
A:6949-3
C/C:2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

05/03/2013 14:30:13

05/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.472
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA RIZZATTI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.472-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.108.389
==========
NR.AUTENTICACAO F.2C5.1E2.34D.47A.8AB

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Ficha de Inscrição

Govmunicipal Escola Livre Ltda - EPP

AV ANTONIO CARLOS COMITRE 540, SALA 47
PARQUE CAMPOLIM - CEP 18.047-620
SOROCABA - SP

Confira seus dados abaixo:

Curso: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - REVISÃO DOS ORÇAMENTOS E MONITORAMENTODOS PROJETOS E CONVÊNIOS FEDERAIS

Informações Pessoais:

CPF: 172.187.298-19 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO: 2013-9-7-70-271-329
Nome: Cíntia de Paula Costa
email: cintiajeriquara@yahoo.com.br
Função: Recepcionista
Departamento: Departamento Municipal de Educação
Observações:

Dados da Pessoa Jurídica/Prefeitura:

CNPJ: 45.353.315/0001-50
Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559
Bairo: Centro CEP: 14450-000
Cidade: Jeriquara UF: SP
Telefone: (16) 3134-1256

Boleto: em nome de : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Esconder detalhes

CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS REVISÃO DOS ORÇAM ENTOS E MONITORAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS...

De:
Vanderley GovMunicipal

Para:
emebdr@bol.com.br

Assunto:
CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS REVISÃO DOS ORÇAM ENTOS E MONITORAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS...

Data:
21/02/2013 13:39

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

REVISÃO DOS ORÇAMENTOS E MONITORAMENTO

DOS PROJETOS E CONVÊNIOS FEDERAIS

Data e local: **06/03/2013 - Hotel Dan Inn – Rua Casper Líbero 115, Centro – São Paulo – SP. Fone do hotel (11)3311-73111 – www.daninnhotel.com.br**

Programa
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.

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.

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.

Orientadora:

Palmira Tatiana Ramos Tolotti Piai: Pós Graduada em Gestão Escolar, capacitadora do MEC para gestão de pessoas, pedagoga com Habilitação em coordenação e direção escolar; contadora, assessora pedagógica, responsável pelo SIMEC, Plano Municipal de Educação, Plataforma Freire e programas educacionais do município de Capivari; conselheira do CAE e CME de Capivari com vasta experiência em área pública educacional, assessora de diversos municípios na implantação de programas educacionais.

Carga horária da capacitação: 8 horas/aulas. início as 8h30.

Ficha de Inscrição:

Acesse: www.govmunicipal.com.br

Pelos telefones (15)3329-0540 – (15) 3329-0560

E-mail: contato@govmunicipal.com.br

Informações necessárias do servidor:

Nome Completo - CPF - Função que exerce no Órgão.

Informações necessárias do Órgão:

CNPJ – Endereço – Telefone – FAX - CEP - E-mail.

Investimento: **(pode ser pago por boleto, depósito, TED, DOC)**

R$ 777,77, com direito a almoço, cooffe break, certificação e material de apoio. (desconto de 10% para inscrições até 5 dias antes do curso)

Não reter INSS – art. 191 da IN/RFB 971 de 13 de novembro de 2009.

Não reter IRRF – art. 1° da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007

Dados para empenho e pagamento:

Razão Social: Govmunicipal Escola Livre Ltda - EPP

CNPJ-15.191.817/0001–61

Avenida Antonio Carlos Comitre – 540 - Parque Campolim.

Edifício Campolim Office, 4° andar, Sala 47.

Sorocaba – SP - CEP 18047-620.

Bradesco ag 3316-2 conta 15.389-3 (caso o pagamento não for por boleto, transferência ou doc, você deve enviar fax do depósito para (15)3329-0560 ou scanear e enviar para marcia@govmunicipal.com.br

ATENÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO

PARA SUA SEGURANÇA LEIA ESTE AVISO COM ATENÇÃO

A reserva de apartamento é de sua responsabilidade. Procure fazê-la com antecedência.

Não vá para nossos cursos sem antes fazer sua inscrição e certificar-se da confirmação do evento.

Quando você se inscreve via internet, nossa equipe de colaboradores entra em contato contigo via telefone ou e-mail do Instituto Govmunicipal.

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO: sua garantia é o e-mail que lhe enviamos pelo marcia@govmunicipal.com.br. Caso não receber, entre em contato e exija seu email de CONFIRMAÇÃO QUE É ENVIADO NA SEMANA DO EVENTO. Não vá para nossos cursos sem antes da certeza que houve confirmação do evento, e o processo ocorre na semana do treinamento, mesmo em caso de inscrição por telefone. Caso houver MUDANÇA DE DATA ou CANCELAMENTO do evento você também recebe este email na semana que aconteceria o evento. Não cancelamos eventos por nenhum outro email.

Eventuais reparos por transtornos que possam ocorrer, somente serão aceitos quando o cliente comprovar o prejuízo e ainda possuir o e-mail acima, de CONFIRMAÇÃO do evento do qual a empresa possa ter lhe enviado confirmando, e posteriormente cancelado o evento. Sendo assim, não nos responsabilizamos pelo ressarcimento de translato, passagens, hospedagens e alimentação daquele que porventura não atender aos critérios expostos. Portanto, antes de viajar certifique de que o evento foi confirmado.

O Instituto GovMunicipal poderá cancelar ou alterar datas e locais dos cursos quando não houver quantidade mínima necessária de participantes para a realização do evento.

Instituto GovMunicipal

Certificado

N. 000283

O Instituto GovMunicipal certifica CÍNTIA DE PAULA COSTA participante do curso de capacitação PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - REVISÃO DOS ORÇAMENTOS E MONITORAMENTODOS PROJETOS E CONVÊNIOS FEDERAIS , realizado no município de SAO PAULO - SP, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e treze, totalizando a carga horária de oito horas aulas.

SAO PAULO - SP, 06 de Março de 2013

Instituto GovMunicipal
Supervisão de Eventos

PALMIRA TATIANA RAMOS TOLOTTI PIAI
Orientador

[www.govmunicipal.com.br/certificados_imprime.php?opi=confere&certificado=MzI5] - 05/03/2013 09:45:33 - Instituto GovMunicipal - Sorocaba - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.428

Valor da Devolução **R$ 3,98**

(três reais e noventa e oito centavos) *

Nome: VANESSA RIZZATTI ALVES

Empenho: 665 Data: 25/02/2013 Valor: **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, 12/03/2013

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

12/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:5?:30
0949184/1 0.2?
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FEB
AGENCIA: 6049 3 CONTA: 108.589 9

DATA 12/03/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.227
VALOR DINHEIRO 3,98
VALOR TOTAL 3,98

NR.AUTENTICACAO 5.819.2AE.031.A 1.112
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008010
Data:06/03/13 Hora:04:07:55
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001438 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:005051
Data:06/03/13 Hora:04:59:35
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000173 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: 1690
Data/Hora: 06/03/2013 05:33:22
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1423142
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: 6 S Arrecadador: 1238
Data/Hora: 06/03/2013 05:51:05
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1639792
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
05/03/2013 19:39:18 CCF:000964 COO:002150
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 40,323UNx1,86 FI 75,00
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
COO:174227 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BDOBF8OK 9CTDCD5U LMUUHNZE BDMAA8LI 5CTD7C2UHDGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPQUEQI 05/03/2013 19:39:24
FAB:BE09121010001132400O BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006017
Data:06/03/13 Hora:04:26:19
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001507 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:009070
Data:06/03/13 Hora:05:15:32
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000752 Forma 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 : 1h2ekk1belzwqyg
Arrecadador : 136404
06/03/2013 06:26:28
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 008

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1h2ed1fr5ozw38j
Arrecadador : 128682
06/03/2013 06:06:17
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP 13211-555 FONE:(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
06/03/2013 07:06:43 CCF:471432 COO:696385

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	Bo.19-B.2-Alcool Comum					
	25,126L	X 1,99			F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ANTONI Fr: 79 999999-cliente consumidor-A
Bomba:19 Bico:2 EI:578252,56 EF:578277,69

Obrigado pela preferência.
Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:da25f60b78162a10a91a3c0a048accb

CLVG8LJD G5V3K1BQ PKGICM#H 6CPDOGID.F1N3F08KB9GF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQUQRWIPEYWU 06/03/2013 07:06:47
FAB:BE09091010001010148O BR

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1h24se5ka8zwep8
Arrecadador : 144382
06/03/2013 06:51:05
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1h2xllnu9czwi7e
Arrecadador : 143285
06/03/2013 07:46:42
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

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
06/03/2013 07:33:06 CCF:320462 COO:449976

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000142	PAO C/MANTEIGA 1UN T5					2,60
2	000371	ACHOC QUENTE 150ML 1UN T5					4,60
3	000131	CAFE ESPRESSO LEITE M 1UN T5					4,60
4	000131	CAFE ESPRESSO LEITE M 1UN T5					4,60
5	000351	PAO DE SEMOLINA C/MANT 1UN T5					2,80
6	000142	PAO C/MANTEIGA 1UN T5					2,60
7	000371	ACHOC QUENTE 150ML 1UN T5					4,60
8	000037	PAO DE BATATA C/REQUEI 1UN T5					4,20
009	7895802057962	CHICL TRIDENT ADAMS TOTAL MELANCIA 10,96G					
	1UN	X 2,90			F1		2,90
010	7895800816455	CHICL TRIDENT ADAMS BALI SUNR FRUIT 26,6G					
	1UN	X 6,50			F1		6,50

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANGELA
DOOJRJRD EGDFC2AM $BQLFJSE 99FADDOO 7BNC717GDANJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQYTUPIWPRQEI 06/03/2013 07:33:27
FAB:BE09101010001010751 3 BR

RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA

O GATO QUE RI

LARGO DO AROUCHE, 37/41 VL. BUARQUE-S.PAULO-SP
CNPJ:60.457.025/0001-40
IE:102.915.336.110

06/03/2013 14:32:25 CCF:041113 COO:041731

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000100431	AGUA S/ GAS 0	1x4,20	F1			0,42G
002	0000000100095	BUFFET FEIJOADA	5x45,00	T03	20%		225,00G
003	0000000104406	SODA 1	F1				4,60G

TOTAL R$ 230,02
Cartao 253,02
TROCO R$ 23,00
MESA 102

L8PPDARH 4FIC579V K6PPPIOV L4OIA9RD 3DFA066DF31G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTIPPIIYQT 06/03/2013 14:32:27
FAB:BE051272900000041232 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239060726115

06/03/2013 17:07:43 CCF:255591 COO:153846

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	038538	** Conforme Pedido: 2943123 ** * AGUA MINERAL CRYSTAL 510ML S/GAS					
			3 UN X 2,40			F1	7,20B

TOTAL R$ 7.20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 42,80

Operador: 00000028 - VANUZIA

Boa Viagem!

55243E EB444D C150EA 25C5A3 3CBC2B B43323
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>?#<?><>!?# 06/03/2013 17:08:12
FAB:EP0403100090000000794 BR

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 : 1h3x11h2w1zqhvt
Arrecadador : 143210
06/03/2013 17:46:48
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

====ECE-803==========

CRP ESTACIONAMENTOS
CNPJ 105975930001-79
PRACA DA REPUBLICA 365
TERM. 4 - REPUBLICA

RECIBO

ENTRADA	SAIDA	PERM
06 Mar 08:50	06 Mar 09:29	0:39

ENK0116 -------- ----

VALOR: 10.00

VALOR PAGO: 10.00

SEG A SEXTA 07 AS 21 HS
SABADO DOMINGO 07 AS 17 HS
ADM 31205271
==V_REDE 7.3.06 PN-P==========OP 0001==

=Park Manager 32==========4.02=
KSN ESTACIONAMENTO E GARAGENS LTDA-EPP
CNPJ 07.876.735/0001-22
RUA BOA VISTA 280 CEP:01014-000 SAO PAUL
==========

SAIDA: 11353 Ent:06/03/13 15:04:43
ACES.: SERVIDOR Sai:06/03/13 15:40:16
OPER.: CERLY PERMANENCIA: 0:35

ENK-0116 CRUZE
PATIO :09-10-M
VALOR: R$ 15.00
Tipo: AVULSO

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

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 : 1h3x1quux4z3lai
Arrecadador : 152377
06/03/2013 17:24:06
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

CAMPEAU 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 CEP:05245-000
FONE:(11)5080-5518 PERUS SAO PAULO - SP.
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 117.217.392.116
06/03/2013 18:11:26 CCF:288638 COO:316610

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	4	ETANOL COMUM						
	47,642	bj X	2,099	F1	T			100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

Daruma Telecom. e Informatica
IA1000 - Modulo FS600
0C6 2B14E 1EFE9 97F132 C4 7EC0F8 54190 30650 DA8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 Lj:0001
OPR:Op: Nao identificado
AAAAAAAAC IDAGDF IGF 06/03/2013 18:11:29
FAB:DR0207BR000000122410

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1h3y13zsnqzqpj3
Arrecadador : 143475
06/03/2013 18:07:02
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento 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: 476
Data/Hora: 06/03/2013 18:48:44
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 1879487
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

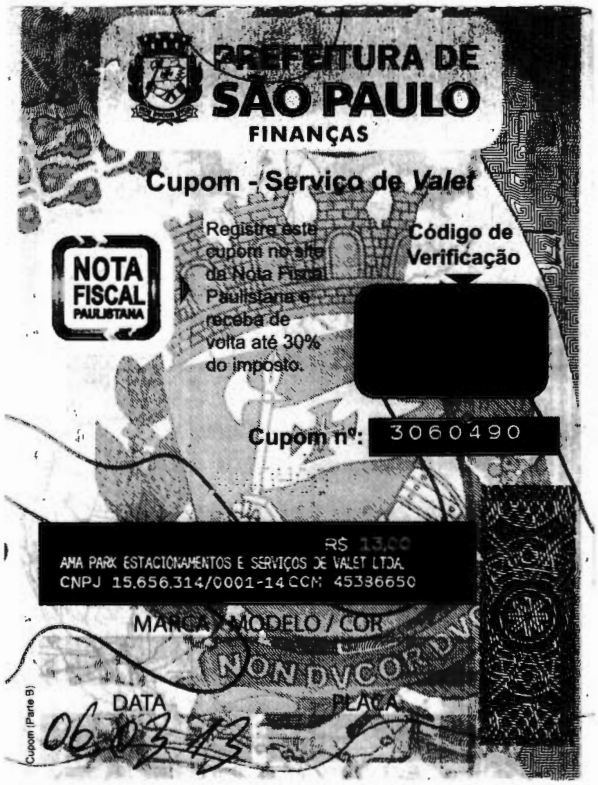
Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1h3yz42p03zq5xe
Arrecadador : 151924
06/03/2013 18:28:58
Classe : 01 Valor: R$ 4,90
Pagamento : dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:009090
Data:06/03/13 Hora:19:32:35
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:771604 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: 1522
Data/Hora: 06/03/2013 19:08:02
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1392496
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006077
Data:06/03/13 Hora:20:21:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002144 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A - CNPJ 02
Praça : SP-330 Km-281 São
Pista:010 Arrecadador:0051
Data:06/03/13 Hora:19:46:2.
CAT. 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000866 Forma pgto.:DINHEIRO



Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:06/03/13 Hora:20:37:23
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002559 Forma pgto.:DINHEIRO

AACD
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

RECIBO
Nº 57143

Data: 06/03/13 Valor: R$ 27,00

Recebemos de: _____

_____

CPF/CNPJ: prefeitura municipal Jerigoara

o valor supra o mencionado, referente a: _____

_____

Forma de pagamento:

- [x] Dinheiro
- [ ] Cheque à vista
- [ ] Cartão de Crédito
- [ ] Cheque Pré-datado para ___/___/___
- [ ] _____

Nome do Caixa: Cinilde

Setor:
- [x] Hospital
- [x] Estacionamento
- [ ] SAME
- [ ] CD
- [ ] Ortopedia
- [ ] Central de Cursos
- [ ] Mooca
- [ ] Voluntariado
- [ ] _____

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANCA DEFICIENTE
Considerada de Utilidade Pública - Decreto Federal nº 1.325 de 30.08.62
C.N.P.J 60.979.457/0001-11 - Inscr. Estadual: 105.468.118.110 C.C.M. - 1.035.499-9
Av. Prof. Ascendino Reis, 724 - São Paulo - SP - 04027-000
www.aacd.org.br - aacd@aacd.org.br - PABX: 11 5576-0777 - Fax: 11 5576-0871

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00665 DE 25/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/03/2013 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000964	05/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	40,3	1,86	75,00
CCCF 28863(	06/03/2013	CAMPEÃO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	47,6	2,10	100,00
CCF 255591	06/03/2013	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	7,20	7,20
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	06/03/2013	INTERVIAS	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	06/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	06/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
NF 57143	06/03/2013	AACD	ESTACIONAMENTO	1	27,00	27,00
CUPOM 306(	06/03/2013	AMA PARK ESTAC.E SERVI(	ESTACIONAMENTO	1	13,00	13,00
CCF 041113	06/03/2013	RESTAURANTE O GATO QU	REFEIÇÃO	1	230,02	230,02
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	06/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	06/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	06/03/2013	INTERVIAS	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	06/03/2013	KSN ESTACIONAMENTO E (	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	7,20	7,20
CCF 0603201	06/03/2013	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	25,1	1,99	50,00
CCF 320462	06/03/2013	RODOSNACK LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	06/03/2013	BANDEIRANTES S/A	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	06/03/2013	CRP ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
TOTAL						**696,02**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 3,98**

DATA: 07/03/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00665 DE 25/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/03/2013 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645	FICHA: 66	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2013

NOME: OSMAR FERREIRA DA SILVA — 745.006.008-68 — CÓDIGO: 1509
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A SANTOS, 359 — 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**	**56,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	7.882,40	56,80	16.060,80

VALOR A SER PAGO R$ **56,80**

cinquenta e seis reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852001	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: RG 8088210

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 25/02/2013 VENCTO:04/03/2013 PAGTO: 04/03/2013

Credor..: OSMAR FERREIRA DA SILVA CNPJ: 745.006.008-68 Cod: 1509
Endereço: RUA ANTONIO A SANTOS, 359
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 **56,80**
(cinquenta e seis reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
645 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 56,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,80
TOTAL					R$ 56,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 56,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852001	R$ 56,80
TOTAL. . .			R$ 56,80

Despesa paga em 04/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RANCHO JP

Jean Carlos Silva Pigrucci - ME

Av. das Seringueiras, 981

Franca - SP

CNPJ: 10.921.087/0001-93

IE : 310.460.888.110

IM : ISENTO

01/03/2013 12:07:14 CCF:017567 COO:020198CNPJ/CPF

consumidor: 745. 006 008-68

NOME: Osmar Ferreira da Silva

END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001	509	Despesas em refeicao			
1,000	UN x	56,80	T01		56,80
TOTAL		R$			56,80
Dinheiro					56,80

T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

X=RpTTx$&+p~R&xXT=WpRRRXW@RbTSXW$/X&&-$&9bbRWW2

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF

VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:

AAAAAAAAAPEUEASAEE 01/03/2013 12:07:18

FAB:ELG10800000000014796

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: OSMAR FERREIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 00645 DE 25/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2013 VALOR NE: **R$ 56,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017567	01/03/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	56,80	56,80
TOTAL						**56,80**

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

DATA: 05/03/2013 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

545

NOTA DE EMPENHO Nº **545**	FICHA 66	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 26/02/2013

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**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	7.842,40	40,00	16.117,60

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	JS2547-6	854477	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 26/02/2013, 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 00654

DATA: 20/02/2013 VENCTO:26/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

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 **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
545	/ 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):

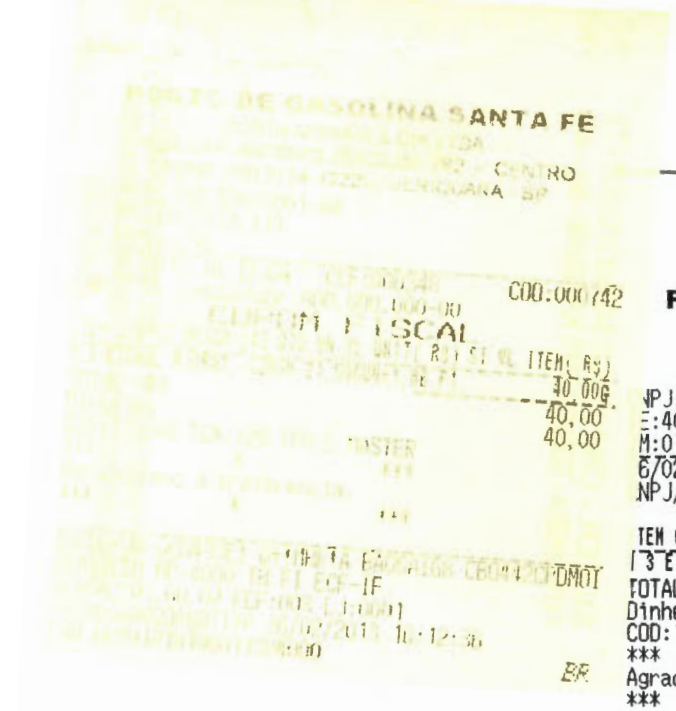
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854477	R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 01/03/2013 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

NPJ:45.334.430/0001-88
E:402.000.172.119
M:012701/93

6/02/2013 16:12:04 CCF:000348 COO:000742
NPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CONOM	21,506	UNx1,86	F1		40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:173548 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BA0DEKJA GB0493E! Q+!MHK!A BA06AIG8 CB0442CPDMOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRWQTTYP 26/02/2013 16:12:36
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. 00545 DE 20/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/03/2013 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000348	26/02/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 04/03/2013 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

692

NOTA DE EMPENHO Nº 692	FICHA: 164	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2013

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**	**500,00**

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
6.000,00	500,00	500,00	5.500,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

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 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2240-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/03/2013 15:46:14

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:42
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 06/03/2013
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.240
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICKA ALVES DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.240-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.108.389

NR.AUTENTICACAO 9.54F.BA1.362.5DA.7CF

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Rodrigo Garcia
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

convida para cerimônia de

Assinaturas dos Termos de Repasse Financeiro do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais das regiões de Franca e Ribeirão Preto.

07 de março de 2013 - quinta-feira
09 horas e 30 minutos

Palácio dos Bandeirantes
Avenida Morumbi, 4.500
São Paulo - SP

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E REST.LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 140 + 100 METROS
ZONA RURAL CEP:13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:09.541.072/0001-10
IE:417.302.978.119
07/03/2013 08:18:50 CCF:272694 COO:338911
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000132	CAFE SIMPLES 50ML	1	UN	T5		1,90
2	000130	CAFE ESPRESSO 50ML	3	UNx3,10	T5		9,30
003	7895800303313	HALLS ADAMS EXTRA FORTE LYPTUS 34G					
	1UN X 1,30				F1		1,30
TOTAL R$							12,50
Dinheiro							20,00
TROCO R$							7,50

T5=05T03,20%
OPERADOR: SUELI O.
Obrigado e Volte Sempre!
5F7E54LF HJFH966U ILS+FMXG 2CR543KF AHFC453ME8MQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQTRIRUREQQ 07/03/2013 08:19:18
FAB:BE09101010000107205 BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PEDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
07/03/2013 04:59:57 CCF:256966 COO:522364

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	333	MISTO QUENTE PAO FRANCES	2	UNx3,75	T5		1,50
2	110006	COPO NIX 473 ml	1	UN	I1		1,99
3	110190	CAPPUC.& CIA GR	1	UN	F1		2,80
4	711	PAO C/MANT. CHAPA	1	UN	T2		1,50
5	256	B. MAD. CAFÉ Q EXPRESSO C	1	UN	F1		3,90
6	3700123302360	AGUA AQUAREL 3UNx1,50			F1		4,50
007	761	BISCOITO AGUA E SAL					
	0,169KG X 21,90				02T12,00%		3,70
desconto		-0,02					3,68
8	200200	COMERCIO/FRANCA	1	UN	I1		2,00
TOTAL R$							27,87
Dinheiro							50,00
TROCO R$							22,13

T2=02T12,00% T3=03T18,00%
CONSUMIDOR:
CGC ou CPF:45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 856 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 361(17,69)
Qtde vend: 10.2 Oper:JOSE
FOOD SHOP GALO BRANCO
Aplicativo:MD-5:69f3c003a8aa2d73040cab3e14d577c2
Gas On Line Windows 1.22.0.3
GINFDKU5 DAMABDBZ AJ6THQYG BGLC7GR4 08L16C8R95UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQRUOWETWTU 07/03/2013 05:02:04
FAB:BE09111010001131021 9 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL)

Nº 95053

DATA DA EMISSÃO 07/03/2013

Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ:

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa 0001	TOTAL	R$ 26,00

MULTIPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - 1.000 talões 50X2 vias n.º 52.501 ao 102.500

--Est01-Hq01----Op1-----814----Ver 3.07-
----CNPJ-09-358-396-0001-18----------

w----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241 5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 07 AS 20 HS DOM 08 AS 17 HORAS

---RECIBO-----QUI 7/03/2013 16:22------

Chevrolet ASTRA
Seq: 0061 Box/Zona/Prisma: 43
Placa: DDK 0001
Entrada: 07/03/2013 Hora: 14:37
Tempo estacionado: 1:45 per: 2

Tot Estadia	26,00
Em Dinheiro	26,00

--Est01-Hq01----Op1-----814----Ver 3.07-
----CNPJ-09-358-396-0001-18----------

PADARIA PAULISTANA LTDA.
RUA DA CANTAREIRA, 306 - MERC MUN R: H BOX 16/18/20
SAO PAULO - SP
CENTRO

CNPJ: 07.333.654/0001-86
IE: 114.722.556.112
07/03/2013 17:07:10 CCF:007197 COO:007473
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE 1 UN I1				52,00
TOTAL R$				52,00
DINHEIRO				52,00

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

3itASJm2q300hx46NFZXku23pKL5g4oCpjt5X8OxL11#82dTJQte7u*
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
L#LWVCCE 07/03/2013 17:07:13
FAB: SW040700000000003124

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 72.908.353/0019-24
IE: 239.020.495-113
07/03/2013 19:45:47V CCF:228038 COO:302810
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1010 Agua s Gas - 500ml 3 x 2,90			F1	8,70
TOTAL R$				8,70
DINHEIRO				10,00
TROCO R$				1,30
Garçom: Caixa				07/03/2013
MESA 8428/1				6:04 PM
Clientes: 1				60123

9#eS9RywexcbCPvivNe1@KJeh9xMc4Ayb2p96Uw?601DSU*3HuhBHXQ(Y
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 029
VCHEHIT%I 07/03/2013 19:45:50V
FAB: SW031100000000014748

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
07/03/2013 14:42:10 CCF:059315 COO:064299

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$					
001 0000000000100 REFEICAO 0,535kg x72,00R$/kg					
1	un	X	38,52	T03,20% T	38,52)
002 0000000000100 REFEICAO 0,460kg x72,00R$/kg					
1	un	X	33,12	T03,20% T	33,12)
003 0000000000095 AGUA MINERAL					
1	un	X	3,70	F1 T	3,70)
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS					
1	un	X	4,30	F1 T	4,30)
005 0000000000002 SUCOS DIVERSOS					
1	un	X	5,30	F1 T	5,30)
006 0000000000100 REFEICAO 0,395kg x72,00R$/kg					
1	un	X	28,44	T03,20% T	28,44)
TOTAL R$					113,38
Dinheiro					150,00
TROCO R$					36,62

Ope:MARISA WEIS Pdv:PDV4
OBRIGADO

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
17F E0B43 202FC 3CC02C 45 BCE1C0 888A2 1A5C1 3F7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:0001
AAAAAAAAACBJCGFCCF 07/03/2013 14:42:42
FAB:DR0207BR000000117180

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIERAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: 02.896.671/0003-70
IE: 239.020.547-113
IM: 173/99
07/03/2013 17:55:04 CCF:075556 COO:11320
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$
1 0000000000001 GASOLINA COMUM-				
33,345 L. x 2,999			F1	100,00
TOTAL R$				100,00
Dinheiro				100,00

Bc:Fr=15:7/
sicYW(ccPPMajHaa4ibtcAV8#@GFLDxQ92QvBqb8R3J?s*Q1MIIbboTd.
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 009
CMHZPPZAC 07/03/2013 17:55:10
FAB: SW031100000000014916

POSTO DALO BRANCO LTDA tel.: (11)3712-0000
Av Lr Antonio Barbosa Filho 101 Jd Pedreiras
Tiúma SP *** Galeb
CNPJ 62.409.763/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
09/03/2013 12:22:18V CCF:344770 COO:518537

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN	VL.UNIT(R$)	ST	IAT VL.ITEM(R$)
001 2? GASOLINA SHELL V-POWER				
(LT) X (R$/LT)				
53.978LT x		3.149	F1	A 169,98
TOTAL		**R$**		**169,98**
TEF				169,98

Tipo: 1
MD-5:1b78634cf82992dbd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:11 Bico:1 EI:929288.21 EF:929342.19
VD: 3999(169,98)
Quantidade de itens vendidos: 53.978
Portador:$EBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Pontos Acumulados:3012
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
=xhpR=0-K9-8ST#x>9K>SK-x27!xS&#p/-/K=w2-p@Kh-92=+
ZPW ZPW1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:016 LJ:0019 OPA:CRISTIAN
$$$$$$$$APGEPPOGMA 09/03/2013 12:23:15V
FAB:ZP0405000453

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. 00692 DE 28/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2013 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 256966	07/03/2013	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	27,87	27,87
CCF 272694	07/03/2013	RODOSNACK TOPAZIO LAN	DESPESAS	1	12,50	12,50
NF 95053	07/03/2013	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	26,00	26,00
CCF 059315	07/03/2013	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	113,38	113,38
CCF 007197	07/03/2013	PADARIA PAULISTANA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	52,00	52,00
CCF 075556	07/03/2013	CENTRO DE SERV.FRANGO	COMBUSTIVEL	33,3	3,00	100,00
CCF 228038	07/03/2013	COMERCIAL FRANGO ASSA	DESPESAS	1	8,70	8,70
CCF 344770	09/03/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	50,6	3,15	159,55
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 11/03/2013 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

658

NOTA DE EMPENHO Nº **658**	FICHA: 113	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 25/02/2013

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
55.000,00	6.604,05	200,00	48.195,95

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852005	

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 00681

DATA: 25/02/2013 VENCTO:04/03/2013 PAGTO: 04/03/2013

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
658	/ 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	108121-6	852005	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 04/03/2013 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:005 Arrecadador:006029
Data:04/03/13 Hora:07:19:32
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007120 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008046
Data:04/03/13 Hora:06:58:05
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008171 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006011
Data:04/03/13 Hora:11:55:38
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:800343 Forma pgto.:DINHEIRO

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
05/03/2013 12:19:05V CCF:003135 COO:003602
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEITAO 1UN I1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
FOJRJIS2 BPILB6CS YCTZSATV FOGLJGPT 5KHE65GNKAIQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQLUWPQQT 05/03/2013 12:19:07V
FAB:BE09121010001131651?

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
04/03/2013 12:12:23V CCF:003116 COO:003581
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEITAO 1UN I1 21,00
TOTAL R$ 21,00
Dinheiro 21,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
9FIGPJU3 BRI95AGY QX%OMPSM 9FFBHIR2 5MH209DUIIUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQYYYRUW 04/03/2013 12:12:25V
FAB:BE09121010001131651?

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
07/03/2013 12:24:11V CCF:003178 COO:003649
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	20,00	I1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
4OINBOU2 GHKMD2AS TOW&HASS 4OFH7FRT ACJF8I7KLIIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQIEPTRO 07/03/2013 12:24:13V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

AUTO POSTO JERIQUARA LTDA
ROD. ELIFIO PERES QUAREZA, S/N ZONA RURAL
CEP: 14.450-000 JERIQUARA - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109 112
IM:0002-07/10
07/03/2013 10:49:42V CCF:039063 COO:064827

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	10,929	L	x1,83	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
TQ2 BO4 BI4

DBIEMROD F6138T9X F5YNQFRH D5E6KKLO B3T3306P85MH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTRYIUIWEE 07/03/2013 10:49:45V
FAB:BE09101010001130438 0 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
13/03/2013 11:16:29V CCF:072413 COO:074695
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	TT	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

IOSCTADG 8LQDKOFH KGP$K1$7 INO6K5DG 7IM5FC8HEGPQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPQIWQPT 13/03/2013 11:16:35V
FAB:BE07087120010000134 8 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
11/03/2013 12:29:51V CCF:003224 COO:003701
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	20,00	I1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
59IVJ7IF MQHJG76# SVUUIJSZ 59FOJ6FE GLGCB63PGHRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQOUQUWO 11/03/2013 12:29:53V
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
18/03/2013 12:34:44V CCF:003341 COO:003830
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	30,00	I1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
fDavid Fiscal 1.0
ICMS a ser recolhido conforme
LEI compl. 123/2006 Simples Nacional
DEHND8LF MPSL8C6X INTXQORQ DEEFAPJE GKRE3B2QIEFT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWPIWTT 18/03/2013 12:34:46V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
14/03/2013 15:31:49V CCF:072471 COO:074754
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	TT	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -10,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

8TUOI7HD 7LRLEA6O MKMVA+&I 8MQHD3HO 6IND992N87GQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPETOYYT 14/03/2013 15:31:58V
FAB:BE07087120010000134 8 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 00658 DE 25/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/03/2013 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	04/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 003116	04/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,40	20,40
CCF 003135	05/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 039063	07/03/2013	AUTO POSTO JERIQUARA L	COMBUSTIVEL	10,9	1,83	20,00
CCF 003178	07/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003224	11/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 072413	13/03/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 072471	14/03/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 003341	18/03/2013	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 20/03/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 04/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Ovidia Piedade Santana	04/03	Retorno	HC	05:30
02	(Acompanhante)Maria Ovidia Piedade Santana	04/03	Retorno	HC	05:30
03	Lívia Santos Britto	04/3	NAO. VAI		
04	Celia Dias Santos				

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

90,00 Real

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 05/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Luiza Sousa Reis	05/03	Retorno	HC	16:00
02	(Acompanhante) Luiza Sousa Reis	05/03	Retorno	HC	16:00
03	Luis Fernando Nasimen	05/03	Endoscopia	Hc	
04	+ acomn.				

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: 07/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Letícia Eduarda Nascimento	07/03	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Letícia Eduarda Nascimento	07/03	Retorno	HC	06:00
03	Marlene Aparecida da Silva	07/03	Retorno	HC	06:00
04	Valdeir Morais Costa	07/03	Centro Escola de Ribeirão		06:00

SECRETARIA DE SAÚDE DE JERIQUARA
Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara
Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Data:07 /03/2013

AGENDA

Hora	Dados	Descrição	Local Viagem	Local Saída
6:00	Nome:	R:Arquias Alves Vieira 452 Mario Ferreira Nunes + Acompanhante	Franca	Buscar em casa
	Local:	Ame		
14:30	Nome:	**Elaine Pinange**	Franca	Pegar
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		Casa
14:30	Nome:	**Jordelino Antonio Ribeiro**	Franca	Pegar
	Local:	Hemodiálise H. Regional de Franca		Casa

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: 11/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Izildo de Jesus Ferreira	11/03	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante) Izildo de Jesus Ferreira	11/03	Retorno	HC	06:00
03	Ronilson Muniz+ Acompanhante	11/03	Retorno	HC	06:00
04	Lindaura Rodrigues	11/03	H. C		06:00
05	+ acomp.	11/03	HC		

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: 13/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Otavio Andrade Barbosa+ acompanhante	13/03	Oftalmo	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: 14/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
#01	Guilherme Ulisses da Silva	14/03	Retorno	HC	10:00
02	(Acompanhante) Guilherme Ulisses da Silva	14/03	Retorno	HC	10:00
03	Maria Helena Retucci de Carvalho	14/03	Retorno	HC	10:00
04	Maria Helena Retucci de Carvalho Acompanhante	14/03	Retorno	HC	10:00

20,00 Reais

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/201

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 18/03/2013

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
01	Maria Ovidia Piedade Santana	18/03	Retorno	HC	06:00
02	(Acompanhante)Maria Ovidia Piedade Santana	18/03	Retorno	HC	06:00
03	Antonio Miranda Neto	18/03	Cirurgia	HR	06:00
03	Luzia Maria de Oliveira	18/03			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

828

NOTA DE EMPENHO Nº 828	FICHA: 66	DATA: 12/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2013

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** **184,92**

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
29.000,00	25.574,12	184,92	8.425,88

VALOR A SER PAGO R$ 184,92

cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2013

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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852038	

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 00849

DATA: 12/03/2013 VENCTO:18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013

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 d e viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os f ins e efeito de direito.

Valor **184,92**
(cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 184,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
828	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 184,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,92
TOTAL					R$ 184,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 184,92**

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	852018	R$ 184,92
TOTAL. . .			R$ 184,92

Despesa paga em 18/03/2013 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 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

08/09/2013 13:38.00V COO:450292 **COO:667626**

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)					
	50,499LT x	3,149	F1	A	159,02	S
002	6531	STP OCTANE BOOSTER				
	1,000UN x	25,90	F1	A	25,90	S

TOTAL R$ 184,92

Cartao 184,92
Numero:0
Tipo: 1 - VISA

MD-5:1b78634cf829924bd27e2df929b8b7ba
Gas On Line Windows 1.22.0.3
Bomba:3 Bico:1 EI:212649,01 EF:212699,51
VD: 19(184,92)

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. 00828 DE 12/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2013 VALOR NE: **R$ 184,92**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 450292	08/03/2013	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	58,7	3,15	184,92
TOTAL						**184,92**

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

DATA: 18/03/2013 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

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 38	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2013

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
30.000,00	4.420,00	100,00	25.480,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850559	

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 00813

DATA: 05/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

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
793	/ 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	850559	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 12/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES M.JOAQUIM,811 CENTRO CEP:14570-000
BURITIZAL-SP
CNPJ:03.346.398/0001-37
IE:231.090.254.113
15/03/2013 09:48:04 CCF:050825 COO:081347

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN V. UNIT(R$) ST VL ITEN(R$)
001 1 ESTANDC 22 SLTRZ DO FT 45,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
002 B02 B14 EI 558927,420 EF 558949,920

Aplicativo:LECFDV V5.55

96I=HE08 RCYL8B9W JTSX9MA5 58ACD7D8 T8HC1A5J5FNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
OPERADOR:QQEQQTQWGUYT 15/03/2013 09:48:06
FAB:BE0507692001030024 19 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
13/03/2013 13:27:37 CCF:017807 COO:020469CNPJ/CPF
consumidor: 45. 353. 315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
001	500	REFEICAO SEMANAL	2,000	UN x	24,90	T01	49,80
002	100	REFRIGERANTE LATA	2,000	UN x	3,20	F1	6,40
003	200	SUCO	1,000	UN x	3,50	F1	3,50

TOTAL R$ 59,70
Dinheiro 59,70
T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!
T9@/V--$-#K-R@/Rp-@KTwX#=====@Xw>-pR92!>@R`V/--@
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPEIAUGIAO 13/03/2013 13:27:42
FAB:EL010800000000014796 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. 00793 DE 05/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017807	13/03/2013	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
CCF 050825	15/03/2013	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	22,5	2,00	45,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 18/03/2013 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

730

NOTA DE EMPENHO Nº 730	FICHA: 113	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/03/2013

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**	**1.000,00**

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	10.306,92	1.000,00	43.693,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

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 07/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852024	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 16.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00733

DATA: 28/02/2013 VENCTO:07/03/2013 PAGTO: 07/03/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
730	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	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	106121-6	852024	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

075.828.098-07

HOTEL EXCELSIOR

Slip de Confirmação de Reservas

Impresso em: 08/03/2013 11:19:34

Reserva: 123-0015530
Chegada: 13/03/2013 14:00:00 **Noites:** 1
Saída: 14/03/2013 **Idioma:** PORTUGUÊS
Situação: Ativa **Garantia:** Não Garantida
Desconto: 0
Solicitante:
Telefone: 16-31341256 **FAX:** .
Feita Por: KAROL
Origem: BUSINESS
Sponsor: COMAM **Posto de Serviço:**
Agência: COMAM **Posto de Serviço:**
Tarifa: CORP/CONVENIO
Segmentação: Empresa **Paga Bebida Alcoolica:** Não **Email:** PREFEITURA@JERIQUARA.SP.GOV.BR
Observações: PAGAMENTO DIRETO NO HOTEL

Tipo UH	Ocupação	Diária	Moeda	Qtd
EXDB	DOUBLE	250,00	R$	1

VOUCHER:
PickUP: **Hora Chegada:** **Vôo Chegada:** **DropOff:** **Hora Saída:** **Vôo Saída:**

Sobrenome	Nome	Tipo UH	Ocupação	ID	UH	Ch
----------	----------	EXDB	DOUBLE	0001		
DALPICCOLO	SEBASTIAO HENRI	EXDB	DOUBLE	0001		

Diárias no período	Moeda	Diária no Dia (Sem Criança)	Qtde.	Diária no Dia (Criança)	Diária no Dia (Com Criança)	ISS	TxSer	Total por Dia (Com Criança)
EXECUTIVO DOUBLE								
DOUBLE								
Diária do dia 13/03/2013	R$	250,00	1	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
							Total diárias	**250,00**

Politicas e Restrições:

Obrigado por efetuar sua reserva nos Hotéis Excelsior, Marabá e Timbiras em São Paulo - SP e César Hotéis em Juiz de Fora - MG. Apresentamos a seguir as nossas condições gerais de reservas:
Nossas diárias nos hotéis se iniciam as 14 horas e encerram as 12 horas. O café da manhã está incluído na diária e não cobramos taxa de serviço. Crianças hospedadas junto aos pais no mesmo apartamento até 05 anos de idade são consideradas como cortesia. Já para crianças entre 06 e 12 anos será cobrada uma taxa por criança por dia que será informada na confirmação da sua reserva.
O hotel cobra a diária de NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW - Primeira Diária) e, quando se tratar de pacote, será cobrado o valor total. Em casos de saídas antecipadas em reservas pré-pagas de pacotes não há reembolso de valores proporcionais.
Todas as diárias são cobradas na entrada (check in) e as demais despesas de consumo e complementação de diárias são pagas na saída. Para faturamento consulte nosso departamento comercial através do e-mail gerentecomercial@hotelexcelsiorsp.com.br . As promoções não são acumulativas.
Os hotéis aceitam os cartões de credito e debito da VISA |MASTER |DINNERS | AMEX de emissão nacional e internacional, pagamento em moeda nacional , EURO e U$D, conforme a sua conversão informada na recepção do hotel no dia da chegada.
Os hospedes são co-responsáveis pelos pagamentos das suas despesas de consumo e diária no hotel, quando a sua empresa, agencia ou outra forma de contratação, contratar a seu pedido a sua hospedagem e serviços e não quitar os mesmos quando apresentados pelo hotel reservado.
Informamos que não aceitamos animais de estimação.
Possuimos convênio com estacionamentos próximos. Favor verificar valores junto à recepção ou no ato da reserva. Disponibilizamos manobristas.
Para confirmação da sua reserva é necessário que seja feito um deposito antecipado que pode ser com o seu cartão de crédito ou, se preferir, pode ser feito um depósito a conta do hotel entre segunda e quarta-feira uma semana antes da sua chegada. Assim podemos confirmar o seu recebimento de acordo com o procedimento que foi dotado junto ao seu banco, (DOC - Transferência Eletrônica Deposito por cheque e por dinheiro. TED). Solicitamos também que nos envie todos os comprovantes através do fax 11 3221-6653 ou através do nosso email reserva@hotelexcelsiorsp.com.br. O Hotel não aceita depósito feito em caixa eletrônico as sextas-feiras e/ou ésperas de feriado.
ara as reservas sem depósito garantido, o hotel só poderá garantir sua reserva até as 17 horas. Pedimos sua atenção, pois o cancelamento é automático. Se preferir, vise o hotel do atraso da sua chegada. Para tal, use o telefone da central 11 2139 -4600 durante o horário comercial. Para cancelamento favor contate a central de servas ,observada o período mínimo de 07 dias ú teis antes da sua chegada, pra não pagar multa ou perda do seu deposito. Para as alterações de sua reserva favor ontate a central o quanto antes para não caracterizar NO SHOW e garantir a disponibilidade da sua nova solicitação.
odos os hospedes são obrigados a preencher a FNRH e apresentarem os seus documentos e das crianças. Crianças acompanhadas por um só dos seus pais ou de eus parentes são obrigados a apresentarem os documentos de identidade e autorização de viagem no ato do seu check in, conforme a Lei Federal numero 8 069 de 3/07/1990.

Encontro com PREFEITOS

Certificamos que

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

esteve presente no Encontro do Governo do Estado de São Paulo com os prefeitos paulistas, no dia 14 de março de 2013, das 8h às 18h30, na Fundação Memorial da América Latina.

Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo

Certificamos que

Edna Alves Liporoni Dal Piccolo

esteve presente no Encontro do Governo do Estado de São Paulo com os prefeitos paulistas, no dia 14 de março de 2013, das 8h às 18h30, na Fundação Memorial da América Latina.

Lu Alckmin
Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 39639, emitido em 14/03/2013

20130315u00537732000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00024547	14/03/2013 11:27:01	T4DD-EPJR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.537.732/0001-15** Inscrição Municipal: **2.347.400-9**

Nome/Razão Social: **HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP**

Endereço: **AV IPIRANGA 00770 - CENTRO - CEP: 01040-000**

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 JOANAS ALVES COSTA - CENTRO**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **PREFEITOTIAO@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RPS: 39639
HÓSPEDE: SEBASTIAO HENRIQUE DALPICCOLO
APTO: 1104
Diaria 250,00
Estacionamento 30,00
TOTAL : 280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280,00

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	280,00	5,00%	14,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39639, emitido em 14/03/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 39640, emitido em 14/03/2013

20130315u00537732000115

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00024548	14/03/2013 11:27:01	LCYT-V3HW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.537.732/0001-15** Inscrição Municipal **2.347.400-9**

Nome/Razão Social: **HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA EPP**

Endereço: **AV IPIRANGA 00770 - CENTRO - CEP: 01040-000**

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 JOANAS ALVES COSTA - CENTRO**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **PREFEITOTIAO@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
RPS: 39640
HÓSPEDE: GIOVANI LIPORONI
APTO: 1102
Diaria 250,00
TOTAL : 250,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

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	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39640, emitido em 14/03/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2013

HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA - EPP
AV. IPIRANGA,770 CEP:01040-000
CENTRO SAO PAULO SP TEL:(11)3331-0377

CNPJ:00.537.732/0001-15
IE:114.348.149.117
IM:2.347.400-9
14/03/2013 08:23:50 CCF:027924 COO:033608
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000002	AGUA COM GAS 500ML	1	F1			5,00

TOTAL R$ 5,00
CONTA ASSINADA 5,00
MD5 Aplicativo: eabf2b00e31421fcc42d41bb597c89b9
PV: 0000021768
AP 1104-MIBAR - DALPICCOLO, SEBASTIAO HENRIQUE
Ÿ
B3HBCHNC IGTHH17P DN1XFEEI BOE5C9NC CCQCC0305EHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTETYEPIQ 14/03/2013 08:23:55
FAB:BE050769200107006435 BR

RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA
FAMIGLIA MANCINI
R.AVANHANDAVA,81 BELA VISTA SAO PAULO - SP
CNPJ:48.785.919/0001-64
IE:109.802.750.119
14/03/2013 00:12:39 CCF:055841 COO:159114
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	CESTO DE PAES 1Un				T1	12,00
2	54	M. A CARBONARA 1Un				T1	78,00
3	141	RISOTO COM LAMINAS DE BACALHA 1Un				T1	110,00
4	661	AGUA MINERAL 1Un				F1	5,00
5	664	AGUA MINERAL COM GAS 5Unx5,00				F1	15,00
6	1999	GORGONZOLA 22Unx1,00				T1	22,00

TOTAL R$ 242,00
Dinheiro 242,00
T1=01T03,20%
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Mesa: 10/Pedido:200650
ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0001 - COO:159113
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96700776
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

DFQFGIQG 7ES9K46R 7K#MIKDI CAHEFENF 2DS6F32J6FNF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWTRPRWREWQ 14/03/2013 00:12:45
FAB:BE09111010001131510 3 BR

AUTO POSTO SUCAN LTDA.
RUA JULIA MARIA GALIETA, 19 JARDIM NOVA TERRA
CEP: 13.179-040 SUMARÉ / SP
CNPJ:00.441.619/0001-31
IE:671.076.246.113
14/03/2013 19:29:56 CCF:916118 COO:954438
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C58	ETANOL HIDRATADO COMB. B11					

Encerrante: 748005.40 VEND: 0
48,605L X 2,099 F1 102,02
TOTAL R$ 102,02
Dinheiro 102,02
67d87a52867e1d6f948416d624c6caa6
TQ:T03 Bo:11 Bi:1EI: 747956.796 EF: 748005.400
CPF/CGC: 45353315000150 PLACA:
I.E....: ISENTO KM: 0
MARCA..: TUR: 2 VEND: 21
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

IRJLCROD 5HXDAB9J CLRKDTFU 9FFH9C0D 29RD5A5HAG0G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEIIEUPOIRE 14/03/2013 19:30:00
FAB:BE050872900000003860 BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LINEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
14/03/2013 20:28:20 CCF:445517 COO:518498
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	9,500	06T	9,50
2	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	1,000	UN	2,500	F1	2,50
3	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	9,500	06T	9,50
4	7894900010015	COCA COLA 350ML	1,000	UN	3,800	F1	3,80
5	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	1,000	UN	2,500	F1	2,50
6	7896181704133	BISCOITO DACOLONIA 120G POLVILHO PALITO DOCE	1,000	UN	5,200	F1	5,20
7	7896181704133	BISCOITO DACOLONIA 120G POLVILHO PALITO DOCE	1,000	UN	5,200	F1	5,20
8	7891000039342	SORVETE NESTLE 59G CLASSIC CHOCOLATE	4,000	UN	2,500	F1	10,00
9	7898937177024	DOCE CASEIRO RN 50G PE DE MOLEQUE	4,000	UN	2,500	F1	10,00
10	7622300736484	TRIDENT FRESH 13,3G C/ CRISTAIS HORTELA 7S	1,000	UN	2,900	F1	2,90
11	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	9,500	06T	9,50
12	7892840812775	REFRI H2OH 500ML LARAN	1,000	UN	3,900	F1	3,90
13	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	9,500	06T	9,50
14	7892840812775	REFRI H2OH 500ML LARAN	1,000	UN	3,900	F1	3,90
15	7898924240335	DOCE CASEIRO RN 60G ABOBORA COM COCO	1,000	UN	2,500	F1	2,50
16	7896181700487	PE DE MOLEQUE DACOLONIA 280G CROCANTE	1,000	UN	7,600	F1	7,60
17	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	2,000	UN	2,500	F1	5,00

TOTAL R$ 103,00
DINHEIRO 110,00
TROCO R$ 7,00
06T08,40%
OPERADOR: CASTELO GERAL
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

7#Ss6Ke8IGQteD2MAbSqxmgoD8EI2T+hisAauNg6RPTTeznBGiSKkLftD
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
=TT%TOIJI 14/03/2013 20:29:32
SW030700000000001660 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.450

Valor da Devolução **R$ 17,98**

(dezessete reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 730 Data: 28/02/2013 Valor: **1.000,00**

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, 18/03/2013

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

[illegible] BANCO DO BRASIL [illegible]

[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA [illegible]

AGENCIA: 6940 [illegible] CONTA: [illegible]

DATA [illegible]

NR. DOCUMENTO 63.401.844.000.0[illegible]

VALOR CHEQUE BB LIQUIDO [illegible]

VALOR TOTAL 1[illegible],98

NR.AUTENTICACAO [illegible]

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR [illegible] DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 00730 DE 28/02/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/03/2013 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 24548	14/03/2012	HOTEL EXCELSIOR IPIRANC	HOSPEDAGEM	1	250,00	250,00
CCF 055841	14/03/2013	RESTAURANTE TEMPERAN	REFEIÇÃO	1	242,00	242,00
NF 00024547	14/03/2013	HOTEL EXCELSIOR IPIRANC	HOSPEDAGEM	1	280,00	280,00
CCF 027924	14/03/2013	HOTEL EXCELSIOR IPIRANC	DESPESAS	1	5,00	5,00
CCF 916118	14/03/2013	AUTO POSTO SUCÃO LTDA	COMBUSTIVEL	48,6	2,10	102,02
CCF 445517	14/03/2013	AUTO POSTO E RASTAURA	REFEIÇÃO	1	103,00	103,00
TOTAL						**982,02**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 17,98**

DATA: 15/03/2013 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

937

NOTA DE EMPENHO Nº 937	FICHA: 83	DATA 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2013

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** **38,53**

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	16.406,52	38,53	13.554,95

VALOR A SER PAGO R$ **38,53**

trinta e oito reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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 27/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852034	

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 00927

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

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 **38,53**

(trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
937 / 1	AD	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 38,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,53
TOTAL					R$ 38,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 38,53**

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	852034	R$ 38,53
TOTAL. . .			R$ 38,53

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Tarde

13h30 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Gestão do Arquivo e Documentação do Município

14h20 Ouvidoria como Mediadora de Conflitos entre Cidadão e a Administração Pública

15h10 Café

15h30 Portal da Transparência na Web, Conceitos e Características Operacionais do Sistema Criado

16h20 Últimos Informes sobre as Videoconferências (coleta de contatos/adesões)

16h30 Perguntas

17h Encerramento

VIDEOCONFERÊNCIAS DE CAPACITAÇÃO

- **Lei Complementar 131/1999 e Portal da Transparência Municipal**
  Datas: 6/5 (segunda-feira) e 9/5 (quinta-feira)
  Inscrições: março/abril

- **Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011**
  Data: junho
  Inscrições: maio

- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Ouvidorias**
  Data: julho
  Inscrições: junho

- **Gestão Documental e Tabelas de Apoio ao SIC**
  Data: agosto
  Inscrições: julho

OBSERVAÇÕES

- Serão realizadas duas edições de cada videoconferência, de igual teor, como opções de data.
- A prefeitura que aderir ao programa deve indicar até três representantes para a capacitação em cada tema.
- As inscrições serão realizadas em sistema eletrônico informado aos responsáveis pela gestão do programa em cada prefeitura.

CEPAM SEADE Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional Arquivo Público do Estado de São Paulo Casa Civil Secretaria da Fazenda

fundap PRODESP Secretaria de Gestão Pública Conselho de Transparência da Administração Pública Corregedoria Geral da Administração

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

ENCONTROS REGIONAIS DE SENSIBILIZAÇÃO

OBJETIVOS

- Disponibilizar, para os municípios, um Portal da Transparência, no domínio www.transparencia.nomedomunicipio.sp.gov.br, já contemplando diversas informações concentradas num único ambiente da Internet.
- Oferecer, aos municípios, um sistema de comunicação em meio eletrônico para a recepção e resposta no âmbito do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) Municipal.
- Capacitar e treinar os agentes públicos municipais nos temas:
  - Transparência da gestão pública;
  - Aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O PORQUÊ DA ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

1. Em 27 de maio de 2013, encerra-se o prazo para que os municípios com população até 50 mil habitantes atendam às exigências da Lei Complementar 131/2009, Lei da Transparência, que incluiu dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre a transparência na divulgação das informações orçamentário-financeiras.
2. Os municípios que não atenderem à nova exigência legal no prazo terão suspensas as transferências voluntárias de recursos estaduais e federais.
3. Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011.

PROGRAMA

Manhã

8h30	Recepção dos participantes
9h	Abertura/informações institucionais
9h30	Governo do Estado, Instrumentos de Transparência Disponíveis e Implicações na Gestão Pública
10h30	Café
10h40	Marco Legal, Ambiente Institucional, Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o Papel do Município
11h40	Informes sobre a Realização das Videoconferências
12h	Intervalo para almoço

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

26/03/2013 15:50:53 CCF:332500 COO:413782
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	18977	OLEO DIESEL B S 10	15,741	Lx2,448	F1		38,53

TOTAL R$ 38,53
Dinheiro 38,53
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:14367-PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA End:RUA JONAS ALVES COSTA, 559 RG/IE:ISENTO TQ:5 BB:15 BI:15 EI:110.584,750 EF:110.600,490 ABASTECA E GANHE BRINDES!!!

6APHLAOH CGJJDGJP TJ$O8JZE 29MADFNH BCJE8FEOHGQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEWIOQEOTWU 26/03/2013 15:51:18
FAB:BE0909101000101101405 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00937 DE 20/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/03/2013 VALOR NE: **R$ 38,53**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 332500	26/03/2013	POSTO MARIO ROBETO PIT	COMBUSTIVEL	15,7	2,45	38,53
TOTAL						**38,53**

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

DATA: 27/03/2013 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

882

NOTA DE EMPENHO Nº **882**	FICHA: 83	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2013

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**

CODIGO	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	3.769,50	100,00	26.130,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254?-6	854454	

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 00898

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

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
882	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	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	854454	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CEPAM

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

INDIANARA
nome

ASSESSORA ADMINIS
cargo/programa

JERIQUARA
município

CEPAM FORTALECENDO MUNICÍPIOS

CEPAM

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

GUSTAVO
nome

CONTADOR
cargo/programa

JERIQUARA
município

CEPAM FORTALECENDO MUNICÍPIOS

CEPAM

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional

CLESTON
nome

ASS. ADMINISTRATIVO
cargo/programa

JERIQUARA
município

CEPAM FORTALECENDO MUNICÍPIOS

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

ENCONTROS REGIONAIS DE SENSIBILIZAÇÃO

OBJETIVOS

- Disponibilizar, para os municípios, um Portal da Transparência, no domínio www.transparencia.nomedomunicipio.sp.gov.br, já contemplando diversas informações concentradas num único ambiente da Internet.
- Oferecer, aos municípios, um sistema de comunicação em meio eletrônico para a recepção e resposta no âmbito do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) Municipal.
- Capacitar e treinar os agentes públicos municipais nos temas:
  - Transparência da gestão pública;
  - Aplicação da Lei de Acesso à Informação (LAI).

O PORQUÊ DA ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

1. Em 27 de maio de 2013, encerra-se o prazo para que os municípios com população até 50 mil habitantes atendam às exigências da Lei Complementar 131/2009, Lei da Transparência, que incluiu dispositivos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre a transparência na divulgação das informações orçamentário-financeiras.
2. Os municípios que não atenderem à nova exigência legal no prazo terão suspensas as transferências voluntárias de recursos estaduais e federais.
3. Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei 12.527/2011.

PROGRAMA

Manhã

8h30 Recepção dos participantes

9h Abertura/informações institucionais

9h30 Governo do Estado, Instrumentos de Transparência Disponíveis e Implicações na Gestão Pública

10h30 Café

10h40 Marco Legal, Ambiente Institucional, Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o Papel do Município

11h40 Informes sobre a Realização das Videoconferências

12h Intervalo para almoço

Tarde

13h30 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Gestão do Arquivo e Documentação do Município

14h20 Ouvidoria como Mediadora de Conflitos entre Cidadão e a Administração Pública

15h10 Café

15h30 Portal da Transparência na Web, Conceitos e Características Operacionais do Sistema Criado

16h20 Últimos Informes sobre as Videoconferências (coleta de contatos/adesões)

16h30 Perguntas

17h Encerramento

VIDEOCONFERÊNCIAS DE CAPACITAÇÃO

- **Lei Complementar 131/1999 e Portal da Transparência Municipal**
  Datas: 6/5 (segunda-feira) e 9/5 (quinta-feira)
  Inscrições: março/abril

- **Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011**
  Data: junho
  Inscrições: maio

- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e Ouvidorias**
  Data: julho
  Inscrições: junho

- **Gestão Documental e Tabelas de Apoio ao SIC**
  Data: agosto
  Inscrições: julho

OBSERVAÇÕES

- Serão realizadas duas edições de cada videoconferência, de igual teor, como opções de data.
- A prefeitura que aderir ao programa deve indicar até três representantes para a capacitação em cada tema.
- As inscrições serão realizadas em sistema eletrônico informado aos responsáveis pela gestão do programa em cada prefeitura.

CEPAM SEADE Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional Arquivo Público do Estado de São Paulo Casa Civil Secretaria da Fazenda

fundap PRODESP Secretaria de Gestão Pública Conselho de Transparência da Administração Pública Corregedoria Geral da Administração

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Costelão de OURO

N. TAVARES RESTAURANTE-ME

Rua Reynaldo Chioca, 1240 - Parque Progresso
Franca-SP - Cep 14403-093 - **Tel.: (16) 3702-5181**

NOTA FISCAL
Venda a consumidor
SÉRIE D/1

№ 3394

1a. Via - BRANCA 2a. Via VERDE
3a. Via - ROSA

INSC. EST. **310.461.884-112**
CNPJ **10.971.013/0001-61**

Data da Emissão 26 de março de 20 13

Nome Pref. Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa 559 Nº. 559

Cidade Jeriquara Estado S. P. CEP 14450-000

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 Insc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
03	Refeições	25 00	75 00
03	Jarra Suco	8,00	24,00
01	Trident	1,00	1,00

Não Vale Como Recibo **Total R$** 100,00

3251 a 3750 x 3 - 10 Tls. 01/13 Aut. 497757861813 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.: 3702.4996
Franca - SP - CEP 14 403-460 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00882 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3394	26/03/2013	N. TAVARES RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 27/03/2013 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
878

NOTA DE EMPENHO Nº 878	FICHA: 66	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

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**	**41,80**

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	29.024,12	41,80	2.934,08

VALOR A SER PAGO R$ 41,80

quarenta e um reais e oitenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	854453	

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 00896

DATA: 15/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

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 **41,80**
(quarenta e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 41,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
878 /	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 41,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,80
TOTAL					R$ 41,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 41,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	854453	R$ 41,80
TOTAL. . .			R$ 41,80

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Nº 004290

Franca/SP, 23 de março de 2013

Nome:

Endereço: **nº**

Cidade: **Est.:**

Insc. Est: **CNPJ/CPF:**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
2	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.
10 Tls. 50 x 3 vias - 003.876 à 004.375 - Aidf. 492.613.687.912 - 11/12.

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. 00878 DE 15/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 41,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 004290	23/03/2013	ED AD RESTAURANTE CAÇ	REFEIÇÃO	1	41,80	41,80
TOTAL						**41,80**

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

DATA: 26/03/2013 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

881

NOTA DE EMPENHO Nº **881**	FICHA: 113	DATA 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2013

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**	**99,60**

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
55.000,00	44.324,10	99,60	10.576,30

VALOR A SER PAGO R$ **99,60**

noventa e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106129-6	850045	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 36.579.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00897

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor 99,60
(noventa e nove reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 99,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
881 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 99,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,60
TOTAL					R$ 99,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,60

Despesa Líquida: . . . . R$ 99,60

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	852045	R$ 99,60
TOTAL. . .			R$ 99,60

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 075.828.098-07

18 Inscrições
Fevereiro

14 Congresso Técnico
Março

23 Abertura
Março

1 Jogos
Abril

16 Semi-final
Maio

20 Disputa 3º/4º Lugares
Maio

25 Final
Maio

* sujeito a alteração de acordo com a programação Rede Globo.

O cuidado da organização geral em preparar a Taça EPTV de Futsal começa com as inscrições dos municípios interessados, que preenchem o formulário via internet, por meio do site da Taça EPTV. Somente uma equipe por cidade pode participar e, dentro do período determinado, o responsável precisa informar os dados dos participantes que integrarão a competição.

Como parte da evolução do processo, de acordo com a gerente de marketing da EPTV, Cristina Aguiar, a velocidade da informação nos serviços prestados aos clientes e participantes dos eventos realizados pela emissora é fundamental. "No início, as inscrições eram feitas pelos Correios e exigiam muito mais tempo de trabalho. Depois veio a época dos disquetes e, agora, as inscrições on-line".

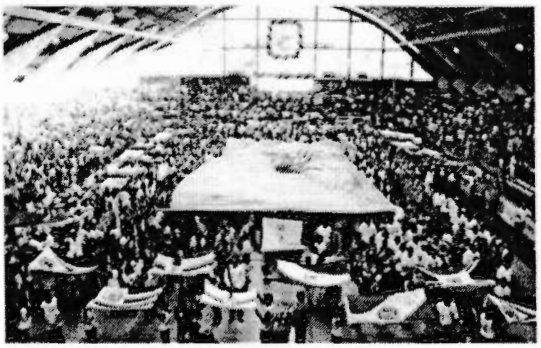
Feitas as inscrições, os dirigentes dos municípios participam do Congresso Técnico, promovido pela Organização da EPTV para sortear as chaves do campeonato, transmitir informações técnicas, novidades, apresentar as regras do torneio, receber a documentação para finalizar a participação dos municípios no evento esportivo e declarar a cidade sede para a abertura da edição.

Acesse aqui e conheça a história do campeonato.

Na Solenidade de Abertura da Taça EPTV de Futsal uma grande festa do esporte abre oficialmente a competição. Todo ano, a organização escolhe cidades diferentes da região para receber a abertura do campeonato, que envolve torcida, equipes e moradores. Logo em seguida, a bola já começa a rolar e há o primeiro jogo do torneio entre a cidade anfitriã e um município visitante.

O campeonato leva dois meses para ser concluído. Tem transmissão ao vivo da grande final e todo o envolvimento jornalístico durante o torneio.

A receita para organizar um evento como a Taça EPTV de Futsal na região de Ribeirão e nas outras praças da EPTV envolve, segundo a gerente de marketing, ingredientes valiosos. "O sucesso se deve a uma mistura simples: toda a organização do projeto reúne esforço, comprometimento, dedicação, confiança e trabalho. A cada ano é aprimorado o regulamento, que está registrado em cartório, gesto que demonstra o compromisso e a seriedade com a qual o evento é tratado pelos organizadores", finalizou Cristina.



Parceiros comerciais

Um único time representa o município na Taça EPTV de Futsal Ribeirão, o que estimula a integração

entre poder público, comércio, serviços, indústria, associações esportivas e moradores em torno da equipe que representa o município.

A cada ano o evento reúne mais parceiros comerciais, cresce na visibilidade de marcas e na interação da emissora com o seu público telespectador.

Para a gerente de mercado da EPTV Ribeirão, Margarete Prezoto, mais do que uma ação de marketing, a Taça EPTV de Futsal se tornou, aos poucos, o maior evento da modalidade na região de Ribeirão Preto. "A credibilidade, força e sucesso do evento junto à população, são percebidos pelo mercado publicitário como uma oportunidade para associar sua marca. Uma importante ferramenta de comunicação e marketing, com potencial para gerar valor, inovar, fidelizar clientes, potencializar vendas e muito mais. A Taça EPTV de Futsal se consolida como parte fundamental das estratégias publicitárias do mercado", expôs.

Com as parcerias, Ribeirão e região aderiram rapidamente ao projeto e ajudaram a construir uma história de campeonato celebrado, festivo e, também, profissional, de elevado nível técnico e de organização.



Institucional
G1 EPTV
EPTV
Comercial
Comida Integração
EPTV na Escola
Futsal EPTV
Universidade no Ar
Viola de Todos os Cantos
Brincando na Praça
Sacode a Praça
Sabado Mania
Instituto EPTV
Programa de Jornalismo Aplicado
GE EPTV
G1 EPTV
G1 Araraquara
G1 Campinas
G1 Piracicaba
G1 Ribeirão
G1 São Carlos
Sul de Minas
Páscoa
Entretenimento
GE Campinas
Cinema
GE Ribeirão
Jornal a Cidade
Araraquara.com
Agito Brasil
Virando o Bixo
Serviços
Empregos
Programas EPTV
BOM DIA CIDADE
JORNAL da EPTV
JORNAL REGIONAL
EPTV ESPORTE
EPTV
COMUNIDADE
Caminhos da Roça
Terra da Gente
Especiais
Outras Mídias
Aviso Legal
Fale com a gente
Pesquisar no ViaEPTV.com
ok

Copyright © 1999 - 2012 EPTV - Emissoras Pioneiras de Televisão. Todos os direitos reservados

Fase1

Data	Horário	Equipe A	Gols		Gols	Equipe B	Local
23/03/2013	18:00	Brodowski		x		Serra Azul	Brodowski - Municipal
01/04/2013	20:15	Jeriquara		x		Jardinópolis	Rib Corrente - Municipal
01/04/2013	20:15	Serra Azul		x		Sertãozinho	Sta Cruz Esp - Municipal
01/04/2013	20:15	ibitiuva		x		Pradópolis	Taquaritinga - Municipal
01/04/2013	20:15	Guaíra		x		Cristais Paulista	S J Bela Vista - Municipal
01/04/2013	20:45	São José da Bela Vista		x		Patrocínio Paulista	S J Bela Vista - Municipal
01/04/2013	20:45	Taquaritinga		x		Pitangueiras	Taquaritinga - Municipal
01/04/2013	20:45	Santa Cruz da Esperança		x		cravinhos	Sta Cruz Esp - Municipal
01/04/2013	20:45	Ribeirão Corrente		x		Sales de Oliveira	Rib Corrente - Municipal
04/04/2013	20:15	Colina		x		Colômbia	Barretos - Rochão
04/04/2013	20:15	Batatais		x		Serrana	Franca - Amauri Destro
04/04/2013	20:15	Viradouro		x		Pirangi	V A legre Alto - Municipal
04/04/2013	20:15	Jaboticabal		x		Taiaçu	Monte Alto - Baby Barione
04/04/2013	20:45	Monte Alto		x		Cândia	Monte Alto - Baby Barione
04/04/2013	20:45	Vista Alegre do Alto		x		Nuporanga	V A legre Alto - Municipal
04/04/2013	20:45	Franca		x		Miguelópolis	Franca - Amauri Destro
04/04/2013	20:45	Barretos		x		Monte Azul Paulista	Barretos - Rochão
08/04/2013	20:15	Orlândia		x		Pedregulho	Cristais Pta - Municipal
08/04/2013	20:15	cruz das posses		x		Ribeirão Preto	Jardinópolis - Municipal
08/04/2013	20:15	Pradópolis		x		Pontal	Taiaçu - Municipal
08/04/2013	20:15	cravinhos		x		Luis Antônio	Sta Rosa Viterbo - Municipal
08/04/2013	20:45	Santa Rosa de Viterbo		x		São Simão	Sta Rosa Viterbo - Municipal
08/04/2013	20:45	Taiaçu		x		Guariba	Taiaçu - Municipal
08/04/2013	20:45	Jardinópolis		x		São Joaquim da Barra	Jardinópolis - Municipal
08/04/2013	20:45	Cristais Paulista		x		Igarapava	Cristais Pta - Municipal
11/04/2013	20:15	Ipuã		x		São José da Bela Vista	Miguelópolis - Municipal
11/04/2013	20:15	Colômbia		x		Bebedouro	Morro Agudo - Municipal
11/04/2013	20:15	Bonfim Paulista		x		Batatais	Sertãozinho - Docão
11/04/2013	20:15	Guará		x		Ribeirão Corrente	Pedregulho - Municipal
11/04/2013	20:45	Pedregulho		x		Taiúva	Pedregulho - Municipal
11/04/2013	20:45	Sertãozinho		x		Brodowski	Sertãozinho - Docão
11/04/2013	20:45	Morro Agudo		x		Vista Alegre do Alto	Morro Agudo - Municipal
11/04/2013	20:45	Miguelópolis		x		Restinga	Miguelópolis - Municipal
15/04/2013	20:15	Monte Azul Paulista		x		Fernando Prestes	Pirangi - Municipal
15/04/2013	20:15	Guariba		x		Jaboticabal	Pitangueiras - Municipal
15/04/2013	20:15	Serrana		x		Bonfim Paulista	São Simão - Municipal
15/04/2013	20:15	Cândia		x		Terra Roxa	Pontal - Municipal
15/04/2013	20:45	Pontal		x		ibitiuva	Pontal - Municipal
15/04/2013	20:45	São Simão		x		Altinópolis	São Simão - Municipal
15/04/2013	20:45	Pitangueiras		x		Barrinha	Pitangueiras - Municipal
15/04/2013	20:45	Pirangi		x		Cândido Rodrigues	Pirangi - Municipal
18/04/2013	20:15	Bebedouro		x		Colina	Cândido Rodrigues - Municipal
18/04/2013	20:15	Patrocínio Paulista		x		Ipuã	Nuporanga - Municipal

18/04/2013 20:15	Luis Antônio	x	Santa Cruz da Esperança	Sto Ant Alegria - Municipal
18/04/2013 20:15	Barrinha	x	Taquaritinga	Terra Roxa - Municipal
18/04/2013 20:45	Santo Antônio da Alegria	x	cruz das posses	Sto Ant Alegria - Municipal
18/04/2013 20:45	Terra Roxa	x	Monte Alto	Terra Roxa - Municipal
18/04/2013 20:45	Nuporanga	x	Morro Agudo	Nuporanga - Municipal
18/04/2013 20:45	Cândido Rodrigues	x	Viradouro	Cândido Rodrigues - Municipal
22/04/2013 20:15	Ribeirão Preto	x	Santo Antônio da Alegria	Altinópolis - Municipal
22/04/2013 20:15	São Joaquim da Barra	x	Jeriquara	Igarapava - Municipal
22/04/2013 20:15	Fernando Prestes	x	Barretos	Taiúva - Municipal
22/04/2013 20:45	Taiúva	x	Orlândia	Taiúva - Municipal
22/04/2013 20:45	Igarapava	x	Guaíra	Igarapava - Municipal
22/04/2013 20:45	Restinga	x	Franca	Sales Oliveira - Municipal
22/04/2013 20:45	Sales de Oliveira	x	Guará	Sales Oliveira - Municipal
22/04/2013 20:45	Altinópolis	x	Santa Rosa de Viterbo	Altinópolis - Municipal

Institucional G1 EPTV GE EPTV Entretenimento Serviços Programas EPTV Especiais

Outras Mídias
EPTV
Comercial
Corrida Integração
EPTV na Escola
Futsal EPTV
Universidade no Ar
Viola de Todos os Cantos
Brincando na Praça
Sacode a Praça
Sabado Mania
Instituto EPTV
Programa de Jornalismo Aplicado

G1 EPTV
G1 Araraquara
G1 Campinas
G1 Piracicaba
G1 Ribeirão
G1 São Carlos
Sul de Minas

Páscoa

GE Campinas
GE Ribeirão

Cinema

Jornal a Cidade
Araraquara.com
Agito Brasil
Virando o Bixo

Empregos

BOM DIA CIDADE
JORNAL da EPTV
JORNAL REGIONAL
EPTV ESPORTE
EPTV
COMUNIDADE
Caminhos da Roça
Terra da Gente

Aviso Legal Fale com a gente

Pesquisar no ViaEPTV.com ok

VIAEPTV.COM

Copyright © 1999 - 2012 EPTV - Emissoras Pioneiras de Televisão. Todos os direitos reservados

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008023
Data:23/03/13 Hora:14:09:03
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001408 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
22/03/2013 15:33:43 CCF:002335 COO:005194
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 37,635UNx1,86 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
COO:175604 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
5FKJDLVK KGKEBABZ QM@RBPSM 5FFI4HSI G6KE697NJDTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIWOUDQW 22/03/2013 15:33:50
FAB:BE09121010001132400O BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006077
Data:23/03/13 Hora:18:33:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001615 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006075
Data:23/03/13 Hora:14:31:24
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001192 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:23/03/13 Hora:18:48:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001770 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. 00881 DE 18/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2013 VALOR NE: **R$ 99,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002335	22/03/2013	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	37,6	1,86	70,00
RECIBO	23/03/2013	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**99,60**

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

DATA: 26/03/2013 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

871

NOTA DE EMPENHO Nº 871	FICHA: 66	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2013

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
32.000,00	28.974,12	50,00	2.975,88

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85028	

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 00886

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

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
871 /	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	852028	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 22/03/2013 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 SANTA GIANNA LTDA .
Av:Chico Julio,2701 Jd.Integração
Cep:14405-252 Franca - SP
CNPJ:07.483.168/0001-44
IE:310.448.577.112
IM:50118-7

21/03/2013 18:11:07V CCF:201792 COO:327487

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	ETANOL	24,308	Lx	2,057	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TQ6 B03 B15 E1 751206,532 EF 751230,840

Aplicativo:LBCPDV v5.55

8BNDOPGA PIN8A5E+ FWX!9NGM 59G9GIGA GDH154APB.JUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQVRRPTQIPUI 21/03/2013 18:11:10V
FAB:BE05087290000000567 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. 00871 DE 15/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2013 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 201792	21/03/2013	AUTO POSTO SANTA GIANN	COMBUSTIVEL	24,3	2,06	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 25/03/2013 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

786

NOTA DE EMPENHO Nº 786	FICHA: 113	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2013

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**	**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
55.000,00	11.306,92	100,00	43.593,08

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852033	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Altair Élias da Silva
CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 04/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
786 /	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	852033	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 12/03/2013 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:

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
12/03/2013 12:45:34
Operador: 543
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 2294076
Form de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
12/03/2013 12:10:23
Operador: 997
CAT 2 - R$ 21,40
Recibo: 859917
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
12/03/2013 16:40:08
Operador: 1080
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 1481971
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 5 Sentido:N
12/03/2013 17:20:37
Operador: 986
CAT 2 - R$ 21,40
Recibo: 186593
Forma de Pgto: Dinheiro

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
25/03/2013 15:10:13V CCF:072901 COO:075193
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$	30,00
desconto	-4,00
TOTAL R$	26,00
Dinheiro	26,00

9II6RIN7 COKKD9BH JPUPBPS6 9BD5BFN7 BLGC886HDAHK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQTYWEYT 25/03/2013 15:10:19V
FAB:BE07087120010000134B 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. 00786 DE 04/03/2013
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/03/2013 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	12/03/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	21,40	42,80
RECIBO	12/03/2013	VIANORTE	PEDAGIO	2	17,60	35,20
CCF 072901	25/03/2013	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 26/03/2013 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade