



# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 10 de abril, 2013.

**Ofício Gab. Nº 362/2013**

**Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 270, de autoria do Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior**

**Senhor Presidente**

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
Número.....1744.....Data.....16/04/13.....  
Horário.....16:25.....  
.....Felipe.....  
Responsável

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações com relação à prestação de contas das viagens feitas pela Administração Municipal (Prefeito, Vice-Prefeita e Assessores Comissionados) à cidade de São Paulo e a Capital Federal no Exercício de 2013, cumpre-nos encaminhar cópias de acordo com os questionamentos a, b, c e d.

Quanto ao item e, informar que não houve fixação de valores máximos para despesas de viagem pela atual administração.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RICARDO PINHEIRO SANTANA**  
Prefeito Municipal

**Exmo. Sr.**  
**VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis**  
**Com vistas ao Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior**  
**Câmara Municipal de Assis**  
**NESTA**

**RESUMO DOS GASTOS COM VIAGENS DO SR. PREFEITO:**

<b>EMPENHO NR. 796/13</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>SALDO A DEVOLVER</b>
18/02 A 22/02/2013	R\$ 962,37	
26/02 A 28/02/2013	R\$ 612,30	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 817,93	
13/03 A 15/03/2013	R\$ 864,70	
	<b>R\$ 3.257,30</b>	<b>R\$ 242,70</b>

<b>EMPENHO NR. 797/13</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>SALDO A DEVOLVER</b>
26/02 A 28/02/2013	R\$ 243,06	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 230,13	
	<b>R\$ 473,19</b>	<b>R\$ 526,81</b>

<b>EMPENHO NR.798/13</b>	<b>R\$ 500,00</b>	<b>VALOR A RECEBER</b>
18/02 A 22/02/2013	R\$ 140,00	
26/02 A 28/02/2013	R\$ 91,00	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 180,00	
13/03 A 15/03/2013	R\$ 517,55	
	<b>R\$ 928,55</b>	<b>R\$ 428,55</b>

<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>VALOR GASTO</b>	<b>VALOR A DEVOLVER</b>
<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 4.659,04</b>	<b>R\$ 340,96</b>





# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000786/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO

11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASE  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00518  
 00551

CREDOR: 628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG: STA. LUZIA: 254 CENTRO FONE: ASSIS  
 ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L E DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ TOTAL GERAL: 500,00

ASSINATURA DO EMITENTE: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO CONTADOR: \_\_\_\_\_

## LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 4/3/13 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ORDEM DE PAGAMENTO EM: ____/____/____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA ASSINATURA DO SECRETÁRIO: _____	<b>PAGAMENTO</b> RECIBO EM: ____/____/____ RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA ASSINATURA DO CREDOR: _____
--	--

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ B A N C O : \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.  
 ASSINATURA DO TESOUREIRO: \_\_\_\_\_



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13</b>				
<b>Nº do Empenho: 000798/2013</b>			<b>Data do Empenho: 14.02.13</b>	
<b>Período da Viagem: 18.02.13 a 21.02.13</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
		<b>140,00</b>		<b>140,00</b>
19.02.13	Recibo de Taxi		20,00	120,00
19.02.13	Recibo de Taxi		13,00	107,00
19.03.13	Recibo de Taxi		20,00	87,00
21.03.13	Recibo de Taxi		40,00	47,00
20.03.13	Recibo de Táxi nº 56504		27,00	20,00
21.03.13	Recibo de Táxi São Luis		20,00	
	<b>Total das Despesas</b>		<b>140,00</b>	

Assis, 28 de março de 2013

  
**Maria das Graças Camargo**  
Responsável pelo Adiantamento

ANTONIO JOAO DA SILVA 5.239712



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 20.00

Recebi de

P.M. ASSIS

a importância de R\$

VINTE REAIS

CNPJ- 46179941/0001-35

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA TÁXI

22368

São Paulo,

19

de

FEVEREIRO

de 2013

TELEFONE

[Empty box for telephone number]

ASSINATURA

[Signature]



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 13.00

Recebi de

P.M. ASSIS CNPJ 46179941/0001-35

a importância de

TRÊS REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TÁXI

CPV 8582

São Paulo,

19

de

FEBRIL

de 2013

TELEFONE

976190020

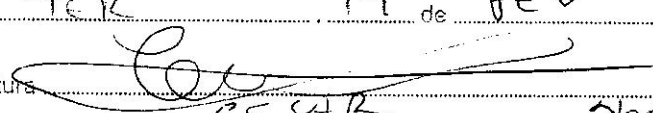
Assinatura


HELIO

**RECIBO** Nº MU-8881 VALOR 20,00

Recebi (emos) de VINTE REAIS  
 a quantia de PREFEITURA MUN. CIPAL DE  
ASSIS

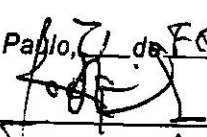
Correspondente a TRANSPORTE NA CIDADE  
DE ASSIS  
 e para clareza firmo (amos) o presente.  
SP TER 19 de FEV de 2013

Assinatura   
 Nome CESAR CPF / RG 205-93204

 **RECIBO DE TÁXI**  
**R\$ 40,00**

Recebi de PMA - CNPJ 46.179.941/0001-35  
 a importância de QUARENTA REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.  
 Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI FCB 4546 São Paulo, 21 de FEVEREIRO de 2013  
 TELEFONE 899397515  
 Assinatura 

26.8746624

JOÃO



35 Anos

0800 77 11 123



# Recibo de Táxi

R\$ [REDACTED]

Nº 56504

Recebi de PMA - CNPJ 46.199.941/0001-35  
a importância de [REDACTED]

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TÁXI  
FW7914

São Paulo, 20 de 02 de 2013

TELEFONE  
FAZ10.98923316

Assinatura Wellington  
RG. 14.183.117



## TÁXI DO LUIS

RECIBO R\$ 20,00

Recebi de PMA - CNPJ: 46.199.941/0001-35  
a importância de (VINTE REAIS)

Referente a Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário

PLACA TAXI  
EMU - 1777

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2013

Cel.: 7893-4950 ID: 9\*299.547  
Cel.: 99558-5297  
E-mail: lanovais@terra.com.br

MOTORISTA: Luis Antonio O. Novais



# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000798/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO  
 11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518  
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG: STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS  
 ENDEREÇO:

MGUALIDADE Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO 19.214,60 SALDO ANTERIOR 69.928,39 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

### ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

RECIBO

EM: \_\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**

**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**





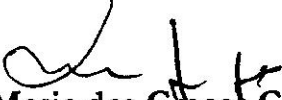
# **Prefeitura Municipal de Assis**

*Paço Municipal Prof<sup>a</sup> Judith oliveira Garcez*

## **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13</b>				
<b>Nº do Empenho: 000798/2013</b>			<b>Data do Empenho: 14.02.13</b>	
<b>Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
		91,00		91,00
26.02.13	Recibo de Taxi		20,00	71,00
27.02.13	Sissam Estacionamentos Ltda		15,00	56,00
27.02.13	Her Park Estacionamentos		20,00	36,00
28.02.13	Her Park Estacionamnetos		20,00	16,00
28.02.13	Tamar Park Estacionamento S/C Ltda		16,00	
	<b>Total das Despesas</b>		<b>91,00</b>	

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**



**RECIBO DE TÁXI**

**R\$ 20,00**

Recebi de F. M. A. L. C. M. P. O. 1146179441

a importância de limite RG 90001135

pequeno no final

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário RG 11.116.324.9

PLACA TAXI  
ELW 0149

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013

TELEFONE  
71892252

[Assinatura]  
Assinatura

[Assinatura]

+Park Manager Plus-----9,55+  
SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA.EPP SANTOS 1  
CNPJ 11.049.286/0006-20  
ALAMEDA SANTOS, 814

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS (RPS)  
Nr/Sr:188384/E Cnpj:46.179.941/0001-35 R\$15,00

SAIDA: 77861 Ent:27/02/13 13:04:35  
ACES.: SERVIDOR Sai:27/02/13 13:43:42  
OPER.: GILDETE PERMANENCIA: 0:39

VSP-0000 FUSION PRATA  
VALOR: R\$ 15.00  
Tipo: AVULSO  
OBS: 001

WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR  
TEL: (11) 3289-8688

+Park Manager Plus-----  
HER PARK ESTACIONAMENTOS  
CNPJ 05.619.827/0001-00  
AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182

[Segunda Via]  
SAIDA: 764

Entr.: 26/02/13 15:11  
Saída: 27/02/13 10:04  
PERMANENCIA: 18:52

OPER.: OPERADOR

AAA-001 FUSION  
VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL  
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00  
OBS: 0 84

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

+Park Manager Plus-----  
HER PARK ESTACIONAMENTOS  
CNPJ 05.619.827/0001-00  
AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182

[Segunda Via]  
SAIDA: 875

Entr.: 27/02/13 20:13  
Saída: 28/02/13 09:00  
PERMANENCIA: 12:48

OPER.: OPERADOR

AAA-001 FUSION  
VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL  
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00  
OBS: 0 78

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA





# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000798/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOURO  
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 00518  
 00551

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

BANCO: 000

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

MOODALIDADE: Dispensada por L FONE: ASSIS

EMPENHADO NO EXERCÍCIO	2	DATA DA EMISSÃO	14.02.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
19.214,60	SALDO ANTERIOR	69.928,39	VALOR DO EMPENHO	500,00	SALDO ATUAL
					69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

## LOCAL DE ENTREGA

## TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

## LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ATA: 14/02/13

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: \_\_\_\_\_

## PAGAMENTO

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA

RECIBO

EM: \_\_\_\_\_

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

REQUE Nº: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

INVÊNIO: \_\_\_\_\_



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**

**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 07
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# **Prefeitura Municipal de Assis**

*Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez*

## **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13</b>				
<b>Nº do Empenho: 000798/2013</b>			<b>Data do Empenho: 14.02.13</b>	
<b>Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
		180,00		180,00
04.03.13	Recibo de Taxi		15,00	<b>165,00</b>
04.03.13	Recibo de Taxi		17,00	<b>148,00</b>
05.03.13	Estacionamento e Serv. São Roque Ltda		13,00	<b>135,00</b>
05.03.13	Recibo de Taxi		15,00	<b>120,00</b>
05.03.13	Recibo de Taxi		24,00	<b>96,00</b>
06.03.13	Recibo de Taxi		16,00	<b>80,00</b>
06.03.13	Recibo de Taxi		80,00	
	Total das Despesas		180,00	

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**

CBE 0367986809.



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 15,00

Recebi de PMA CNPJ 46179941/000175  
a importância de R\$ Quinze Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA TÁXI FFV8967 São Paulo, 4 de MARÇO de 2013

TELEFONE 65916020 MOVA-SP  
ASSINATURA

*Handwritten mark*

**Recibo de Táxi**

Valor R\$ 15,00

Recebi do(a) Sr.(a) P.M.A - C.N.P.J 46179941/0001-35

a importância de Dez e sete Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Placa: EFW.5338 Nome e celular do taxista: 999803879

Telefone do ponto: \_\_\_\_\_ São Paulo, 04 de Março de 20 13

*Handwritten mark*

[Signature]  
Assinatura do taxista

Aplicativo SP Mobile: gratuito para Apple e Android





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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)  
Nr/Sr:89428/E Cnpj:46.179.941/0001-35 R\$13.00

SAIDA: 38236 Entr.: 05/03/13 11:31  
ACES.: CAIXA-1 Saída: 05/03/13 12:37  
OPER.: UDSON PERMANENCIA: 1:07

FUS-0001 FUSTEN  
ANDAR :ANDAR 4  
VALOR: R\$ 13.00  
Tipo: AVULS:

MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:50 AS 20 HRS  
SABADO - 03 AS 14:00 HRS  
DOMINGO E FERIADOS - FECHADO  
\*\*\*\*\*OBS-IMPORTANTES\*\*\*\*\*



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

**Recibo de Táxi**

Valor R\$

15,00

Recebi de Sr.(a)

P.M.A - CNPJ: 46.179.991/0001-35

a importância de

Quinze

Proveniente de prestação

Origem:

Placa:

MOB 1322

Telefone do ponto:

33.11.11.11


de 20

13 OK

Para saber mais sobre São Paulo: [www.cidadedesapaulo.com](http://www.cidadedesapaulo.com)

Foto: Sylvia Masini

**RECIBO DE TÁXI**  
R\$ 24,00




Recebi de P.M.A. CNPJ. 46.179.991/0001-35  
a importância de Vinte e Quatro Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.  
Itinerário

PLACA TAXI: FLW-2303 São Paulo, 05 de MARÇO de 2013  
TELEFONE: 98333-3963 *Carles*  
Assinatura

W

**RECIBO DE TAXI**  
R\$ 16,00



**PONTO DE TAXI Nº**  
Estamos prontos a lhe servir. É só ligar. Atendemos viagens c/ hora marcada

Recebi de P.M.A - CNPJ: 46.179.991/0001-35  
a importância de *Dezesseis*

Proveniente a Prestação de serviços de Taxi  
Itinerário

PLACA - TAXI: DTS 1471 São Paulo, 06 de Março de 2013  
HORA: 9:46:34 *Francisco*  
VISTO CLIENTE: FRANCISCO GONCALVES

W

7

+Park Manager Plus-----+  
| HER PARK ESTACIONAMENTOS |  
| CNPJ 05.619.327/0001-00 |  
| AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182 |  
+-----+

[Segunda Via]

SAIDA: 1219 Entr.: 03/03/13 15:00  
Saída: 06/03/13 14:03  
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 71:04

AAA-001 FUSION

VALOR: R\$ 80.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

OBS.: p 91

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA



# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - Cx. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900  
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br  
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000795/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO  
11. GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASE  
DOTACAO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
3390.38.20 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00518  
00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 048.459.298-65  
BANCO: 000 AG: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS  
ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSAO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

**LOCAL DE ENTREGA**

ASSINATURA DO EMITENTE:

ASSINATURA DO CONTADOR:

**TOTAL GERAL**  
500,00

**LIQUIDAÇÃO**  
DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: \_\_\_\_\_

PAGAMENTO

RECIBO

EM: \_\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 09
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 11.03.13 a 15.03				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		517,55		517,55
11.03.13	Recibo nº 106123 Empresa de Ônibus Andorinha Ltda		355,55	162,00
13.03.13	Recibo de Taxi		20,00	142,00
13.03.13	Recibo de Táxi nº 52340		18,00	124,00
13.03.13	Recibo de Taxi		30,00	94,00
13.03.13	Associação de Taxistas Ponto 1462		15,00	79,00
14.03.13	Recibo de Táxi Ponto 1125		13,00	66,00
14.03.13	Recibo de Taxi		12,00	54,00
15.03.13	Recibo de Táxi HU - USP		35,00	19,00
15.03.13	Recibo de Taxi		19,00	
	Total das Despesas		517,55	

Assis, 28 de março de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento



# Empresa de Transportes Andorinha S/A

C.N.P.J N° 55.334.262/0001-84 - INSCR. EST. N°562.004.351.116 - REG. EMBRATUR N°287/SP - CAT."A"

Rua Antonio Rodrigues, 1.670 - Fone: 3229 - 4000 - PABX - P. Prudente - SP.  
SAC: 0800-7048780 - SAC (DEF. AUDITIVO): 0800-7035203

RECIBO R\$ 355,55

N° 106123

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL de ASSIS

Endereço AV. RUI BARBOSA, 926

Cidade ASSIS - SP

C.N.P.J ou C.P.F N° 46.179.941/0001-35

a importância de R\$ 355,55

TREZENTOS e CINQUENTA e CINCO REAIS e

CINQUENTA e CINCO CENTAVOS.

Referente COMPRA de DUAS PASSAGENS de  
ASSIS x S. PAULO N° 708184 e  
S. PAULO x ASSIS N° 708185  
em CARRO LEITO

ASSIS, 11 de MARÇO, 2013

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A  
CNPJ: 55.334.262/0001-84

**RESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.**  
 RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670 - VILA FORMOSA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19013-902  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562.004.351.116 - C.N.P.J.: 55.334.262/0001-84  
 REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 23724-568803/2007  
 SAC: 0800-7048780  
 SAC - Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800-703-5203

**Nº 708184**  
**Nº INTERNO**

708184 493293

P 26663-12 - 1011  
 ERT  
 1) 321

PIPIPI (0x43) 3174-4000

VIÁRIO GEIRO	KM 428	SERVIÇO 1241	HORA VENDA 15:25	PLATAFORMA 00
DE ASSIS	PARA S.PAULO/BFDA		POLTRONA 25	
DATA VIAGEM 13/03/13	HORA VIAGEM 00:10	AGÊNCIA 2	AGENTE B084	DATA EMISSÃO 11/03/13
PREFIXO 6995 L	DESCRIÇÃO DA LINHA P.EPITACIO(SP) X SAO PAULO(SP)			
NOME * LEITO *				
DOCUMENTO	TARIFA	154,10		
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	PEDAGIO:	18,10		
TIPO DE VENDA NORMAL	T.EMBARQUE:	2,52		
ADMINISTRADORA	TOTAL:	174,72		
DATA DE VALIDADE	O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
Aut:	Ctrl:	Trans:		
QUANT. PARC. 00	VALOR TOTAL	ASSINATURA DO CUENTE		

*[Handwritten signature]*

tilhe  
 P 26663-12 - 101089 - Control  
 ERT  
 1) 321

PIPIPI (0x43) 3174-4000

<b>EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.</b>				
RUA ANTONIO RODRIGUES, 1670 - VILA FORMOSA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19013-902 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562.004.351.116 - C.N.P.J.: 55.334.262/0001-84 REGIME ESPECIAL - PROCESSO UA 23724-568803/2007 SAC: 0800-7048780 SAC - Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800-703-5203				
<b>Nº 708185</b> <b>Nº INTERNO</b>				
708185 493294				
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - PASSAGEIRO	KM 428	SERVIÇO	HORA VENDA 15:25	PLATAFORMA
DE S.PAULO/BFDA	PARA ASSIS		POLTRONA	
DATA VIAGEM	HORA VIAGEM	AGÊNCIA 2	AGENTE B084	DATA EMISSÃO 11/03/13
PREFIXO 6995 L	DESCRIÇÃO DA LINHA P.EPITACIO(SP) X SAO PAULO(SP)			
NOME * LEITO *				
DOCUMENTO	TARIFA	154,10		
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	PEDAGIO:	18,10		
TIPO DE VENDA NORMAL	T.EMBARQUE:	4,60		
ADMINISTRADORA	TOTAL:	176,80		
DATA DE VALIDADE	O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
Aut:	Ctrl:	Trans:		
QUANT. PARC. 00	VALOR TOTAL	ASSINATURA DO CLIENTE		

*[Handwritten signature]*



# Recibo de Táxi

R\$ 20,00

Recebi do(a) Sr.(a) De P.M. Assis - CNPJ 46179941/0001

a importância de vinte reais 35

taxista - eduardo RG: 25721774-5

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Placa do Táxi DSF-8392 SP 13 de Março de 2013

Tel.: 11 825066

Assinatura do Taxista



Auto

SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você. Para mais informações, consulte seu corretor.



35 Anos

0800 77 11 123



# Recibo de Táxi

R\$

Nº 52340

Recebi de PMASSIS CNPJ 46179941/0001-35

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário


PLACA TÁXI  
GPU 3391

São Paulo, 13 de Março de 2013

TELEFONE  
8582 1589

JOSE GENIVALDO D. SONDOS 18.087-115-8

**RECIBO DE TÁXI**  
R\$ 30,00



Recebi de P.M. Assis / 46179941/0001-35  
a importância de trinta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI FCN 1116 São Paulo, 13 de Março de 2013  
TELEFONE 27 977986 / 21838600 Assinatura Rogério

**ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS - PONTO 1462**  
CNPJ 04.120.575/0001-07  
RECIBO R\$



TERMINAL RODOVIÁRIO BARRA FUNDA  
E-mail: [atap1462@terra.com.br](mailto:atap1462@terra.com.br)  
FONES: 3392-6707 / 3611-3514 (RECLAMAÇÕES)

Recebi de P.M. ASSIS - CNPJ / 46179941/0001-35  
A importância de QUINZE REAIS / R\$ 36671

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi \_\_\_\_\_

Itinerário \_\_\_\_\_  
Para sua maior segurança e comodidade, exija sempre um cartão do ponto.

PLACA EFW-6548 São Paulo, 13 de MARÇO de 2013  
Conducitor: ANDRADE R. DA SILVA Assinatura [Signature] RG 38.221.839-5



**PONTO DE TÁXI 1125 - TEL.: 3285-2812**  
**RUA FREI CANECA - ALT. DO Nº 1300**

VIAGENS E TURISMO - SERVIÇOS POR HORAS

Recebi de P. M. Assis = CNPJ 46.179.941-0001-35 R\$ 13,00  
 a importância de Trize reais

Referente a Prestação de serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA SOLICITE SEMPRE UM CARRO DO PONTO AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

PLACA  
EFW-1019

São Paulo, 14 de 03 de 20 13

TELEFONE  
99979262

Rogério F. Silva  
 Assinatura

CPF 474567955-68

of



**RECIBO DE TÁXI**

R\$ 12,00

Recebi de P. M. ASSIS CNPJ 46.179.941/0001-35  
 a importância de Doze reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI  
FCB 4546

São Paulo, 14 de MARÇO de 2013

TELEFONE  
99979262

Rogério F. Silva  
 Assinatura

068-798684

of



# PONTO DE TAXI HU - USP

Tel: (11) 3091.3536 / 3037.0079

## RECIBO

R\$ 35,00

Recebi de P.M. ASSIS - 46.179.941/0001-35  
a importância trinta e cinco reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi. e centavos acima

Itinerário \_\_\_\_\_

Placa do Táxi

DTE 7374

São Paulo, 15 de 03 de 2013

Ass. J. Fernando

RG-48050874-4 6730-4672

df

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 19,00

Nº

Recebemos de P.M. ASSIS - 46.179.941/0001-35

A importância de DEZENOVE REAIS

Itinerário RG-8.501295-6

Placa: ELQ-4347

São Paulo, 15 de 03 de 13

Taxista: Humberto

Telefone: 95456-8623

[Signature]  
Assinatura

df

**AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA**





# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000797/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO  
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
 DOTAÇÃO: 3890.30.90 COMEUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00488  
 00489

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG: R. STA. LUZIA; 254 CENTRO ASSIS  
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2.244,90 SALDO ANTERIOR: 41.364,00 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00 SALDO ATUAL: 40.364,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. COMBUSTIVEL	1000,0000	1000,00

**LOCAL DE ENTREGA** **TOTAL GERAL**  
 1.000,00  
 ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

## LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

**PAGAMENTO**

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000797/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000797/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		243,06		243,06
26.02.13	NF 12972 Posto Rodoserv Ltda		83,00	160,06
28.02.13	NF 0001 Auto Posto Baronesa Ltda		85,02	75,04
28.02.13	NF 13034Posto Rodoserv Ltda		75,04	
	Total das Despesas		243,06	

Assis, 28 de março de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento



POSTO RODOSERV LTDA  
ESTR. MUNICIPAL PARBINHO/ANGA... S/N KM 17,5  
CEP.: 18.540-000 RIBEIRÃO GRANDE PARBINHO/SP.  
CNPJ:01.072.194/0001-01  
E:507.001.902.115  
M:407/96

26/02/2013 09:52:49V CCF:496385 CDD:678108  
CNPJ/CPF consumidor:46179941000135  
NOME: PREF. M. DE ASSIS  
END: AV. RUI BARBOSA 926

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B06					
Mercante: 116407.94 VEND: 0							
		27,281L X 3,048		F1			83,006
TOTAL R\$							83,00
Dinheiro							90,00
ROCO R\$							7,00

13fabee5e1f89e130409dbf574601fc5  
Q: T01 B0:6 B1:1E1: 116380.709 EF: 116407.940  
LMD SR: (1093) PREF. M. DE ASSIS  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA 926  
CPE/CGC: 46.179.941/0001-35 PLACA:  
I.E.: ISENTO KM: 0  
USUARIO: VEND:

CID: ASSIS-SP TN: 2 MARCA: 001  
Aplicativo: MD5: 7b5e68a620e7723edd1e33c942357e56  
www.postofacil.com  
R6Z5B0HC Q8KA8E8S MD1PREZF E4R4BGGC L5H397CGE8M0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001  
0000000R1WRWQPTRV 26/02/2013 09:53:13V  
FAB: BE090910100010105337

BR

NF-e

Série 004

Nº 000.012.972

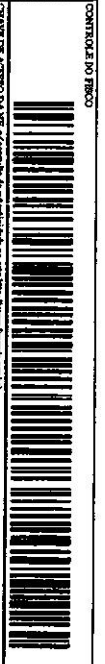
RECEBEMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

POSTO RODOSERV LTDA  
EST. MUNICIPAL, PARDINHO - ANGATUBA, SP - KM 17,5  
RURAL, PARDINHO, SP  
CEP: 18640-000 FONE: 01438861291

DANTE  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENITADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.972  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-13-0112803163 26/02/2013 09:41:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BCF  
REGISTRO FISCAL: 507001902115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP  
CNPJ: 01.072.194/0001-01

ISSUE FISCAL SOCIAL: PREF. M. DE ASSIS  
RUBRICA: 926  
COMPLEMENTO: CENTRO  
CÓDIGO 1093  
CNPJ: 46.179.941/0001-35  
DATA EMISSÃO: 26/02/2013  
MUNICÍPIO: ASSIS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP  
CNPJ: 19814-900  
HORA EMISSÃO

FATURA: VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 83,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 83,00

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 27,231  
MARCA: UNID: LITS  
PESO LÍQUIDO: 3,048  
PESO BRUTO: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LITS	27,231	3,048	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00											0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00											0,00	0,00	

PDV: 1 - TURNO: 2 gerado pelo PDV em 26/02/13 às 09:41:11)  
Nota Fiscal emitida pelo equip. fiscal BCF: 006 CDO:678108  
MARCA: 001

Handwritten signature



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1302-01.072.194/0001-01-55-004-000.012.972-100.115.269-1	12972	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12972	4	26/02/2013	83,00

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Apicativo do Contribuinte	3.10.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Saída	1 - À prazo	FMO2i5WAFf/d2hpLLAShs9QiRKs=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130112803163	26/02/2013 09:41:37	26/02/2013 09:57:49

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREF. M. DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	AV.RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(18)3302-3300
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	27,231	LTS	83,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	27,2310

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	27,2310

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
3,0480	3,0480

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		0,00

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST
53-Saída não-tributada

15/3/2013

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL**

Código do Produto da ANP

320101001

UF de consumo

SP

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
83,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	83,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

**Informações Adicionais**

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	1
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.10.2		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição

PDV: 1 - TURNO: 2 (gerado pelo PDV em 26/02/13 as 09:41:11)Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF: 006  
COO:678108\*\*\*\*\* Dados do veiculo \*\*\*\*\* MARCA: 001

AUTO POSTO BARONESA LTDA  
AVENIDA ANGELICA, 806 CEP: 01228-000  
StA. CECILIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 46.952.313/0001-40  
IE: 109.243.209.118  
28/02/2013 09:22:09 CCE: 001065 COD: 001641  
CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	011-100004	BASULINA CONCH	29	328LTX2	899 FI		85,02
TOTAL R\$							85,02

Dinheiro  
CNPJ 46.179.941/0001-35  
Placa 001

Ass: \_\_\_\_\_  
Bc 11 Bb Tnd 01 EI 503935,34 EF 503964,87  
Caixa TURNO02 28/02/13 09:22:17  
GCIJMSK5 GBMAGC\$ 98\$RMMU8 GCHDT8HA B8J84FAD7TRQ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001  
QQQQQQQQQQQIUEQPR 28/02/2013 09:22:11  
FAB: BE091210100011315332

BR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20130307/046952313000140

Número da Nota

**00000001**

Data e Hora de Emissão

**07/03/2013 14:38:23**

Código de Verificação

**8DUQ-WNGY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.952.313/0001-40**Inscrição Municipal: **8.094.659-3**Nome/Razão Social: **AUTO POSTO BARONEZA LTDA**Endereço: **AV ANGELICA 00806 - SANTA CECILIA - CEP: 01228-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**CPF/CNPJ: **46.179.941/0001-35**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900**Município: **Assis**UF: **SP** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a abastecimento

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,02**

Código do Serviço

**07390 - Lubrificação, lavagem e limpeza de veículos, inclusive automáticas, em postos de gasolina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
85,02	0,00	5,00%	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

*AS*

7/3/2013

POSTO RODOSERV LTDA  
ESTR. MUNICIPAL PARDINHO/ANGATUBA, S/N KM 17,5  
CEP: 18.546-000 RIBEIRÃO GRANDE PARDINHO/SP.  
CNPJ: 01.072.194/0001-01  
E: 507.601.902.115  
M: 407/96

28/02/2013 18:37:36V CCF: 497132 CID: 679577  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
NOME: PREF. M. DE ASSIS  
END: AV. RUI BARBOSA 926

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)	E
001	CT	GASOLINA COMUM B06						
		ncerrante:			117792.15	VEND:	0	
		24.621 X 5,048				F1		
		TOTAL R\$					75,04	
		Dinheiro					75,04	

MDS: 7b5e68a620e7723edd1e33c942357e56  
Q: 01 Bo: 6 Bi: 1 EI: 117767.53 EF: 117792.15  
ILMO SR: (1093) PREF. M. DE ASSIS  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA 926 PLACA: KM: 0  
CPF/CGC: 46.179.941/0001-35 VEND: 0  
I.E.: ISENTO  
USUARIO:  
CID: ASSIS-SP TN: 3 MARCA:  
Aplicativo: MDS: 7b5e68a620e7723edd1e33c942357e56

www.postofacil.com  
CMUSTCOG TLQME69V JDXNJP58 BFFOM5PG DINF957G9AIN  
BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001  
00000000RIWPTQWPD 28/02/2013 18:38:07V  
FAB: BE090910100010105337

BR



NFe

Série 004

Nº 000.013.034

POSTO RODOSERV LTDA

EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, SN - KM 17,5  
RURAL, PARDINHO, SP  
CEP: 18640-000 FONE: 01438861291

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.034  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO DA NFE  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO DA NFE  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE

POSTO RODO SERV LTDA  
RUA: PARECERES  
AV. RUI BARBOSA  
ASSIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
926

CPF/CNPJ  
1833023300

UF  
SP

CEP  
19814-900

DATA EMISSÃO  
28/02/2013

DATA SAÍDA  
28/02/2013

FATURA

CALCULO DE IMPORTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	75,04
VALOR DO PREZ	0,00	VALOR DO SEQTO	0,00	JUNTAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO PRE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	75,04
ICMS/PAZTO SOCIAL				PREZTO POR CONTA		PLACA VEICULO			
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				NUMERO		CEP/CNPJ			
				TIPO					
				TIPO					
				TIPO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CLASSIFICACAO

INSERCAO MANUTENCAO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR EXCESSO

VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MD5: 7b5688620e773edd1e33694237e36 PDV: 1 - TURNO: 3 (Gerado pelo PDV em 28/02/13 às 18:34:16)  
Nota Fiscal emitida pelo cupom fiscal ECF: 006 CCO:679577

Handwritten signature



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1302-01.072.194/0001-01-55-004-000.013.034-100.115.452-4	13034	2.00

**Dados da NF-e**

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
13034	4	28/02/2013	75,04

**EMITENTE**

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

**DESTINATÁRIO**

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

**EMISSÃO**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.10.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Saída	1 - À prazo	iqnYsqKa2ZDpHLQtw99BrQUu0y4=

**SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada**

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130121060978	28/02/2013 18:34:38	28/02/2013 21:31:17

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social

PREF. M. DE ASSIS

CNPJ

46.179.941/0001-35

Endereço

AV. RUI BARBOSA, 926,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19814-900

Município

3504008- ASSIS

Fone / Fax

(18)3302-3300

UF

SP

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

ISENTO

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	24,620	LTS	75,04

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	24,6200
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	24,6200
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0480	3,0480	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		0,00

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento

999

CST

53-Saída não-tributada

15/3/2013

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	UF de consumo
320101001	SP

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
75,04	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	75,04	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	4
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.10.2		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
MD5: 7b5e68a620e7723edd1e33c942357e56 PDV: 1 - TURNO: 3 (gerado pelo PDV em 28/02/13 as 18:34:16) Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF: 006 COO:679577





**Prefeitura de Assis**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000797/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO  
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00488  
 00489

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS  
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2.244,90 SALDO ANTERIOR: 41.364,00 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00 SALDO ATUAL: 40.364,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. COMBUSTIVEL	1000,0000	1000,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

1.000,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

### ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

### RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



**Prefeitura Municipal de Assis**  
*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**

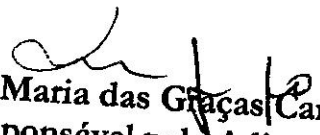


**Prefeitura Municipal de Assis**  
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000797/2013		Data do Empenho: 14.02.13		
Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
03.03.13	NF 23583 Posto Quinta do Marques Ltda	230,13		230,13
06.03.13	NF 013136Posto Rodoserv Ltda		115,07	115,06
	Total das Despesas		115,06	
			230,13	

Assis, 28 de março de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento

**POSTO QUINTA DO MARQUES**

AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA  
ROD. CASTELO BRANCO, 345 KM57, 2-SAO ROQUE-SP  
CNPJ: 04.472.083/0001-96  
IE: 653.126.193.116  
IM: 38.868.051-16

03/03/2013 13:30:39 CCF: 709887 COO: 842285  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
NOME: PREFEITURA DE ASSIS  
END: RUI BARBOSA PLA: 001 KM:0 CLI:018317 IE:0

**CLIPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)  
001 85006 GASOLINA COMUM


(L1) X 2,000 39,72111 X 2,000 F1 115,076  
TOTAL R\$ 115,07  
Dinheiro 115,07  
Bomba: 1 Bico: 3 EI: 137348,98 EF: 137388,70  
Qtde vend: 39,7 Oper: NICE

DBRIGAU PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE

Aplicativo: MD-5:bd4878965538ca00b26968e148c0e5b6  
Gas On Line Windows 1.22.0.1  
NRQJNEL8 HMZ3KREI K7RZJ!OU FNOHF9L8 30T1FDAPP7KK  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001  
00000000RPIPIPRE 03/03/2013 13:30:46  
FAB: BE05087290000009962

BR



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA - QUINTA DO MARQUES</b> RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO, KM 57,2, 345 - MOMBACA 18130-000 SAO ROQUE - SP Fone (11) 4717-6383 aqintadomarques@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3513 0309 4720 8300 0196 5500 1000 0235 8310 0023 7616</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
		N° 000.023.583 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ORIGEM CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135130125474248 03/03/2013 13:33:17</b>	
--	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>653.126.193.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ <b>09.472.083/0001-96</b>
--	---	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA DE ASSIS</b>				CNPJ / CPF <b>46.179.941/0001-35</b>		DATA DA EMISSÃO <b>03/03/2013</b>	
ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, 926</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19814-900</b>		DATA DA SAÍDA <b>03/03/2013</b>
MUNICÍPIO <b>ASSIS</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA <b>13:33</b>

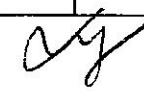
FATURA / DUPLICATA <b>023583/A 03/03/2013 115,07</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>115,07</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>115,07</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ / CPF 		
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 				UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 		ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
85006	GASOLINA ORIGINAL C BASE DE CALC.ICMS SUBST.: 115,07 - ICMS SUBST.: 28,77 - ALIQ.: 25,00 (%)	22072019	060	5929	LT	39,721	2,896956	115,07	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF 4-94235 FILIAL 101-9 ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO ANTERIOR DECRETO 2736/96 ART 502 DE 24/09/1996	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/03/2013 VALOR TOTAL: 115,07 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP		<b>NF-e</b> <b>N° 000.023.583</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Emitido pelo UniDANFE 3.3.19 Free | www.unidante.com.br



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1303-09.472.083/0001-96-55-001-000.023.583-100.023.761-6	23583	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
23583	1	03/03/2013	115,07

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.472.083/0001-96	AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	653126193116	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA DE ASSIS		SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	2.0.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ORIGEM CUPOM FISCAL	1-Saida	0 - À vista	oQ/cydPxM6wZ9nZsLDPPqRyHuJw=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130125474248	03/03/2013 13:33:17	03/03/2013 13:33:20

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	QUINTA DO MARQUES
CNPJ	Endereço
09.472.083/0001-96	RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO, KM 57,2, 345,
Bairro/Distrito	CEP
MOMBACA	18130-000
Município	Fone/Fax
3550605- SAO ROQUE	(11)4717-6383
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
653126193116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

1886805116	3550605
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4731800	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	
3504008- ASSIS	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA ORIGINAL C	39,721	LT	115,07

Código do Produto	Código NCM	CFOP
85006	22072019	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LT	39,7210
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LT	39,7210
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,8970	2,8970	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	115,07
Valor do ICMS ST retido		
28,77		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999
Qtd. Selo
0

CST
52-Saída isenta

### IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	Quant. Combustível Faturada	UF de consumo
320102001	0	39,7210	SP

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
115,07	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	115,07	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0-por conta do emitente

### Dados de Cobrança

#### DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
023583/A	03/03/2013	115,07

### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	6
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
2.0.4		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição

ECF 4: 842285;FILIAL: 001-9;ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EM OPERACAO ANTERIOR  
DECRETO 2736/96 ART 502 DE 24/09/1996



15/3/2013

ESTR. POSTA RODRIGUES L TOA  
CEP: MUNIC: PARDIMHO/ANGATURÁ S/N KM 17,5  
CNPJ: 01.012.194/0001-01  
N: 507.001.902.115  
06/03/2013 17:27:56V CCF: 499375  
CNPJ/CPF: 01.012.194/0001-01  
NOME: PREF. M. DE ASSIS  
END: AV. RUI BARBOSA

ITEM CADEN PERSONAL  
CUPOM FISCAL 326  
COT CT GASTINA CONTINUTIVO  
rice: 151 X 3,048 22 VEND: F1 0  
CNP: 01012194000135 CCF: 499375  
CNP: 01012194000135 CCF: 499375

PLACA: 926  
VEND: KM: 0  
LMD SR: 17 B: 1 EI: 14839474754401411  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA DE ASSIS: 148385.22  
C/E/CBC: 46.179.941/0001-35  
USUARIU: ISENTD  
CID: ASSIS-SP JN: 3 MARCA:  
ApT: cativo: 105: a19772193204

PLACA: 926  
VEND: KM: 0  
LMD SR: 17 B: 1 EI: 14839474754401411  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA DE ASSIS: 148385.22  
C/E/CBC: 46.179.941/0001-35  
USUARIU: ISENTD  
CID: ASSIS-SP JN: 3 MARCA:  
ApT: cativo: 105: a19772193204

PLACA: 926  
VEND: KM: 0  
LMD SR: 17 B: 1 EI: 14839474754401411  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA DE ASSIS: 148385.22  
C/E/CBC: 46.179.941/0001-35  
USUARIU: ISENTD  
CID: ASSIS-SP JN: 3 MARCA:  
ApT: cativo: 105: a19772193204

NF-e

Série 004

Nº 000.013.136

RECEBEREMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO RODOSERV LTDA

EST. MUNICIPAL PARDINHO - ANGATURÁ, SN - KM.17,5  
RURAL PARDINHO, SP  
CEP: 18640-000 FONE: 01438861291

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.013.136  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



3513 0301 0721 9400 0101 5500 4000 0131 3610 0115 7888

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1-35-13-0133490483 06/03/2013 17:32:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA RCF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507001902115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 01.072.194/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREF. M. DE ASSIS  
RUA: RUA DO POZAL  
ENDEREÇO: AV. RUI BARBOSA  
Cidade: ASSIS  
Número: 926  
CEP: 1833023300  
Código de Destinatário: 1 - Destinatário  
UF: SP  
CNPJ: 46.179.941/0001-35  
Data de Emissão: 06/03/2013  
CNPJ: 19814.900  
Data da Nota: 06/03/2013

FAZENDA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS II	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS III	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS REQUITES
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06
INSCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06
OUTRAS IMPOSTOS ACERSCIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06
VALOR TOTAL DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	115,06

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADORES	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA VEICULO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
TRANSPORTADOR					
QUANTIDADE					
ESPÉCIE					
PLACA VEICULO					
PESO BRUTO					
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
PRODUTO/SERVIÇO	CI	GASOLINA COMUM	27101299	060	5902	LTS	31,750	3,048	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00				
VALOR TOTAL DO IPI										0,00				
RESERVADO AO FISCO										0,00				

DADOS ADICIONAIS

Informações obrigatórias:

MD5: a19712193204eaa6788908b54401411 PDV: 1 - TURNO: 3 (Gerado pelo PDV em 06/03/13 às 17:32:22)

Nota Fiscal emitida pelo cupom fiscal ECF: 006 CDO:084303

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREF. M. DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	AV.RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(18)3302-3300
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	37,750	LTS	115,06

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	37,7500
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	37,7500
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0480	3,0480	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999
CST
53-Saída não-tributada

15/3/2013





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1303-01.072.194/0001-01-55-004-000.013.136-100.115.788-8	13136	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
13136	4	06/03/2013	115,06

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Apicativo do Contribuinte	3.10.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Saida	1 - À prazo	jepwvR4hQ96rMG2/UdVD7GKXfsA=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130133490483	06/03/2013 17:32:50	06/03/2013 18:42:33

### Dados do Emitente

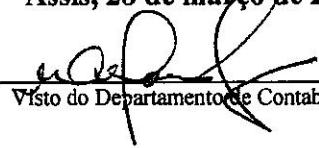
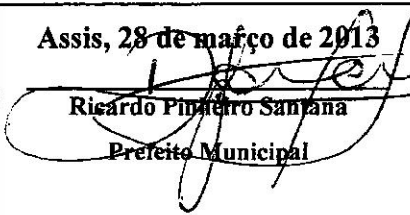
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	



Departamento  
Contabilidade

**Prefeitura Municipal de Assis**  
*Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"*  
*Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos*

**RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM**

<b>NOME: Ricardo Pinheiro Santana</b> <b>Prefeito Municipal</b>	<b>Empenhos</b> <b>00796/23</b>	<b>Lotação: Gabinete do Prefeito</b>
<b>Destino da Viagem: São Paulo</b>		
<b>Período da Viagem: 18.02.13 a 22.02.13</b>		
<b>Meio de Transporte: Veículo Particular</b>	<b>Número de Diárias:</b> <b>05 diárias e 03 pernoites</b>	
<b><u>OBJETIVO DA VIAGEM</u></b>		
Dia 19.02.13 - 3ª feira – às 11h - Audiência com Secretário de Estado do Meio Ambiente Bruno Covas Dia 20.02.13 – 3ª feira – às 10h30 – Audiência com Secretário de Estado da Casa Civil Edson Aparecido dos Santos Dia 20.02.13 – 3ª feira – às 14h30 – Audiência com Secretário de Estado da Comunicação Mauro Aith		
<b><u>ATIVIDADES REALIZADAS</u></b>		
Audiências com Secretários de Estado onde foram tratados assuntos de interesse do Município.		
<b>Assis, 28 de março de 2013</b>  Visto do Departamento de Contabilidade	<b>Assis, 28 de março de 2013</b>  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000796/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO  
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE  
3390.14.90 DIARIAS NO PAIS  
CONTA: 00486  
00487

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO  
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.500,00 SALDO ANTERIOR: 36.500,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 33.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez  
Gabinete do Prefeito*

**Assis, 08 de fevereiro de 2013.**

**Ofício Req. 002/2013**

**Senhor Secretário,**

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagens do Senhor Prefeito Municipal a serviços do município, com o veículo Fusion BNZ 2547, durante o período de 14.02.13 a 14.03.13, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação e hospedagem: R\$ 3.500,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 1000,00 - 489

Estacionamento : R\$ 500,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

**FERNANDO SPINOSA MOSSINI**  
**Secretário Municipal de Negócios Jurídicos**

**Ilustríssimo Senhor**  
**ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

*Av. Rui Barbosa nº 926 - PABX: (18) 3302-3300 – CEP 19814-900 – Centro - Assis / SP  
www.assis.sp.gov.br gabinetepma@assis.sp.gov.br*

“FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR”



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**



# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof<sup>a</sup> Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável pelo Adiantamento: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2013 Data do Empenho 14.02.13				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Período da Viagem: 18.02.13 a 22.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
	Empenho 000796/13	962,37		962,37
18.02.12	Cupom Fiscal Cód. 413297- Rodoserv Sorriso		35,20	927,17
19.02.13	Cupom Fiscal Cód. 120310- Bella Paulista LTda		41,30	885,37
21.02.13	Cupom Fiscal Cód. 014763 Panificadora e Confeitaria Amb Ltda		22,40	863,47
21.02.13	Cupom Fiscal Sujinho Itaipugrill Bar e Restaurante Ltda		65,47	798,00
25.02.13	NF 00038123 - Museu Apart Hotel Admnsitração de Bens Ltda Hospedagem Período 18.02.13 a 22..02.13		798,00	
	Total Despesas		962,37	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento

RODOSEU SORRISO  
LANCHES RODOSEU LTDA.  
ESTR. MUN. PARDINHO ANGATUBA S/N PARDINHO-SP  
CNPJ: 54.867.247/0001-39  
IE: 507.000.827.110

18/02/2013 23:46:08V CCF:369712 CDD:413297  
CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
ENDERECO: RUI BARBOSA,00926 ASSIS-SP

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	01301	REFEICAO RODOPRATO	1,0000	Unx	35,20	T 3,20%	35,20+
<b>TOTAL R\$</b>							35,20
Dinheiro							35,20

Obrigado Pela Preferencia  
08TSUtUuRSuQQRsvsRsrsvurUQRrsRsStQUOTRRQvqtQv  
DATAREGIS 6000EP ECF-IF  
VERSAO:01.03.31 ECF:006 LJ:0001 OPR:00000000  
UUUUUUUUUCIOSAMSMS 18/02/2013 23:46:15U  
FAB:DT020900000000000509

*Handwritten signature*

BELLA PAULISTA REST., PAES, DOCES E CONV.  
RUA HADDUCK LOBB, 354  
SAO PAULO - SP

CNPJ:04.998.253/0001-57  
IE:116.364.141.115  
IM :3.114.717-8  
19/02/2013 15:26:21 CCF:074195 CDD:120310  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
NOME:  
ENDERECO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	16063	REF FRANCA 1Un T 3,20%	1	Un	4,40	F1 T	4,40F
001	10000010015	REFR COCA COLA LT	1,0000	Unx	4,40	F1 T	4,40F

**TOTAL R\$**  
Dinheiro 41,30  
TROCO R\$ 13,70

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!!!  
FOI ATENDIDO(A) POR: JULIANA SANTANA  
OP:0033 DOC:842697-03-01 VD:0100 PD:9430  
21yppp0a8yyy9a190y89y9py0989a0e09TPyu9y90y0  
TERNOPRINTER TPF2002 ECF-IF  
VERSAO:01.03.31 ECF:023 LJ:0001 OPR:JULIANA  
UUUUUUUUUACUISCAP1 19/02/2013 15:26:57  
FAB:TP04100000000101202

*Handwritten signature*

PANIFICADORA E CONFEITARIA AMB LTDA - EPP  
**PADARIA LORD**  
RUA DOUTOR VEIGA FILHO, 48 - SANTA CECILIA  
SAO PAULO - SP CEP:01229-000

CNPJ: 50.665.793/0001-36 IE: 110.067.702.113  
21/02/2013 21:50:13V CCF:014462 CDD:014763

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT( R\$)	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	0564	PRATO EXECUTIVO	1	Un	18,90	I1 A		18,90
002	0706	REFRIGERANTE LATA	1	Un	3,50	F1 A		3,50
<b>TOTAL R\$</b>								22,40
Dinheiro								50,00
TROCO R\$								27,60

Controla: 392081 Cliente: Consumidor  
Operador: ALCTONE

DARUMA32 Framework Mensagem Nulo Programa  
DARUMA32 Framework Mensagem Nulo Programa  
CNPJ/CPF Consumidor: 46179941000135  
IAO C5233 14440 29C027 80 A48187 3C92C 08F79 878  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001  
FFFFFFFFFAGIFFEBH 21/02/2013 21:50:44V  
FAB:DR0812BR000000312207

*Handwritten signature*

SUJINHO-ITAIPUGRILL BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP  
R. DA CONSOLACAO 2068 CEP:01301-100  
CONSOLACAO SAO PAULO SP TEL:(11)3259-1447

CNPJ:52.140.589/0001-27 UF:SP  
IE:110.791.377.112  
IM:8.802.013-4  
21/02/2013 14:37:16 CCF:037838 CDD:049416  
CNPJ/CPF consumidor:46.179.941/0001-35

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	1	BISTECA DE BOI 1 IT					32,50G
002	48	112 ARROZ BRANCO 1 11					5,95G
003	58	112 FRITAS A PORTUGUESA 1 11					9,99G
004	66	112 FEIJAO 1 11					5,38G
005	80	MUSS DE BUFALA 1 11					2,20G
006	817	GUARANA 1 11					3,50G
007	9999	SERVICO 5,95UNx1,00 11					5,95G
<b>TOTAL R\$</b>							65,47
Dinheiro							65,47

MESA: 20  
Aplicativo: Mister Chef.net 01.33

9GZACTQE TJM7D9DY 6JQXDKUB 9C068COE HHT6888S31P1  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQQTTWGYUWY 21/02/2013 14:37:19  
FAB:BE050869200100012410 BR

*Handwritten signature*

RODOSERV SORRISO  
LANCHES RODOSERV LTDA.  
ESTR. MUN. PARDINHO ANGATUBA S/N PARDINHO-SP  
CNPJ: 54.867.247/0001-39  
IE: 507.000.827.110

18/02/2013 23:46:08V CCF:369712 COD:413297  
CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
ENDEREÇO: RUI BARBOSA,00926 ASSIS-SP

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	01301	REFEICAO RODOPRATO	1,000	UNx	35,20	T 3,20%	35,20
<b>TOTAL R\$</b>							35,20
Dinheiro							55,20

Obrigado Pela Preferencia  
08TSUTuRSu00Q0rsvSrsRvurUQRrsRSttQUOTQRQvQtv  
DATA REGIS 6000EP ECF-IF  
VERSÃO: 01.03.31 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: 00000000  
UUUUUUUUUUCIOSANSMS 18/02/2013 23:46:15U  
FAB: DT020900000000000609

BELLA PAULISTA REST., PAES, DOCES E CONV.  
RUA HADDOCK LOBO, 354  
SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.998.253/0001-57  
IE: 116.364.141.115  
IM : 3.114.717-8  
19/02/2013 15:26:21 CCF:074195 COD:129310  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
NOME:  
ENDEREÇO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	16363	REF FRANCA 1Un T 3,20%	1	T	3,20		36,90f
001	7894000010015	REFR COCA COLA LT	1,000	UNx	4,40	F1 T	4,40f
<b>TOTAL R\$</b>							41,30
Dinheiro							55,00
TROCO R\$							13,70

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!!!  
FOI ATENDIDO(A) POR: JULIANA SANTANA  
OP:0033 DOC:842697-03-01 VD:0100 PD:9430  
21yuppp0a8yyy9a-90y89y9py9989a0e09TPyu9y90y0  
TERMO PRINTER PPF2002 ECF-IF  
VERSÃO: 01.03.31 ECF: 023 LJ: 0001 OPR: JULIANA  
UUUUUUUUUUCUISCAP1 19/02/2013 15:26:57  
FAB: TP04100000000101202

PANIFICADORA E CONFEITARIA AMB LTDA - EPP  
**PADARIA LORD**

RUA DOUTOR VEIGA FILHO, 48 - SANTA CECILIA  
SAO PAULO - SP CEP: 01229-000  
CNPJ: 50.665.793/0001-36 IE: 110.067.702.113  
21/02/2013 21:50:13U CCF:014462 COD:014263

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	A/T	VL ITEM (R\$)
001	0564	PRATO EXECUTIVO	1	Un X	18,90	I1 A		18,90
002	0706	REFRIGERANTE LATA	1	Un X	3,50	F1 A		3,50
<b>TOTAL R\$</b>								22,40
Dinheiro								50,00
TROCO R\$								27,60

Controla: 392081 Cliente: Consumidor  
Operador: ALCIONE

DARUMA32 Framework Mensagem Niço Programa  
DARUMA32 Framework Mensagem Niço Programa  
CNPJ/CPF Consumidor: 46179941000135  
IAD C5233 14440 29C027 8D A48187 3C92C 08F79 37B  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001  
FFFFFFFFFAGIFFEBH 21/02/2013 21:50:44V  
FAB: DR0812BR000000312207

SUJINHO-ITA (PIRGRILL BAR E RESTAURANTE LTDA-EPP)  
R. DA CONSOLAÇÃO 2068 CEP: 01301-100  
CONSOLAÇÃO SAO PAULO SP TEL: (11)3259-1447

CNPJ: 52.140.589/0001-27  
IE: 110.791.377.112 UF: SP  
IM: 8.802.013-4  
21/02/2013 14:37:16 CCF: 037838 COD: 049416  
CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35


**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	T	BTSTECA DE BÔT TIT	1		32,50		32,50
002	48	1/2 ARROZ BRANCO 1 11	1		5,95		5,95
003	58	1/2 FRIAS A PORTUGUESA 1 11	1		9,99		9,99
004	68	1/2 FEIJÃO 1 11	1		5,38		5,38
005	80	MUSS DE BUFALA 1 11	1		2,20		2,20
006	617	GUARANA 1 11	1		3,50		3,50
007	8999	SERVICO 5,95UNx1,00 11	1		5,95		5,95
<b>TOTAL R\$</b>							65,47
Dinheiro							65,47
MESA: 20							

Aplicativo: Mister Chef.net 01.33

9GZACIQE TJN709DY 6J0XDKU6 9C06BC0E HHI688BS31PI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0001  
00000000ATWVYUWY 21/02/2013 14:37:19  
FAB: BE050869200100012410 BR



 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                  RPS Nº 40862 Série A, emitido em 22/02/2013</p>	Número da Nota <b>00038123</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2013 08:37:09</b>			
	Código de Verificação <b>8KED-TMI5</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
HOS PEDAGEM 760,00 TAXA ISS 38,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,00</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	798,00	5,00%	39,90	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 40862 Série A, emitido em 22/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2013				



# HIGIENOPOLIS HOTEL E SUITES

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço AV. ANGELICA 310

CEP 01227-000

Cidade SAO PAULO

Fone 11 33866000

FAX 11 33866014

CGC 10.571.050/0001-82

Inscrição Estadual 147873465111

Titular **RICARDO PINHEIRO SANTANA**

Data Emissão 22/02/2013 09:39:53

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

1253

Data Chegada 18/02/2013 23:59:59 Saída 22/02/2013

**Apartamento 1401**

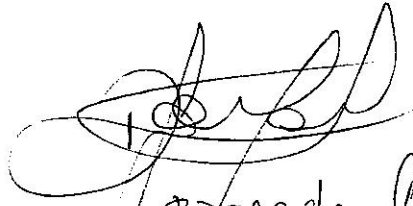
Faturado

Nro.Pax 1

Hóspedes do apartamento  
RICARDO PINHEIRO SANTANA

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qty	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
HOSPEDAGEM	0		18/02/13	1	DIARIA	190,00	190,00	1401
	0		19/02/13	1	DIARIA	190,00	190,00	1401
	0		20/02/13	1	DIARIA	190,00	190,00	1401
	0		21/02/13	1	DIARIA	190,00	190,00	1401

HOSPEDAGEM	760,00
Total da Conta (+)	760,00
Desconto (-)	0,00
TAXA DE SERVICO (+)	0,00
TAXA ISS (+)	38,00
Adiantamento (-)	0,00
<b>Total Geral R\$</b>	<b>798,00</b>



Ricardo Pinheiro Santana

Agradecemos pela sua hospedagem

22/02/13

De: "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>  
Assunto: audiência Sec. Meio Ambiente - 19/02  
Data: Qua, Fevereiro 6, 2013 5:45 pm  
Para:

---

Prezado Prefeito,

Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Secretário de Meio Ambiente, Dr. Bruno Covas**, às **11h do dia 19 de fevereiro de 2013, terça-feira**, à Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - Pinheiros - São Paulo, onde serão tratados assuntos de interesse de seu município.

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~revelar~~ retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.

--  
This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

---

7/2/2013



Escrever



Endereços



Pastas



Opções



Procurar



Ajuda

Fe

Lista de

Mensagens | Não  
lidas | Apagar

Anterior | Próxima | Encaminhar | Encaminhar como anexo | Responder | Responder a todos

**Assunto:** Audiência Sec. Comunicação - 20/02

**De:** "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>

**Data:** Sex, Fevereiro 15, 2013 12:33 pm

**Para:** gabinetepma@assis.sp.gov.br (mais)

**Prioridade:** Normal

Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Ver imagens com problema

**Opções:**

Bloquear Remetente

Bloquear domínio | View as plain text

**Prezado Prefeito Ricardo,**

*Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Secretário de Comunicação, Dr. Marcio Aith, a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2013 - às 14h30, à Av. Morumbi, 4.500 - Palácio dos Bandeirantes - Térreo - Sala 8** onde serão tratados assuntos de interesse do Jornal Diário de Assis.*

*Atenciosamente,*

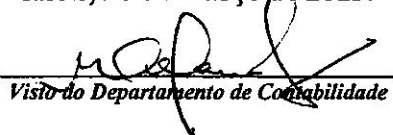

**Dep. Mauro Bragato**

**A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança**



**Prefeitura Municipal de Assis**  
*Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"*  
*Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos*

**RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM**

<b>NOME: Ricardo Pinheiro Santana</b> Prefeito Municipal	<b>Empenhos</b> Nº 796/13	<b>Lotação: Gabinete do Prefeito</b>
<b>Destino da Viagem: São Paulo/SP</b>		
<b>Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13</b>		
<b>Meio de Transporte: Veiculo Fusion BNZ 2547 – Patrimônio 609</b>		<b>Número de Diárias:</b> 03 diárias e 02 pernoites
<b><u>OBJETIVO DA VIAGEM</u></b>		
<p>Dia 26.02.13 – 3ª feira – às 17h – Audiência com de da Habitação Silvio Torres Dia 27,02,13 – 4ª feira – às 13h30 – Audiência com o Deputado Estadual Estevam Galvão Dia 27.03.13 – 4ª feira – às 18h - Audiência com Secretário do Desenvolvimento Social Rodrigo Garcia 28.02.13 – 5ª feira - às 10h – Audiência com Coordenador de Regiões de Saúde – Affonso Viviane Jr 28.02.13 – 5ª feira – às 15h - Reunião com Diretor da Companhia de Desenvolvimento – Mário Silvério Participou da reunião o Prof. Ulysses Telles Guariba – Presidente do Conselho Curador da FEMA</p>		
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		
As audiências com Secretários de Estado no período de 26.02.13 a 28.02.13 foram realizadas para tratar de assuntos de interesse do Município.		
<b>Assis, 28 de março de 2013.</b>  <i>Visão do Departamento de Contabilidade</i>	<b>Assis, 28 de março de 2013</b>  <b>Ricardo Pinheiro Santana</b> Prefeito Municipal	



**Prefeitura de Assis**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP. 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000798/18 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO  
 11.0GEPAL

ORGÃO: 02 CABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINETE ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486  
 8390.14.20 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDOR: 826 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 045.459.298-65  
 BANCO: 000 AG: C/C:  
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2015 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:  
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.500,00 SALDO ANTERIOR: 38.500,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 38.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEICULO FUSION BNG-2E47, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

**LOCAL DE ENTREGA** **TOTAL GERAL**  
 3.500,00  
 ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

## LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / / ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Preto**

**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 00796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez


## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2013    Data do Empenho 14.02.13				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
	Empenho 000796/13	612,30		612,30
26.02.13	NF 11.830 Lanches Rodoserv Ltda		9,80	602,50
26.02.13	Cupom Fiscal Cód. 144535		55,20	547,30
27.02.13	Cupom Fiscal Cód. 246134		66,70	480,00
27.02.13.	Cupom Fiscal 588935 Mirandez Restaurante Lanchonete Oizzaria Conveniências Ltda		16,20	464,40
28.02.13	NF 11881 Lanches Rodoserv Ltda		23,40	441,00
01.03.13	NF 38638 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda Hospedagem Período 26.02.13 a 28.02.13		441,00	
	Tpotal das despesas realizadas.....		612,30	

Assis, 28 de março de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LANCHES RODOSERV LTDA. -</b> <b>LANCHES RODOSERV</b> ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 - RIBEIRAO GRANDE 18640-000 PARDINHO - SP Fone (014) 3886-1291 nfe@postosrodoserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.011.830</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 171</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3513 0254 8672 4700 0139 5500 2000 0118 3010 1771 0132</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---


NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135130112791120 26/02/2013 09:38:14</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>507.000.827.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>54.867.247/0001-39</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b>		CNPJ / CPF <b>46.179.941/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/02/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, 926</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19814-900</b>
MUNICÍPIO <b>ASSIS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(000) 0000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>26/02/2013</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2,61</b>	VALOR DO ICMS <b>0,47</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>9,80</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>9,80</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICM:	
006492	LANCHE	99999999	020	5102	UN	1	9,80	9,80	2,61	0,47	18	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 99999		

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emido em 26/02/2013 as 10:35 pelo UniDANFe 3.2.18 Free - www.undante.com

RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2013 VALOR TOTAL: 9,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.830</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1302-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.830-101.771.013-2	11830	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11830	2	26/02/2013	9,80

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1-Saída	2 - Outros	0NFF2UfRsXtF/FXrRwxXDQCn/s=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130112791120	26/02/2013 09:38:14	26/02/2013 09:49:43

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RODOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507000827110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	3536109

15/3/2013

CNAE Fiscal 5611203	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal
------------------------	--

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ 46.179.941/0001-35	Endereço RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19814-900
Município 3504008- ASSIS	Fone / Fax (000)0000-0000
UF SP	Pais 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LANCHE	1,000	UN	9,80

Código do Produto 006492	Código NCM 99999999	CFOP 5102
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização 9,8000	Valor unitário de tributação 9,8000	

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS 20 - Com redução de base de cálculo	Modalidade Definição da BC do ICMS 3 - Valor da operação	
Base de Cálculo 2,61	Alíquota 18,00	Valor 0,47
Percentual Redução de BC do ICMS Normal 26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento 999
--------------------------------

CST
53-Saida não-tributada

**Totais**

**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
2,61	0,47	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
9,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	9,80	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,16	0,74		

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

**Informações Adicionais**

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	2
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição
V: 99999

ANGELICA GRILL LTDA  
 AVENIDA ANGELICA, 410 SANTA CECILIA  
 CEP: 01228-000 SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 06.977/0001-16  
 IE: 113.251.772.113  
 27/02/2013 21:14V CCF: 037814 CDD: 144535  
 CNPJ/CPF consumidor: 46.171.941/0001-35

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0001	100% 20%	1		39,90		39,90
002	7	CAFE	1	Un	4,90		4,90
003	30	COCA	1	Un	4,90		4,90
004	300	SERVO	1	Un	55,20		55,20

Me 5/11/13 - 14h 14b7d3628425f144c1d41a  
 Mensal 5/Pedido: 169160  
 ECF: 004 - Cont. de Mesa - CER: 0004 - CDD: 144534  
 Cidade: SAO PAULO-SP  
 Serie: 96700443  
 Aplicativo: Mister Chef.net 01.40

DWFDAYC NGUHA9AU RASZGURN C5RAL5H9 EBUC5821HGFU  
 BEMAL: MP-2100 III FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 L: 004 L.J: 0001  
 Q0000000PEORWYWD 26/02/2013 14:21:19V  
 FAB: BE051069200100039565

BR  


RILSTON RESTAURANTES LTDA  
 AVENIDA PAULISTA, 807 A 813 LOJA 18 A 31 E 45 A 52  
 BELA VISTA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 06.546.565/0001-87  
 IE: 113.251.772.113  
 27/02/2013 13:52:20 CCF: 236329 CDD: 246134  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0010	Pastas e Saladas	1	Un	58,00		58,00
2	0000	Cafe Expresso	1	Un	3,80		3,80
3	0068	Coca Cola 350ml	1	Un	4,90		4,90

**TOTAL R\$** 66,70  
 DINHEIRO 73,37  
 TROCO R\$ 6,67

Ofc53403698d21413392380b5cd25928  
 ECF: 005 - Conferencia de Mesa - CDD N. 41  
**Mesa 11/1**  
 CNPJ Cliente: 46179941000135  
 Pocket Chef 1,9,4

05T03,20%  
 SNEGA IF ST120  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005  
 FPFYQXJJ 27/02/2013 13:52:25  
 FAB: SMO40700000000002026A

BR  


NIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE PIZZARIA...  
 CONVENIENCIAS LTDA - EPP  
 RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.621.388/0001-84  
 IE: 113.302.996.111  
 27/02/2013 21:58:12V CCF: 357973 CDD: 588935  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	403	PIZZA 11 X	6	Te	6,10		6,10
2	281	REFRIGERANTE LATA 11 X	4	Fl	4,00		4,00
3	403	PIZZA 11 X	6	Te	6,10		6,10


**TOTAL R\$** 16,20  
 Dinheiro 20,90  
 TROCO R\$ 3,80  
 Te=03,20%

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 LC 123 - SIMPLES NACIONAL

502555 CC4A40 C32521 BEDA0C 308CC0 4E8E63  
 EPSON TH-181 FBII  
 ECF-IF VERSAO: 01.07.00 ECF: 007 LJ: 0003  
 #####!#<#?!0S 27/02/2013 21:58:15V  
 FAB: EPO41010000000025910

BR  




<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LANCHES RODOSERV LTDA. -</b> <b>LANCHES RODOSERV</b> ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 - RIBEIRAO GRANDE 18640-000 PARDINHO - SP Fone (014) 3886-1291 nfe@postosrodoserv.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3513 0254 8672 4700 0139 5500 2000 0118 8116 6140 1140</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>Nº 000.011.881</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135130121052122 28/02/2013 18:31:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>507.000.827.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>54.867.247/0001-39</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b>		CNPJ / CPF <b>46.179.941/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/02/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, 926</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19814-900</b>
MUNICÍPIO <b>ASSIS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(000) 0000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>6,24</b>	VALOR DO ICMS <b>1,12</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>23,40</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>23,40</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	
006492	LANCHE	99999999	020	5102	UN	1	23,40	23,40	6,24	1,12	18	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 99999	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

powered by UmNFe - www.umnfe.com.br Emitido em 28/02/2013 as 18:31 pelo UmDANFe 3.2.18 Free - www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2013 VALOR TOTAL: 23,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.881</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1302-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.881-166.140.114-0	11881	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11881	2	28/02/2013	23,40

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1-Saída	2 - Outros	2Mnk3QVDJODMS4k1Em2C1NRW2JE=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130121052122	28/02/2013 18:31:38	28/02/2013 21:28:41

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RODOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507000827110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



ISENTO	3536109
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5611203	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(000)0000-0000
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LANCHE	1,000	UN	23,40


Código do Produto	Código NCM	CFOP
006492	99999999	5102
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,4000	23,4000	

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	
20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da operação	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
6,24	18,00	1,12
Percentual Redução de BC do ICMS Normal		
26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
-------------------------



999
CST
53-Saida não-tributada

**Totais**

**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
6,24	1,12	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
23,40	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	23,40	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,39	1,78		

**Dados do Transporte**


Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

**Informações Adicionais**

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	0
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição
V: 99999

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                  RPS Nº 41364 Série A, emitido em 28/02/2013</p>	Número da Nota <b>00038638</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2013 11:24:29</b>			
	Código de Verificação <b>WSNP-JZPE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.651.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
HOS PEDAGEM	420,00			
TAXA ISS	21,00			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,00</b>				
Código do Serviço				
<b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>441,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>22,05</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41364 Série A, emitido em 28/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2013				





**Higienópolis**  
Hotel & Suites

MUSEU APART HOTEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

Higienópolis Hotel & Suites  
Av. Angélica, 310 - Higienópolis  
Higienópolis - São Paulo - SP  
CNPJ: 10.571.050/0001-82  
Insc. Municipal: 3.851.891-0  
Insc. Est: 147.873.465.111

Telefone: +55(11)3386-6000  
Fax: +55(11)3386-6014

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TOR-  
NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA  
DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY  
LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO  
PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

**Nº de Controle: 041364**

<b>NOME DO HÓSPED/ GUEST NAME</b> RICARDO PINHEIRO SANTANA		<b>APTO/ROOM</b> 515	<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda a Prazo	
<b>ENTRADA/CHECK-IN</b> 26/02/2013	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 28/02/2013	<b>SAIDA/CHECK-OUT</b> 28/02/2013	<b>RESERVA</b> 30436	<b>FATURA Nº</b> 41.364,00

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
26/02/2013	HOSPEDAGEM	210,00
27/02/2013	HOSPEDAGEM	210,00
	TAXA ISS	21,00

<b>VALOR DO ISS</b> 22,05	<b>VALOR PRODUTOS</b> 0,00	<b>VALOR SERVIÇOS</b> 441,00
<b>VALOR ADIANTAMENTO</b> 0,00	<b>VALOR PAGAMENTO</b> 441,00	<b>VALOR TOTAL</b> 441,00

**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
**ENDEREÇO:** AV. RUI BARBOSA  
ASSIS SP  
**CNPJ / CPF:** 46.179.941/0001-35  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

**ASSINATURA DO HÓSPED/ GUEST SIGNATURE**

"Este recibo será convertido em Nota Fiscal Eletrônica até o décimo dia subsequente a sua emissão  
Decreto Lei Nº 49350 - 06/06/2006. Dúvidas acesse: [www.prefeitura.sp.gov.br/nfe](http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe)"

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

De: "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>  
Assunto: audiência Sec. Habitação - 21/02/13  
Data: Seg, Fevereiro 18, 2013 9:41 am  
Para: gabinetepma@assis.sp.gov.br,ricardo@mendoncaleal.com.br,"Chavantes PM"  
<gabinete@chavantes.sp.gov.br>,Florínea PM  
<prefeitura@florínea.sp.gov.br>.,pmsgabinete@abcrede.com.br,rodrigoteodoro@uol.com.br,"Bernardino de Campos PM" <gabber@cednet.com.br>

**Senhor Prefeito,**

**Conforme determinação do Dr. Silvio Torres, a audiência abaixo especificada, foi transferida para o dia 26 de fevereiro de 2013 - terça-feira - às 17h.**

**Grata,**

**Margarete**

----- Encaminhado por Dep. Mauro Bragato/GAB/ALESP em 18/02/2013 9:37 -----

De: Dep. Mauro Bragato/GAB/ALESP  
Data: 01/02/2013 14:42  
Assunto: audiência Sec. Habitação - 21/02/13

Prezado Prefeito,

Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Secretário da Habitação, Dr. Silvio Torres, dia 21 de fevereiro de 2013 - quinta-feira - às 11h30, à Rua Boa Vista, 170 - 16 andar - Bl. 2** - onde serão tratados assuntos de interesse de seu município.

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~revelar~~, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~revelar~~, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~revelar~~, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.

18/2/2013



[Escrever](#)



[Endereços](#)



[Pastas](#)



[Opções](#)



[Procurar](#)



[Ajuda](#)

[Femane](#)

[Lista de](#)

[Mensagens](#) | [Não](#)

[Anterior](#) | [Próxima](#)

[Encaminhar](#) | [Encaminhar como anexo](#)

[Responder](#) | [Responder a todos](#)

[lidas](#) | [Apagar](#)

**Assunto:** Enc: Audiência Sec. Des. Social - 27/02 - transf. 18h00

**De:** "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>

**Data:** Sex, Fevereiro 22, 2013 3:46 pm

**Para:** gabinetepma@assis.sp.gov.br ([mais](#))

**Prioridade:** Normal

[Ver cabeçalho completo](#) | [Ver Versão para Impressão](#) | [Baixar como um arquivo](#) | [Ver imagens](#)

**Opções:** [com problema](#)

[Bloquear Remetente](#)

[Bloquear domínio](#) | [View as plain text](#)

**Senhor Prefeito,**

**Por determinação do Secretário Rodrigo Garcia, a audiência abaixo descrita foi transt  
horário das 18h00, do mesmo dia 27 de fevereiro - quarta-feira.**

**Grata,**

**Margarete**

----- Encaminhado por Dep. Mauro Bragato/GAB/ALESP em 22/02/2013 15:42 -----

Para: "Assis PM" <gabineteppma@assis.sp.gov.br>, "Dracena PM" <gabinete@dracena.sp.gov  
pmsgabinete@abcrede.com.br, rodrigoteodoro@uol.com.br

De: Dep. Mauro Bragato/GAB/ALESP

Data: 15/02/2013 11:16

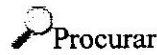
Assunto: Audiência Sec. Des. Social - 27/02

**Prezado Prefeito,**

**Convido Vossa Excelência para uma audiência com o Secretário c  
Desenvolvimento Social, Dr. Rodrigo Garcia, a realizar-se no dia 27 de fev  
quarta-feira - às 11h30, à Rua Bela Cintra, 1.032 - 11 andar - Bairro Cerquei  
Paulo, onde serão tratados assuntos de interesse de seu município.**

**Atenciosamente,**

**Dep. Mauro Bragato**



Lista de

Mensagens | Não lidas | Apagar

Anterior | Próxima | Encaminhar | Encaminhar como anexo | Responder | Responder a todos

**Assunto:** Audiência Saúde / Dr. Affonso - 28/02

**De:** "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>

**Data:** Sex, Fevereiro 15, 2013 1:14 pm

**Para:** gabinetepma@assis.sp.gov.br (mais)

**Prioridade:** Normal

Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Ver imagens com problema

**Opções:**

Bloquear Remetente

Bloquear domínio | View as plain text

**Prezado Prefeito,**

Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Coordenador de Saúde, o Dr. Affonso Viviani Junior, às 10h, do dia 28 de fevereiro de 2013, qu Av. Dr. Arnaldo, 351 - 5 andar - sala 518 - São Paulo**, onde serão tratados assuntos de interesse de seu município.

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**

**A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança.**

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.



Departamento  
Contabilidade

**Prefeitura Municipal de Assis**  
*Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"*  
*Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos*

**RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM**

<b>NOME: Ricardo Pinheiro Santana</b> Prefeito Municipal	<b>Empenhos</b> 796/13	<b>Lotação: Gabinete do Prefeito</b>
<b>Destino da Viagem: São Paulo/SP e São Bernardo do Campo/SP</b>		
<b>Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13</b>		
<b>Meio de Transporte: Veículo Oficial Fusion Placa BNZ 2547</b> Patrimônio 609	<b>Número de Diárias:</b> 04 diárias e 03 pernoites	
<b>OBJETIVO DA VIAGEM</b>		
04.03.13 – 2ª feira – às 11h – Audiência com Secretário da Segurança Pública Fernando Grella Vieira 05.03.13 – 3ª feira – às 17h – Audiência com Superintendente do D.E.R Clodoaldo Polissiani 05.03.13 – 3ª feira – às 19h30 – Abertura do XXVIII Congresso de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo 06.03.13 – 4ª feira – às 10h30 – Audiência com Superintendente do Centro Paula Souza		
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		
Audiência na Secretaria da Segurança Pública tratar dos seguintes assuntos: Convênio Atividade Delegada Solicitação de recursos financeiros para Equipe de Perícias Médico Legal – EPML, que atende 13 municípios da Região de Assis.  Audiência no DER Solicitação de recursos financeiros para reforma , ampliação e revitalização do Terminal Rodoviário de Assis.  Participação do Município no XXVII – Congresso de Secretários de Saúde na cidade de São Bernardo do Campo  Audiência no Centro Paula Souza – Convênio com o Centro Estadual de Educação e Tecnológica Paula Souza para a implantação dos Cursos de Logística, Construção Civil e Agronegócios no Município de Assis. -		
Assis, 1 de _____ 2013.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 28 de março de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	





# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000796/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO  
11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 CATEGORIA: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486  
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

REDETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS  
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	2	DATA DA EMISSÃO 14.02.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHO NO EXERCÍCIO 3.500,00	SALDO ANTERIOR 36.500,00	VALOR DO EMPENHO 3.500,00	SALDO ATUAL 33.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO FUSION BNZ-2547, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez*

## **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Nº do Empenho: 000796/2023    Data do Empenho 14.02.13</b>				
<b>Período da Aplicação: 12.03.13 a 14.03.13</b>				
<b>Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
14.02.13	Empenho 000796/13	817,93		817,93
03.03.13	Cupom Fiscal Cod151419 A Camponês		44,00	773,93
03.03.13	Cupom Fiscal Cód 082884		20,20	753,73
04.03.13	NF 4443 Angelica Grill Ltda		55,33	698,40
05.03.13	Cupom Fiscal Cód 413443Mirandez Panif. E Confeitaria Ltda		25,30	673,10
06.03.13	NF 11936 Lanches Rodoserv Ltda		11,60	661,50
07.03.13	NF 39092 – Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda Hospedagem Período 03.03.13 a 06.03.13		661,50	
	Total Despesas		817,93	

**Assis, 28 de março de 2013**

**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**

**A CAMPONESA**  
 LUIZ FRANCISCO VON RAINER HARBACH - EPP  
 Rcd. Pardiniho Angatuba S/N KM17,6 + PARDINIHO I  
 CNPJ: 07.201.370/3001-57  
 IE: 507.060.341.114  
 IM: 690/2006

03/03/2013 13:24:13V CCF:147936 CUI:151419  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000001	SERVICO DP 4 01x1,00 11	4	01G	11,00		44,00
002	000000000256	CAFE ESPRESSO 1 T03,20%	3	20G	14,67		44,00
003	000000000460	EXECUTIVO 1 T03,20%	33	00G	1,33		44,00
004	000000000218	DOCA LATA 1 F1	3	30G	14,67		44,00

Subtotal R\$ 44,00  
 desconto 0,00  
 TOTAL R\$ 44,00  
 Dinheiro 44,00  
 Troco R\$ 0,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 C45ap 2p eb 0c p8 Lc c4 in f3 w6 6j 02 3c i9 n4 ig g7nL7  
 EPSON TH-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003  
 -----99es,sler  
 FAB:EP0811000000011573

**MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE  
 PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA - EPP**  
 RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1.422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 04.821.888/0001-84 IE: 116.302.990.111

03/03/2013 20:54:22 CCF:053956 COO:082884  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	403	PIZZA 11 X						6,10 Te T 6,10c
2	291	REFRIGERANTE LATA 11 X						4,00 F1 T 4,00c
3	281	REFRIGERANTE LATA 11 X						4,00 F1 T 4,00c
4	403	PIZZA 11 X						6,10 Te T 6,10c

**TOTAL R\$ 20,20**  
 Dinheiro 20,20  
 Te=03,20%  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 LC 123 - SIMPLES NACIONAL

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 C45ap 2p eb 0c p8 Lc c4 in f3 w6 6j 02 3c i9 n4 ig g7nL7  
 EPSON TH-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003  
 -----99es,sler  
 FAB:EP0811000000011573

# Angélica Grill Ltda.

Fone: 3664-0070

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

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16 Série D-1  
 Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 4443

1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)  
 Data: 04 de 03 de 2013

Ilmo. Sr. Prof. de Assis

Rua: [Handwritten]

CNPJ/CPF 461799410001-35

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refrigerantes		55,33

Não Vale Como Recibo

**TOTAL DA NOTA R\$ 55,33**

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-9201 - L.M. 174.351-1  
 CNPJ 08.982.173/0001-84 - LE. 635.555.069.111 = 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 2.251 e 4.750 - 1009 - AIDF 336817717309

# MIRANDEZ PAIS E CONFEITARIA LTDA EPP

RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1.422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 04.821.888/0001-84 IE: 116302990111

05/03/2013 15:15:29 CCF:093733 COO:413443  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	1165	CHEESE FILET HIGNHON 11 X					16,00 Te 16,00c
2	1082	ACRESCENTAR R\$1 00 11 X					2,00 Te 2,00c
3	281	REFRIGERANTE LATA 11 X					4,00 F1 4,00c
4	289	CAFE ESPRESSO 11 X					3,30 Te 3,30c

**TOTAL R\$ 25,30**  
 Dinheiro 25,30  
 Troco R\$ 50,00  
 Te=03,20% 24,70  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 LC 123 - SIMPLES NACIONAL

502555 CC4A4D C3B6E0 2DCEA3 3C8C2A 23232B  
 EPSON TH-T81 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005  
 #####<#!<x%?  
 FAB:EP04071000000000017

05/03/2013 15:15:33

**A CAMPONESA**  
 LUIZ FRANCISCO VON KAINER HARBACH - EPP  
 Rad. Pardinho Angatuba S/N KM17,6 - PARDINHO  
 CNPJ: 07.201.070/0001-57  
 IE: 507.060.341.114  
 IM: 690/2006  
 03/03/2013 13:24:13V CCF: 147936 COO: 151419  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	RS	ST	IA7	VL ITEM	RS
001	000000000000	SERVICO OP 3 OTX1 00 11	4	OTG	4,00				16,00	
002	000000000256	CAFE ESPRESSO 1 TOS 20%	3	20g	3,00				9,00	
003	000000000460	EXECUTIVO 1 TOS 20%	33	00g	3,00				99,00	
004	000000000218	COCA LATA 1 FI	3	30g	3,00				9,00	
Subtotal R\$										127,00
desconto										44,11
TOTAL R\$										82,89
Dinheiro										44,00
TROCO R\$										50,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006										6,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 GCH7INFD DDXAJCFN JN204LGG 57GSOEPE DISCEI4M101  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001  
 QG000000WY00PEQRDE 03/03/2013 13:24:30V  
 FAB:BE050972900000020055

MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE  
 PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA - EPP  
 RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1.422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 04.821.888/0001-84 IE: 116.302.990.111  
 03/03/2013 20:54:22 CCF:053956 COO:082884  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	RS	ST	IA7	VL ITEM	RS
1	403	PIZZA 11 X	1		6,10		Te		6,10	
2	281	REFRIGERANTE LATA 11 X	1		4,00		F1		4,00	
3	281	REFRIGERANTE LATA 11 X	1		4,00		F1		4,00	
4	403	PIZZA 11 X	1		6,10		Te		6,10	
<b>TOTAL R\$</b>										20,20
Dinheiro										20,20
Te=03,20%										
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123 - SIMPLES NACIONAL										

EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 TH-T81 FBIII  
 LJ:0001  
 FAB:EP08111000000011573  
 03/03/2013 20:54:24

# Angélica Grill Ltda.

Fone: 3664-0070

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

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16 Série D-1  
 Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 4443  
 1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)

Data: 04 de 03 de 2013  
 Ilmo. Sr: Prof. de Assis  
 Rua:  
 CNPJ/CPF: 461799410001-35

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unif.	TOTAL
	Refrigerante		55,33
			<b>TOTAL DA NOTA R\$ 55,33</b>

Não Vale Como Recibo

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Beata Neves - SBC - FONE: 4330-3201 - IM: 174.351-1  
 CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111 - 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 2.251 - 4.750 - 10/09 - AIDF 338817717309


# MIRANDEZ PATE E CONFETARIA LTDA EPP

RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1.422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 04.821.888/0001-84 IE: 116302990111  
 05/03/2013 15:15:29 CCF:093733 COO:413443  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT	RS	ST	IA7	VL ITEM	RS
1	1165	CHEESE FILET MIGNON 11 X	1		16,00		Te		16,00	
2	1042	ACRESCENTAR RS1 00 11 X	2		2,00		Te		4,00	
3	281	REFRIGERANTE LATA 11 X	1		4,00		F1		4,00	
4	285	CAFE EXPRESSO 11 X	3		3,30		Te		9,90	
<b>TOTAL R\$</b>										25,30
Dinheiro										25,30
TROCO R\$										50,00
Te=03,20%										24,70
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123 - SIMPLES NACIONAL										

EPSON  
 ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 TH-T81 FBIII  
 LJ:0001  
 FAB:EP040710000000000017  
 05/03/2013 15:15:33

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LANCHES RODOSERV LTDA. -</b> <b>LANCHES RODOSERV</b> ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 - RIBEIRAO GRANDE 18640-000 PARDINHO - SP Fone (014) 3886-1291 nfe@postosrodoserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3513 0354 8672 4700 0139 5500 2000 0119 3613 9479 3436</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		Nº <b>000.011.936</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135130133479964 06/03/2013 17:30:19</b>


INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>507.000.827.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>54.867.247/0001-39</b>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b>		CNPJ / CPF <b>46.179.941/0001-35</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/03/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, 926</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19814-900</b>
MUNICÍPIO <b>ASSIS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(000) 0000-0000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			DATA DA SAÍDA <b>06/03/2013</b>
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>3,09</b>	VALOR DO ICMS <b>0,56</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>11,60</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>11,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	
006492	LANCHE	99999999	020	5102	UN	1	11,60	11,60	3,09	0,56	18	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 99999	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2013 VALOR TOTAL: 11,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.011.936</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1303-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.936-139.479.343-6	11936	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11936	2	06/03/2013	11,60

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1-Saída	2 - Outros	OyFH+2tpvBBozTQL+NsB+F7USNM=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130133479964	06/03/2013 17:30:19	06/03/2013 18:38:28

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RODOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	Pais
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507000827110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	3536109

CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5611203	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(000)0000-0000
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LANCHE	1,000	UN	11,60

Código do Produto	Código NCM	CFOP
006492	99999999	5102
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,6000	11,6000	

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	
20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da operação	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
3,09	18,00	0,56
Percentual Redução de BC do ICMS Normal		
26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999



CST

53-Saída não-tributada

## Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
3,09	0,56	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
11,60	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	11,60	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,19	0,88		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente



### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	6
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

V: 99999

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 41814 Série A, emitido em 06/03/2013</p> <p>20130315u10571050000182</p>	Número da Nota <b>00039092</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/03/2013 08:14:04</b> Código de Verificação <b>ATER-MW9T</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 10.571.050/0001-82 Nome/Razão Social: MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Endereço: AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.851.891-0 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35 Endereço: RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900 Município: Assis				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
HOSPEDAGEM	630,00			
TAXA ISS	31,50			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 661,50</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	661,50	5,00%	33,07	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41814 Série A, emitido em 06/03/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013				





# Higienópolis

## Hotel & Suites

MUSEU APART HOTEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

Higienópolis Hotel & Suítes  
 Av. Angélica, 310 - Higienópolis  
 Higienópolis - São Paulo - SP  
 CNPJ: 10.571.050/0001-82  
 Insc. Municipal: 3.851.891-0  
 Insc. Est: 147.873.465.111

Telefone: +55(11)3386-6000  
 Fax: +55(11)3386-6014

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TOR-  
 NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA  
 DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY  
 LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO  
 PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

**Nº de Controle: 041814**

**NOME DO HÓSPED/ GUEST NAME**  
 RICARDO PINHEIRO SANTANA

**APTO/ROOM**  
 602

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 Venda a Prazo

**ENTRADA/CHECK-IN**  
 03/03/2013

**DATA DE EMISSÃO**  
 06/03/2013

**SAIDA/CHECK-OUT**  
 06/03/2013

**RESERVA**  
 30436

**FATURA Nº**  
 41.814,00

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
03/03/2013	HOSPEDAGEM	210,00
04/03/2013	HOSPEDAGEM	210,00
05/03/2013	HOSPEDAGEM	210,00
	TAXA ISS	31,50

**VALOR DO ISS**  
 33,08

**VALOR PRODUTOS**  
 0,00

**VALOR SERVIÇOS**  
 661,50

**VALOR ADIANTAMENTO**  
 0,00

**VALOR PAGAMENTO**  
 661,50

**VALOR TOTAL**  
 661,50

**EMPRESA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

**ENDEREÇO:** AV. RUI BARBOSA

ASSIS SP

**CNPJ / CPF:** 46.179.941/0001-35

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTA

**ASSINATURA DO HÓSPED/ GUEST SIGNATURE**

"Este recibo será convertido em Nota Fiscal Eletrônica até o décimo dia subsequente a sua emissão

Decreto Lei Nº 49350 - 06/06/2006. Dúvidas acesse: [www.prefeitura.sp.gov.br/nfe](http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe)"

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**



[Escrever](#)



[Endereços](#)



[Pastas](#)



[Opções](#)



[Procurar](#)



[Ajuda](#)

[Femane](#)

Lista de

[Mensagens](#) | [Não lidas](#) | [Apagar](#)

[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Encaminhar](#) | [Encaminhar como anexo](#) | [Responder](#) | [Responder a todos](#)

**Assunto:** audiências agendadas

**De:** "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>

**Data:** Qui, Janeiro 31, 2013 4:45 pm

**Para:** "Assis PM" <gabinetepma@assis.sp.gov.br>

**Prioridade:** Normal

[Ver cabeçalho completo](#) | [Ver Versão para Impressão](#) | [Baixar como um arquivo](#) | [Ver imagens com problema](#)

**Opções:**

[Bloquear Remetente](#)

[Bloquear domínio](#) | [View as plain text](#)

Prezado Prefeito Ricardo,

Convido Vossa Excelência para as seguintes audiências:

CENTRO PAULA SOUZA / Dra. LAURA LAGANÁ

Dia 27 de fevereiro de 2013 - quarta-feira - às 10h - *Transferida p/ 06/03/13*

Praça Fernando Prestes, 74 - Luz - São Paulo

SEC. SAÚDE / COOR. REG. SAÚDE - Dr. AFFONSO VIVIANI

Dia 28 de fevereiro de 2013 - quinta-feira - às 10h

Av. Dr. Arnaldo, 351 - 5 andar - sala 518 - Cerqueira César - São Paulo

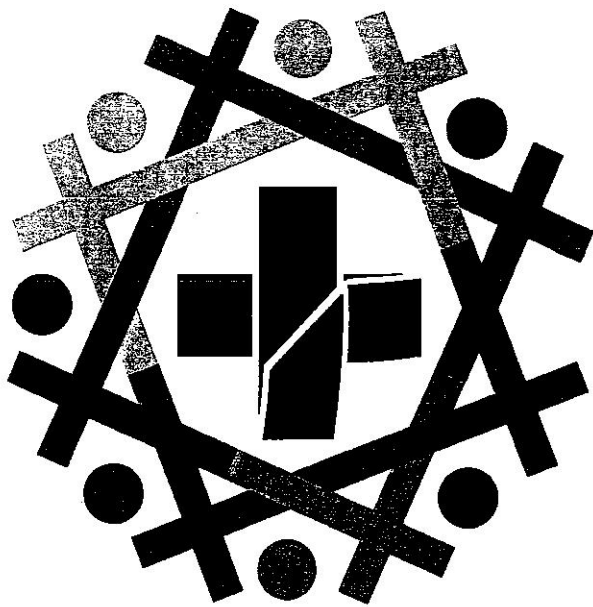
SEC. SEGURANÇA PÚBLICA / Dr. FERNANDO GRELLA

Dia 04 de março de 2013 - segunda-feira - às 11h

R. Libero Badaró, 39 - Centro - São Paulo

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**



# XXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS REGIONAIS

DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS  
NA ARTICULAÇÃO COM ESTADO E UNIÃO

5 A 8 DE MARÇO DE 2013

LÓCAL: CENTRO DE FORMAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CENFORPE)  
AV. DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 201, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PELO SITE [WWW.COSEMSPORG.BR](http://WWW.COSEMSPORG.BR)

REALIZAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO



ORGANIZAÇÃO:



**VALORES DE INSCRIÇÃO E CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS E ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXVII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

1 - Valores de Inscrição:

	ATÉ 15/02/2013	DE 16 A 28/02/2013	DURANTE O EVENTO
CONGRESSO SEM CURSO	120,00	165,00	200,00
CONGRESSO COM CURSO	180,00	240,00	280,00
SOMENTE CURSO	80,00	110,00	130,00

\* O Curso para novos Secretários terá a duração de 12 horas e será realizado em 2 dias. Os demais Cursos terão 8 horas, também distribuídas em 2 dias.

2 - Será concedido desconto\* para inscrição, no Congresso, do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde que estiver em dia com a Contribuição Associativa, através da assinatura do Termo de Cessão de Crédito, conforme segue:

	ATÉ 15/02/2013	DE 16 A 28/02/2013	DURANTE O EVENTO
CONGRESSO SEM CURSO	80,00	100,00	120,00
CONGRESSO COM CURSO	110,00	150,00	180,00

\* Este desconto se aplica, exclusivamente, à inscrição do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

3 - Serão concedidas inscrições gratuitas para as Secretarias Municipais de Saúde que tenham inscritos seus funcionários conforme segue:

**Congresso sem Curso:** a cada 5 inscrições - 1 grátis.  
**Congresso com Curso:** a cada 5 inscrições - 1 grátis.  
a cada 8 inscrições - 1 grátis.

4 - Será concedida isenção de taxa de inscrição para o Congresso aos seguintes segmentos:

- Debatedores e Palestrantes dos Cursos e do Congresso, Facilitadores de Roda de Conversa, Coordenadores de Mesa e de Curso, Comissão Organizadora e Comissão Executiva Local, quando não ocuparem cargo de Secretário(a) Municipal de Saúde do estado de São Paulo.
- Ex-Presidentes do COSEMS/SP
- Autoridades credenciadas pela Comissão Organizadora

5 - O(A) Coordenador(a) e Palestrantes de Curso terão isenção da taxa referente à inscrição do Curso que participará, quando não ocuparem cargo de Secretário(a) Municipal de Saúde do estado de São Paulo.

6 - Os descontos e as concessões de inscrições gratuitas serão válidas somente para as inscrições efetuadas até 15/02/2013.

**III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS REGIONAIS**

Neste Congresso teremos a III Mostra de Experiências Regionais, que se destina à apresentação de Experiências Regionais de gestão em saúde, cujos trabalhos sejam indicados pelas Comissões Intergestores Regionais - CIR/CGR.

As inscrições deverão ser feitas pelo site [www.cosemssa.org.br](http://www.cosemssa.org.br) até o dia 22 de fevereiro

**PROGRAMAÇÃO**

**5 DE MARÇO - TERÇA-FEIRA**

- 09:00h às 18:00h • III Mostra de Experiências Regionais  
• Curso para novos Secretários (1º e 2º períodos)  
14:00h às 18:00h • Demais Cursos (1º período)  
19:30h às 22:00h • Abertura Oficial do Congresso  
• Lançamento de logo e livro comemorativo dos 25 anos do COSEMS/SP

**6 DE MARÇO - QUARTA-FEIRA**

- 09:00h às 18:00h • III Mostra de Experiências Regionais  
09:00h às 13:00h • Curso para novos Secretários (3º período)  
• Demais Cursos (2º período)  
14:30h às 18:00h • 1ª Grande Conversa: **Desafios da gestão municipal do SUS na perspectiva dos pequenos, médios e grandes Municípios**

**7 DE MARÇO - QUINTA-FEIRA**

- 10:00h às 17:00h • III Mostra de Experiências Regionais  
10:00h às 13:00h • 2ª Grande Conversa: **Gestão compartilhada do SUS nas Regiões de Saúde**  
14:30h às 16:30h • Assembleia Geral Ordinária dos Secretários  
• Rodas de Conversa  
• Apresentação e debate do Projeto de Pesquisa "Descentralização e regionalização no SUS: o caso dos Colegiados de Gestão Regional da Região Metropolitana de São Paulo"  
17:00h às 19:00h • Café com Ideias: **Saúde e Cidadania - produzir cuidados garantindo Direitos Humanos**

**8 DE MARÇO - SEXTA-FEIRA**

- 09:00h às 12:00h • 3ª Grande Conversa: **Redes de Atenção à Saúde - situação atual e perspectivas**  
12:00h às 13:00h • Prêmio Adelaide José Vaz de Assistência Farmacêutica  
• Posse da Diretoria  
• Encerramento



[Lista de](#)

[Mensagens](#) | [Não lidas](#) | [Apagar](#)

[Anterior](#) | [Próxima](#) | [Encaminhar](#) | [Encaminhar como anexado](#) | [Responder](#) | [Responder a todos](#)

**Assunto:** audiência DER - 05/03/13

**De:** "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>

**Data:** Sex, Fevereiro 22, 2013 3:19 pm

**Para:** gabinetepma@assis.sp.gov.br ([mais](#))

**Prioridade:** Normal

[Ver cabeçalho completo](#) | [Ver Versão para Impressão](#) | [Baixar como um arquivo](#) | [Ver imagens com problema](#)

**Opções:**

[Bloquear Remetente](#)

[Bloquear domínio](#) | [View as plain text](#)

Prezado Prefeito,

Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Superintendente DER** Dr. Clodoaldo Polissioni, às 17h do dia **05 de março de 2013, terça-feira**, à Av. 777 - 3 andar - Ponte Pequena - São Paulo, onde serão tratados assuntos de interesse município.

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**

**A imagem não está sendo mostrada por razões de segurança.**

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

De: "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>  
Assunto: audiência Centro Paula Souza - transf. 06/03  
Data: Seg, Fevereiro 4, 2013 3:11 pm  
Para: "Assis PM" <gabinete@assis.sp.gov.br>

---

**Senhor Prefeito,**

**Conforme determinação da Dra. Laura Laganá, a audiência abaixo descrita fica transferida para o dia 06 de março de 2013, quarta-feira - às 10h30, à Praça Cel. Fernando Prestes, 74 - Bairro da Luz - São Paulo.**

**Grata,**

**Margarete**

Prezado Prefeito,

Convido Vossa Excelência para uma **audiência no Centro Paula Souza**, com a **Dra. Laura Laganá**, às **10h** do dia **27 de fevereiro de 2013, quarta-feira**, à **Praça Cel. Fernando Prestes, 74 - Bairro da Luz - São Paulo**, onde serão tratados assuntos de interesse de seu município.

Atenciosamente,

**Mauro Bragato**



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~rever~~, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.



**Assembleia Legislativa - São Paulo** - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá ~~rever~~, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.



Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.

--  
This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

---

6/2/2013

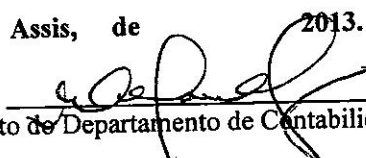
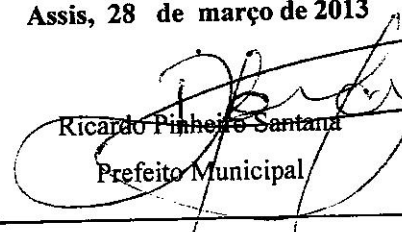




Departamento  
Contabilidade

**Prefeitura Municipal de Assis**  
*Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"*  
*Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos*

**RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM**

<b>NOME:</b> Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	<b>Empenhos</b> 00796/13	<b>Lotação:</b> Gabinete do Prefeito
<b>Destino da Viagem:</b> São Paulo/SP		
<b>Período da Viagem:</b> 13.03.13 a 15.03.13		
<b>Meio de Transporte:</b> Empresa de Transportes Andorinha S.A		<b>Número de Diárias:</b> 03 diárias e 02 pernoites
<b>OBJETIVO DA VIAGEM</b>		
13.03.13 – 4ª feira - às 11h30 - Secretária de Estado da Segurança Pública 14.03.13 – 5ª feira – 8h as 18h – Encontro do Governador do Estado de São Paulo com Prefeitos Paulistas 15.03.13 – 1ª feira – às 10h – Audiência com Lobi Neto – Presidente da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM		
<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>		
Secretaria da Segurança Pública assinatura do convênio Atividade Delegada Encontro com o Governador do Estado de São Paulo Prefeitos promover a troca de experiências entre lideranças municipais CEPAM – solicitação de prestação de serviços técnicos objetivando a a reorganização da estrutura administrativa do Município.		
Assis, de _____ 2013.  Visto de Departamento de Contabilidade	Assis, 28 de março de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



# Prefeitura de Assis

# NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
AV. RUBENDE NEVES, 315 - JARDIM SÃO CARLOS - CEP: 13044-900  
FONE: (19) 3302-3200 e-mail: cont@assis.sp.gov.br  
C.N.P.J. 46.179.00-1/0001-35

ORÇÃO: 004937  
TACÃO: 00497  
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
EIXOS: 004937  
CONTAS: 00497

ENDORÇAMENTO: 00497  
AG: 001  
DEBETO: 001

DATA DA EMISSÃO: 13/05/2019  
VALOR DO EMPENHO: 3.800,00  
VALOR ATUAL: 3.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1		ALIMENTAR (VINHO TAVANET) E CERVEJA (GUINNESS) DO SIMONE DO SR. FULGÊNCIO AÇEVEM DIAMANTINO SAMPANA, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM VEICULO RUSSEI BANCHESE, NO PERÍODO DE 14/02/2019 A 14/02/2019. ALIMENTAÇÃO E HOSPIEDAGEM	3.800,00	3.800,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	3.800,00

ASSINATURA DO EMITENTE \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO CONTADOR \_\_\_\_\_

## LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 13/05/2019  
ORDEM DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SECRETÁRIO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO CREDOR: \_\_\_\_\_  
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BOLETE Nº: \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO TESOUREIRO: \_\_\_\_\_



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Preto**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 00796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Conta
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 08
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 28 de março de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Nº do Empenho: 000796/2013</b>			<b>Data do Empenho: 14.02.13</b>	
<b>Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13</b>				
<b>Período da Viagem 13.03.13 a 15.03.13</b>				
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
	Empenho 000796/13	864,70		864,70
13.03.13	Cupom Fiscal Cód 119081 Buffet Dell'Orso Ltda		99,55	765,15
14.03.13	NF 4554 Angélica Grill Ltda		78,00	687,15
15.03.13	Cupom Fiscal Cód. 294323 Ralski Restaurante Ltda		66,70	620,45
14.03.13	NF 39802 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda		32,50	587,95
15.03.13	NF 39870 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda		26,50	561,45
21.03.13	NF 40357 Museu Apart Hotel Adm. de Bens Ltda despesas refeição no dia 05.03.13		24,75	536,70
21.03.13	NF 40356 Museu Apart Hotel Adm. de Bens Ltda – despesas refeição dia 06.03.13		37,95	498,75
21.03.13	NF 40927 Museu Apart Hotel Adm de Bens Ltda despesas hospedagem período 13.03.13 a 15.03.13		498,75	000,00
	Total Despesas		864,70	

Assis, 28 de março de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento

BUFFET DELL'ORSO LTDA.  
 BUFFET DELL'ORSO  
 RUA ABILIO SOARES, 1589 IBIRAPUERA CEP:04005-005  
 SAO PAULO - SP, FONE:(11) 3885-3453  
 CNPJ: 65.684.037/0001-21 IE: 113.070.411.118  
 IM: 9.882.071-0

15/03/2013 11:08:04 CCF:115094 COO:119081  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VAL. UNIT. (R\$) ST. VAL. ITEM (R\$)  
 (01) 1000 REFEICOES Luxo:99,55 T03,20% 99,55  
**TOTAL R\$ 99,55**

Chaque  
 Buffet Dell Orso  
 Taxa de Serviço Opcional  
 ICMS a ser recolhido  
 conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
 CNPJ/CPF Consumidor: 46179941000135  
 NOME: Consumidor  
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada FS600  
 ECF-1 VERSAO:01.03.00 ECF:002 Lj:0001  
 AAAA: 13/03/2013 11:08:19  
 FAB:000207:RC00000096368 BR

*Handwritten signature*

# Angélica Grill Ltda.

Fone: 3664-0070

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

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16 Série D-1  
 Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 4554  
 1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)

Data: 14 de 03 de 2013

Ilmo. Sr. P.M. de Assis

Rua: 461799410001-35

CNPJ/CPF: 461799410001-35

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições		78,00

Não Vale Como Recibo **TOTAL DA NOTA R\$ 78,00**

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-8201 - L.M. 174.351-1  
 CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111 = 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 2.251 à 4.750 - 10/09 - AIDF 338817717309

*Handwritten signature*

**RAISKI RESTAURANTES LTDA**  
 AVENIDA HIGIENOPOLIS, 646 - L.DJA ARCO 323  
 HIGIENOPOLIS - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 02.867.526/0001-70  
 IE: 115.419.360.116  
 15/03/2013 12:44:59 CCF:200750 COO:294323  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Lote/160 DESCRICAO QTD. UN. VAL. UNIT.(R\$) ST. VAL. ITEM (R\$)  
 1 0000 Cafe Expresso 1 Un 05T 3,8005  
 2 0068 Coca Cola 350ml 1 Un F1 4,9005  
 3 0010 Pastas e Saladas 1 Un 05T 58,0005  
**TOTAL R\$ 66,70**

Dinheiro 66,70  
 03,103,20%  
 MDS: 46f84a609fc: f6936ccf48343214896  
 ECF: 005 - Conferencia de Mesa - COO N. 1  
**Mesa 4/1**  
 Pocket Cheff 1,10

01,00,05 ECF: 005  
 15/03/2013 12:45:03  
 5034879000000002023

*Handwritten signature*

BUFFET DELL'ORSO LTDA.  
BUFFET DELL'ORSO  
RUA ABILIO SOARES, 1589 IBIRAPUERA CEP:04005-005  
SAO PAULO - SP. FONE:(11) 3885-3453  
CNPJ: 65.684.037/0001-21 IE: 113.070.411.118  
IN: 9.882.071-0  
13/03/2013 11:08:04 CCF:115094 COO:119081

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL	UNIT.	R\$	ST.	VL	ITEM	R\$
001	1000	REFEICOES	1	UN	99,55	103,20%	99,55				
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>		<b>99,55</b>		

Cheque ..... 99,55

Buffet Dell Orso

Taxa de Serviço Opcional

ICMS a ser recolhido

conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 46179941000135

NOME: Consumidor

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO:01.03.00 ECF:002 L:0001

AAAAAAAAAFBABHCDH 13/03/2013 11:08:19

FAB:DR0207BR00000096368

# Angélica Grill Ltda.

Fone: 3664-0070

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

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16 Série D-1

Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 4554  
1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)

Data, 14 de 03 de 20 13

Ilmo. Sr. P.M. de Assis

Rua.....

CNPJ / CPF 461799410001-35

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições		78,00

Não Vale Como Recibo **TOTAL DA NOTA R\$ 78,00**

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-9201 - I.M. 174.351-1  
CNPJ 08.982.173/0001-64 - I.E. 635.555.069.111 = 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 2.251 à 4.750 - 10/09 - AIDF 338817717309

**RALSKI RESTAURANTES LTDA**  
AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 646 - L.D.JA ARCO 323  
HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 02.967.326/0001-70  
IE: 115.419.360.116  
15/03/2013 12:44:59 CCF:200750 COO:284323  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL	UNIT.	R\$	ST.	VL	ITEM	R\$
1	0000	Cafe Espresso	1	Un	05T		3,80				
2	0068	Coca Cola 350ml	1	Un	F1		4,90				
3	0010	Pastas e Saladas	1	Un	05T		58,00				
<b>TOTAL R\$</b>									<b>66,70</b>		
Dinheiro									<b>66,70</b>		
03/03/2013											

MD5: 46f84a09fc3cf6936ccf48343214896  
ECF: 005 - Conferencia de Mesa - COO N. 1  
Mesa 4/1  
Pocket Chef 1,10  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 005  
-03/03/2013 12:45:03  
IAB: SMO4870006000002023

BUFFET DELL'ORSO LTDA.  
 BUFFET DELL'ORSO  
 RUA ABILIO SOARES, 1589 IBIRAPUERA CEP:04005-005  
 SAO PAULO - SP. FONE:(11) 3885-3453  
 CNPJ: 65.684.037/0001-21 IE: 113.070.411.118  
 IM: 9.882.071-0

15/03/2013 11:08:04 CCF:115094 COD:119081  
**CUPOM FISCAL**  
 LITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 (01) 1000 REFEICOES 1unx99,55 T03,20% 99,55  
**TOTAL R\$ 99,55**  
 Dinheiro 99,55  
 Buffet Dell Orso  
 Taxa de Serviço Opcional  
 ICMS a ser recolhido  
 conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 DARUM32 Framework Mensagem Não Programada  
 DARUM32 Framework Mensagem Não Programada  
 CNPJ/CPF Consumidor: 46179941000135  
 NOME: Consumidor  
 DARUM ATOMACAO F5600  
 ECF-11 VERSAO:01.03.00 ECF:002 Lj:0001  
 AAAA... BAC... COHH 13/03/2013 11:08:19  
 FRB:00000000096368 ER

*Handwritten signature*

# Angélica Grill Ltda.

Fone: 3664-0070

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

C.N.P.J.M.F. Nº 45.790.227/0001-16 Série D-1  
 Inscr. Est. Nº 110.486.184.115

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR** 4554  
 1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE (FIXA)

Data: 14 de 03 de 2013

Ilmo. Sr. P.M. de Assis

Rua

CNPJ / CPF: 461799410001-35

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições		78,00

Não Vale Como Recibo TOTAL DA NOTA R\$ 78,00

KGM ARTES GRÁFICAS LTDA. ME - Rua Giacinto Tognato, 32 - Baeta Neves - SBC - FONE: 4330-9201 - LM. 174.351-1  
 CNPJ 08.982.173/0001-64 - IE. 635.555.069.111 - 50 Blocos - 50x2 - Série D-1 - Nº 2.251 à 4.750 - 1009 - AIDF 339817717309

*Handwritten signature*

**RAISKI RESTAURANTES LTDA**  
 AVENIDA HIGIENOPOLIS, 646 - LOJA ARCO 323  
 HIGIENOPOLIS - SAO PAULO - SP


CNPJ: 02.967.526/0001-70  
 IE: 115.419.360.116  
 15/03/2013 12:44:59 CCF:200750 COD:294323  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Lote160 DESCRICAO  
 QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 1 0080 Cafe Expresso 1 Un 05T 3,80  
 2 0068 Coca Cola 350ml 1 Un F1 4,90  
 3 0010 Pastas e Saladas 1 Un 05T 58,00  
**TOTAL R\$ 66,70**  
 Dinheiro 66,70  
 05/03/2013

MDS: 46f84a609fc7f6936ccf48343214896  
 ECF: 005 - Conferencia de Mesa - COD N. 1  
**Mesa 4/1**


Pocket Cheff 1,10  
 01.00.05 ECF: 005  
 15/03/2013 12:45:03  
 SN548/000000002023

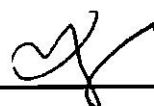
*Handwritten signature*




 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                  RPS Nº 42498 Série A, emitido em 13/03/2013                  20130320u10571050000182</p>	Número da Nota <b>00039802</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/03/2013 08:27:34</b>			
	Código de Verificação <b>4QWY-2FRV</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 10.571.050/0001-82      Inscrição Municipal: 3.851.891-0 Nome/Razão Social: MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Endereço: AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100 Município: São Paulo      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35      Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900 Município: Assis      UF: SP      E-mail: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
RES TAURANTE	32,50			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32,50</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
32,50	0,00	5,00%	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42498 Série A, emitido em 13/03/2013.				







 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 42566 Série A, emitido em 14/03/2013 <small>20130320u10571050000182</small>	Número da Nota <b>00039870</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/03/2013 08:22:35</b>			
	Código de Verificação <b>LWED-XZ9K</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>RESTAURANTE</b>	<b>26,50</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26,50</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42566 Série A, emitido em 14/03/2013.				

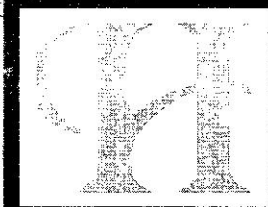


 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 41273 Série A, emitido em 05/03/2013 <small>20130321u10571050000182</small>	Número da Nota <b>00040357</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/03/2013 09:40:08</b>			
	Código de Verificação <b>YVJF-GUKA</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19914-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DATA DA REFEIÇÃO 05/03/2013				
RESTAURANTE	24,75			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24,75</b>				
Código do Serviço				
<b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>24,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41273 Série A, emitido em 05/03/2013.				
				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 41809 Série A, emitido em 06/03/2013 20130921v1057105000182	Número da Nota <b>00040356</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/03/2013 09:37:07</b>			
	Código de Verificação <b>FRXI-48FN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DATA DA REFEIÇÃO <b>06/03/2013</b> RESTAURANTE <b>37,95</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37,95</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>37,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41809 Série A, emitido em 06/03/2013.				



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 42684 Série A, emitido em 15/03/2013 20130328u10571050000182	Número da Nota <b>00040927</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2013 09:12:00</b>			
	Código de Verificação <b>AGHT-PV85</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>—</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 13/03/2013 A 15/03/2013				
HOSPEDAGEM	475,00			
TAXA ISS	23,75			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 498,75</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	498,75	5,00%	24,93	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42684 Série A, emitido em 15/03/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2013				



# Higienópolis

## Hotel & Suites

MUSEU APART HOTEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

Higienópolis Hotel & Suites  
 Av. Angélica, 310 - Higienópolis  
 Higienópolis - São Paulo - SP  
 CNPJ: 10.571.050/0001-82  
 Insc. Municipal: 3.851.891-0  
 Insc. Est: 147.873.465.111

Telefone: +55(11)3386-6000  
 Fax: +55(11)3386-6014

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TOR-  
 NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA  
 DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY  
 LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO  
 PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº de Controle: 042684

NOME DO HÓSPEDE/ GUEST NAME RICARDO PINHEIRO SANTANA		APTO/ROOM 404		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a Prazo
ENTRADA/CHECK-IN 13/03/2013	DATA DE EMISSÃO 15/03/2013	SAIDA/CHECK-OUT 15/03/2013	RESERVA 30838	FATURA Nº 42.684,00

DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
13/03/2013	HOSPEDAGEM	305,00
14/03/2013	HOSPEDAGEM	170,00
	TAXA ISS	23,75

VALOR DO ISS 24,94	VALOR PRODUTOS 0,00	VALOR SERVIÇOS 498,75
VALOR ADIANTAMENTO 0,00	VALOR PAGAMENTO 498,75	VALOR TOTAL 498,75

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
 ENDEREÇO: AV. RUI BARBOSA  
 ASSIS SP  
 CNPJ / CPF: 46.179.941/0001-35  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ASSINATURA DO HÓSPEDE / GUEST SIGNATURE

"Este recibo será convertido em Nota Fiscal Eletrônica até o décimo dia subsequente a sua emissão  
 Decreto Lei Nº 49350 - 06/06/2006. Dúvidas acesse: [www.prefeitura.sp.gov.br/nfe](http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe)"

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS



Geraldo Alckmin  
Governador do Estado de São Paulo

convida para o

Encontro do Governo do Estado de São Paulo  
com os Prefeitos Paulistas

14 de março de 2013 - quinta-feira  
8h às 18h30

Fundação Memorial da América Latina - Auditório Simón Bolívar  
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda  
São Paulo - SP

É necessário o prévio credenciamento das autoridades e acompanhantes  
no endereço do site <http://bit.ly/encontro-com-prefeitos>  
Dentro do mesmo, estará toda a programação prevista para o encontro.

- Programação
  - Encontro com Prefeitos
  - Fundo Social
- Inscrição
- Informações
- Localização
- Fale Conosco

## **ENCONTRO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS PREFEITOS PAULISTAS**

### **PROGRAMA**

14/3/2013

MANHÃ – 8h às 12h30

**Credenciamento – 8h**

*Abertura – Auditório Simón Bolívar – 9h30 às 10h30 – governador, vice-governador, secretários estaduais, presidente da Assembleia, representante dos prefeitos, representante dos presidentes de Câmara, presidente do TCE, presidente do TJ, senadores, deputados federais, estaduais e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado*

**Palestra: Estado e Democracia – O Avanço da Democracia e o Papel dos Municípios – governador Geraldo Alckmin**

**Painel 1: Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável - 11h às 12h30**

- *O Planejamento Estratégico no Estado de São Paulo – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional*
- *Sistema Viário, Logística e Transportes – Secretaria de Logística e Transportes*
- *Saneamento nos Municípios – Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos*
- *Sustentabilidade – Secretaria do Meio Ambiente*
- *Matriz Energética e os Municípios – Secretaria de Energia*

**Intervalo para Almoço (será oferecido um brunch no local)**

## Visita aos Estandes

TARDE – 14h às 18h30

### Painel 2: Políticas Sociais e Proteção ao Cidadão – 14h às 16h30

- Habitação de Interesse Social – *Secretaria da Habitação*
- Educação – Compromisso de São Paulo – *Secretaria da Educação*
- Educação Profissional – *Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia/Centro Paula Souza*
- Saúde para os Municípios - *Secretaria da Saúde*
- Segurança do Cidadão no Município – *Secretaria da Segurança Pública*

Intervalo para Café - 16h às 16h30

### Painel 3: Inclusão e Proteção Social – 16h30 às 18h30

- Esporte, Lazer e Juventude - *Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude*
- Apoio à Agricultura Familiar, Inclusão e Proteção Social – *Secretaria da Agricultura e Abastecimento/Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania/Itesp*
- Direitos da Pessoa com Deficiência – *Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência*
- Desenvolvimento Social: Ações e Programas – *Secretaria de Desenvolvimento Social*

### Encerramento e Apresentação Cultural – 18h30

Após apresentação cultural será oferecido coquetel de confraternização

COORDENAÇÃO

Casa Civil



Secretaria de Planejamento  
e Desenvolvimento Regional





- Promover a troca de experiências entre lideranças municipais.

## **PÚBLICO-ALVO**

Prefeitos(as), vice-prefeitos(as), presidentes(as) de Câmaras Municipais, vereadores(as), gestores(as) municipais, primeiras-damas e presidentes(as) dos Fundos Sociais de Solidariedade

## **LOCAL**

Memorial da América Latina -- Auditório Simón Bolívar

## **DATA**

14 de março de 2013

COORDENAÇÃO

Casa Civil



Secretaria de Planejamento  
e Desenvolvimento Regional



**MECÂNICA RUI BARBOSA**

Apassionados por  
carros como você

(11) 3324-2431

Av. Rui Barbosa, 800 - Assis - SP

# VOZ DA TERRA

*Você fica sabendo a notícia por inteiro*



ANO 50 - Nº 12.351 - DESDE 1963 - DIRETOR FUNDADOR: EGYDIO COELHO DA SILVA

ASSIS, QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2013

R\$ 1,00

## Assis assina convênio de Atividade Delegada

Assis é o terceiro município do Estado a assinar este convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública

O prefeito Ricardo Pinheiro (PSDB) assinou ontem, 13, convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública para o início da Atividade Delegada no município. O objetivo é permitir a utilização de policiais militares em dias de folga no policiamento ostensivo e no apoio às prefeituras nas atividades de fiscalização que são responsabilidades municipais. **Página 10**

## SEGURANÇA PÚBLICA

## Assis é a terceira cidade do interior do Estado a assinar convênio da Atividade Delegada

## REPORTAGEM LOCAL

O prefeito de Assis, Ricardo Pinheiro Santa Ana, e o deputado Mauro Bragato assinaram, nesta quarta-feira, 13, convênio com a Secretaria Estadual da Segurança Pública para o início da Atividade Delegada no município. O objetivo é permitir a utilização de policiais militares, em dias de folga, no policiamento ostensivo e no apoio às prefeituras nas atividades de fiscalização que são responsabilidades municipais. Até hoje, apenas São Paulo e Mogi das Cruzes, na região metropolitana, e Andradina e São José do Rio Preto, no interior, haviam firmado parcerias.



Acompanhado de Bragato, Pinheiro assina convênio na Secretaria de Segurança

Ricardo Pinheiro diz que a medida é extremamente positiva e Assis sai na frente no combate à criminalidade. "Com certeza, dará mais segurança para a nossa população", afirmou. O deputado Bragato concorda e acrescenta que "em algumas regiões da capital o nível de ocorrências foi bastante reduzido, após a implantação da atividade".

A Atividade Delegada é um convênio entre o Estado e o município. Policiais militares em folga trabalham no policiamento ostensivo e preventivo em áreas pré-determinadas pelo poder municipal. A participação dos PMs é voluntária e eles só podem trabalhar até 96 horas por mês nessa função. Para os policiais, a atividade é uma oportunidade para complementar a renda, tendo em vista que são remunerados pelas prefeituras pelo serviço.

Para a população, o benefício está na redução da criminalidade. A presença ostensiva de policiais militares nos locais da Atividade Delegada, além de inibir o comércio clandestino, também evita a prática de crimes como roubos e furtos. Também estiveram presentes na assinatura o tenente-coronel Milton Roberto Dudas, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior, o major França Nasaro, subcomandante do 32º Batalhão, e o assessor parlamentar, representando a Secretaria da Segurança, Carlos Alberto Estracine.



# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000343/13 Ordinário Orcamentario  
 1 TESOUREIRO  
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486  
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG.: 000 C/C.: 000  
 ENDEREÇO: R. STA LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L. DATA DA EMISSÃO: 08.01.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:  
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 40.000,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 36.500,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERÍODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEÍCULO FUSION PLACA BNZ-2547. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

**LOCAL DE ENTREGA** **TOTAL GERAL**  
 \_\_\_\_\_ 3.500,00  
 ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

**LIQUIDAÇÃO**  
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.  
 DATA: 08/01/13 ASSINATURA

<p><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>EM: _____</p> <p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA</p> <p>_____</p> <p>ASSINATURA DO SECRETÁRIO</p>	<p><b>PAGAMENTO</b></p> <p>RECIBO</p> <p>EM: _____</p> <p>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA</p> <p>_____</p> <p>ASSINATURA DO CREDOR</p>
---	--

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CONVÊNIO: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO TESOUREIRO



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez*

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**

**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 001/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº000343/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 13
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 08 de fevereiro de 2013**

**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**



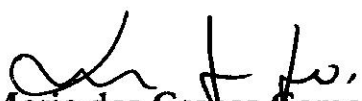
# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof<sup>a</sup> Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000343/13		Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
08.01.13	Empenho 000343/12	3500,00		3500,00
15.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		21,50	3478,50
15.01.13	Bella Paulista Rest. Paes Doces e Conv.		40,30	3438,20
22.01.13	Baby Bufalo		144,10	3294,10
27.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		23,90	3270,20
28.01.13	Miranez Rest. Lanchinete Pizzaria		22,83	3247,37
29.01.13	Restaurante O Trairão Ltda		34,89	3212,48
29.01.13	Museu ApatHotel Adm. de Bens Ltda		357,00	2855,48
30.01.13	Hotel Phenicia Ltda		598,75	2256,73
30.01.13	Churrascaria Fogo de Chão Ltda		111,30	2145,43
31.01.13	Higienópolis Food Ltda		14,36	2131,07
31.01.13	Higienópolis Hotel Ltda		199,50	1931,57
31.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		13,10	1918,47
31.01.13	Churrascaria LPF Ltda		119,46	1799,01
			1700,91	

Assis, 08 de fevereiro de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento



# ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez*

**Assis, 08 de fevereiro de 2013.**

**Do: Gabinete do Prefeito**

**Para: Departamento de Contabilidade**

**Assunto: Justificativa ao Ofício Requisitório de nº 01/13 de 08.01.13, empenhos nºs 000343/13 – 000344/13 e 000345/13.**

Vimos através desta informar que na viagem a cidade de Marília/SP, no dia 22.01.13, onde o Senhor Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana participou de reunião no Departamento Regional de Saúde de Marília, esteve presente juntamente com o mesmo a Secretária Municipal da Saúde a Sra. Denise Fernandes Carvalho e a Vice-Prefeita Dra. Lenilda Araújo Lins Ramos dos Santos.

**FERNANDO SPINOSA MOSSINI**  
**Secretário Municipal de Negócios Jurídicos**



# Convite



"É o CIVAP avançando nas soluções regionais."



Excelentíssimo (a) senhor (a) Prefeito (a) vamos a honra de convidá-lo (a) para participar de importantes Audiências a serem realizadas nos dias 15 e 17 de janeiro de 2013 em São Paulo-SP, conforme programação abaixo:

**15 de janeiro - 11h (Terça-feira)**

Audiência para a assinatura do Convênio entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranaíba - CIVAP, objetivando a transferência de recursos financeiros para a elaboração do "Plano de Desenvolvimento Econômico Regional para os Municípios do Vale Paranaíba". A Audiência ocorrerá na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sito a Rua Bela Cintra, 447 - Consórcio - São Paulo.

**17 de janeiro - 15h (Quinta-feira)**

Audiência na Secretaria Estadual de Saúde, com a participação do Deputado Federal William Dib, para tratar sobre a UTI da Santa Casa de Amós.

A Audiência será realizada na sede da Secretaria Estadual de Saúde, sito a Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - São Paulo - SP.

Sua presença é muito importante!

Ats: 11 de janeiro de 2013

João da Costa e Silva  
Presidente do CIVAP e  
Prefeito de Itaipava

Assis, Hera, Campos Novos Pta, Condado Alto, Cruzália, Echaporá, Florínea, Ipiratema, Itaipava, Itapetina, Itatuba, Maracá, Nanteus, Ouras, Ourinhos, Palmital, Pirassununga Paulista, Platina, Quatá, Rancheiras, Santa Cruz do Rio Pardo e Tarumã





**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
DRS - IX**

Marília, 07 de janeiro de 2013.

**OFÍCIO CIRCULAR Nº. 02 / 2013**  
R - IX - GABINETE

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A):

Vimos através deste, convidar Vossa Senhoria e o Secretário Municipal da Saúde para a reunião do "**Colegiado de Gestão Regional**", no dia **22/01/2013**, no período das **9 às 12 horas**, no Auditório do Departamento Regional de Saúde de Marília - Rua 15 de Novembro nº. 1.151 - Marília-SP.

**Pauta:**

- Recepção dos Prefeitos;
- Apresentação do DRS;
- Assuntos Pauta CGR.

Contamos com a vossa presença e do Senhor Secretário, antecipadamente agradecemos.

Respeitosamente.

  
**DR. DONALDO CERCI DA CUNHA  
DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III  
DRS - IX - MARÍLIA**

EXMO. SENHOR:  
**RICARDO PINHEIRO SANTANA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
**ASSIS - SP.**

DCC/lov

Rua 15 de Novembro, 1151 - Centro - Tel. (14) 3402-8800 - FAX (14) 3402-8819 - CEP 17.504.000 - Marília-SP.

E-mail: drs9@saude.sp.gov.br

Humanização no SUS: Valorizando a vida e a cidadania

Pasta Atual: **Entrada**

 [Desconectar](#)

 [Escrever](#)

 [Endereços](#)

 [Pastas](#)

 [Opções](#)

 [Procurar](#)

 [Ajuda](#)

[Femane](#)

[Lista de](#)

[Mensagens](#) | [Não lidas](#) | [Apagar](#)

[Anterior](#) | [Próxima](#)

[Encaminhar](#) | [Encaminhar como anexo](#)

| [Responder](#) | [Responder a todos](#)

**Assunto:** audiencia secretario de saude

**De:** "osmarsan" <osmarsan@uol.com.br>

**Data:** Sex, Janeiro 18, 2013 12:47 pm

**Para:** gabinetepma@assis.sp.gov.br

**Prioridade:** Normal

[Ver cabeçalho completo](#) | [Ver Versão para Impressão](#) | [Baixar como um arquivo](#)

**Opções:** [Bloquear Remetente](#)

[Bloquear domínio](#) | [View as plain text](#)

Sr. Prefeito RICARDO PINHEIRO

A audiência com o Sr Secretário de Saúde do Estado de São Paulo será no dia 28 de janeiro 2013 às 11hs na avenida Enéas Carvalho de aguiar, nº 188, Jardim América - São Paulo. O motivo do encontro é sobre a Santa Casa do município de Assis e a possibilidade de implantação de uma UTI. O So. prefeito de Tarumã, Sr. Jairo da Costa e Silva estara presente. Peço a V, Sa. comunicar esse evento ao provedor da Santa Casa, Sr. Sebastião Aízo. Atenciosamente, Osmar Mendonça. telefones 11-4125 1900 - 11- 999747500.

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

28/1/2013



PROTUCOLO  
*Epineke*  
03 JAN. 2013

Brasília, 21 de dezembro de 2012.

**Prezado (a) Prefeito (a)**

Neste dia 1º de janeiro, com a sua posse como prefeito (a), inicia-se uma nova fase de responsabilidades e realizações. A confiança depositada pelo povo nas urnas com a sua vitória nas eleições de outubro exigirá dedicação e empenho frente aos desafios de sua cidade. Quero que você saiba que poderá contar com o governo federal nesta empreitada.

Por isso, é com enorme satisfação que o (a) convido a participar do **“Encontro Nacional com os NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS”**, a realizar-se nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Nesse encontro, quero estimular a melhoria da gestão e contribuir com as novas prefeitas e prefeitos, apresentando os principais programas federais que podem ser acessados pelos municípios. Quero reafirmar o meu compromisso de uma relação de respeito, diálogo e parceria com todas as prefeitas e prefeitos, independente de seus partidos políticos.

Essa será a primeira das muitas oportunidades que teremos para estreitar laços e parcerias em favor da sua cidade e do Brasil.

**DILMA ROUSSEFF**

*Presidente da República Federativa do Brasil*

BRASIL - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LANCHES RODOSERV LTDA. -  
LANCHES RODOSERV**

ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 -  
RIBEIRAO GRANDE  
18640-000 PARDINHO - SP  
Fonc (014) 3886-1291  
nfe@postosrodoserv.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.515  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0154 8672 4700 0139 5500 2000 0115 1514 5373 6155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130024937049 15/01/2013 00:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

507.000.827.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.867.247/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

CNPJ / CPF

46.179.941/0001-35

DATA DA EMISSÃO

15/01/2013

ENDEREÇO

RUI BARBOSA, 926

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19814-900

DATA DA SAÍDA

15/01/2013

MUNICÍPIO

ASSIS

UF

SP

FONE / FAX

(000) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5,73

VALOR DO ICMS

1,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
006492	LANCHE	99999999	020	5102	UN	1	21,50	21,50	5,73	1,03	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: 99999

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 15/01/2013 às 00:06 pelo UniDANFe 3.2.18 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
15/01/2013 VALOR TOTAL: 21,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP

NF-e  
Nº 000.011.515  
SÉRIE 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.515-145.373.615-5	11515	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11515	2	15/01/2013	21,50

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1-Saída	2 - Outros	psRf/tWpY44UUFZeFe9UmjIS9D8=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130024937049	15/01/2013 00:07:33	15/01/2013 00:07:37

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RQDOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
507000827110	3536109
Inscrição Municipal	
ISENTO	

*AJ*

CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5611203	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(000)0000-0000
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LANCHE	1,000	UN	21,50

Código do Produto	Código NCM	CFOP
006492	99999999	5102
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,5000	21,5000	

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	
20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da operação	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
5,73	18,00	1,03
Percentual Redução de BC do ICMS Normal		
26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

CST

53-Saída não-tributada

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
5,73	1,03	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
21,50	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	21,50	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,35	1,63		

#### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

#### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	5
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

V: 99999

BELLA PAULISTA REST., PAES, DOCES E CONV.  
 RUA HADDOCK LOBO, 354  
 SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.998.253/0001-57  
 IE: 116.364.141.115  
 IM : 3.114.717-8

15/01/2013 11:05:17U CCF:020114 C00:032748  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

NOME:  
 ENDEREÇO:

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT ( R\$)	ST	VL ITEM ( R\$)
001	10016	CAFE EXPRESSO	1,000	Unx	3,10	T 3,20%	3,10f
002	1069	PAO QUEIJO 6D	1,000	Unx	4,20	T 3,20%	4,20f
003	10276	FATIA DE FRUTA ESTACAO	0,500	Unx	7,50	T 3,20%	3,75f
004	26017	SALADA FRUTAS	1,000	Unx	10,70	T 3,20%	10,70f
005	15512	AGUA MINERAL C/ GAS 330M	1,000	Unx	3,60	F1	3,60f
006	7764	CAFE CAPPUCCINO PEQ	1,000	Unx	3,90	T 3,20%	3,90f
007	1069	PAO QUEIJO 6D	1,000	Unx	4,20	T 3,20%	4,20f
008	10016	CAFE EXPRESSO	1,000	Unx	3,10	T 3,20%	3,10f
009	10276	FATIA DE FRUTA ESTACAO	0,500	Unx	7,50	T 3,20%	3,75f
<b>TOTAL R\$</b>							40,30
Dinheira							40,30

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!!!  
 FOI ATENDIDO(A) POR: EUNICE  
 OP: 0009 DOC: 804317-05-01 VD: 0066 PD: 7047  
 17!sxxiv(f!!!(a/fnas!(!sfs!(s!tP!s!a!s(f  
 TERNOPRINTER TPF2002 ECF-IF  
 VERSAO: 01.03.31 ECF: 013 LJ: 0001 OPR: EUNICE  
 UUUUUUUUUUUUCSC0AEO 15/01/2013 11:05:52U  
 FAB: TP0407000000000000153B

*dk*

**BABY BUFFALO**

BABY BOI CHURRASCARIA RESTAURANTE LTDA  
 AV. SAMPALCO VIDAL, 81 - MARÍLIA/SP - F: 3433-1948  
 CNPJ: 57.068.280/0001-97  
 IE: 438.054.468.114

22/01/2013 13:10:30 CCF: 008577 C00: 09207  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135


**CUPOM FISCAL**

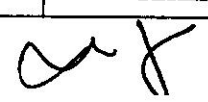
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT ( R\$)	ST	VL ITEM ( R\$)
1	1048	DESPESAS C/ REPETICAO TOR 12					144,10
<b>TOTAL R\$</b>							144,10
Convenio							144,10

T2=02T12,00%  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS  
 46179941000135  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2  
 006 - SIMPLES NACIONAL  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 - Simples Nacional  
 BMTD9CF NBVCCPTI KY8P0WXM BMR89NF H3097TANC1UJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001  
 0000000000IUPYRRTT 22/01/2013 13:10:32  
 FAB: BE091110100011306873

*dk*



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LANCHES RODOSERV LTDA. -</b> <b>LANCHES RODOSERV</b> ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 - RIBEIRAO GRANDE 18640-000 PARDINHO - SP Fone (014) 3886-1291 nfe@postosrodoserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.011.592 SÉRIE 2 FOLHA 1/1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A CONSUMIDOR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.000.827.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 54.867.247/0001-39				CHAVE DE ACESSO <b>3513 0154 8672 4700 0139 5500 2000 0115 9216 8048 5349</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b>		ENDEREÇO <b>RUI BARBOSA, 926</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19814-900</b>		CNPJ / CPF <b>46.179.941/0001-35</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/01/2013</b>		DATA DA SAÍDA <b>27/01/2013</b>			
MUNICÍPIO <b>ASSIS</b>		UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>(000) 0000-0000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>6,37</b>		VALOR DO ICMS <b>0,76</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>23,90</b>							
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>23,90</b>					
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS				
005481	REFEICA0 RODOPRATO	21061000	020	5929	UN	1	23,90	23,90	6,37	0,76	12				
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						<b>RESERVADO AO FISCO</b>									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 99999* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 006, Número COO: 413116 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PDV 0200 - ECF 006 Cupom Fiscal - COO: 413116															
powered by UnNFe - www.unnfe.com.br															
Emitido em 27/01/2013 às 20:04 pelo UnDANFe 3.2.18 Free - www.unnfe.com.br															
RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2013 VALOR TOTAL: 23,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP										<b>NF-e</b> <b>N° 000.011.592</b> <b>SÉRIE 2</b>					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.592-168.048.534-9	11592	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11592	2	27/01/2013	23,90

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A CONSUMIDOR	1-Saída	2 - Outros	Rcwoz60lcoOCXaRu1CYrNvEyx5o=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130051803181	27/01/2013 19:49:50	27/01/2013 19:49:55

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RODOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507000827110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

14/2/2013

ISENTO	3536109
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5611203	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(000)0000-0000
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REFEICAO RODOPRATO	1,000	UN	23,90

Código do Produto	Código NCM	CFOP
005481	21061000	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,9000	23,9000	

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS	
20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da operação	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
6,37	12,00	0,76
Percentual Redução de BC do ICMS Normal		
26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento

999

CST

53-Salida não-tributada

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
6,37	0,76	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
23,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	23,90	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,39	1,82		

#### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

#### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Digito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	9
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

PDV 0200 - ECF 006 Cupom Fiscal - COO: 413116

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

V: 99999

#### DOCUMENTOS FISCAIS REFERENCIADOS

#### INFORMAÇÕES DO CUPOM FISCAL

Modelo do Documento Fiscal

Número de Ordem Sequencial

Número do Contador de Ordem

14/2/2013

MIRANDEZ RESTAURANTE, LANCHONETE PIZZARIA  
 CONVENIENCIAS LTDA - EPP  
 RUA CONSELHEIRO BROTERO, 1422  
 SANTA CECILIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.821.888/0001-84  
 IE: 116302990111

28/01/2013 15:17:19V CCF:344660 COO:565477  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	376	REFEICAO 0,26F X				42,30 Te	10,99B
2	376	REFEICAO 0,26F X				42,30 Te	11,84B
3	78913769	OURO BRANCO 1I X				1,00 F1	1,00B

**TOTAL R\$ 23,83**  
 Dinheiro 25,00  
 TROCO R\$ 1,17

Te=03,20%  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME  
 LC 123 - SIMPLES NACIONAL

502555 CC4A4D C324AD DAD1A2 3CBC2A 24B36A  
 EPSON TM-T81 FBII  
 ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:007 LJ:0003  
 #####?&\$%<&>> 28/01/2013 15:17:22U  
 FAB:EP04101000000025910

X

*[Handwritten signature]*

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA  
**TRAIRA SEM ESPINHA**  
 R. 4 LT. 1 PART. 1 ACAMP. DEL VILA PLANALTO - DF

CNPJ: 13.506.601/0001-12  
 IE: 07.570.766/001-98  
 29/01/2013 13:31:57 CCF:021968 CID:065627  
 CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35


**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	376	REFEICAO	1,00	X	34,89		34,89
<b>TOTAL R\$</b>							<b>34,89</b>
Dinheiro							34,89
T1=01T12,00%							34,89

Obrigado. 3306 2596.  
 PROCON 151  
 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240  
 Sistema Catedral 61-32026464  
 9NJB50LD C9X5F9CX JHQ#FSR9 9IE53RJ7 C6R2A8CQ72MP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
 QQQQQQQQETPPRPWR 29/01/2013 13:31:59  
 FAB:BE091110100011260363

*[Handwritten signature]*

X

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 39460 Série A, emitido em 30/01/2013 20130215u10571050000182	Número da Nota <b>00037590</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>15/02/2013 09:57:12</b>			
	Código de Verificação <b>YMCJ-TB2K</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.571.050/0001-82</b> Inscrição Municipal: <b>3.851.891-0</b> Nome/Razão Social: <b>MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA</b> Endereço: <b>AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> CPF/CNPJ: <b>46.179.941/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900</b> Município: <b>Assis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
HOSPEDAGEM 340,00 TAXA ISS 17,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 357,00</b>				
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>357,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>17,86</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39460 Série A, emitido em 30/01/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2013				



**HOTEL PHENICIA LTDA**

SHS QUADRA 05 BLOCO A  
BRASLIA-DF

CNPJ:00.469.171/0003-26  
IE:07327789/003-40  
IM:07327789/003-40  
30/01/2013 16:32:08 CCF:042331 COD:056035  
CNPJ/CPF consumidor:46179941000135  
NOME:P M DE ASSIS

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1010101000	DIARIAS 1 S05,00%			180,00		180,00
002	1010101000	DIARIAS 1 S05,00%			355,00		355,00
003	1000	BEIRUTE 1 112,00%			25,00		25,00
004	203	COCA COLA /COKE 1 F1			5,00		5,00
005	2010	GUARANA ZERO 1 I1			5,00		5,00
006	1111111	TAXA DE TURISMO 1 IS1			2,00		2,00
007	500000	OUTRAS DESPESAS 1 IS1			26,75		26,75
TOTAL R\$							598,75
Dinheiro							224,75
Dinheiro							374,00
SOMA							598,75

MD5: d9b022a962a8b47eca758517daf1c49e  
HOSPEDE:RICARDO PINHEIRO SAN Apto:1201  
CLIENTE: PARTICULAR [1373]  
CPF/CNPJ: 00000000000000

7DL7CKKH SEN85GG# 6VLP8MFK 78F79FRD J7HA0FGT2RLH  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQERQIRRPPTU 30/01/2013 16:32:13  
FAB:BE05097561000049764

BR  
*[Handwritten signature]*

**CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA**

SHS QD 05 BL E  
ASA SUL BRASLIA-DF

CNPJ:08.698.859/0001-28  
IE:07485217/001-07  
IM:07485217/001-07  
30/01/2013 13:56:52V CCF:023078 COD:051353  
CNPJ/CPF consumidor:46.179.941/0001-35

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	330074	Espeto Adulco 1UN T4			89,00		89,00
2	70045	Refrigerante 1UN F1			6,30		6,30
3	70078	Cafe Respresso 1UN F1			6,00		6,00
TOTAL R\$							111,30
VISA							122,40
TROCO R\$							11,10

T4-04T12,00% 30/01/2013  
Garcom: Daiane 1:46 PM  
MESA 47/1 20027  
Clientes: 1  
OSLDTEGP CVS2D97T ANR6XKE ONKADBEI 7MP2887K8R5N  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQPTPOV1111 30/01/2013 13:56:54V  
FAB:BE091110100011275930

BR  
*[Handwritten signature]*

**HIGIENOPOLIS FOOD LTDA**

HIGIENOPOLIS FOOD LTDA - EPP

AV. HIGIENOPOLIS, 618 - ARCO 523 - 2 PAV

CNPJ:04.706.483/0001-03  
IE:116.249.031.114  
31/01/2013 11:20:07 CCF:043912 COD:047089  
CNPJ/CPF consumidor:46179941000135

**CUPOM FISCAL**



ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000005540	OUTRO CLIENTE 0,32KGx44 90 T1			14,36		14,36
TOTAL R\$							20,00
Dinheiro							5,64
TROCO R\$							
T1=01T07,00%							

Volte Sempre  
Obrigato pela preferencia

ICMS a ser recolhido conforme  
LC 123/2006 - Simples Nacional  
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGHT VERSAO R3 TEF

7FYCJFG4 ILNJA7A\$ DEYDELXN 1BRCB6D4 CCFD56AT8BSN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQWWRWEPIPT 31/01/2013 11:20:09  
FAB:BE091110100011306986

BR  
*[Handwritten signature]*

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                  RPS Nº 39615 Série A, emitido em 31/01/2013</p>	Número da Nota <b>00036836</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2013 08:30:24</b>									
	Código de Verificação <b>KHZD-26NM</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
 CPF/CNPJ: 10.571.050/0001-82      Inscrição Municipal: 3.851.891-0 Nome/Razão Social: MUSEU APART HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Endereço: AV ANGELICA 00310, 310 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01227-100 Município: São Paulo      UF: SP										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35      Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA AV. RUI BARBOSA S/N - CENTRO - CEP: 19814-900 Município: Assis      UF: SP      E-mail: ---										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>										
HOSPEDAGEM      190,00 FRIGOBAR <u>5,00</u> TAXA ISS      9,50										
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 204,50</b> <i>199,50</i>										
Código do Serviço <b>07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.</b>										
<table border="1"> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">199,50</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">9,97</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	5,00	199,50	5,00%	9,97	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
5,00	199,50	5,00%	9,97	0,00						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39615 Série A, emitido em 31/01/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2013										

*Handwritten signature*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LANCHES RODOSERV LTDA. -  
LANCHES RODOSERV**  
ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5 -  
RIBEIRAO GRANDE  
18640-000 PARDINHO - SP  
Fone (014) 3886-1291  
nfe@postosrodoserv.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.637  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 0154 8672 4700 0139 5500 2000 0116 3711 8962 4494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A CONSUMIDOR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130062859244 31/01/2013 17:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

507.000.827.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.867.247/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS**

CNPJ / CPF

46.179.941/0001-35

DATA DA EMISSÃO

31/01/2013

ENDEREÇO  
**RUI BARBOSA, 926**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19814-900

DATA DA SAÍDA

31/01/2013

MUNICÍPIO  
**ASSIS**

UF

SP

FONE / FAX

(000) 0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3,49

VALOR DO ICMS

0,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
006492	LANCHE	99999999	020	5929	UN	1	13,10	13,10	3,49	0,63	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: 99999\* CUPOM FISCAL: Modelo: 2D, Número ECF: 006, Número COO: 413171  
\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PDV 0200 - ECF 006 Cupom Fiscal - COO: 413171

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LANCHES RODOSERV LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2013 VALOR TOTAL: 13,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - RUI BARBOSA, 926, CENTRO, 19814-900-ASSIS-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.011.637  
SÉRIE 2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-54.867.247/0001-39-55-002-000.011.637-118.962.449-4	11637	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11637	2	31/01/2013	13,10

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.867.247/0001-39	LANCHES RODOSERV LTDA.	507000827110	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.1.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA A CONSUMIDOR	1-Saída	2 - Outros	eSd9MfDSkUS5UtMdOcTzIUsHe8=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130062859244	31/01/2013 17:02:39	31/01/2013 22:12:01

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LANCHES RODOSERV LTDA.	LANCHES RODOSERV
CNPJ	Endereço
54.867.247/0001-39	ESTRADA VICINAL PARDINHO/ANGATUBA KM17,5, 00000,
Bairro/Distrito	CEP
RIBEIRAO GRANDE	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507000827110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

ISENTO	3536109
CNAE Fiscal 5611203	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ 46.179.941/0001-35	Endereço RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19814-900
Município 3504008- ASSIS	Fone / Fax (000)0000-0000
UF SP	País 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LANCHE	1,000	UN	13,10

Código do Produto 006492	Código NCM 99999999	CFOP 5929
-----------------------------	------------------------	--------------

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização 13,1000	Valor unitário de tributação 13,1000
--	---

### ICMS NORMAL e ST

Tributação do ICMS 20 - Com redução de base de cálculo	Modalidade Definição da BC do ICMS 3 - Valor da operação	
Base de Cálculo 3,49	Alíquota 18,00	Valor 0,63
Percentual Redução de BC do ICMS Normal 26,67		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento

999

CST

53-Saída não-tributada

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
3,49	0,63	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
13,10	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	13,10	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,22	1,00		

#### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

#### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	4
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.1.4		

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição

PDV 0200 - ECF 006 Cupom Fiscal - COO: 413171

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

V: 99999

#### DOCUMENTOS FISCAIS REFERENCIADOS

#### INFORMAÇÕES DO CUPOM FISCAL

Modelo do Documento Fiscal

Número da Ordem Serencial

2D


do ECF

006

de Operação

413171

RECEBEMOS DE Churrascaria LPF Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.310
		SÉRIE: 1

<b>Churrascaria LPF Ltda EPP</b> Rua Baltazar Rodrigues, 7-57 - - Jd Planalto, Bauru, SP - CEP: 17012621 - Fone/Fax: 1432243380	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.310 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 0110 7548 4700 0115 5500 1000 0003 1010 2000 0028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 209426642116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.754.847/0001-15

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF 46.179.941/0001-35	DATA DA EMISSÃO 31/01/2013
ENDEREÇO <b>AV RUY BARBOSA, 926 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19807-155	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2013
MUNICÍPIO <b>Assis</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			


<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	
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	119,46

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	REFEIÇÕES	99	0102	5102	UN	1,0000	119,4600	119,46					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."	RESERVADO AO FISCO 



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-10.754.847/0001-15-55-001-000.000.310-102.000.002-8	310	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
310	1	31/01/2013	119,46

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.754.847/0001-15	Churrascaria LPF Ltda EPP	209426642116	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1-Saída	0 - À vista	OiHux3bZInfQYL4NhW7jHgf9/gI=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130062699653	31/01/2013 16:29:23	31/01/2013 16:55:10

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Churrascaria LPF Ltda EPP	CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO GRANDE
CNPJ	Endereço
10.754.847/0001-15	Rua Baltazar Rodrigues, 7-57,
Bairro/Distrito	CEP
Jd Planalto	17012-621
Município	Fone/Fax
3506003- Bauru	(14)3224-3380
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
209426642116	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3506003	

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	AV RUY BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19807-155
Município	
3504008- Assis	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	
E-mail	
GABINETEPMA@ASSIS.SP.GOV.BR	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	REFEIÇÕES	1,000	UN	119,46

Código do Produto	Código NCM	CFOP
0001	99	5102
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
119,4600	119,4600	
<b>ICMS NORMAL e ST</b>		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0-Nacional	102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
119,46	0,00	0,00	

			0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	119,46	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9-sem frete

### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	8
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	3
Versão		
2.2.6		

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Descrição
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."







# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000345/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO  
 11. OGERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518  
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG.: C/C.:  
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 01 DATA DA EMISSÃO: 08.01.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:  
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 18.714,60 SALDO ANTERIOR: 71.285,40 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 70.785,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

500,00

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/01/13

ASSINATURA

### ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

### RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



***Prefeitura Municipal de Assis***  
*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**

**Ao: Departamento de Contabilidade**


Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº000/12 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000345/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

1

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 13
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 08 de fevereiro de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000345/13		Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
08.01.13	Empenho 000345/13	500,00		500,00
15.01.13	Estacionamento Buena Vista Park Ltda		18,00	482,00
15.01.13	NetPark		18,00	464,00
28.01.13	Her Park Estacionamento		15,00	449,00
28.01.13	Her Park Estacionamento		15,00	439,00
29.01.13	Recibo Taxi		48,00	386,00
29.01.13	Recibo Taxi		40,00	346,00
29.01.12	Recibo Taxi		12,00	334,00
29.01.13	Recibo Taxi		6,00	328,00
30.01.13	Recibo Taxi		20,00	308,00
30.01.13	Recibo de Táxi		110,00	198,00
30.01.13	Recibo Táxi		35,00	163,00
30.01.13	Recibo Táxi		8,00	155,00
30.01.13	Recibo Táxi		8,00	147,00
			353,00	

Assis, 08 de fevereiro de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento

<b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS</b>		1.ª VIA (BRANCA) - 2.ª VIA (AZUL) <b>Nº 91356</b>
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação <b>ESTACIONAMENTO</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/11/13</b>
<b>Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP</b>		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188		
CPF/CNPJ: <b>46179941/0001-35</b>		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca <b>FUSION</b>	<b>ESTACIONAMENTO</b>	
Placa <b>0001</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18,00</b>

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

 <b>NETPARK</b>		<b>RPS Nº 26347</b>
CNPJ. 86.815.560/0013-53 CCM. 3.280.264-1	Data: <b>15/01/13</b>	1ª via (Branca) - Cliente 2ª via (Amarela) - Controle 3ª via (Rosa) - Fixa
Natureza da Operação: <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
<b>Net Park Administração e Serviços de Estacionamento Ltda.</b> Rua Bela Cintra, 772 - Cerqueira Cesar - CEP 01415-000 - São Paulo - SP		
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
Marca <b>Fusion</b>		<b>R\$ 18,00</b>
Placa <b>placa executiva 003</b>		
Nome / Razão Social		
CPF / CNPJ: <b>46179941.0001-35</b>		
Correio Eletrônico / e-mail		

+Park Manager 32-----3,58+  
HER PARK ESTACIONAMENTOS  
CNPJ 05.619.827/0001-00  
AV: ANGELICA, 310 - TEL: 11 3662-6182

[Reimpressão do Comprovante]

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)  
Nr/Sr:55736/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 17110 Entr.: 27/01/13 22:40  
Saída: 28/01/13 10:12

PJC-001 FUSION  
VALOR: R\$ 15.00  
Tipo: CONVENIO-> HOTEL  
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00  
OBS.: P 04

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

+Park Manager 32-----3,58+  
HER PARK ESTACIONAMENTOS  
CNPJ 05.619.827/0001-00  
AV: ANGELICA, 310 - TEL: 11 3662-6182

[Reimpressão do Comprovante]

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)  
Nr/Sr:55736/E Cnpj:46.179.941/0001-35

SAIDA: 69164 Entr.: 28/01/13 16:32  
Saída: 28/01/13 19:55  
OPER.: ADELSON PERMANENCIA: 3:22

AAA-001 FUSION  
VALOR: R\$ 15.00  
Tipo: CONVENIO-> HOTEL  
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00  
OBS.: P 81


AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

	<b>RECIBO DE TÁXI</b> R\$ 48,00
Recebi de <u>PREFEITURA MUNICIPAL ASSIS</u>	
a importância de <u>QUARENTA E OITO REAIS</u>	
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.	
Itinerário <u>HOTEL AEROPONTO COM 604/7AS</u>	
PLACA TAXI <u>FCB 4546</u>	São Paulo, <u>29</u> de <u>JANEIRO</u> de 2013
TELEFONE	 Assinatura

R.G. 8.746.684  
CPF 090.268.068/91


<b>TAXI RECIBO</b>		RS 10,00
PERM.:		PLACA: JKN-437
Recebi (emos) de <u>P.M. Arris</u> a importância de R\$ <u>10,00</u> (Cavaretti) referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Aeroporto/Hotel</u>		
Motorista: <u>pedro</u>	Fone: (61)	
CNPJ/CPF: <u>10251853115</u>		
Apoio: Sindicato dos Permisscionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>29/10/13</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 12,00
PERM.:	1612	PLACA: SHX 9123
Recebi (emos) de <u>Fred. M. Arris</u> a importância de R\$ <u>02,00</u> reais referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>Hotel Centro Com. V. (Carr)</u>		
Motorista: <u>Am. L.</u>	Fone: (61)	
CNPJ/CPF: <u>773 935</u>		
Apoio: Sindicato dos Permisscionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>29/10/13</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura	

<b>TAXI RECIBO</b>		Permissão:	RS
Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		<u>2288</u>	<u>6,00</u>
Placa:	Tel: (61)	Motorista:	
<u>JH24694</u>	<u>99090132</u>	<u>FELIA BRUNA</u>	
Recebido de: <u>PREF. MUN. DE ASUNIS</u>			
A importância de: <u>SEIS REAIS</u>			
Origem:	Destino: <small>e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>		
CNPJ/CPF:	Brasília,		
<u>775 996 91120</u>	<u>29/10/2013</u>		
Apoio:	Ass. Conducitor:		
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB	<u>[Assinatura]</u>		
CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHW Qd. 01, PTZ/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006			

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
 O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



<b>TAXI RECIBO</b> <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 1625	R\$ 20,00
Placa: JHX 9253	Tel.: (61) 86226912	Motorista: Dionísio NEVES	
Recebido de: RECEBIO PREFEITURA DE ASSIS			
A importância de: VINTE REAIS			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem: CENTRO CONVENCION	Destino: VILA PANATA		
CNPJ/CPF:	Bairro: 30101 2013		
Ass. Condutor:  CPF 81421834291			

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



**SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP**



**GUARUCOOP**  
Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança  
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

Prestador de Serviço Agregado

**RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO** Nº 792390

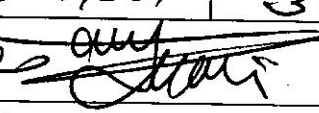
Data: 30 01 13 R\$ 110,00  
Nome: PREF. MUNICIPAL ASSIS  
Prefixo nº 1605 Placa nº CF74697  
CPF: 02732194889

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: HIGIENO POLÍSS

Assinatura: 

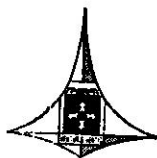
Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

<b>TAXI RECIBO</b> <small>Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350</small>		Permissão: 3344	R\$ 135,00
Placa: JHJ 6252	Tel.: (61) 9691-8341	Motorista: Vardes	
Recebido de: PM de Assis - SP.			
A importância de: TRINTA E CINCO REAIS.			
<small>) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.</small>			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF: 00.031.708/0001-00	Bairro: 30101 2013		
Ass. Condutor: 606.923.931-00 			

**EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!**  
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



<b>TAXI RECIBO</b>	RS <u>800</u>
PERM.:	PLACA: <u>JIG-5917c</u>
Recebi (emos) de <u>PREFEITURA MUN. DE ASL</u> <u>João</u> a importância de R\$ <u>0770</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____	
Motorista:	Fone: (61) <u>9654 6959</u>
CNPJ/CPF <u>41149182191</u>	
Apoio:	Brasília-DF, <u>30/01/2013</u>
Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLSUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	<u>[Assinatura]</u> Assinatura



## SINPETAXI

Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

## RECIBO

RS [Assinatura]

Sócio

Perm. 0404

RG:

Recebi da P. M. D. ASSIS  
 a importância de R\$ oitocentos e setenta e sete  
 referente a serviço de TAXI, Placa (DJK 1464)  
 Percurso: \_\_\_\_\_

Brasília/DF, 30 de 01 de 2013

Tels: (61) 9806-6529

CPF 22245405153

[Assinatura]  
Assinatura

*Resumendo sempre de sempre*  
 A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA





# Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 AV. RUI BARBOSA, Nº 826 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900  
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br  
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

# NOTA DE EMPENHO

000344/13 Ordinario Orcamentario  
 1 TESOURO  
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS  
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488  
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00489

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65  
 BANCO: 000 AG: C/C:  
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

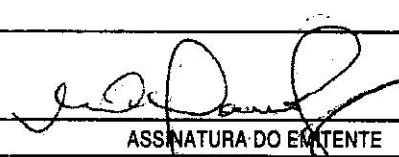

MODALIDADE: Dispensada por L DATA DA EMISSÃO: 08.01.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: ASSIS

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 0.00 SALDO ANTERIOR: 50.000,00 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00 SALDO ATUAL: 49.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL	1000,0000	1000,00

### LOCAL DE ENTREGA

### TOTAL GERAL

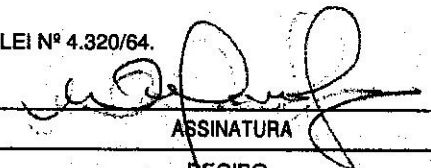
ASSINATURA DO EMITENTE:  ASSINATURA DO CONTADOR: 

1.000,00

### LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/01/13

ASSINATURA: 

### ORDEM DE PAGAMENTO

### PAGAMENTO

### RECIBO

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: \_\_\_\_\_

CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO TESOUREIRO



## ***Prefeitura Municipal de Assis***

*Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez*

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO**

**Do: Gabinete do Prefeito**


**Ao: Departamento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº001/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000344/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a)  Balancete de Prestação de Contas;
- b)  Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c)  Cópia da nota de empenho;
- d)  Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 08 de fevereiro de 2013**

  
**Maria das Graças Camargo**  
**Responsável pelo Adiantamento**




# **Prefeitura Municipal de Assis**

*Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez*

## **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Responsável: Maria das Graças Camargo</b>				
<b>Nº do Empenho: 000344/13</b>		<b>Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Recebimento</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Saldo</b>
08.01.13	Empenho 000344/13	1000,00		1000,00
15.01.13	Posto Rodoserv Ltda		93,02	906,98
27.01.13	Posto Rodoserv Ltda		84,01	822,97
31.01.13	Auto Posto Baronesa Ltda		75,00	747,97
31.01.13	Posto Rodoserv Ltda		64,01	683,96
			316,04	

Assis, 08 de fevereiro de 2013

  
Maria das Graças Camargo  
Responsável pelo Adiantamento

**POSTO RODOSERV LTDA**  
 ESTR. MUNICIPAL PARDINHO/ANGATUBA, S/N KM 17,5  
 CEP.: 18.540-000 RIBEIRÃO GRANDE PARDINHO/SP.  
 CNPJ: 01.072.194/0001-01  
 IE: 507.001.902-115  
 IM: 407/96

15/01/2013 19:50:04V CCF: 479466 CCO: 642772  
 CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
 NOME: PREF. M. DE ASSIS  
 END: AV. RUI BARBOSA 926

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	E
001	CT	GASOLINA COMUM 817						
ncerrante: 100339.91			VEND:		0		93,02	
31,889L X 2,917			F1				93,02	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>93,02</b>	

Dinheiro  
 610able214fd92bae926f22453d767e3  
 TQ: T04 Bo: 17 Bi: 1E1: 100308.021 EF: 100339.910  
 ILMO SP: (1093) PREF. M. DE ASSIS  
 ENDEREC: AV. RUI BARBOSA 926  
 CPF/CGC: 46.179.941/0001-35 PLACA: KM: 0  
 I.E.: ISENTO VEND:


USUARIO:  
 CID: ASSIS-SP TN: 3 MARCA:  
 CALLOF18 ETNBDLQ J7ZYSNP FDJEJDR8 9FK47DGL85CM  
 BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001  
 QQQQQQQRYITUOWPEU 15/01/2013 19:50:15V  
 FAB: BE090910100010105337

BR

**POSTO RODOSERV LTDA**  
 EST. MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, SN - KM 17,5  
 RURAL, PARDINHO, SP  
 CEP: 18640-000 FONE: 0143861291

**NF-e**  
 Série: 004  
 Nº: 000.012.255

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 000.012.255  
 SÉRIE: 004  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DANFE (consulta de autenticidade no site: http://www.fazenda.gov.br)  
 3513 0101 0721 9400 0101 5500 4000 0122 5510 0113 1055  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507001902115  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO: 01.072.194/0001-01  
 CNPJ: 46.179.941/0001-35  
 DATA EMISSÃO: 15/01/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREF. M. DE ASSIS**  
 ENDEREÇO: **AV. RUI BARBOSA**  
 MUNICÍPIO: **ASSIS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1833023300**  
 COMPLEMENTO: **(Código 1093)**  
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA SAÍDA: **15/01/2013**  
 HORA SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
VALOR DO FRETRE	0,00	OUTROS DEBITOS ACESSORIOS	0,00	VALOR TOTAL DO BI
0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	93,02

TRANSPORTADOR / VOL	TRANSPORTADOR	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	CONDICAO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
0000000000					2			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	CONDICAO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ	DISCRICAO ESTADUAL
0,00								

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-01.072.194/0001-01-55-004-000.012.255-100.113.105-5	12255	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12255	4	15/01/2013	93,02

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.6.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Saida	1 - À prazo	0Co7g8MOpQ9vIvHPsk+tJY42nNo=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130027467855	15/01/2013 20:01:51	15/01/2013 20:02:26

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social

PREF. M. DE ASSIS

CNPJ

46.179.941/0001-35

Endereço

AV. RUI BARBOSA, 926,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19814-900

Município

3504008- ASSIS

Fone / Fax

(18)3302-3300

UF

SP

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

ISENTO

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	31,889	LTS	93,02

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	31,8890
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	31,8890
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9170	2,9170	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999
CST
53-Saída não-tributada

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP

320101001

UF de consumo

SP

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
93,02	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	93,02	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

#### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

#### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	5
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.6.5		

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição \*

PDV: 1 - TURNO: 3 (gerado pelo PDV em 15/01/13 as 20:00:03)Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF: 006  
COO:642772



**POSTO RODOSERV LTDA**  
ESTR. MUNICIPAL PARDINHO/ANGATUBA, S/N KM 17,5  
CEP.: 18.540-000 RIBEIRÃO GRANDE PARDINHO/SP.  
CNPJ:01.072.194/0001-01  
IE:507.001.902.115  
IM:407796  
27/01/2013 19:41:32V CCF:484754 COD:653995  
CNPJ/CPF consumidor:46179941000135  
NOME:PREF. M. DE ASSIS  
END:AV. RUI BARBOSA 926

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B06					E
ncerrante:		94479.15	VEND:		0		
		28,801L X 2,917		F1			84,016
TOTAL R\$							84,01
Dinheiro							84,01

610ab1e214fd92bae926f22453d767e3  
TQ:T01 Bo:6 Bi:1EI: 94450.350 EF: 94479.150  
ILMO SR:(1093) PREF. M. DE ASSIS  
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA 926  
CPF/CGC: 46.179.941/0001-35 PLACA:  
I.E....: ISENTO KM: 0  
USUARIO: VEND:  
CID:ASSIS-SP TN:3 MARCA:  
8LNBOCHT NFRFF77M 172YDXXD 0GR2F7LT TC08A67HA5LM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAD:01.00.01 ECF:006 LJ:0001  
QQQQQQORUVITUUEQR 27/01/2013 19:41:35V  
FAB:BE090910100010105337 BR

**POSTO RODOSERV LTDA**

EST. MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, SN - KM 17,5  
RURAL, PARDINHO, SP  
CEP: 18640-000 FONE: 01438841391

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.440  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.sistemas.gov.br)  
**3513 0101 0721 9400 0101 5500 4000 0124 4010 0113 7019**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NF-e  
Série  
004  
Nº  
000.012.440

RECEBEMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
ROBETE TAVAZOL SOCIAL  
PREF. M. DE ASSIS  
AV. RUI BARBOSA  
ASSIS  
NÚMERO 926  
COMPLEMENTO  
1833023300  
Código 1093  
CENPRO  
SP  
ISENTO  
CNPJ 46.179.941/0001-35  
CPF 19814.900  
DATA EMISSÃO 27/01/2013  
LOCALIDADE

FATURA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00  
VALOR DO ICMS DEDUTÍVEL 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,01  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO EQUIPO 0,00  
TAXA COMO 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 84,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS  
RECEBEMO  
QUANTIDADE 2  
CÓDIGO ANTI-FURTO  
PLACA VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA COMUM	27101299	060	5929	LTS	28,801	2,917	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL											0,00		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISENTO											0,00		
VALOR DO ISENTO											0,00		
RESERVAÇÃO AO FISCO											0,00		

DADOS ADICIONAIS  
PREENCHIMENTO OBRIGATORIOS  
PDV: 1 - TURNO, 3 (gerado pelo PDV em 27/01/13 às 19:31:02)  
Nota Fiscal recebida pelo cupom fiscal ECF: 006 CCCC53995



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-01.072.194/0001-01-55-004-000.012.440-100.113.701-9	12440	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12440	4	27/01/2013	84,01

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.6.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Saída	1 - À prazo	i8gFWm32GXC2+IE9XJNFVokcjlA=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130051803609	27/01/2013 19:52:58	27/01/2013 19:53:02

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social

PREF. M. DE ASSIS

CNPJ

46.179.941/0001-35

Endereço

AV.RUI BARBOSA, 926,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19814-900

Município

3504008- ASSIS

Fone / Fax

(18)3302-3300

UF

SP

País

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

ISENTO

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	28,801	LTS	84,01

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	28,8010
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	28,8010
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9170	2,9170	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999
CST
53-Saída não-tributada

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	UF de consumo
320101001	SP

### Totais

#### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
84,01	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	84,01	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1-por conta do destinatário/remetente

### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	9
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.6.5		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição
PDV: 1 - TURNO: 3 (gerado pelo PDV em 27/01/13 as 19:51:02)Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF: 006 COO:653995

AUTO POSTO BARONESA LTDA  
AV. ANGELICA, 806  
STA. CECILIA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 46.952.313/0001-40  
IE: 109.243.209.118

31/01/2013 14:56:21V CCF: 385656 CDD: 613566  
CNPJ/CPF consumidor: 46.179.941/0001-35

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	011-100004	BRASILEIRA CONUM	25	892Lx2	898 FT		75,036
TOTAL R\$							75,03
Dinheiro							75,03

CNPJ 46.179.941/0001-35

Ass:

Bc 11 Bb Tng 01 EI 494334,59 EF 494360,47

Caixa TURNO03 31/01/13 14:44:40

AAPKCHC CGIETADZ GLS08NMS 49MF6BHC 8DI6D90P8FRJ

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001

Q0000000EYWTROUTPW 31/01/2013 14:56:22V

FAB:BE050872900000004308

BR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 997

SÉRIE: 1

**AUTO POSTO BARONESA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

351301469523130001405500

0 - Entrada  
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

35130146952313000140550010000009971210009973

AV. ANGELICA, 806 - SANTA CECILIA, SAO PAULO, SP - CEP: 01128000 - Fone/Fax: 1177989164

Nº 997  
SÉRIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC SUJ REG SUBS TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130062940964 - 31/01/2013 17:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109243209118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ

46.952.313/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

CNPJ/CPF

46179941000135

DATA DE EMISSÃO

31/01/2013

ENDEREÇO

AV RUI BARBOSA, 926

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19814900

DATA ENTRADA/SAIDA

31/01/2013

MUNICÍPIO

ASSIS

FONE/FAX

1833023300

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAIDA

17:19:31

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO / Num.: XT 000366

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0.00

VALOR DO ICMS ST

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

75.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

75.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PPRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100004	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25.4320	2.9490	75.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80946593

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

27101259

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
36-1301-46.952.313/0001-40-55-001-000.000.997-121.000.997-3	997	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
997	1	31/01/2013	75,00

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.952.313/0001-40	AUTO POSTO BARONESA	109243209118	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUJ REG SUBS TRIBUTARIA	1-Saída	1 - À prazo	RQFkNRy2H/6aQvPFHTDt54iGms=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130062940964	31/01/2013 17:19:58	31/01/2013 22:36:55

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
AUTO POSTO BARONESA	AUTO POSTO BARONESA
CNPJ	Endereço
46.952.313/0001-40	AV. ANGELICA, 806,
Bairro/Distrito	CEP
SANTA CECILIA	01128-000
Município	Fone/Fax
3550308- SAO PAULO	(11)7798-9164
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
109243209118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



80946593	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4731800	3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	AV RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(18)3302-3300
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	
E-mail	
NFE@DSPGRUPO.COM.BR	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	25,432	LT	75,00

Código do Produto	Código NCM	CFOP
100004	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LT	25,4320
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LT	25,4320
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9490	2,9490	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL

Código do Produto da ANP	CODIF	UF de consumo
320102001		SP

## Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
75,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	75,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9-sem frete

### Dados de Cobrança

#### FATURA

Número

XT 000366

### Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	3
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	3
Versão		
2.1.0		

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Descrição

27101259/

**POSTO RODOSERV LTDA**  
ESTR. MUNICIPAL PARDINHO/ANGATUBA, S/N KM 17,5  
CEP.: 18.540-000 RIBEIRÃO GRANDE PARDINHO/SP.  
CNPJ: 01.072.194/0001-01  
IE: 507.001.902.115  
IM: 407/96

31/01/2013 16:36:06V CCF:486149 **CO: 85542**  
CNPJ/CPF consumidor: 46179941000135  
NOME: PREF. M. DE ASSIS  
END: AV. RUI BARBOSA 926

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B17					
ncerrante: 116004.83 VEND: 0							E
		21,00L X 3,048			F1		64,016
TOTAL R\$							64,01
Dinheiro							75,00
TROCO R\$							10,99
610able214fd92bae926f22453d767e3							
TQ: T04 Bo: 17 B1: 1EI: 115983.829 EF: 116004.830							
ILMO SR: (1093) PREF. M. DE ASSIS							
ENDEREC: AV. RUI BARBOSA 926							
CPF/CGC: 46.179.941/0001-35 PLACA:							
I.E.: ISENTO							KM: 0
USUARIO:							VEND:
CID: ASSIS-SP TN: 3 MARCA:							
CCOMPAK M1U7E6B7 0110JWD 671D2J4 RFR0958045MD							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001							
00000000RUEPREVDUI 31/01/2013 16:36:44V							
FAB: BE090910100010105337							

BR

NF-e

Série

004

Nº

000.012.526

POSTO RODOSERV LTDA

EST. MUNICIPAL, PARDINHO - ANGATUBA, SN - KM 17,5  
RURAL, PARDINHO, SP  
CEP: 18640-000 FONE: 01438861291

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.012.526  
SÉRIE: 004  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DANFE - Consulta de autenticidade do site <http://www.fazenda.gov.br>  
3513 0101 0721 9400 0101 5500 4000 0125 2610 0113 9565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

RECEBEMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
VENDA ECF  
MODELO SOCIAL  
PREF. M. DE ASSIS  
RUBRICO  
AV. RUI BARBOSA  
MUNICÍPIO  
ASSIS

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RUBRICO  
926  
CONTEINER  
1833023300

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
507001902115  
Código 1093  
MUNICÍPIO / ESTADO  
CENTRO  
UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
01.072.194/0001-01  
CPF / CNPJ  
46.179.941/0001-35  
CEP  
19814-900  
DATA SAÍDA  
31/01/2013

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
VALOR DO ICMS ACESSORIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO IPI  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CROP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS	TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	
														QUANTIDADE	ESPECIE
C1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	21,001	3,048	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ RUBRICO: _____															
CÁLCULO DE IMPOSTOS VALOR DO FLETE: 0,00 VALOR DO ISENTO: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 64,01															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.D.V.: 1 - TURNO: 3 gerado pelo PDV em 31/01/13 as 16:46:20 Nota Fiscal aceita pela caixa fiscal ECF: 006 COO:635642															

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

### Dados do Destinatário

Nome / Razão social	
PREF. M. DE ASSIS	
CNPJ	Endereço
46.179.941/0001-35	AV.RUI BARBOSA, 926,
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	19814-900
Município	Fone / Fax
3504008- ASSIS	(18)3302-3300
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
ISENTO	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	21,001	LTS	64,01

Código do Produto	Código NCM	CFOP
C1	27101259	5929
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - Valor deste item compõe o valor total da NF-e		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	LTS	21,0010
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	LTS	21,0010
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0480	3,0480	

### ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0-Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		
0,00		

### IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999
CST
53-Saída não-tributada

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEL**

Código do Produto da ANP

320101001

UF de consumo

SP

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
64,01	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	64,01	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS		
0,00	0,00		

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete

1-por conta do destinatário/remetente

**Informações Adicionais**

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
2 - Paisagem	1	5
Identificação do Ambiente	Finalidade	Processo
1 ? Produção	1	0
Versão		
3.6.5		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição

PDV: 1 - TURNO: 3 (gerado pelo PDV em 31/01/13 as 16:46:20)Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF: 006  
COO:656942

Autenticação Mecânica no Verso



# Prefeitura Municipal de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE RECEITA  
GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO

CONTRIBUINTE / ENDEREÇO <b>MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO</b>		IDENTIFICAÇÃO / CPD	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA	CEP	CIDADE	UF
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO EM DÉBITO <b>ESTORNO DE DESPESAS DE VIAGEM</b>		NÚMERO DE PARCELAS	
HISTÓRICO <b>Crédito Referente à Saldo de Despesas de Viagem para Viagens do Prefeito, Conforme</b>		VENCIMENTO <b>04.03.13.</b>	
Empenho nº 00343/13.....R\$ 1.799,01		VALOR DA PARCELA	
Empenho nº 00344/13.....R\$ 683,96		MULTA/JUROS/CORR. MON. APÓS VENCTO.	
Empenho nº 00345/13.....R\$ 147,00		TOTAL À PAGAR	
<p><i>45.50002-9</i></p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS</b> <b>TESOURARIA</b></p>		R\$ 2.629,97	
<b>2ª VIA</b> <b>PREFEITURA</b>			



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1301-01.072.194/0001-01-55-004-000.012.526-100.113.956-5	12526	2.00

### Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
12526	4	31/01/2013	64,01

### EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.072.194/0001-01	POSTO RODOSERV LTDA	507001902115	SP

### DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.179.941/0001-35	PREF. M. DE ASSIS	ISENTO	SP

### EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	3.6.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1-Salda	1 - À prazo	DGeK1cqZ8b+OrkUpfGZ1T+4Kn8M=

### SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130062792251	31/01/2013 16:48:32	31/01/2013 21:51:41

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POSTO RODOSERV LTDA	POSTO RODOSERV LTDA
CNPJ	Endereço
01.072.194/0001-01	EST MUNICIPAL PARDINHO - ANGATUBA, S/N, KM 17,5
Bairro/Distrito	CEP
RURAL	18640-000
Município	Fone/Fax
3536109- PARDINHO	(014)3886-1291
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	
507001902115	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS	
3536109	



**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/01/2013-05:38:40		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
28/01/2013-06:06:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
28/01/2013-06:24:01		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
28/01/2013-06:44:46		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
28/01/2013-07:18:21		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
28/01/2013-08:21:37		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
28/01/2013-08:42:42		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
28/01/2013-09:02:20		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
28/01/2013-09:58:46		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
28/01/2013-14:38:12		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
28/01/2013-15:17:42		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
28/01/2013-15:42:56		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
28/01/2013-16:33:12		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
28/01/2013-17:04:40		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
28/01/2013-17:23:47		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
28/01/2013-17:40:11		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
28/01/2013-18:04:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>118,30</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-25473**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
14/01/2013-21:56:20		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
14/01/2013-22:22:38		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
14/01/2013-22:36:55		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
14/01/2013-22:53:38		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
14/01/2013-23:23:13		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
15/01/2013-00:30:34		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
15/01/2013-00:49:09		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
15/01/2013-01:05:28		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
15/01/2013-01:32:31		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
15/01/2013-18:20:51		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
15/01/2013-18:58:59		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
15/01/2013-19:20:57		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
15/01/2013-20:11:52		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
15/01/2013-20:41:09		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
15/01/2013-20:59:15		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
15/01/2013-21:16:30		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
15/01/2013-21:49:55		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
27/01/2013-17:48:28		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
27/01/2013-18:14:13		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
27/01/2013-18:28:57		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
27/01/2013-18:47:46		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
27/01/2013-19:19:14		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
27/01/2013-20:17:23		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
27/01/2013-20:41:04		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
27/01/2013-21:01:02		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
27/01/2013-21:33:58		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
31/01/2013-15:18:29		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
31/01/2013-15:27:08		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
31/01/2013-16:06:15		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
31/01/2013-16:28:40		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
31/01/2013-17:10:22		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
31/01/2013-17:38:10		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
31/01/2013-17:55:18		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
31/01/2013-18:10:00		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
31/01/2013-18:34:27		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>239,90</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2589**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/12/2012-04:27:39		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	2	6,60
20/12/2012-23:31:57		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
22/12/2012-00:16:42		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	11,60
04/01/2013-02:52:35		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
04/01/2013-03:41:40		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
04/01/2013-04:02:14		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
04/01/2013-04:34:09		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 LESTE	2	7,00
04/01/2013-05:28:48		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 LESTE	2	17,40
04/01/2013-12:31:36		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 OESTE	2	17,40
04/01/2013-13:35:23		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 OESTE	2	7,00
04/01/2013-14:06:05		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
04/01/2013-14:42:56		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	9,60
04/01/2013-15:14:22		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	11,60
07/01/2013-03:15:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
07/01/2013-04:19:54		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60

**Descritivo do Veículo: BNZ-2533**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
08/02/2013-08:30:56		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
25/02/2013-14:12:38		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
27/02/2013-16:44:50		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
28/02/2013-07:54:13		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>22,80</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2537**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
05/02/2013-00:06:24		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
05/02/2013-00:57:45		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
05/02/2013-01:17:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
05/02/2013-01:43:50		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
05/02/2013-02:29:07		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
05/02/2013-03:03:19		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
05/02/2013-03:49:16		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
05/02/2013-04:14:18		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
05/02/2013-05:02:35		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
05/02/2013-05:35:50		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	DIADEMA KM 16 SUL	1	1,80
05/02/2013-07:01:01		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
05/02/2013-07:10:05		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
05/02/2013-08:11:51		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
05/02/2013-09:44:29		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
05/02/2013-10:08:03		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
05/02/2013-10:58:55		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
05/02/2013-11:16:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
05/02/2013-11:56:25		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
05/02/2013-12:22:02		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
13/02/2013-14:37:28		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
13/02/2013-14:55:09		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
14/02/2013-05:31:33		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
14/02/2013-06:16:52		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
14/02/2013-06:36:54		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
14/02/2013-07:09:18		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 LESTE	1	3,50
14/02/2013-08:59:11		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 OESTE	1	3,50
14/02/2013-10:30:24		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
14/02/2013-11:00:05		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
14/02/2013-11:34:41		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
18/02/2013-03:52:57		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
18/02/2013-04:39:33		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
18/02/2013-04:58:13		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
18/02/2013-05:29:11		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 LESTE	1	3,50
18/02/2013-06:05:33		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 LESTE	1	8,70
18/02/2013-20:22:29		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 OESTE	1	8,70
18/02/2013-20:52:56		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PIRA	PIRATININGA KM 251 + 900 OESTE	1	3,50
18/02/2013-21:22:02		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
18/02/2013-22:01:36		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
18/02/2013-22:31:17		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
26/02/2013-05:43:55		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 LESTE	1	8,70
26/02/2013-11:48:56		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	JAU KM 199 OESTE	1	8,70
27/02/2013-07:03:18		EMPRESA CONC. DE RODOVIAS DO N	SERTANEJA KM 3+600 - LESTE	1	11,50
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>253,30</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2544**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/01/2013-14:28:50		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>3,30</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2547**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
26/02/2013-07:46:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
26/02/2013-08:15:14		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
26/02/2013-08:31:16		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
26/02/2013-08:49:12		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
26/02/2013-09:22:25		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
26/02/2013-10:07:25		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
26/02/2013-10:26:00		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
26/02/2013-10:43:47		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
26/02/2013-11:13:47		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
28/02/2013-16:30:33		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
28/02/2013-16:40:10		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60

28/02/2013-17:29:23	RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
28/02/2013-17:56:02	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
28/02/2013-18:44:21	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
28/02/2013-19:18:30	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
28/02/2013-19:52:52	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
28/02/2013-20:17:41	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>				<b>117,60</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2589**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/01/2013-05:35:47		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	2	6,60
18/01/2013-03:48:43		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
18/01/2013-15:30:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
24/01/2013-15:26:33		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
24/01/2013-15:37:42		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	2	13,20
28/01/2013-14:23:00		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
30/01/2013-04:10:31		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
30/01/2013-18:26:18		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
31/01/2013-03:36:56		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
31/01/2013-17:14:07		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
01/02/2013-00:23:56		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
01/02/2013-01:10:13		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
01/02/2013-01:58:38		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
01/02/2013-02:52:48		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
01/02/2013-03:16:56		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	2	18,00
01/02/2013-13:47:04		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
01/02/2013-13:58:00		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	2	13,20
01/02/2013-14:48:02		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
01/02/2013-15:37:42		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
01/02/2013-16:06:44		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
01/02/2013-16:46:40		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
01/02/2013-17:10:04		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
01/02/2013-17:45:02		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	9,60
01/02/2013-18:17:21		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	11,60
08/02/2013-00:15:05		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
08/02/2013-01:16:59		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
08/02/2013-01:40:35		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
08/02/2013-02:09:55		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
08/02/2013-03:02:31		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
08/02/2013-03:42:52		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
08/02/2013-04:43:33		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
08/02/2013-05:09:29		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	2	18,00
08/02/2013-05:49:45		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	2	6,60
08/02/2013-16:51:38		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
08/02/2013-17:29:26		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	2	13,20
08/02/2013-18:27:44		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
08/02/2013-19:30:16		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
08/02/2013-20:03:46		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
08/02/2013-20:53:37		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
08/02/2013-21:20:59		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
08/02/2013-21:44:30		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	9,60
08/02/2013-22:21:23		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	11,60
14/02/2013-03:27:21		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
14/02/2013-04:22:01		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
14/02/2013-04:41:35		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
14/02/2013-05:06:43		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
14/02/2013-06:18:52		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU OESTE - KM 259+300	2	7,80
14/02/2013-13:43:43		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	BOTUCATU LESTE - KM 259+300	2	7,80
14/02/2013-15:59:56		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
14/02/2013-16:22:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
14/02/2013-17:02:48		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	9,60
14/02/2013-17:34:12		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	11,60
14/02/2013-22:36:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
14/02/2013-23:41:42		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
15/02/2013-00:04:12		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
15/02/2013-00:34:13		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
15/02/2013-01:26:39		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
15/02/2013-02:06:49		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
15/02/2013-03:21:52		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
15/02/2013-03:50:20		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	2	18,00
15/02/2013-04:34:45		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	2	6,60
15/02/2013-15:51:03		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
15/02/2013-16:02:25		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	2	13,20
15/02/2013-16:54:49		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
15/02/2013-17:53:08		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
15/02/2013-18:21:15		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
15/02/2013-19:01:00		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
15/02/2013-19:24:30		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
15/02/2013-20:09:23		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	9,60



28/03/2013-12:34:47	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES REGE	REGENTE FEIJO KM 541 +540 LESTE	1	4,50
28/03/2013-12:49:52	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RANC	RANCHARIA KM 512 + 540 LESTE	1	3,50
28/03/2013-13:22:29	CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>				<b>354,40</b>

**Detalhamento das Estadias em Estacionamentos**

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
05/03/2013-10:08:54	05/03/2013-13:08:52	3h0m58s	SAO BERNARDO PLAZA	5,00
06/03/2013-13:07:48	06/03/2013-14:32:33	1h24m45s	SAO BERNARDO PLAZA	5,00
20/03/2013-11:10:03	20/03/2013-13:13:27	2h3m24s	SALA SAO PAULO	10,00
<b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>				<b>20,00</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2547**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/02/2013-19:37:08		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
03/03/2013-10:17:48		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
03/03/2013-10:41:11		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
03/03/2013-10:55:31		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
03/03/2013-11:11:35		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
03/03/2013-11:41:50		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
03/03/2013-12:42:28		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
03/03/2013-12:59:50		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
03/03/2013-13:17:25		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
03/03/2013-13:55:40		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
06/03/2013-15:30:11		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
06/03/2013-15:55:54		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
06/03/2013-16:35:48		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
06/03/2013-17:00:26		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	1	10,30
06/03/2013-17:41:46		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
06/03/2013-18:10:34		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
06/03/2013-18:29:30		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
06/03/2013-18:44:45		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
06/03/2013-19:10:58		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
14/03/2013-04:32:21		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
14/03/2013-05:03:38		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
14/03/2013-05:21:29		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
14/03/2013-05:42:18		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
14/03/2013-06:18:11		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
14/03/2013-07:14:18		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
14/03/2013-07:37:10		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
14/03/2013-07:57:11		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
14/03/2013-08:53:10		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
14/03/2013-16:13:32		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
14/03/2013-16:23:41		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
14/03/2013-17:11:23		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
14/03/2013-17:35:51		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA OESTE	1	10,30
14/03/2013-18:40:56		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
14/03/2013-19:14:00		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
14/03/2013-19:36:08		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
14/03/2013-19:54:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
14/03/2013-20:26:56		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
19/03/2013-08:00:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
19/03/2013-08:29:25		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
19/03/2013-08:44:45		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
19/03/2013-09:04:47		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
19/03/2013-09:37:57		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
19/03/2013-10:24:41		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
19/03/2013-10:47:56		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
19/03/2013-11:06:18		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
19/03/2013-11:47:21		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	1	3,30
20/03/2013-18:16:12		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,30
20/03/2013-18:29:13		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	1	6,60
20/03/2013-19:06:54		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
20/03/2013-19:30:49		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA OESTE	1	10,30
20/03/2013-20:19:54		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
20/03/2013-20:49:09		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
20/03/2013-21:09:27		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	1	4,00
20/03/2013-21:26:29		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
20/03/2013-21:56:23		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
01/04/2013-07:05:15		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
01/04/2013-07:29:01		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
01/04/2013-07:50:16		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
01/04/2013-09:43:00		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
01/04/2013-11:59:20		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	1	9,00
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>399,90</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2564**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
11/03/2013-07:22:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	1	5,80
11/03/2013-07:48:06		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	1	4,80
11/03/2013-08:18:47		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	1	4,00
11/03/2013-08:35:24		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
11/03/2013-09:11:20		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
11/03/2013-09:53:34		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA LESTE	1	10,30
11/03/2013-10:14:54		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
11/03/2013-10:56:02		RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
11/03/2013-11:28:37		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ITATIBA KM 110 + 100 - SUL	1	6,60
11/03/2013-12:50:52		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 SUL	1	5,40
12/03/2013-10:06:30		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 NORTE	1	5,40
12/03/2013-13:49:26		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 SUL	1	5,40
12/03/2013-17:36:35		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 NORTE	1	5,40
12/03/2013-17:55:27		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 SUL	1	5,40
13/03/2013-13:25:44		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ATIBAIA KM 79+900 NORTE	1	5,40
13/03/2013-13:53:31		CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEI	ITATIBA KM 110 + 100 - NORTE	1	6,60
13/03/2013-14:26:47		RODOVIA DAS COLINAS S/A	INDAIATUBA	1	10,50
13/03/2013-15:07:45		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	1	7,50
13/03/2013-15:29:48		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA OESTE	1	10,30
13/03/2013-16:15:21		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	1	10,30
13/03/2013-16:46:48		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	1	7,00
13/03/2013-17:21:29		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	1	4,80
13/03/2013-17:46:43		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	1	5,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>162,00</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2579**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
06/03/2013-06:57:51		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
06/03/2013-07:36:20		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RANC	RANCHARIA KM 512 + 540 OESTE	1	3,50
06/03/2013-07:54:37		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES REGE	REGENTE FEIJO KM 541 +540 OESTE	1	4,50
06/03/2013-17:29:51		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES REGE	REGENTE FEIJO KM 541 +540 LESTE	1	4,50
06/03/2013-17:51:49		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RANC	RANCHARIA KM 512 + 540 LESTE	1	3,50
06/03/2013-18:32:55		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
27/03/2013-07:08:14		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 OESTE	1	5,70
27/03/2013-07:19:32		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES ASSI	ASSIS KM 453 + 590 LESTE	1	5,70
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>38,80</b>

**Descritivo do Veículo: BNZ-2589**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/02/2013-00:17:17		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
28/02/2013-03:26:24		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
28/02/2013-18:25:57		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
28/02/2013-21:02:10		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	8,00
01/03/2013-00:25:36		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
01/03/2013-01:22:48		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
01/03/2013-02:06:51		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
01/03/2013-02:52:02		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
01/03/2013-03:26:43		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
01/03/2013-04:28:07		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BLOQUEIO DE BOITUVA	4	30,00
01/03/2013-18:43:27		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BLOQUEIO DE BOITUVA	2	15,00
01/03/2013-20:03:47		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
01/03/2013-20:33:25		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
01/03/2013-21:18:45		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	20,60
01/03/2013-21:44:46		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	14,00
01/03/2013-22:25:57		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	8,00
01/03/2013-22:58:38		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	9,60
03/03/2013-22:25:42		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60
03/03/2013-23:20:55		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	11,60
03/03/2013-23:42:16		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	OURINHOS KM 14 + 500 LESTE	2	9,60
04/03/2013-00:09:28		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	RIO PARDO KM 300 + 930 LESTE	2	8,00
04/03/2013-01:13:29		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	14,00
04/03/2013-01:50:03		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
04/03/2013-02:36:30		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
04/03/2013-03:00:52		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
04/03/2013-03:44:43		CCR VIAOESTE	ITU KM 74 LESTE	2	18,00
04/03/2013-16:20:01		CCR VIAOESTE	BARUERI KM 20 LESTE	2	6,60
04/03/2013-16:34:59		CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	2	6,60
04/03/2013-17:23:01		CCR VIAOESTE	ITAPEVI KM 33 OESTE	2	13,20
04/03/2013-18:17:03		RODOVIA DAS COLINAS S/A	BOITUVA	2	15,00
04/03/2013-18:44:51		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	QUADRA	2	20,60
04/03/2013-19:29:10		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	ITATINGA	2	20,60
04/03/2013-19:55:03		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	IARAS	2	20,60
04/03/2013-20:30:17		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES RIO	RIO PARDO KM 300 + 930 OESTE	2	14,00
04/03/2013-21:01:40		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES OURI	OURINHOS KM 14 + 500 OESTE	2	8,00
05/03/2013-00:00:22		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 OESTE	2	9,60
		CONC. AUTO RAPOSO TAVARES PALM	PALMITAL KM 413 + 400 LESTE	2	11,60