PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02469 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2016			-4,50
02580 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2016			-6,50
02493 \0000	DA	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/06/2016			-117,80
02816 \0000	DA	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	15/06/2016			-704,50
02977 \0000	DA	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/06/2016			-200,00
03289 \0000	DA	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	27/06/2016			-200,00
02873 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/06/2016	02477		571,11
02935 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/06/2016	02497		250,30
02963 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/06/2016	02600		260,00
02964 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/06/2016	02599		350,00
02977 \0001	AD	NV	OSMAR FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	08/06/2016	02603		200,00
03026 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/06/2016	02677		350,00
03111 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/06/2016	02738		165,00
03113 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/06/2016	02737		300,00
03174 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2016	02823		220,00
03175 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2016	02822		140,00
03183 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2016	02815		300,00
03184 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	16/06/2016	02821		650,00
03217 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/06/2016	02881		109,00
03287 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	21/06/2016	02865		1.200,00
03288 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/06/2016	02882		350,00
03289 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	22/06/2016	02886		200,00
03298 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/06/2016	02888		50,00
03300 \0001	AD	NV	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/06/2016	02960		149,77
03330 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/06/2016	02907		700,00
03398 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/06/2016	02963		350,00
03502 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/06/2016	02975		100,00
TOTAL GERAL									**5.731,88**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/06/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3289

NOTA DE EMPENHO Nº 3289	FICHA: 180	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	490,00	200,00	9.310,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:53
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	4.04D.48A.79A.2B0.101

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02886

DATA: 13/06/2016 VENCTO:22/06/2016 PAGTO: 22/06/2016

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3289	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 22/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2133

Valor da Devolução **R$ 200,00**

(duzentos reais) *

Nome: GILMAR MASSINO

Empenho: 3289 Data: 13/06/2016 Valor: 200,00

Local....: 020540 Transporte de Aluno

Funcional: 12.361.0214.2105.0000 Manut Transp Escolar Fundamental

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 27/06/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

27/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:35:22
694917700 0208

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA	27/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.208
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 6.C04.CDE.AAE.7D3.7DA

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

27/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:35:22
694917700 0208

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA	27/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.208
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 6.C04.CDE.AAE.7D3.7DA

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/06/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 28 / 06 / 2016.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3502

NOTA DE EMPENHO Nº **3502**	FICHA: 180	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2016

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	490,00	100,00	9.410,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/06/2016 16:13:06

30/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:13:00
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO F.6D4.541.A04.3DF.11B

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02975

DATA: 23/06/2016 VENCTO:30/06/2016 PAGTO: 30/06/2016

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3502	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 30/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNP [illegible] 4,1 100/0001-40 IE: 582.790.584.112
28/ [illegible] 2016 12:45:47 CCF:035961 COO:037141

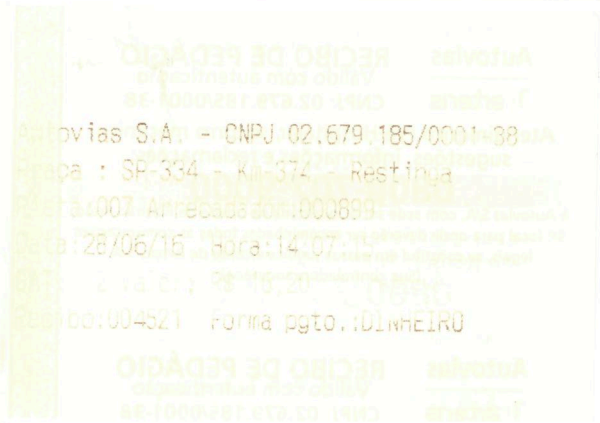
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000... PEICAO 1UN T18,00% 67,60

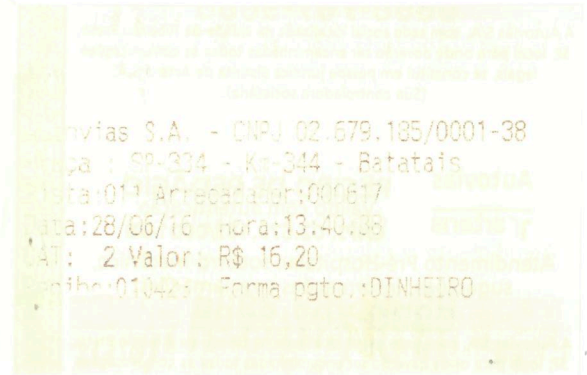
TOTAL R$ 67,60
Dinheiro 67,60
Vr aprox.dos tribut.R$ 20,78(30,73%) Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
009 F7842 00000 604003 8B 15404C EA55A 0EB15 E5F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
MEBBBBBBBBBBHAITHJB 28/06/2016 12:46:05
FAB 0000913000000372498



[illegible]ovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
[illegible]apa : SP-334 - KM-374 - Restinga
[illegible]a:007 Arrecadador:000899
[illegible]ta:28/06/16 Hora:14:07:[illegible]
[illegible]bo:004521 Forma pgto.:DINHEIRO



[illegible]ovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
[illegible]ça : SP-334 - Km-344 - Batatais
[illegible]ra:011 Arrecadador:000617
[illegible]ta:28/06/16 Hora:13:40:36
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
[illegible]nibo:01042 Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
28/06/2016 12:45:47 CCF:035961 COO:037141

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000000 FEICAO 1UN T18,00% 67,60

TOTAL R$ 67,60
Dinheiro 67,60
Vr.aprox.dos tribut.R$ 20,78(30,73%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
009 F7842 00000 604003 8B 15404C EA55A 0EB15 E5F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBAGHAIIHJB 28/06/2016 12:46:05
FAB:DR0913BR000000372498

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000899
Data:28/06/16 Hora:14:07:15
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:004521 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000617
Data:28/06/16 Hora:13:40:38
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:010423 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03502 DE 23/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/06/2016 VALOR NE: **R$ 100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	28/06/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	16,20	32,40
CCF 035961	28/06/2016	GISELI AP.BATISTELA CHUF	REFEIÇÃO	1	67,60	67,60
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 11/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 260,00**

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA REVISÃO EM RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 06 / 2016.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2963

NOTA DE EMPENHO Nº 2963	FICHA 180	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/06/2016

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	230,00	260,00	9.510,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/06/2016 14:22:59

08/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
694906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 4.718.9A9.710.63A.EF2

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02600

DATA: 23/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **260,00**

(duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2963	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00
TOTAL					R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 260,00
TOTAL. . .			R$ 260,00

Despesa paga em 08/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Recibo de Pedagio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:003 Arrecadador:000614

Data:10/06/16 Hora:07:01:05

Classe: 2 Preço: R$ 16,20

Recibo:002883 Forma pgto.:DINHEIRO

Aut[illegible] [illegible]35/0001

Pra[illegible] [illegible]aratais

Pist[illegible] Arrecadador:000617

Data:10/06/16 Hora:07:23:37

CAT[illegible] R$ 16,20

Rec[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
28/06/2016 12:46:33 CCF:035962 COO:037142

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 47,20

TOTAL R$ 47,20

Dinheiro 47,20

Vr.aprox.dos tribut.R$ 14,51(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

Comercial Financeiro

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

NOME:

ENDEREÇO:

009 FC662 00000 6CC003 8B 92E04C EF37A 0EC3B 5BC

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:

BBBBBBBBBAGHAICFBB 28/06/2016 12:47:07

FAB:DR0913BR000000372498

Recibo de Pedagio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Arrecadador:000614

Hora:07:01:05

Preço: R$ 16,20

Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
28/06/2016 12:46:33 CCF:035962 COO:037142

CUPOM FISCAL

001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 47,20

TOTAL R$ 47,20

Dinheiro 47.20

Vr.aprox.dos tribut.R$ 14,51(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

Comercial Financeiro

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

NOME:

ENDEREÇO:

009 FC662 00000 6CC003 8B 92E04C EF37A 0EC3B 5BC

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:

BBBBBBBBBAGHAICFBB 28/06/2016 12:47:07

FAB:DR0913BR000000372498

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 2294

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: 453533150001-50 CNPJ/CPF:

Data da Emissão: 10 / 6 / 2016 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Desp		80,00
	Fernando RC Santos		

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 80,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAMÉ, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

PASTELARIA MARABÁ

PATRICIA APARECIDA
DE SOUZA LANCHONETE ME
Fone 3831-1903 / Cel. 9979-3388

Praça 9 de Julho, 112 - Centro - Guará-SP - CEP 14580-000

Inscr. Est. 325.068.604.114 CNPJ 07.154.897/0001-57

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 25 / 6 / 2016

SÉRIE D-1 Nº 001954

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

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

ENDEREÇO

CIDADE: Jeriquara

INSC. CNPJ 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	DESPESA		60,40
	Fernando RC Santos		

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 1501 a 2000x2 AIDF 500177562213 - 02/2013

TOTAL 60,40

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL **Nº 37483**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

DATA 14 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ X535335000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		40,00
	Fernando P. Santos		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 7,38		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		40.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02963 DE 23/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/06/2016 VALOR NE: **R$ 260,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	10/06/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	16,20	32,40
NF 2294	10/06/2016	ESPETO DE OURO II LTDA M	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 37483	14/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 01954	25/06/2016	PATRICIA APARECIDA DE S	REFEIÇÃO	1	60,40	60,40
CCF 035962	29/06/2016	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	47,20	47,20
TOTAL						**260,00**

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

DATA: 30/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 07 / 06 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 06 / 2016.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88,

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2964

NOTA DE EMPENHO Nº **2964** | FICHA 120 | DATA 23/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 07/06/2016

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA | 306.969.278-88 | JERIQUARA | CÓDIGO 3068

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.011,82	350,00	14.638,18

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

08/06/2016 14:22:09

08/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:22:03
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.824-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	0.AE4.56E.A9B.BF9.0E3

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02599

DATA: 23/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068
Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2964	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 08/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37523

DATA 22 / 06 / 2016

Nome Pref m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeiçã		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37516

DATA 21 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeiçã		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37484

DATA 14 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533/5001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37478

DATA 13 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533/5001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37496

DATA 16 / 06 / 2016

Nome Pref. m - Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37492

DATA 15 / 06 / 2016

Nome Pref. m - Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37509

DATA 10 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37503

DATA 17 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37469

DATA 10 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37465

DATA 09 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02964 DE 23/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/06/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37465	09/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37469	10/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37478	13/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37484	14/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37492	15/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37496	16/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37503	17/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37509	20/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37516	21/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37523	22/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 24/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 20/05/2016 Venc.
Credor FABRICIO SARRETA
Valor **R$ 571,11**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 20 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 571,11 (Quinhentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** nomeado e ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE SOCIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2873

NOTA DE EMPENHO Nº 2873 | FICHA 35 | DATA 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO 02/06/2016

NOME: FABRICIO SARRETA
ENDEREÇO: 268.285.788-48
BURITIZAL
CÓDIGO: 1280

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **571,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.455,34	571,11	2.973,55

VALOR A SER PAGO R$ **571,11**

quinhentos e setenta e um reais e onze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

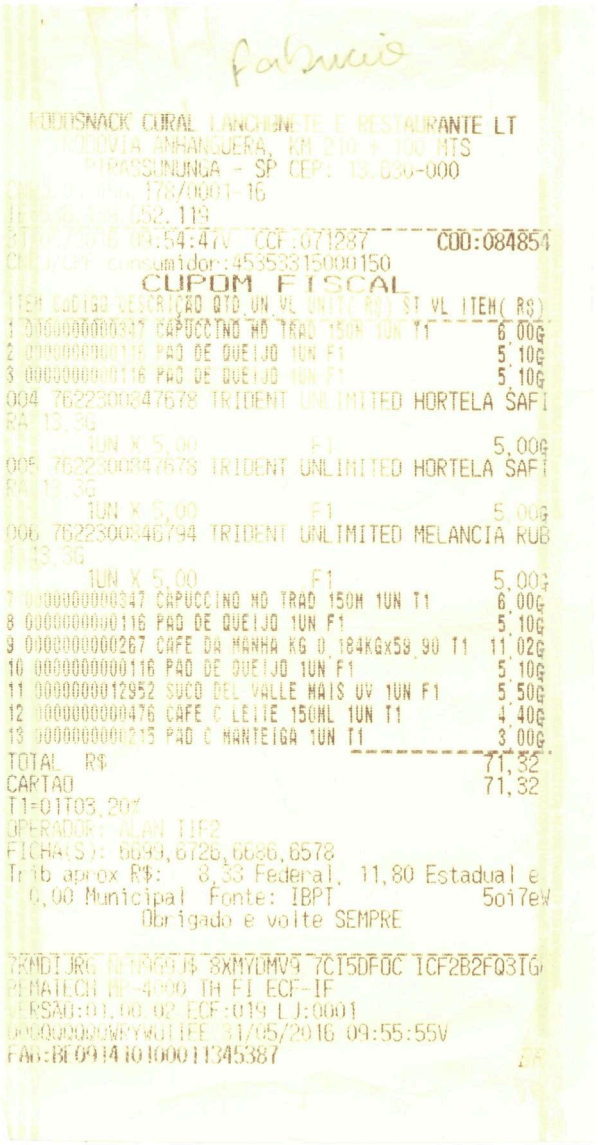
B: 104
A: 4894
C/C: 20435-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF



fabricio

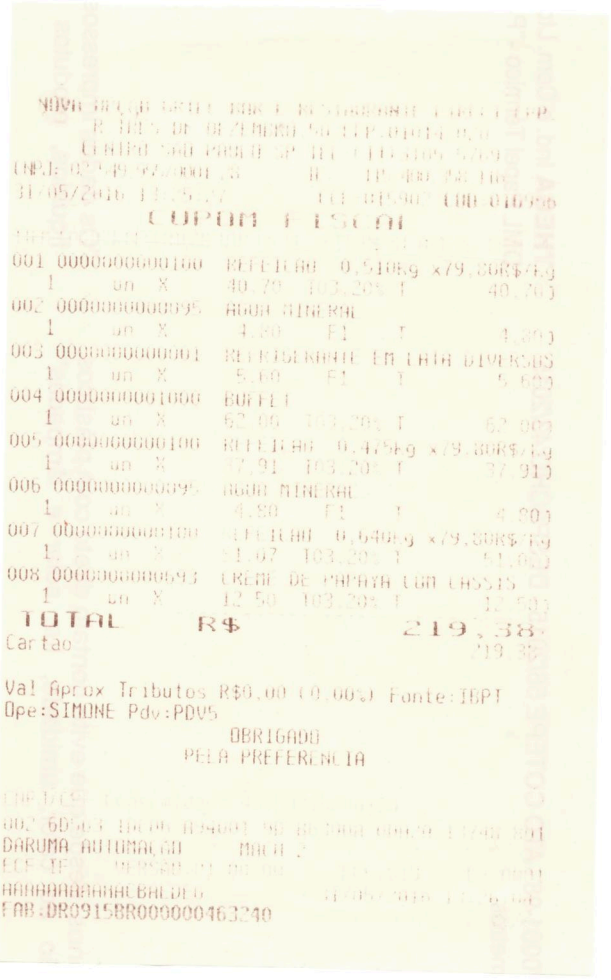
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ: [illegible].178/0001-16
IE: [illegible].052.119
07/05/2016 08:54:47V CCF:071287 COO:084854
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAD 150M 1UN T1 6,00
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
004 7622300047678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
005 7622300047678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
006 7622300046794 TRIDENT UNLIMITED MELANCIA RUB
I 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
7 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAD 150M 1UN T1 6,00
8 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
9 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,184KGx58,90 T1 11,02
10 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
11 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,50
12 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
13 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00

TOTAL R$ 71,32
CARTAO 71,32
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 6699,6726,6686,6578
Trib aprox R$: 8,33 Federal, 11,80 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

?RNDIJRG [illegible] 8XMYDMV9 7CI5DFOC ICF2B2FQ3IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
[illegible] 31/05/2016 09:55:55V
FAB:BE0914101000011345387



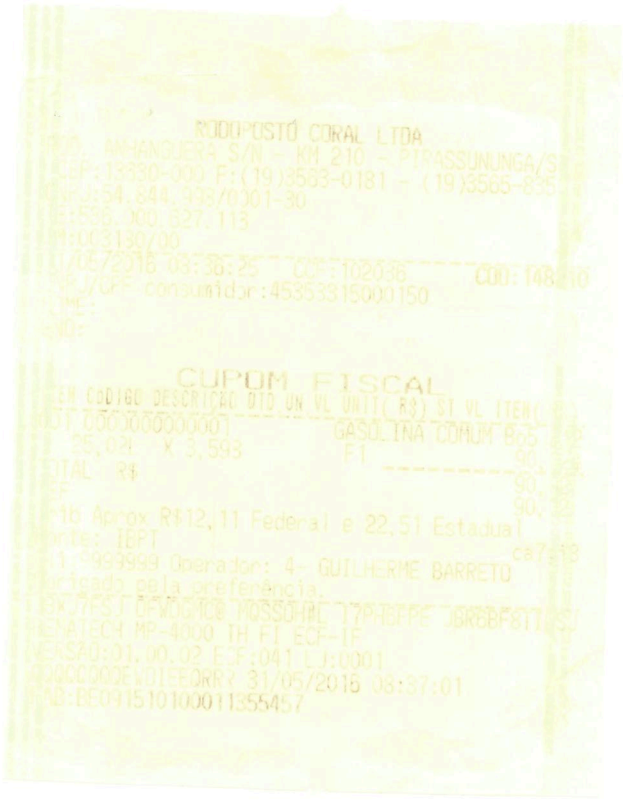
[illegible]
CUPOM FISCAL
001 0000000000100 REFEICAO 0,510Kg x79,30R$/Kg
1 un X 40,79 T03,20% T 40,79
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00
005 0000000000100 REFEICAO 0,475Kg x79,80R$/Kg
1 un X 37,91 T03,20% T 37,91
006 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
007 0000000000100 REFEICAO 0,640Kg x79,80R$/Kg
1 un X 51,07 T03,20% T 51,07
008 0000000000593 CREME DE PAPAYA LGM CAS515
1 un X 12,50 T03,20% T 12,50

TOTAL R$ 219,38
Cartao 219,38

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

[illegible]
DARUMA AUTOMACAO MFD 2
[illegible]
FAB:DR0915BR000000463240



RODOPOSTO CORAL LTDA
AV. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 Fone:(19)3563-0181 - (19)3565-895
CNPJ:54.844.938/0301-30
IE:656.300.827.115
IM:0013180/00
07/05/2016 08:36:25 COO:102036 COO:148210
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bio
45,021 X 3,593 F1 90,
TOTAL R$ 90,
90,
Tributos Aprox R$12,11 Federal e 22,51 Estadual
Fonte: IBPT ca7e19
1 - 999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferencia.
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
[illegible] 31/05/2016 08:37:01
FAB:BE0915101000011355457



RODSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.JOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:[illegible].455.704/0001-46
IE:[illegible].218.174.112
07/05/2016 19:[illegible] CCF:103598 COO:156265
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITE CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000 LANCHE CHAPINASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,30
2 0000559 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,30
3 0000000 LANCHE BAURU DE PRESUN 1UN T5 14,30
4 0000559 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,30
5 0000000000 LANCHE CHAPINASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,30
6 7 0000001001 REFR COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,30
007 7898209887750 CHOC HERSHEYS EXTRA CREMOSO 11
5G
1UN X 5,90 F1 5,90
008 7896181700159 PE DE MOLEQUE DACOLONIA 140G
2UN X 5,90 F1 11,80
009 7898206182032 PACOCA PALEX C/LEITE CONDENSAD
O 65G
1UN X 2,70 F1 2,70
010 7896181709329 PE DE MOCA DACOLONIA POTE 190G
1UN X 9,90 F1 9,90
011 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
BOM CLASSICO 104G
1UN X 7,49 F1 7,49
012 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
3UN X 4,00 F1 12,00
TOTAL R$ 110,39
Cartao 110,39
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANDRE V.
FICHA(S): 4537,186
Trib aprox R$: 15,97 Federal, 19,09 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:081 LJ:0001
[illegible] 31/05/2016 19:1[illegible]:55
FAB:BE0915101000011354714

ROJOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
31/05/2016 18:35:07 CCF:064675 COO:113360
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END.

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000008 GASOLINA PREMIUM C PETROBRAS P

11,[illegible]L X 4,36 FI [illegible]0G
TOTAL R$ [illegible]0
Dinheiro
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT
CPF:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA [illegible]
A SANTOS
Front: 36

8ILATGVR CENGJJ5% SHKUORYB 7HE7NGSM 7AHFEC1RF8FJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
OQQQQQQQTWIRYQEOP 31/05/2016 18:35:15
FAB:BE09151010001355461 E5

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

172875

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 31/05/16

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.159.652.119
31/05/2016 09:54:47V CCF:071287 COO:084854
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,00
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
3 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
004 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
005 7622300847678 TRIDENT UNLIMITED HORTELA SAFI
RA 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
006 7622300846794 TRIDENT UNLIMITED MELANCIA RUB
I 13,3G
1UN X 5,00 F1 5,00
7 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,00
8 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
9 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,184KGx59,90 T1 11,02
10 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
11 0000000012952 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,50
12 0000000000478 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
13 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
TOTAL R$ 71,32
CARTAO 71,32
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 6699,6726,6686,6578
Trib aprox R$: 8,33 Federal, 11,80 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

7KMDIJRG NFN9G9J$ 8XMYDMV9 7CI5DFOC ICF2B2FQ3IGR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQWRYWUIIEE 31/05/2016 09:55:55V
FAB:BE09141010001345387 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
31/05/2016 13:25:27 CCF:015902 COO:016956

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,510kg x79,80R$/kg
1 un X 40,70 T03,20% T 40,70
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,60 F1 T 5,60
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00
005 0000000000100 REFEICAO 0,475kg x79,80R$/kg
1 un X 37,91 T03,20% T 37,91
006 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
007 0000000000100 REFEICAO 0,640kg x79,80R$/kg
1 un X 51,07 T03,20% T 51,07
008 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS
1 un X 12,50 T03,20% T 12.50
TOTAL R$ 219,38
Cartao 219,38

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 6D563 1DCD6 A94001 9D B6300A 0DA2A 13748 801
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAAHACBAEDEG 31/05/2016 13:26:04
FAB:DR0915BR000000463240 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.113
IM:003130/00
31/05/2016 08:36:25 CCF:102036 COO:148210
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM B05 E12
25,02L X 3,593 F1 90,02
TOTAL R$ 90,02
TEF 90,02
Trib Aprox R$12,11 Federal e 22,51 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferência.

JBXJ7FSJ OFWDGMC@ MQSSOH#L I7PH6FPE JBR6BF8TIOSJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQQQQQEWOIEEQRR 31/05/2016 08:37:01
FAB:BE09151010001355457 BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
31/05/2016 19:10:04 CCF:103598 COO:156265
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,90
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,30
3 0000000000004 LANCHE BAURU DE PRESUN 1UN T5 14,90
4 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,30
5 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,90
6 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,30
007 7898292887750 CHOC HERSHEYS EXTRA CREMOSO 11
5G
1UN X 5,90 F1 5,90
008 7896181700159 PE DE MOLEQUE DACOLONIA 140G
2UN X 5,90 F1 11,80
009 7898206182032 PACOCA FALEX C/LEITE CONDENSAD
O 80G
1UN X 2,70 F1 2,70
010 7896181709329 PE DE MOCA DACOLONIA POTE 190G
1UN X 9,90 F1 9,90
011 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
BOM CLASSICO 104G
1UN X 7,49 F1 7,49
012 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
3UN X 4,00 F1 12,00
TOTAL R$ 110,39
Cartao 110,39
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANDRE V.
FICHA(S): 4537,186
Trib aprox R$: 15,97 Federal, 13,09 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

DHUBQLRH AJKI7CH@ PBY+IM!O CCD9K3OC DCJE25DTBAQO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQREYQRRUPU 31/05/2016 19:12:55
FAB:BE09151010001354714 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
31/05/2016 18:35:07 CCF:064673 **COO:110360**
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000008 GASOLINA PREMIUM C PETROBRAS P
Bo16 Di2
11,463L X 4,36 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 36

8ILATGVR CENGJJ5% SHKUDRYB 7HL7NGSM 7AHFEC1RF8FJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQIWIRYQEOP 31/05/2016 18:35:15
FAB:BE09151010001355461 *BR*

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 172875
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 31/05/16

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0005-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Altra	**ESTACIONAMENTO**	
Placa 005		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02873 DE 20/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/06/2016 VALOR NE: **R$ 571,11**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 071287	31/05/2016	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	71,32	71,32
CCF 102036	31/05/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	25,0	3,60	90,02
CCF 015902	31/05/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	219,38	219,38
CCF 064673	31/05/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	11,4	4,36	50,00
CCF 103598	31/05/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	110,39	110,39
RECIBO	31/05/2016	EST.BUENE VISTA PARK LT	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
TOTAL						**571,11**

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

DATA: 03/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO

Emissão de comprovantes

02/06/2016 16:18:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 571,11
DEBITO EM: 02/06/2016

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 1.20F.F31.DBE.265.A4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02477

DATA: 20/05/2016 VENCTO:02/06/2016 PAGTO: 02/06/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **571,11**

(quinhentos e setenta e um reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 571,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2873 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 571,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,11
TOTAL					R$ 571,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 571,11

Despesa Líquida: . . . . **R$ 571,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 571,11
TOTAL. . .			R$ 571,11

Despesa paga em 02/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/05/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 250,30**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 20 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 250,30 (Duzentos e Cinqüenta Reais e Trinta Centavos)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** nomeado e ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2935

NOTA DE EMPENHO Nº 2935 | FICHA 120 | DATA 20/05/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 03/06/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO | 347.569.348-89 | CÓDIGO: 3000
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **250,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.761,52	250,30	14.988,18

VALOR A SER PAGO R$ **250,30**

duzentos e cinquenta reais e trinta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02935 DE 20/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/06/2016 VALOR NE: **R$ 250,30**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 097214	24/05/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
CCF 097257	25/05/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	98,70	98,70
CCF 151849	02/06/2016	CARREFOUR COM. E IND. L	COMBUSTIVEL	8,89	2,25	20,00
CCF 097771	02/06/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
TOTAL						**250,30**

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

DATA: 06/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SISPRENATAL WEB

Sônia Regina Ferreira Bodelon

Responder |

17/05/2016

Ana Flavia Benedito (anaflaviaenf@outlook.com); Ana mais 36

Prezados colegas, bom dia.
Haverá um treinamento sobre Sisprenatal Web no dia 25 de maio de 2016 as 8:30 horas no Auditorio deste Departamento, estou convidando o master, digitador e um profissional de nível superior que conhece e trabalha com o Sistema, será ministrado pelo Coordenador Willian responsável pelo Sisprenatal de Morro Agudo e com a nossa colaboração.Enviei ofício aos Secretários de Saúde com a data do dia 31 de maio e estou reiterando este ofício para o dia 25 de maio de 2016.
Att.

Sônia Regina Ferreira Bodelon
Articuladora da Saúde da Mulher
DRS VIII de Franca



...STAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
...Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.586/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:45500
02/06/2015 11:34:20 CCF:047771 COO:007425

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 SEC F A VONTADE 1UNX25,90 T5 51,50
2 32 SJCO JARRA 500ML 2UNX7,00 T5 1 00
TOTA R$ 65,50
Cartao 65,50
3=CBT18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte:
IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
48L8 HNL RENC9L9I EG&XGIKF 38K4HCRK KEJ64E/7D7JL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.0 ECF:001 LJ:0001
QQGCJQQQYYYURRTI 02/06/2015 11:34:32
FAB:BE0912101000011317386

BR

CARREFOUR COM E IND LTDA
AV:RIO NEGRO S/N SETOR I SÃO MIGUEL
CEP:14406-005 FRANCA - SP
CNPJ: 45.543.915/0331-95 IE: 310414032111
02/06/2016 12:25:34 CCF:151849 COO:273004
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00975176 ETANOL IP 8,89 1 x 2,249R$/1
1 ab X 20,00 F1 T 20,00

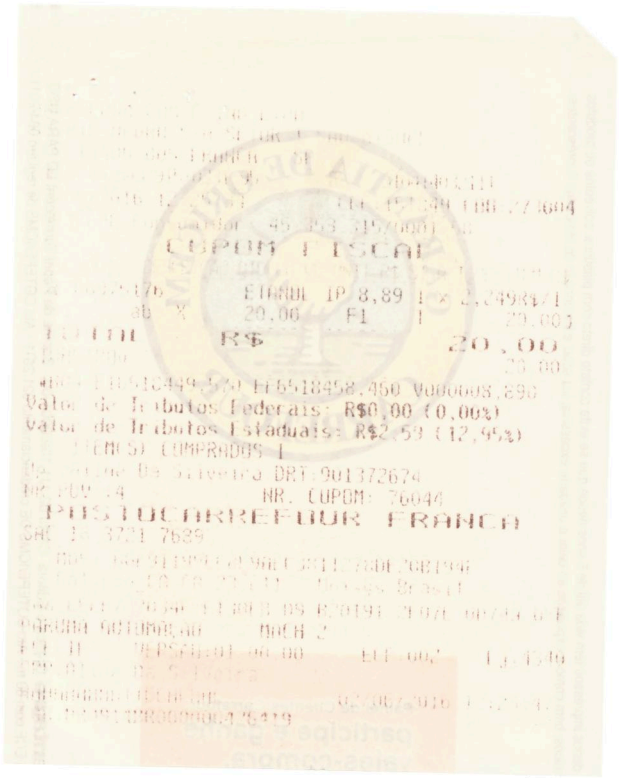
TOTAL R$ 20,00
DINHEIROv 20,00
#B04 EI6518449,570 EF6518458,460 V000008,890
Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$2,59 (12,95%)
ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:Aline Da Silveira DRT:901372674
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 76044

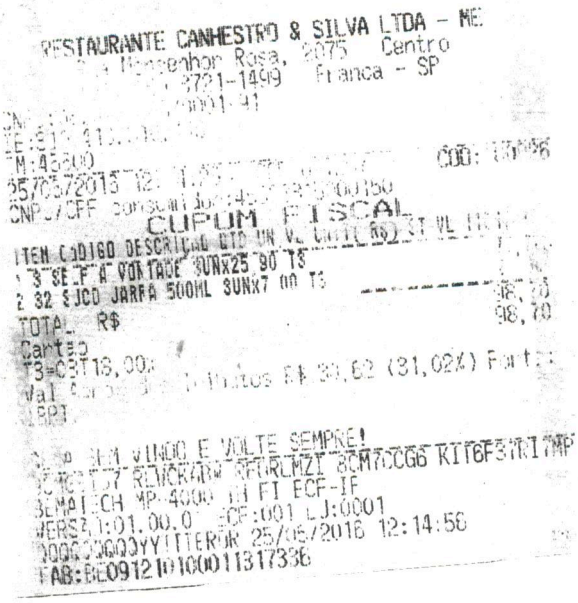
POSTOCARREFOUR FRANCA
SAC 16 3721 7689

MD5: 66F91199EE8F9AEC3811278DE20B194E
Calypso_CA CA.23.c11 - Unisys Brasil
1A8 EECF7 2034C F130EB D9 B20191 2F07E 0D74A 05F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:4340
OPR:Aline Da Silveira
HHHHHHHHHIIDCHFHHC 02/06/2016 12:25:47
FAB:DR0914BR000000426419

BR







RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Nepomuceno Rosa, 2075 Centro
2721-1499 Franca - SP
0001-41
CNPJ:
IE:611 31
TM:45600 COO: 137956
25/05/2016 12:
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 3UNX25.90 T5
2 32 SUCO JARRA 500ML 3UNX7.00 T5
TOTAL R$ 98,70
Cartao
T3=05T18,00
Val
(SPT
Obrigado e volte sempre!
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
000000000YY1TTER0R 25/05/2016 12:14:56
FAB:BE0912101000011317336



03/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:05:58
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	250,30

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4

NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	8.7FD.A5B.EEB.598.937

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02497

DATA: 20/05/2016 VENCTO:03/06/2016 PAGTO: 03/06/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **250,30**

(duzentos e cinquenta reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2935	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 250,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,30
TOTAL					R$ 250,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 250,30
TOTAL. . .			R$ 250,30

Despesa paga em 03/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Treinamento LTA/ Capina Química em área urbana

GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA - FI

Responder |

17/05/2016

Você; 'DRS8' (drsmais 22

Rodrigo

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Você encaminhou esta mensagem em 18/05/2016 11:07

Vimos convidar para **Treinamento para fiscalização sobre Capina Química em área Urbana e Análise de Projeto de Estabelecimentos de Saúde**. Será também abordados aspectos sobre os riscos de acidentes de trabalho, que será realizado no **dia 24/05/2016** das**08:00 às 12:00 horas**, no **Anfiteatro do DRS VIII - Franca**. Solicitamos a presença de 02 técnicos das VISA-M e o Engenheiro do município.

Att,

Carlos Migliori Junior
Engenheiro VI
GVS XVIII - Franca



RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:43300
24/05/2016 11:52:43 CCF:097214 COO:100833

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UNx25,90 T3 51,80
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNx7,00 T3 14,00
TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=ICMS 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
E9PGERQ8 RBV9K18R J2T&QJ#J D9P83CN7 D8S3FB4NF2CU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYTWQQEYW 24/05/2016 11:52:54
FAB:BE09121010001131733G BR

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2016 Venc.

Credor OSMAR FERREIRA DA SILVA

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 745.006.008-68, o qual será realizado em nome de **Osmar Ferreira da Silva,** ocupante do cargo de **Fiscal Tributário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE AGRICULTURA EM REUNIÃO EM RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 06 / 2016.

Osmar Ferreira da Silva
CPF: 745.006.008-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2977

NOTA DE EMPENHO Nº 2977	FICHA 69	DATA 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/06/2016

NOME: OSMAR FERREIRA DA SILVA — 745.006.008-68 — CÓDIGO 1509
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A SANTOS, 359 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.427,41	200,00	16.372,59

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

duzentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B.001
A. 6999-3
C/C: 1370-6

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

08/06/2016 15:32:59

Emissão de comprovantes

08/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:32:51
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.370
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMAR FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.370-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 7.5A9.A64.B73.037.365

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02603

DATA: 23/05/2016 VENCTO:08/06/2016 PAGTO: 08/06/2016

Credor..: OSMAR FERREIRA DA SILVA CNPJ: 745.006.008-68 Cod: 1509
Endereço: RUA ANTONIO A SANTOS, 359
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2977 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 08/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

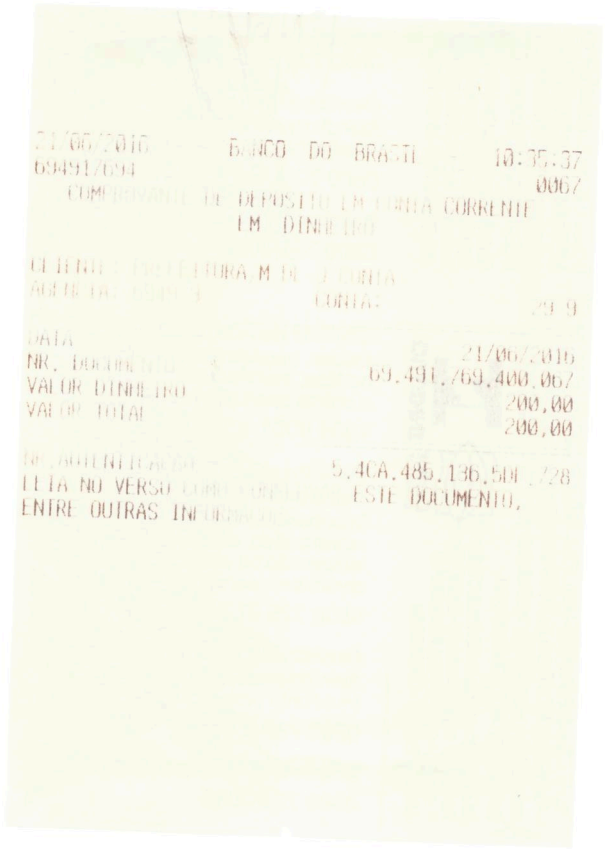
21/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:35:37
694917694 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.067
VALOR DINHEIRO	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NR.AUTENTICACAO 5.4CA.485.136.5DF.728
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2042

Valor da Devolução **R$ 200,00**

(duzentos reais) *

Nome: OSMAR FERREIRA DA SILVA

Empenho: 2977 Data: 23/05/2016 Valor: 200,00

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 21/06/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA / RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS E OUTROS, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 06 / 2016.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3026

NOTA DE EMPENHO Nº 3026	FICHA: 120	DATA: 23/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.361,82	350,00	14.288,18

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:104
A:0927
CIC: 208270

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/06/2016 09:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 13/06/2016

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 6.435.695.09D.1E9.C44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02677

DATA: 23/05/2016 VENCTO:10/06/2016 PAGTO: 10/06/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3026	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

A.C.R. RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3211-8330

Avenida da Saudade, 86 - Campos Elíseos - CEP 14085-000 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ : 09.588.014/0001-42 Inscr. Est.: 582.521.175.119

NOTA FISCAL Venda a Consumidor **Série D-1** Nº 1324

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

Data da Emissão, 23 de junho de 2016

Nome:

Rua:

Cidade: Est.:

CPF/RG: 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		35,00

Agradecemos pela Preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Gráf. Santa Cruz Ltda. - ME - Rua Piracicaba, 816 - Fone/Fax: (16) 3627-4585 - Ribeirão Preto - SP - I.E. 582.283.488.112
CNPJ 64.079.981/0001-97 - 5 Talões 50x3 vias - de 001.251 a 001.500 - AIDF 605540232816 - 01/04/2016

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4201

Data 01 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3673

Data 15 / 6 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315091

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeição		35,00	50

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 10

DATA DA EMISSÃO 03 de 06 k 2016

NOME:

ENDEREÇO

INSC. **CNPJ** 45353315/0001-50

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
01	Simples		35,00	
		TOTAL	35,00	

SEM VALOR FISCAL

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3663

Data 9 / 6 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL **Nº 37471**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

DATA 10 / 06 / 2016

Nome Pref. M. Tenguara

Rua Nº

Cidade Est.

CPF RG
I. Est. CNPJ 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,95

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3689

Data 27 / 06 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45.353.315 0001-30

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/06/2016 13:56:04V CCF:029740 COO:032203
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
17FMACG3 MEQLEH6T IF>K7EQO 14DKA9D2 G9PE9A1QAFSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTTIRYQE 06/06/2016 13:56:06V
FAB:BE09121010001131651 7

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
13/06/2016 12:22:45V CCF:007690 COO:008887
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 35UnX1,00 T12,00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:30779
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BFVIQJSG KFP7GC6V ICTSFTNN BFNAICS8 K7I7B51H87KN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTTYUEWOO 13/06/2016 12:22:48V
FAB:BE05147290000000870 BR

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
03/06/2016 12:17:03V CCF:029685 COO:032143
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
34FILD03 BGJ8GGJQ HMW#9BQL 31DHHAL2 5BI1B9EPAHTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWTTQYWIEY 03/06/2016 12:17:05V
FAB:BE09121010001131651 7

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/06/2016 13:56:04V CCF:029740 COO:032203
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
17FMACG3 MEQLEH6T IF>K7EQO 14DKA9D2 G9PE9A1QAFSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTTIRYQE 06/06/2016 13:56:06V
FAB:BE09121010001131651 7

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
03/06/2016 12:17:03V CCF:029685 COO:032143
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
34FILD03 BGJ8GGJQ HMW#9BQL 31DHHAL2 5BI1B9EPAHTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQWTTQYWIEY 03/06/2016 12:17:05V
FAB:BE09121010001131651 7

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
13/06/2016 12:22:45V CCF:007690 COO:008887
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEICAO 35UnX1,00 T12,00% 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:30779
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BFVIQJSG KFP7GC6V ICTSFTNN BFNAICS8 K7I7B51H87KN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTTYUEWOO 13/06/2016 12:22:48V
FAB:BE05147290000000870 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03026 DE 23/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029685	03/06/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029740	06/06/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3663	09/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37471	10/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 007690	13/06/2016	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 10	13/06/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3673	15/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1324	23/06/2016	A.C.R. RSTAURANTE LTDA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3689	27/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4201	01/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 04/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/06/2016 Venc.

Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO

Valor **R$ 149,77**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 13 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 149,77 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)**, CPF 220.673.928-32 o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho**, ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE PEDREGULHO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 13 / 06 / 2016.

_____
Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

NOTA DE EMPENHO
3300

NOTA DE EMPENHO Nº **3300** | FICHA: 234 | DATA: 13/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 24/06/2016

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
ENDEREÇO: 220.673.928-32 CÓDIGO: 3025

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **149,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	416,15	149,77	3.434,08

VALOR A SER PAGO R$ **149,77**

cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2442-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 03300 DE 13/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/06/2016 VALOR NE: **R$ 149,77**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 047640	21/06/2016	AUTO POSTO SALMAGH LTI	COMBUSTIVEL	31,8	2,20	70,00
RECIBO	21/06/2016	REGISTRO DE MOVEIS TITU	ABERTURA DE MATRICULA	1	51,65	51,65
RECIBO	21/06/2016	REGISTRO DE MOVEIS TITU	RECIBO DE MATRICULA	1	28,12	28,12
TOTAL						**149,77**

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

DATA: 11/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Candido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
21/06/2016 15:11:50V CCF:047640 COO:049554
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 Etanol 31,819UNx2,20 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox Tributos R$ 22,10(31,57%) Fonte:IBPT
CDD:1458 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

4GWIBITF GDYBAIJZ 8QVYAM+H 4CND6EQC A4QA5BDQ3HSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYPQUUUPUI 21/06/2016 15:11:55V
FAB:BE09131010001136981 BR

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Candido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
21/06/2016 15:11:50V CCF:047640 COO:049554
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 Etanol 31,819UNx2,20 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$ 22,10(31,57%) Fonte:IBPT
CDD:1458 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

4GWIBITF GDYBAIJZ 8QVYAM+H 4CND6EQC A4QA5BDQ3HSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYPQUUUPUI 21/06/2016 15:11:55V
FAB:BE09131010001136981 BR

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 21/06/2016 Hora: 14:17:46

O título foi recebido e prenotado, assegurando a prioridade prevista no art. 186 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973. O interessado deverá contatar esta serventia dia **01/07/2016**, para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta **PRENOTAÇÃO** cessarão automaticamente em **20/07/2016**.

PROTOCOLO Nº 56.791

Tipo:
Descrição: ABERTURA DE MATRÍCULA
Outorgante: -
Outorgado:
Apresentante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Telefone: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Depósito : R$ 51,65

-Pagamento em DINHEIRO

RETIRADA PREVISTA PARA:21/07/2016

Atendente: Bruna Battigaglia Guilherme

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Seg. a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs. O TÍTULO ACOMPANHADO DO RESPECTIVO RECIBO DE CUSTAS, SOMENTE SERÁ ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DESTE PROTOCOLO.

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Ped. Certidão: 12492 de 21/06/2016
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 28,12
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 6247 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	**R$**	28,12
Ao Estado	**R$**	0,00
Ao IPESP	**R$**	0,00
Ao Registro Civil	**R$**	0,00
Ao Tribunal de Justiça	**R$**	0,00
Ao Município	**R$**	0,00
Ao Ministério Público	**R$**	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**28,12**
Valor Depositado.....	**R$**	**28,12**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 21 de junho de 2016

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: _____/_____/_____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/06/2016 15:46:28

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:46:18
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL 149,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 0.B43.5F3.C87.64E.0C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02960

DATA: 23/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **149,77**

(cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3300	/ 1	AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.14.00	R$ 149,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,77
TOTAL					R$ 149,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 149,77
TOTAL. . .			R$ 149,77

Despesa paga em 29/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/06/2016 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sônia Lucia de Oliveira,** nomeado e ocupante do cargo de **Secretaria** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO/CONSELHOS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 17 / 06 / 2016.

Sônia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3183

NOTA DE EMPENHO Nº 3183	FICHA 35	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO 357
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.191,45	300,00	2.508,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2076-1

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.076
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE O MORAES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.076-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 2.E65.52B.8C1.B64.F23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ:

Endereço: Cod: 357

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) *
* *
* *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3183	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 16/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RESTAURANTE COZINHA DA CICA

JOÃO DONIZETI DE LIMA - ME

Fone (16) 3403-7001
Rua Ouvidor Freire, 1973 - Centro
CEP 14400-630 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 21.647.604/0001-02
INSC. EST. 310.567.089.113

000349

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

Data da Emissão, 20 de Junho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Refrigs		30,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

10 Tls. - 001 a 500x3
Aut. 569329720615 - 01/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Pastelaria BOLONHA

Fone: 9112-2902

Quant.	Sabores	Valor
1	Pastel A	2,25
	Pastel B	
	Pastel C	
	Coca-Cola Média	
	Coca-Cola 600 ml	
	Coca-Cola Mini	
	Coca-Cola Lata	
	Coca-Cola 1,5l	
	Coca-Cola 2l	
	Maçã	
	Água	
	Cerveja	
	Tampico	
	Suco	

21/06/16.

Mesa Nº TOTAL 9,00

PADARIA ESTRELLA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1	072076	Triplo BurgerBacon GPPP	1,000	01T	8,00
2	072076	Triplo BurgerBacon GPPP	1,000	01T	8,00

TOTAL R$ 16,00

Dinheiro 16,00

01T03,20%

Lei 12,741, Valor Aprox., Imposto F=1,48 (9,25%), E=0,46

OPERADOR: 520532

(3,00%)MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236

v1fNKxDB4BYaF@LjnCH(AnL0PpJ90nKe2CvHXY(V5I4F4quyXZNdRzut

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 027

HGJTFLUK 22/07/2016 15:09:10

FAB: SW03140000000056158

ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2340
Br. São José - Franca - SP
CEP:14403-430 Tel (016) 3721-4406
Loja 154(AIA)

CNPJ: [illegible]0813-51

IE: [illegible]20.890.114

22/[illegible]/16 15:08:43 CCF:036[illegible] COO:055232

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

Agencia : 7[illegible]027-AG JERIQUARA
Terminal : 9[illegible]41T
Nro Aut : 004720
Data : 22/06/[illegible]
Id.Trx.: 8[illegible]
Caixa : 81118910
Hora : 09:47
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL 0045

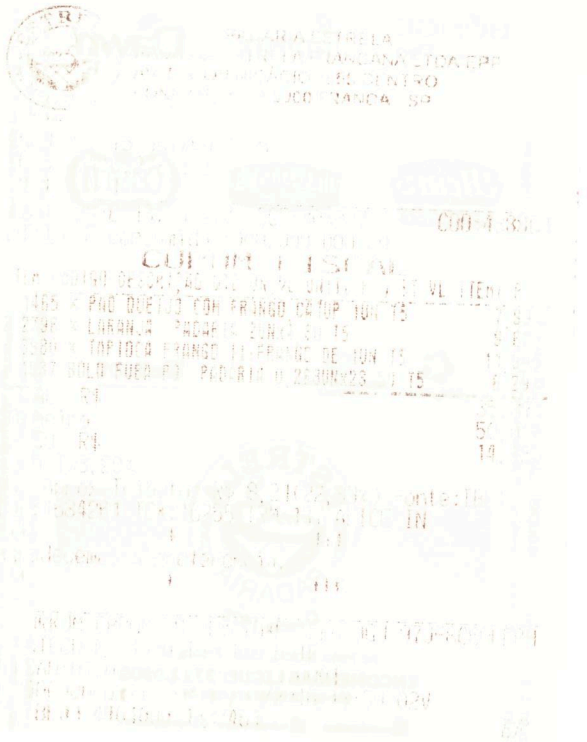
5757802067

SAC Bb 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 0949-3 CONTA: 5.261-7

DATA	22/06/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.024.670.045
VALOR DINHEIRO	205,13
VALOR TOTAL	205,13
NR.AUTENTICACAO	0 AFF.988.822.473.916





ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 2340
Br. São José - Franca - SP
CEP:14403-430 Tel (016) 3721-4406
Loja 154(AIA)

CNPJ: [illegible] 651/0813-51
IE: [illegible]

22/07/2018 15:08:43 CCF:036291 COO:055232

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 072076	Triplo BurgerBacon GPPP	1,000	01T	8,00
2 072076	Triplo BurgerBacon GPPP	1,000	01T	8,00

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
01T03,20%
Lei 12,741, Valor Aprox., Imposto F=1,48 (9,25%), E=0,48

OPERADOR: 520532
(3,00%)MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e2fce236

y1fMKxB64BYaF0LjnCM(AnL8Pp¡Y0nKe2CvHXY(Y514F4quyX2NdRzwL
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 027
WGJTFLUK 22/07/2018 15:09:10
FAB: SW03140000000056158

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3005

Valor da Devolução **R$ 205,13**

(duzentos e cinco reais e treze centavos) *

Nome: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Empenho: 3183 Data: 07/06/2016 Valor: 300,00

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 22/08/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03183 DE 07/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000349	20/06/2016	JOAO DONIZETE DE LIMA M	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	20/06/2016	ESTACIONAMENTO CENTR/	ESTACIONAMENTO	1	4,00	4,00
RECIBO	21/06/2016	PASTELARIA BOLONHA	ALIMENTAÇÃO	1	9,00	9,00
CCF 303387	12/07/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	35,87	35,87
CCF 036291	22/07/2016	ARCOS DOURADOS COM.DI	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
TOTAL						**94,87**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 205,13**

DATA: 22/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/06/2016 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 140,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)**, CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA PARA DE USUARIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 06 / 2016.

Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3175

NOTA DE EMPENHO Nº 3175	FICHA 120	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME MARCIO SILVA ELIAS
ENDEREÇO RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
172.187.418-60
JERIQUARA
CODIGO 1904

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

VALOR TOTAL

SOMA **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.814,02	140,00	14.045,98

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**
cento e quarenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2252-7

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 140,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO A.B94.042.604.F26.3CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02822

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS

Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3175	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00
TOTAL					R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 140,00
TOTAL. . .			R$ 140,00

Despesa paga em 16/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________



LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000025
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

TOTAL R$ 35.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/08/30 - 14:29:42

3516 0602 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0002 5807 0

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/06/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 700,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 27 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 700,00 (Setecentos Reais)**, CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** nomeado e ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 27 / 06 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3330

NOTA DE EMPENHO Nº 3330	FICHA: 120	DATA: 15/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2016

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira
075.828.098-07
JERIQUARA
CÓDIGO: 55

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

VALOR TOTAL

SOMA **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.854,02	700,00	11.445,98

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
CC: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112

28/06/2016 17:52:31 CCF:057010 COO:085825
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	T5		4,60G
2	0000000000133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	T5		6,90G
3	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	T5		5,50G
004	7891008233001	CHOC GAROTO TALENTO AMENDOAS P ASSAS 100G					
	1UN X 6,90			F1			6,90G
005	7891008232004	CHOC GAROTO TALENTO CASTANHA D O PARA 100G					
	1UN X 6,90			F1			6,90G

TOTAL R$ 30,80
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 9,20
T5=05T03,20%
OPERADOR: SUELI LEME
FICHA(S): 3017
Trib aprox R$: 4,67 Federal, 6,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

Obrigado e boa viagem!!!

7ULIKQLG JJFEBODO GLXUDWTE 7MGAILIB FAF9B6605C5F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQWIOUEEOQY 28/06/2016 17:53:16
FAB:BE09151010001135490 5 BR

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 026033
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	2	GASOLINA COMUM	14,895	LT	X 3,357	(19,22)	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

01.02.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
28/06/2016 20:08:15
3516 0605 2922 8100 0117 5900 0013 4280 2603 3395 2118

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-000 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.284.870/0001-49
IE:606.191.256.118
28/06/2016 06:26:15 CCF:085308 COO:147193
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	GASOLINA BR GRID Bo4 B12					
	30,[illegible]	X 3,4[illegible]		F1			105,00G

TOTAL R$ 105,00
Dinheiro 105,00
Trib Aprox R$14,12 Federal e 26,25 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 44
Obrigado pela preferência.
BGKDVPIE J6I97II1 CRWPGMQG ACDCNMF9 E2E72BBHBJ0I
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQPKE1OYQOW 28/06/2016 06:26:20
FAB:BE09151010001135544 2 BR

RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA
RUA AVANHANDAVA, 81 CONSOLACAO
CEP:01306-001 SAO PAULO - SP
CNPJ:48.785.919/0001-64
IE:109.802.750.119
IM:8.328.441-9
22/06/2016 21:08:06 CCF:060319 COO:142613
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	21	FETTUCCINE	1	UN	T5		0,01G
2	93	M. A SIRACUSA - [illegible]	1	UN			272,99G
3	661	AGUA MINERAL [illegible]					6,60G
4	664	AGUA MINERAL [illegible]	1	UN	F1		6,60G
5	866	866- MASSA TO [illegible] -ONTANARE	1	UN	F1		132,00G
6	9999	SERVICO [illegible]	1	UN			41,82G

Subtotal R$ 460,02
desconto -300,02
TOTAL R$ 160,00
Dinheiro 160,00
T5=05T03,20%

MESA: 54
Trib aprox R$: 36,02 Federal e 85,43 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC
8HHDDMJ ENVCEC9$ +X1UUNSB 7DF7CAJE 5J0B953TLJFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQEWQPUWUIQQ 22/06/2016 21:08:09
FAB:BE09151010001135945 1 BR

+=Park Manager 32=========== 2.44-+

ESTACIONAMENTO E SERV SAO ROQUE LTDA - EPP
CNPJ 14.976.619/0001-42
R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:364438/E CnpJ:45.353.315/0001-50 R$16,00

SAIDA: 15400 Entr.: 28/06/16 14:00
ACES.: CAIXA-1 Saida. 28/06/16 15:35
OPER.: RICARDO SP PERMANENCIA: 1:36

AST-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 16,00
Tipo: AVULSO

incidência aproximada de tributos:21,1%
MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO [illegible]
==0US====...
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(Cupom Fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037 AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 96423
Nro Aut . 103958 Caixa : 81118410
Data : 23/09/2016 Hora : 10:39
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802067 0054
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.054
VALOR DINHEIRO 156,24
VALOR TOTAL 156,24

NR.AUTENTICACAO 3.E18.01E.C77.F49.007

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
28/06/2016 06:46:38 CCF:127145 COO:191019
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 5,90
2 [illegible] CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 6,90
3 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 2UNXS,50 T5 7,00
TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,20
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO SOUZA
FICHA(S): 2944
Trib aprox R$: 2,28 Federal, 4,04 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

GTRHGOUD OCXI9MGV OJRYLU$L FKQHFFR8 94TD4F9TN6NK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQRUTIIWQOT 28/06/2016 06:46:51
FAB:BE09151010001135484S BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014 0,0
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:011 3105 5769
CNPJ: 02.949.955/0001-28 IE: 115.400.3[illegible] 116
28/06/2016 13:11:02 CCF:017349 COO:013486

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000100 REFEICAO 0,580Kg x79,80 T3
1 un X 46,28 T03,20% T
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 FI T
003 0000000000100 REFEICAO 0,580Kg x79,80 $/Kg
1 un X 46,28 T03,20 T
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 FI T
TOTAL R$ 102,16
Cartao 10[illegible],16

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
I/F DE435 JOCFC 3680,7 E7 4C61CA 58DIE 1,5BA 20
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.09 ECF:015 [illegible]
AAAAAAAAAAAAAICBICD 28/06/2016 13:11:41
FAB:DR0915BR00000046240

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
28/06/2016 17:52:31 CCF:057010 COO:085825
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML TUN T5 4,60G
2 0000000000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 6,90G
3 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 5,50G
004 7891008233001 CHOC GAROTO TALENTO AMENDOAS P
ASSAS 100G
1UN X 6,90 F1 6,90G
005 7891008232004 CHOC GAROTO TALENTO CASTANHA D
O PARA 100G
1UN X 6,90 F1 6,90G
TOTAL R$ 30,80
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 9,20
T5=05T03,20%
OPERADOR: SUELI LEME
FICHA(S): 3017
Trib aprox R$: 4,67 Federal, 6,01 Estadual
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

7ULIKQLG JJFEBDDQ GLXUDWTE 7MGAILIB FAF966605CSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQWIOUEEOQY 28/06/2016 17:53:16
FAB:BE09151010001135405

EA

CONERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05.292.231/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 026033
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 2 GASOLINA COMUM 14,895 LT x 3,357 (19,22) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

01.02.01 Para consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
28/06/2016 20:08:15
3516 0605 2922 8100 0117 5900 0013 4280 2603 3395 2118

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.284.870/0001-47
IE:606.191.254.119
28/06/2016 06:26:15 CCF:05300 COO:147193
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000000 GASOLINA BR GRID Bo4 B12
F1 105,00G
TOTAL R$ 105,00
Dinheiro 105,00
Trib Aprox R$14,12 Federal e 26,25 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 44
Obrigado pela preferencia.
BGKUVPIE JGI97III CRWPRMQG ACDCNMF9 E2E72BBHBJUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQOPNTOYQOW 28/06/2016 06:26:20
FAB:BE09151010001135442

EA

...URANTE TEMPERANÇA LTDA
...MANDOAVA, 81 CONSOLAÇÃO
...CEP:01306-004 SAO PAULO - SP
...05.513/0001-64
...50.114

...CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ... VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 24 FETTUCINE ... UN F1 272,95G
2 93 M. A SIRACU ... 6,60G
3 661 AGUA MINER ... 6,60G
4 664 AGUA MIN ... 6,60G
5 866 GRA... UN F1 132,00G
6 9999 SE... 1 UN F1 1,82G
... R$ 460,02
... R$ 300,02
... R$ 160,00
TOTA... R$ 160,00
Dinheiro 160,00
T5=05T03,20%

MESA: 54
T... aprox R$: 6,02 Federal e 65,43 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC
SHADOOMJ ENVCEQ4 FXIUUNSG 7DFTCAJE 5J0B9537LJFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQJWJDFWQPUWUIOO 22/06/2016 21:08:09
FAB:BE09151010001135451

EA

+=Park Manager 32=========2.44=+
| ESTACIONAMENTO E SERV SÃO ROQUE LTDA - EPP |
| CNPJ 14.976.819/0001-40 |
| R BITTENCOURT RODRIGUES 80 TEL 3104-1200 |
+=========================+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:364438/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$16,00

SAIDA: 15400 Entr.: 28/06/16 14:00
ACES.: CAIXA-1 Saida: 28/06/16 15:35
OPER.: RICARDO SP PERMANENCIA: 1:36

AST-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 16,00
Tipo: AVULSO

Incidência aproximada de tributos:21,1%
MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX - 06:30 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO FECHADO
==OBS====...
RECIBO PROVISORIO DE SERVICO RPS(CUPOM fiscal)
ESTE RPS SERA CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ 04.456.714/0001-83
IE 506.213.183.113
28/06/2016 06:46:38 CCF:127145 COO:191019
CPF/CNPJ consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000001	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	5,90	T5	5,90
2	000000000002	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	6,90	T5	6,90
3	000000000042	PAO C/MANTEIGA ZONA S	1	UN	7,00	T5	7,00

TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,20
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO SOUZA
FICHA(S): 2944
Trib aprox R$: 2,28 Federal, 4,04 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

QTRHGOUD OCXI9MGV OJRYLU$L FRQHFFR8 94TD4F9TN6NK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF-028 LJ:0001
000000000UTILIZ 28/06/2016 06:46:51
FAB:BE09151010001354845 BR

NOVA OPÇÃO DRIVE SHOP SANTANA
R. TRES DE DEZEMBRO,50 CEP 01014-020
CENTRO SAO PAULO SP
CUPOM FISCAL
001 000000000100 REFRIGER 0,530Kg x29,90 T2
1 UN X 46,20 T03,20% T
002 000000000095 AGUA MINERAL
1 UN X 4,80 FI T
003 000000000100 REFRIGER 0,530Kg x29,90 T2
1 UN X 46,20 T03,20% T
004 000000000095 AGUA MINERAL
1 UN X 4,80 FI T
TOTAL R$ 10,2
Cartao 10,2

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
FAB:000000000000000

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

173922

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
22.06.2016

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45 353315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

174216

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
28.06.2016

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 500 talões 50x2 vias nº 152.501 a 175.500

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 03330 DE 15/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/06/2016 VALOR NE: **R$ 700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 060319	22/06/2016	REST.TEMPERANÇA LTDA	REFEIÇÃO	1	160,00	160,00
RECIBO 173	22/06/2016	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
RECIBO	28/06/2016	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	16,00	16,00
CCF 127145	28/06/2016	RODOSNACK SUL LANCH.E	ALIMENTAÇÃO	1	19,80	19,80
CCF 017349	28/06/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	102,16	102,16
CCF 057010	28/06/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	30,80	30,80
CUPOM FISC	28/06/2016	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	14,8	3,36	50,00
CCF 082306	28/06/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	30,0	3,50	105,00
RECIBO 174	28/06/2016	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
TOTAL						**543,76**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 156,24**

DATA: 23/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3532

Valor da Devolução **R$ 156,24**

(cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 3330 Data: 15/06/2016 Valor: 700,00

Local....: 020410 Fundo Municipal do Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/09/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

GOVERNO

Emissão de comprovantes

27/06/2016 14:00:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.00.06
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.184-8

FAVORECIDO:   JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:       075.828.098-07
VALOR: R$                                    700,00
DEBITO EM: 27/06/2016
================================================
DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB:          F.F22.4FB.494.41D.D32
```

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02907

DATA: 15/06/2016 VENCTO:27/06/2016 PAGTO: 27/06/2016

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **700,00**

(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3330	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 27/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho

São Paulo, 29 de Junho de 2016

REGISTRO DE VISITA

No dia 28 de junho do presente ano, o Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo, esteve presente no Gabinete do Conselheiro Presidente Dimas Eduardo Ramalho, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre o horário de 14 e 15:30 horas.

Flávio Barbarulo Borgheresi
Chefe de Gabinete

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho

São Paulo, 29 de Junho de 2016

REGISTRO DE VISITA

No dia 28 de junho do presente ano, o Prefeito de Jeriquara, Sebastião Henrique Dal Piccolo, esteve presente no Gabinete do Conselheiro Presidente Dimas Eduardo Ramalho, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre o horário de 14 e 15:30 horas.

Flávio Barbarulo Borgheresi
Chefe de Gabinete

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado
WELSON GASPARINI
PSDB

Memorando WG n° 20/2016

São Paulo, 23 de junho de 2016.

Excelentíssimos Srs. Vereadores Membros da Mesa Diretora,

Com os meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, informar que em 23 de junho do corrente, esteve no gabinete do Deputado Welson Gasparini, o Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo do município de Jeriquara, tratando de assuntos de interesse da referida municipalidade.

Deputado Welson Gasparini

Excelentíssimos Srs.,
Membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal
Câmara Municipal de Jeriquara
Rua Jorge Abdala Bittar, 522
CEP: 14450-000 – Jeriquara – SP

// dan

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

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/06/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 27 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 27 / 06 / 2016.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3398

NOTA DE EMPENHO Nº 3398 | FICHA: 120 | DATA: 21/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
306.969.278-88
JERIQUARA
CÓDIGO: 3068

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

VALOR TOTAL

SOMA **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.554,02	350,00	11.095,98

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612l-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

29/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:47:31
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 2.79F.49D.00C.00F.80D

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02963

DATA: 21/06/2016 VENCTO:29/06/2016 PAGTO: 29/06/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068
Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3398	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 29/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2463

Valor da Devolução **R$ 125,00**

(cento e vinte e cinco reais) *

Nome: ODAIR DE OLIVEIRA

Empenho: 3398 Data: 21/06/2016 Valor: **350,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/07/2016

Almeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310246578110

Extrato No.000026
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 35.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/06/30 - 14:35:17

3516 0602 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0002 6791 3035

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310246578110

Extrato No.000036
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 35.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/07/01 - 13:53:10

3516 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0003 6373 3066

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37533

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 27/06/2016

Nome Pref. M. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,75

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

POSTO PAINEIRÃO II

Posto Paineirão II LTDA
Rua Benedito Merlino, 930 Guanabara Franca-SP
CNPJ:04.313.357/0001-80
IE:310.345.183.113
IM:32.1907
28/06/2016 15:52:35 CCF:075770 COO:087003

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000005 Bo. F1-B.1-DIESEL B S10 AD
16,399L X 3,049 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT
Oper: MAR Fr: 52 999999-CONSUMIDOR-A PRIMEIRO POSTO ECOLOGICO DE FRANCA
DFMIEJJ6 DM!N6KFR LMOOJHSM D7FIEGG4 9MSE1D8IC9KL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUUOUWYTRP 28/06/2016 15:52:37
FAB:BE09121010001132409 9

BR

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37533

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 27 / 06 / 2016

Nome Pref. M. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

POSTO PAINEIRÃO II

Posto Paineirão II LTDA
Rua Benedito Merlino, 930 Guanabara Franca-SP
CNPJ:04.313.357/0001-80
IE:310.345.183.113
IM.32.1907
28/06/2016 15:52:35 CCF:075770 COO:087003

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000005 Bo.11-B.1-DIESEL B S10 AD
16,399L X 3,049 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT ca7gi3
Oper: MAR Fr: 52 999999-CONSUMIDOR-A PRIMEIRO POSTO ECOLOGICO DE FRANCA
DFMIEJJ6 DM!N6KFK LMOOJHSM D7FIEGG4 9MSE1D8IC9KL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUUOUWYTRP 28/06/2016 15:52:37
FAB:BE09121010001324099 BR

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37553

DATA 29 / 06 / 2016

Nome Pref.m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37546

DATA 28 / 06 / 2016

Nome Pref.m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:36:49
694917694 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.067
VALOR DINHEIRO	125,00
VALOR TOTAL	125,00

NR.AUTENTICACAO 2.223.13D.2D5.AA9.27D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000036
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

TOTAL R$ 35.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Será efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/07/01 - 13:53:10

3516 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0003 6373 3066

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000026
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

TOTAL R$ 35.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Será efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/06/30 - 14:35:17

3516 0602 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0002 6794 3035

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/06/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 13 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 13 / 06 / 2016.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3288

NOTA DE EMPENHO Nº 3288	FICHA: 62	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2016	

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.340,00	350,00	3.310,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949.3
c/c: 10195009-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 3.393.872.FDB.2BD.302
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02882

DATA: 13/06/2016 VENCTO:22/06/2016 PAGTO: 22/06/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3288	/ 1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 22/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37540

DATA 28 / 06 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37557

DATA 05 / 07 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37525

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 23 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37520

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 22 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 25.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/06/30 - 10:48:19

3516 0602 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0002 1868 0165

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37530

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 24 / 06 / 2016

Nome Pref. M. Jerigueira

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37550

DATA 29 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37535

DATA 27 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000046
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

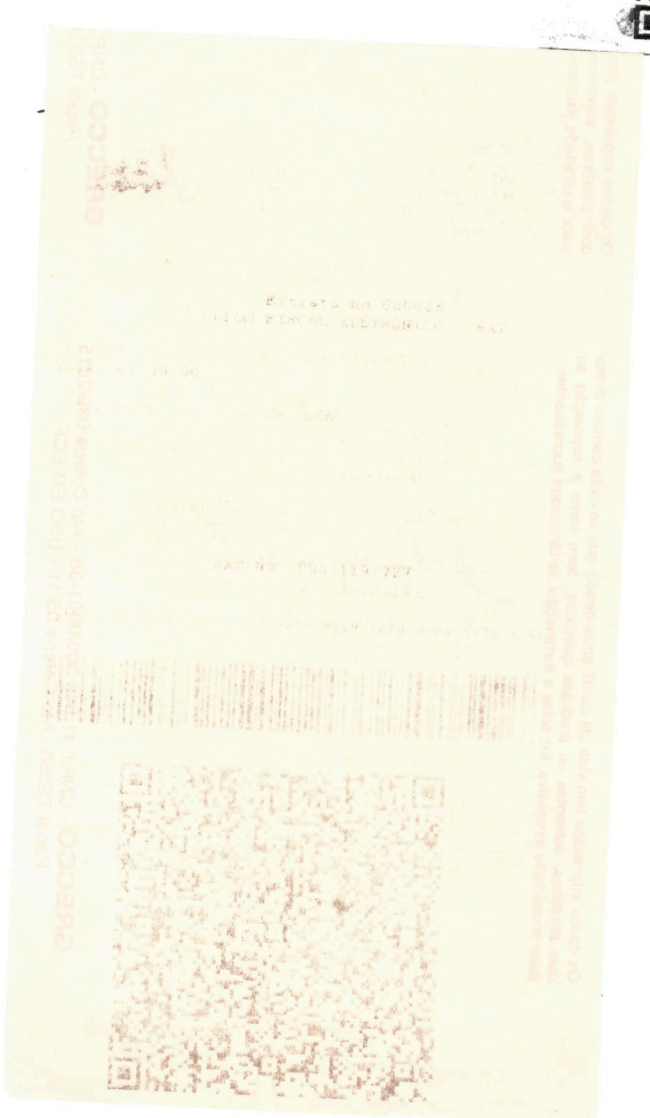
Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/07/04 - 11:04:45

3516 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0004 6272 3590







LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02527443000160 IE 310248578110

Extrato No.000029
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
TOTAL R$ 45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Serão efetuadas trocas somente com a apresentação do CPF juntamente com o CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 9,99
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/07/01 - 08:13:54

3516 0702 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0002 9399 0782





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03288 DE 13/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/06/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37520	22/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37525	23/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37530	26/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37535	27/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37540	28/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37550	29/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/06/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	01/07/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CUPOM FISC	04/07/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37557	05/07/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 18/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/06/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 220,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** nomeado e ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 06 / 2016.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3174

NOTA DE EMPENHO Nº 3174	FICHA 120	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
347.569.348-89
JERIQUARA
CÓDIGO: 3000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

VALOR TOTAL

SOMA **220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.594,02	220,00	14.185,98

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

duzentos e vinte reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
cc: 5047-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03174 DE 07/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2016 VALOR NE: **R$ 220,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 098739	14/06/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
CCF 010515	17/06/2016	PREZOTTO E BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	76,00	76,00
NF 3411	22/06/2016	DON CAMILLO RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	78,20	78,20
TOTAL						**220,00**

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

DATA: 24/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilancia sanitária
Grupo de vigilância sanitária XVIII – Franca
Av Wilson Sábio de Melo n° 1833- Dist. Industrial/ Cep 14.406-640
Fone – (016) 3723 9665 Fax- (016) 3720

Franca, 14 de Junho de 2016.

Declaro para os devidos fins que os funcionários **Rodrigo Coimbra Gonçalves** e **Aparecida Gorete Neroni de Paula**, compareceram nesse GVS XVIII de Franca, para orientação e treinamento sobre o SIVISA e Alimentos.

CARME MARIA ABUD
DIRETORA TÉCNICA
GVS – XVIII Franca

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3411

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 22 de junho de 2016

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: ---

Rua: Jonas alves costa Nº 559 Cep 14450.000

Cidade: Jeriquara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		85,00
			85,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP 14406-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
17/06/2016 14:03:50V CCF:010515 COO:012316
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 REFEICAO 1un NT 76,00
TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
CESIPCPE BMZ7FGGX GNQMIU$J CKQFD6MB 9LR7A9ATGKMG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQPTYQRTO 17/06/2016 14:04:14V
FAB:BE09131010001133218O BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46500
14/06/2016 12:51:48 CCF:006739 COO:102433

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UNx25,00 T3 50,00
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNx7,00 T3 14,00
TOTAL R$ 64,00
Cartao 64,00
T3=ISST18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte:
IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
?BTE3=GK`RKUL?EC> SF&MJLXL GERADCOJ DMLF24?8DERI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.0? ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYUTEIPEYO 14/06/2016 12:51:56
FAB:BE09121010001131733G BR

16/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:58:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.D60.646.A37.B73.111

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02823

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 300(

Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 220,00

(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 220,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3174	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 220,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 16/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________

CGC/CPF: ________

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/06/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 1.200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 13 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)**, CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** nomeado e ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 13 / 06 / 2016.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3287

NOTA DE EMPENHO Nº **3287** | FICHA: 120 | DATA: 13/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/06/2016

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA | 075.828.098-07 | CÓDIGO: 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.604,02	1.200,00	12.195,98

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.829.571

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02865

DATA: 13/06/2016 VENCTO:21/06/2016 PAGTO: 21/06/2016

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3287	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 21/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 16.529.531

GOVERNO

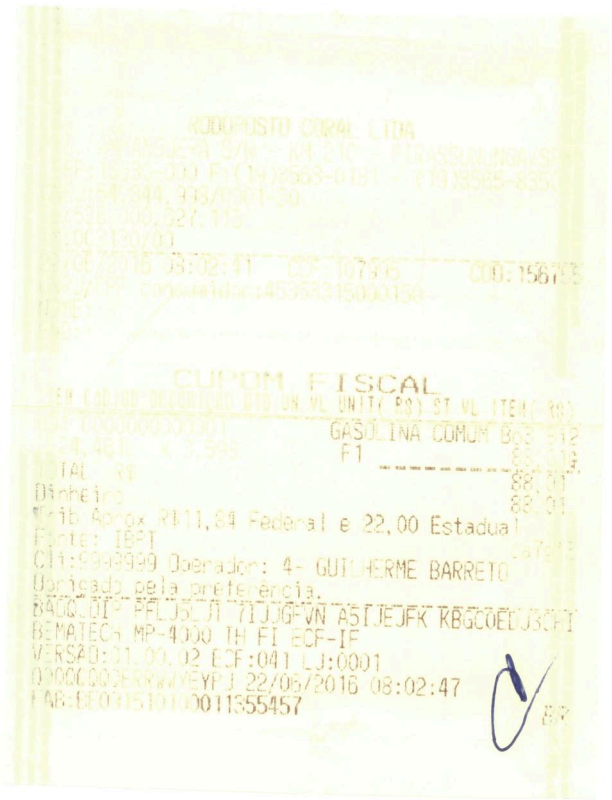
Emissão de comprovantes

21/06/2016 14:28:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.28.13
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:      075.828.098-07
VALOR: R$                                 1.200,00
DEBITO EM: 21/06/2016
================================================
DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB:         D.BFB.939.738.056.6B0
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.



CUPOM FISCAL

GASOLINA COMUM
F1

Dinheiro

Val Aprox R$11,84 Federal e 22,00 Estadual
Fonte: IBPT
Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferência.
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
22/06/2016 08:02:47
011355457



ACADEMIA DA GULA DOCES E SALGADOS LTDA - ME
RUA JOINVILLE, 569 - V. MARIANA
SAO PAULO - SP CEP: 04008-011
CNPJ:65.883.480/0001-21
IE:113.084.653.117
23/06/2016 13:47:14 CCF:003484 COO:004253
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000127	BAC FORNO	1un	I1			209,00G
2	001330	AGUA	1un	I1			3,50G
3	003501	EMBALAGEM	1un	I1			1,50G

Subtotal R$ 214,00
acréscimo +21,40G
TOTAL R$ 235,40
DINHEIRO 235,40
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

FHULJKOD W7WEGALR OJYTSR$U FHQJEHLC N2Q7B3FGABSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUWTWTEPW 23/06/2016 13:47:19
FAB:BE09121010001131956?
BR



Estapar

COMPRA DE DIARIA

VALOR TOTAL R$
FORMAS DE PAGAMENTO
DINHEIRO: 32,00

Cliente:
Quantidade de placas lidas: 1
Data/hora de emissão: 23/06/2016 15:41:40

PDV Estapar



CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,1100 CEP:14025-700
ALTO DE BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
24/06/2016 15:27:48 CCF:022290 COO:024537

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 07895265137836 ROD.PROMOCA 3UNx201,99 T03,20% 605,97)

TOTAL R$ 605,97
CARTAO 605,99
CARTAO
TROCO R$ 0,02

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=10.00
COFINS=46.05 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 00000000000
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

18A 88CA6 14440 4A6028 7E 0EC1A4 46B9E 1F770 BE2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDAHJGIHJFG 24/06/2016 15:27:49
FAB:DR0814BR000000412276
BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.115
IM:003130/00
23/06/2016 08:02:41 CCF:107995 COO:156755
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM	24,461	L	X 3,593	F1	88,01

TOTAL R$ 88,01
Dinheiro 88,01
Trib Aprox R$11,84 Federal e 22,00 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
Obrigado pela preferência.
BAGCJDIP PFLJ5LJT 7IJJGFVN A5IJEJFK RBGCOEDJ3CHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
QQQQCQQJERRWWYEYPJ 22/06/2016 08:02:47
FAB:BE09151010001135545?

BR

ACADEMIA DA GULA DOCES E SALGADOS LTDA - ME
RUA JOINVILLE, 569 - V. MARIANA
SAO PAULO - SP CEP: 04008-011
CNPJ:65.883.480/0001-21
IE:113.084.653.117
23/06/2016 13:47:14 CCF:003484 COO:004253
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000127	BAC FORNO	1un	I1			209,00G
2	001330	AGUA	1un	I1			3,50G
3	003501	EMBALAGEM	1un	I1			1,50G

Subtotal R$ 214,00
acréscimo +21,40G
TOTAL R$ 235,40
DINHEIRO 235,40
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

FHULJKOD W7WEGALR OJYTSR$U FHQJEHLC N2Q7B3EGABSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWTWTEPW 23/06/2016 13:47:19
FAB:BE09121010001131956?

BR

Estapar

NOVOTEL JARAGUA
60537263093580
RUA MARTINS FONTES, 71 - CENTRO
COMPRA DE DIÁRIA
Pagamento : 23/06/2016 08:44
Terminal: CAIXA 1
RPS : 00002-0000019429

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

VALOR TOTAL RS 32,00
FORMAS DE PAGAMENTO
DINHEIRO: - 32,00

Cliente: HHHHHHHHHHHHHH
Quantidade de diárias: 1
Data termino diária: 23/06/2016 15:41:48

PDV Estapar

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,1100 CEP:14025-700
ALTO DE BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
24/06/2016 15:27:48 CCF:022290 COO:024537

CUPOM FISCAL

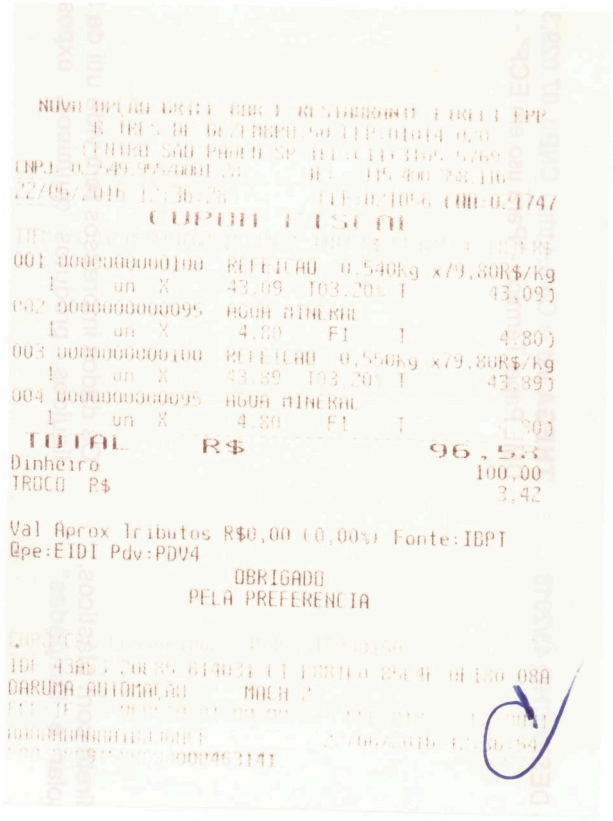
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07895265137836	ROD.PROMOCA	3UNx201,99			T03	20%	605,97)

TOTAL R$ 605,97
CARTAO 605,99
TROCO R$ 0,02

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=10.00
COFINS=46.05 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 00000000000
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

18A 88CA6 14440 4A6028 7E 0EC1A4 46B9E 1F770 FF2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDAHJGIHJFG 24/06/2016 15:27:49
FAB:DR0814BR000000412276

BR



CUPOM FISCAL

001 0000000000100 REFEICAO 0,540kg x79,80R$/kg
1 un X 43,09 T03,20% T 43,09)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
003 0000000000100 REFEICAO 0,540kg x79,80R$/kg
1 un X 43,89 T03,20% T 43,89)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80)
TOTAL R$ 96,53
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 3,42

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
@pe:EIDI Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

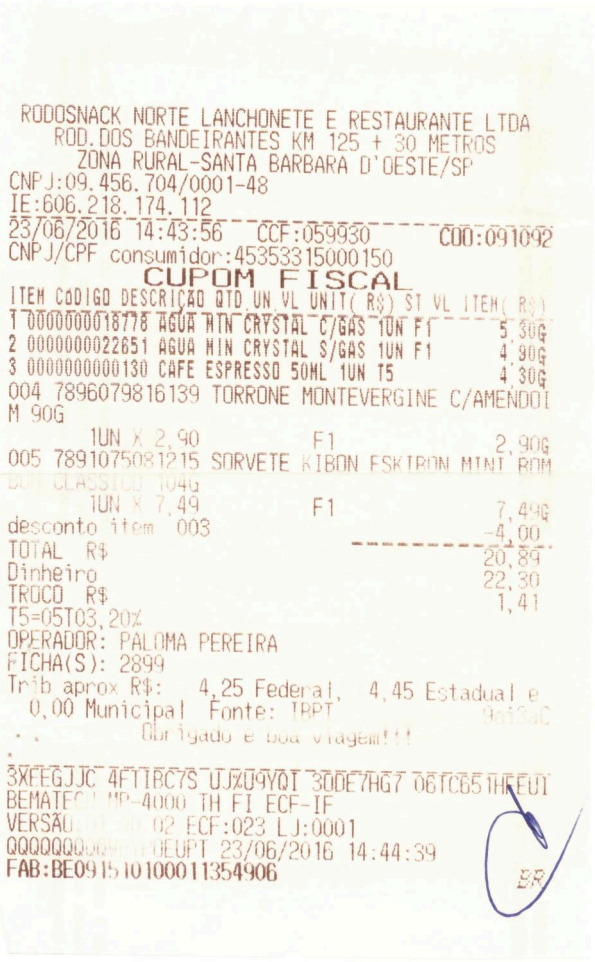
DARUMA AUTOMACAO MFC

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:606.153.652.119
22/06/2016 08:26:55 CCF:233990 COO:305156
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000347 CAPUCCINO NO TRAO 150M 1UN T1 6,50
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
4 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 5
1UN X 4,25 F1 4,
TOTAL R$ 25,
Dinheiro 25,
TROCO R$ 1,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6662
Trib aprox R$: 2,91 Federal, 3,24 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
000000000IIE1001E1 22/06/2016 08:27:20
FAB:BE0914101000011345445



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
23/06/2016 14:43:56 CCF:059930 COO:091092
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 5,30G
2 0000000022651 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1UN F1 4,90G
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,30G
004 7896079816139 TORRONE MONTEVERGINE C/AMENDOI
M 90G
1UN X 2,90 F1 2,90G
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
BOM CLASSICO 104g
1UN X 7,49 F1 7,49G
desconto item 003 -4,00
TOTAL R$ 20,89
Dinheiro 22,30
TROCO R$ 1,41
T5=05T03,20%
OPERADOR: PALOMA PEREIRA
FICHA(S): 2899
Trib aprox R$: 4,25 Federal, 4,45 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e boa viagem!!!

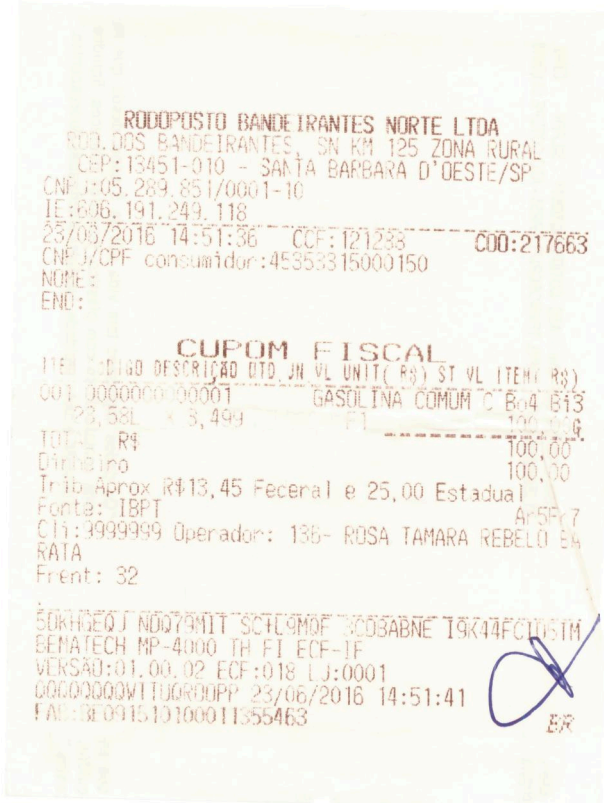
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQ FOEUPT 23/06/2016 14:44:39
FAB:BE0915101000011354906

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
23/06/2016 14:51:36 CCF:121238 COO:217663
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM C B04 B13
23,58L x 3,499 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib Aprox R$13,45 Feceral e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:3999999 Operador: 136- ROSA TAMARA REBELO SA
RATA
Frent: 32

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWTTUGRQDPP 23/06/2016 14:51:41
FAB:BE0915101000011355463



NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
22/06/2016 12:36:28 CCF:021056 COO:021747

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,540kg x79,80R$/kg
1 un X 43,09 T03,20% T 43,09
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80
003 0000000000100 REFEICAO 0,550kg x79,80R$/kg
1 un X 43,89 T03,20% T 43,89
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,80 F1 T 4,80

TOTAL R$ 96.58
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 3,42

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:EIDI Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 43A63 20C85 B14031 C1 E881F0 85C4F 0E180 08A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAAIBJJGHCF 22/06/2016 12:36:54
FAB:DR0915BR000000463141

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
22/06/2016 08:26:55 CCF:233990 COO:305156
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40G
2 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1 6,50G
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00G
4 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25G
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,25 F1 4,25G
TOTAL R$ 23,40
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 1,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6662
Trib aprox R$: 2,91 Federal, 3,24 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

7KIGEPF6 OQKDBEM% 8QX+AUQJ 4RDF9J02 JMG867GU4FLL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQTIEIOQTEI 22/06/2016 08:27:20
FAB:BE09141010001345445

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
23/06/2016 14:43:56 CCF:059930 COO:091092
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 5,30G
2 0000000022851 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 1UN F1 4,90G
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 4,30G
004 7896079816139 TORRONE MONTEVERGINE C/AMENDOI
M 90G
1UN X 2,90 F1 2,90G
005 7891075081215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI ROM
30M CLASSICO 10UG
1UN X 7,49 F1 7,49G
desconto item 003 -4,00
TOTAL R$ 20,89
Dinheiro 22,30
TROCO R$ 1,41
T5=05T03,20%
OPERADOR: PALOMA PEREIRA
FICHA(S): 2899
Trib aprox R$: 4,25 Federal, 4,45 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

3XEEGJJC 4FTIBC7S UJ%U9YQI 3ODE7HG7 06TC651HEEUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0001
QQQQQQQQQWPYPOEUPT 23/06/2016 14:44:39
FAB:BE09151010001354906

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
23/06/2016 14:51:36 CCF:121288 COO:217663
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM C Bo4 B13
28,58L X 3,499 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib Aprox R$13,45 Fecderal e 25,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 136- ROSA TAMARA REBELO BA
RATA
Frent: 32

5DKHGEQJ NDQ79MIT SC+U9MQF 3CDBABNE I9K44FCID5TM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWTTUQRDOPP 23/06/2016 14:51:41
FAB:BE09151010001355463

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 23 de junho de 2016, para tratar de assuntos de interesse do Município.

PAULO ROBERTO DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE

Av. Pedro Álvares Cabral, 201- 2º andar - Sala 2026 – CEP 04097-900 – Tels: 3886 6665 / 6635 Fax: 3884-0232

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 29871/2016

Data de Emissão: 24/05/2016 **Retirar Até:** 13/06/2016

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Inscr. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
50	UN	COBERTOR CAMPANHA 2016 (A)

Luiz Antonio Reis
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVE SER RETIRADA EM NOSSO DEPOSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MARIO GUEDES, 301 - JAGUARE, TEL (011) 3768-1977 / 3763-2700, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 09:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 16:00. NECESSARIO AGENDAR HORARIO

Recibo: Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.

Nome por extenso: EDNA LIPORONI ALVES

Registro Geral nº 30535828

Endereço:

Placa do Veículo: OFICIAL OCJ

São Paulo, 22/06/16 **Assinatura:**

RUI QUALTIERI
Encarregado - FUSSESP

CONFERIDO
Depósito Marechal
22/06/16

Participe juntamente com sua equipe dos Seminários do COMAM

II SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA

O Presidente do COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, Dr. Marco Ernani Hyssa Luiz tem o prazer em convidar todos os **Prefeitos, Prefeitas** e suas equipes de **Jurídico, Contabilidade e Administração** e os **Promotores de Justiça das Comarcas de Franca e Ribeirão Preto** para o **"II Seminário de Gestão Pública com Ênfase em Fechamento de Gestão".**



Dr. Dimas Eduardo Ramalho - Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



Dr. Sebastião Sérgio da Silveira
Promotor de Justiça

PROGRAMAÇÃO:

8h30 – INÍCIO DO ATENDIMENTO INDIVIDUAL AOS MUNICÍPIOS PELA UR 17 ITUVERAVA – DR. JOÃO GILBERTO REY e UR 06 RIBEIRÃO PRETO – DR. FLÁVIO HENRIQUE PASTRE

9H00 – SOLENIDADE DE ABERTURA com a presença do Excelentíssimo Senhor **Dr. Dimas Eduardo Ramalho** – Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Exmo. Sr. **Dr. Gianpaolo Poggio Smanio** - Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo

09H30 – Diagnóstico da situação dos municípios na crise atual – Dr. Marco Ernani Hyssa Luiz – Presidente do COMAM

10H00 – PALESTRA **Dr. Dimas Eduardo Ramalho – O papel do Tribunal de Contas e o último ano de gestão**

10H40 – PALESTRA **Dr. Gianpaolo Poggio Smanio - Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo**

11H20 – PALESTRA **Dr. Sebastião Sérgio da Silveira – TEMAS: Relacionamento com o MP, Responsabilidade Fiscal e Judicialização.**

11H20 – PALESTRA **Dr. Walter Penninck Caetano** - Diretor Presidente da CONAM – **TEMA:** Cuidados no último ano de mandato

12H00 – DEBATE

12H30 – INTERVALO PARA ALMOÇO

13H00 – CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO INDIVIDUAL AOS MUNICÍPIOS PELAS UR 17 ITUVERAVA – DR. JOÃO GILBERTO REY e UR 06 RIBEIRÃO PRETO – DR. FLÁVIO HENRIQUE PASTRE

PROGRAMAÇÃO PARALELA:

13H30

- ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E AGENTES POLÍTICOS – DR. SÉRGIO ROXO

- RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – DR. NUNO COELHO (USP RIBEIRÃO PRETO)

- TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO – DR. FÁBIO CAETANO (CONAN SÃO PAULO)

- RELACIONAMENTO DAS PREFEITURAS COM A IMPRENSA LOCAL E REGIONAL – MARCOS FRATESCHI – DIRETOR DA EPTV

16H00 – DEBATE

DIA 24 DE JUNHO DE 2016 – SEXTA-FEIRA – LOCAL: ANFITEATRO DA FACULDADE DE DIREITO RIBEIRÃO PRETO USP - Av. Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão Preto -

APOIO

PATROCÍNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 03287 DE 13/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/06/2016 VALOR NE: **R$ 1.200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 107995	22/06/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,4	3,60	88,01
CCF 021056	22/06/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	96,58	96,58
CCF 233990	22/06/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	23,40	23,40
CCF 059930	23/06/2016	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	20,89	20,89
CCF 121288	23/06/2016	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	28,5	3,50	100,00
CCF 003484	23/06/2016	ACADEMIA DA GULA DOCES	REFEIÇÃO	1	235,40	235,40
RECIBO	23/06/2016	NOVOTEL JARAGUA	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CCF 022290	24/06/2016	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	603,72	603,72
TOTAL						**1.200,00**

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

DATA: 27/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** nomeado e ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE SOCIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2016.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3113

NOTA DE EMPENHO Nº 3113	FICHA 35	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO 1280
ENDEREÇO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.191,45	300,00	2.508,55

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5381-7	Transf	

D: 104
A: 4894
OC: 20435-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Prezado (a) Gestor (a),

"Como é do conhecimento de todos, o CapacitaSUAS está sendo ofertado em todo Estado de São Paulo desde abril, com o objetivo de garantir a oferta de formação e capacitação a gestores, técnicos e conselheiros da rede socioassistencial, no desenvolvimento das suas funções e competências no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Conforme determinações do MDS e do projeto CapacitaSUAS na primeira fase, os cursos são todos presenciais e as capacitações devem acontecer no espaço de uma semana, 8 horas por dia, totalizando 40 horas semanais, e serão realizadas em 24 polos, localizados em municípios diferentes, para atender os 645 municípios do Estado
Dando prosseguimento às ações, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), por meio da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Edesp), em parceria com a Egap-Fundap, iniciou o Curso 3, **"Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"**.

As inscrições estão abertas. É fundamental que seu município participe do curso, pois questões pertinentes à política de Assistência Social serão tratadas, respeitando a normativa vigente, buscando a reflexão e avaliação da prática profissional de cada envolvido nos processos de trabalho do SUAS.

Informações gerais:
"Curso 3 – Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"
Modalidade: Presencial;
Patamar formativo: Nivelamento;
Datas das turmas: 06 a 10 de junho, 13 a 17 de junho e 20 a 24 de junho de 2016 (segunda a sexta-feira);
Horário: 8h às 17h (40 horas-aula);
Público-alvo: Profissionais de nível superior que atuam na provisão dos serviços socioassistenciais no âmbito do CRAS, CREAS, Centros Pop, Serviços de acolhimento e Serviços volantes (Assistentes Sociais, Advogados, Psicólogos e Pedagogos), com prioridade para os profissionais que possuem vínculo formal (efetivo, comissionado ou celetista).

Quadro-resumo perfil: "Curso 3 – "Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"

Curso 3: Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS	Presencial	40 horas	Profissionais de nível superior (Assistentes Sociais, Advogados, Psicólogos e Pedagogos)	CRAS, CREAS, Centros Pops, Serviços de Acolhimento Institucional e Serviços Volantes

CAPACITASUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
CURSO 3: "Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS".
Semana de 20 a 24 de junho

Franca	Franca	Etec Franca - Dr. Júlio Cardoso Rua General Carneiro, 1675, Centro

Att.

Vânia Baldochi
DRADS Franca

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/06/2016 15:38:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 14/06/2016

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: A.EA8.86B.303.1BB.A3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 02/06/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3113	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 14/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



PADARIA ESTRELA

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA-EPP
AV. MAJOR NICACIO, 955 CENTRO
FONE (16) 3712 5540 FRANCA SP

CNPJ:03.675.[illegible]/0001-65
IE:310.410.[illegible]
IM:483.0-1

17/06/2016 12:[illegible]:45V [illegible]4774 COO:425317
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) [illegible]

1 3063 x TORTA TRIANGULO- PORTUGUESA 1UN T5 6,20
2 2796 x LARANJA PADARIA 1UN T5 [illegible]
3 0246 BRIGADEIRO COLHER BABY PADARI 1UN T5 2,50
4 7891025102120 XABUA BONAFENT I SLT PADARIA 1UN F1 3,70
5 0712 ESFIHA CARNE FESTA PADARIA 8UNx0,39 T5 3,12
6 0713 ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA 7UNx0,39 T5 2,73
7 0713 ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA 8UNx0,39 T5 3,12
8 4025 EMPADA FRANGO FESTA PADARIA 1UNx0,43 T5 0,73
009 6075 CAROLINA DOCE DE LEITE PADARI
0,12UN x 31,00 05T03,20% 3,72
10 1664 MINI BOLO PRESTIGIO PADARIA 0,14UNx31,00 T5 4,34
011 6075 CAROLINA DOCE DE LEITE PADARI
0,134UN x 31,00 05T03,20% 4,15
12 6076 CAROLINA LIMAO PADARIA 0,18UNx31,00 T5 5,58
013 0052 BOLO BANANA E CASTANHA PADARI
0,536UN x 24,00 05T03,20% 12,86
14 4017 ENROLADO SALSICHA ASSADO FEST 10UNx0,39 T5 3,90
15 4025 EMPADA FRANGO FESTA PADARIA 11UNx0,43 T5 4,73
16 0713 ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA 8UNx0,39 T5 3,12
17 4017 ENROLADO SALSICHA ASSADO FEST 10UNx0,39 T5 3,90
018 0052 BOLO BANANA E CASTANHA PADARI
0,38UN x 24,00 05T03,20% 9,12
19 5001 PAO FRANCES PADARIA 0,297UNx12,70 T5 3,77

TOTAL R$ 85,94
Dinheiro 25,94
Cartao 60,00
SOMA 85,94

T5=05T03,20%
Val Aprox Trib tos R$ 23,[illegible](27,85%) Fonte:IBPT
COO:425317 CCF:16054 13/1.157 ALICE IN [illegible]

Agradecemos a preferencia.

GERACAO [illegible]
BEMATECH [illegible]
VERSAO:[illegible]
000000000[illegible]0001 17/06/2016 12:45:54v
FAB:BE09741610301337461



RECEBEMOS DE W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE ME

RUA GENERAL OSORIO, 1549 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400520 - Fone/Fax: 1637244879

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0620 4887 0500 0107 5500 1000 0000 1415 1100 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135160393195154 - 28/06/2016 14:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310549230117		20.488.705/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	REFEIÇÕES	21069090	0400	5102	UN	1,0000	52,0000	52,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 22,20% CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE IBTP.	

12/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:56:08
694917694 0121

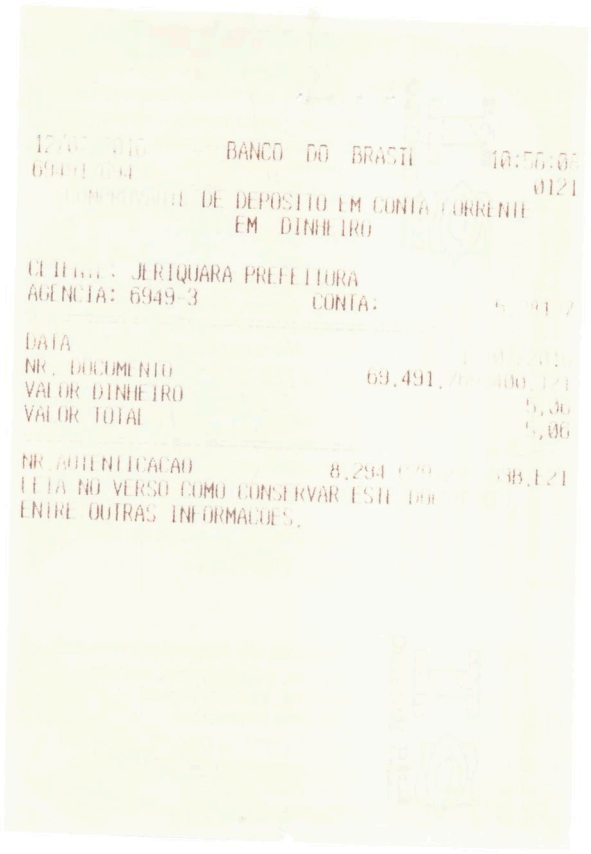
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.121
VALOR DINHEIRO	5,06
VALOR TOTAL	5,06

NR.AUTENTICACAO 8.294.C79.23D.53B.E21

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



RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL Nº 623

Venda a Consumidor Série D/1

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 23 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Refeição		55.00

Não vale como recibo TOTAL R$ 55.00

10 Bls. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL Nº 613

Venda a Consumidor Série D/1

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 21 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	refeição		52,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 52,00

10 Bls. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor Série D/1

Nº 611

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 20 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	refeição		50,00

Não vale como recibo | TOTAL R$ 50,00

10 Blks. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03113 DE 02/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 294774	17/06/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	85,94	85,94
NF 611	20/06/2016	W SILVA FRESSA REST. E L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 613	21/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
NF 623	23/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
NF 014	28/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
TOTAL						**294,94**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,06**

DATA: 12/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2324

Valor da Devolução **R$ 5,06**

(cinco reais e seis centavos) *
* *
* *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 3113 Data: 02/06/2016 Valor: **300,00**

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 12/07/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** nomeado e ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE SOCIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2016.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3113

NOTA DE EMPENHO Nº 3113	FICHA 35	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO 1280
ENDEREÇO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

AD - Adiantamento — **SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.191,45	300,00	2.508,55

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	Transf	

B: 104
A: 4894
CC: 20435-9

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Prezado (a) Gestor (a),

"Como é do conhecimento de todos, o CapacitaSUAS está sendo ofertado em todo Estado de São Paulo desde abril, com o objetivo de garantir a oferta de formação e capacitação a gestores, técnicos e conselheiros da rede socioassistencial, no desenvolvimento das suas funções e competências no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Conforme determinações do MDS e do projeto CapacitaSUAS na primeira fase, os cursos são todos presenciais e as capacitações devem acontecer no espaço de uma semana, 8 horas por dia, totalizando 40 horas semanais, e serão realizadas em 24 polos, localizados em municípios diferentes, para atender os 645 municípios do Estado
Dando prosseguimento às ações, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), por meio da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Edesp), em parceria com a Egap-Fundap, iniciou o Curso 3, **"Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"**.

As inscrições estão abertas. É fundamental que seu município participe do curso, pois questões pertinentes à política de Assistência Social serão tratadas, respeitando a normativa vigente, buscando a reflexão e avaliação da prática profissional de cada envolvido nos processos de trabalho do SUAS.

Informações gerais:
"**Curso 3 – Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"**
Modalidade: Presencial;
Patamar formativo: Nivelamento;
Datas das turmas: 06 a 10 de junho, 13 a 17 de junho e 20 a 24 de junho de 2016 (segunda a sexta-feira);
Horário: 8h às 17h (40 horas-aula);
Público-alvo: Profissionais de nível superior que atuam na provisão dos serviços socioassistenciais no âmbito do CRAS, CREAS, Centros Pop, Serviços de acolhimento e Serviços volantes (Assistentes Sociais, Advogados, Psicólogos e Pedagogos), com prioridade para os profissionais que possuem vínculo formal (efetivo, comissionado ou celetista).

Quadro-resumo perfil: "Curso 3 – "Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS"

Curso 3: Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS	Presencial	40 horas	Profissionais de nível superior (Assistentes Sociais, Advogados, Psicólogos e Pedagogos)	CRAS, CREAS, Centros Pops, Serviços de Acolhimento Institucional e Serviços Volantes

CAPACITASUAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
CURSO 3: "Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS".
Semana de 20 a 24 de junho

Franca	Franca	Etec Franca - Dr. Júlio Cardoso Rua General Carneiro, 1675, Centro

Att.

Vânia Baldochi
DRADS Franca

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/06/2016 15:38:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.52
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 14/06/2016

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: A.EA8.86B.303.1BB.A3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02737

DATA: 02/06/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3113	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 14/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PADARIA ESTRELA

AV TAL ORLANDO 555 CENTRO

FONE (16) 3712 [illegible] FRANCA SP

CNPJ: [illegible]

IE: [illegible]

IM: [illegible]

17/06/2016 [illegible] CCF: 214774 COO: 425477

CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM
1	3063	x TORTA TRIANGULO- PORTUGUESA	1	UN	T5		6,20
2	2796	x LARANJA PADARIA	1	UN	T5		1,80
3	0246	BRIGADEIRO COLHER BABY PADARI	1	UN	T5		2,50
4	7891025102120	AGUA BONAFONT I SLT PADARIA	1	UN	F1		3,70
5	0712	ESFIHA CARNE FESTA PADARIA	8	UN	x0,39	T5	3,12
6	0713	ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA	7	UN	x0,39	T5	2,73
7	0713	ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA	8	UN	x0,39	T5	3,12
8	4025	EMPADA FRANGO FESTA PADARIA	1	UN	x0,43	T5	4,73
009	6075	CAROLINA DOCE DE LEITE PADARI					
	0,12	UN x 31,00			05T03,20%		3,72
10	1684	MINI BOLO PRESTIGIO PADARIA	0,14	UN	x31,00	T5	4,34
011	6075	CAROLINA DOCE DE LEITE PADARI					
	0,134	UN x 31,00			05T03,20%		4,15
12	6076	CAROLINA LIMAO PADARIA	0,18	UN	x31,00	T5	5,58
013	0052	BOLO BANANA E CASTANHA PADARI					
	0,336	UN x 24,00			05T03,20%		7,78
14	4017	ENROLADO SALSICHA ASSADO FEST	10	UN	x0,39	T5	3,90
15	4025	EMPADA FRANGO FESTA PADARIA	11	UN	x0,43	T5	4,73
16	0713	ESFIHA FRANGO FESTA PADARIA	8	UN	x0,39	T5	3,12
17	4017	ENROLADO SALSICHA ASSADO FEST	10	UN	x0,39	T5	3,90
018	0052	BOLO BANANA E CASTANHA PADARI					
	0,38	UN x 24,00			05T03,20%		8,84
19	5001	PAO FRANCES PADARIA	0,292	UN	x12,70	T5	3,70

TOTAL R$ 85,94

Dinheiro 25,94

Cartao 60,00

SOMA 85,94

T5=05T03,20%

Val Aprox Tributos R$ 23,99(27,45%) Fonte:IBPT

COO:425477 TO:000000 TRO:157 ALICE IN

*** ***

Agradecemos a preferencia.

*** ***

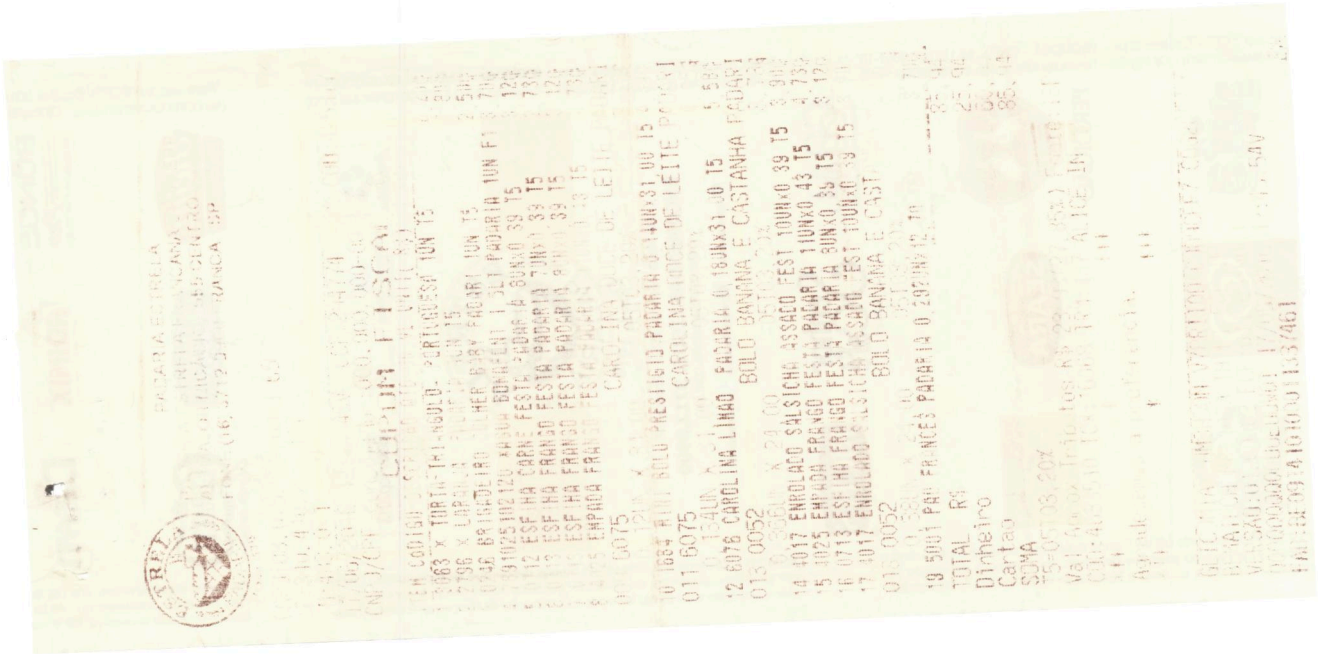
GETC4MTA [illegible]

BEMATECH [illegible]

VERSAO:[illegible]

000000000[illegible] 17/06/2016 12:45:54v

FAB:BE0914161000113374617



RECEBEMOS DE W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE ME

RUA GENERAL OSORIO, 1549 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400520 - Fone/Fax: 1637244879

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0620 4887 0500 0107 5500 1000 0000 1415 1100 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135160393195154 - 28/06/2016 14:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310549230117		20.488.705/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	REFEIÇÕES	21069090	0400	5102	UN	1,0000	52,0000	52,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÃO DE PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTAÇÃO DE 22,20% CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE IBTP.	

12/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:56:08
694917694 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.121
VALOR DINHEIRO	5,06
VALOR TOTAL	5,06

NR.AUTENTICACAO 8.294.C79.23D.53B.E21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL Nº 623

Venda a Consumidor Série D/1

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 23 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Refeição		55.00

Não vale como recibo TOTAL R$ 55.00

10 Blks. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL Nº 613

Venda a Consumidor Série D/1

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 21 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	refeição		52,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 52,00

10 Blks. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor Série D/1

Nº 611

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 20 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	refeição		50,00

Não vale como recibo | TOTAL R$ 50,00

10 Blks. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03113 DE 02/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 294774	17/06/2016	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	85,94	85,94
NF 611	20/06/2016	W SILVA FRESSA REST. E L	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 613	21/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
NF 623	23/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
NF 014	28/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
TOTAL						**294,94**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,06**

DATA: 12/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2324

Valor da Devolução **R$ 5,06**

(cinco reais e seis centavos) *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 3113 Data: 02/06/2016 Valor: 300,00

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 12/07/2016

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2016 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **R$ 165,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 02 / 06 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais)**, CPF 349.229.098-18, o qual será realizado em nome de **Giovanna Silva Pereira,** nomeado e ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE SOCIAL.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2016.

Giovanna Silva Pereira

Giovanna Silva Pereira
CPF: 349.229.098-18

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3111

NOTA DE EMPENHO Nº 3111	FICHA 35	DATA 02/06/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/06/2016

NOME GIOVANNA SILVA PEREIRA
ENDEREÇO RUA PADRE AGOSTINHO
349.229.098-18
FRANCA
CÓDIGO 3816

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **165,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.026,45	165,00	2.808,55

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 6092-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

14/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.092
VALOR TOTAL	165,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.092-5

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	C.EDF.31C.2C0.0DC.3F8

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02738

DATA: 02/06/2016 VENCTO:14/06/2016 PAGTO: 14/06/2016

Credor..: GIOVANNA SILVA PEREIRA CNPJ: 349.229.098-18 Cod: 3816
Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação..:

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

Valor **165,00**

(cento e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3111 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
TOTAL					R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 165,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 165,00
TOTAL. . .			R$ 165,00

Despesa paga em 14/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO

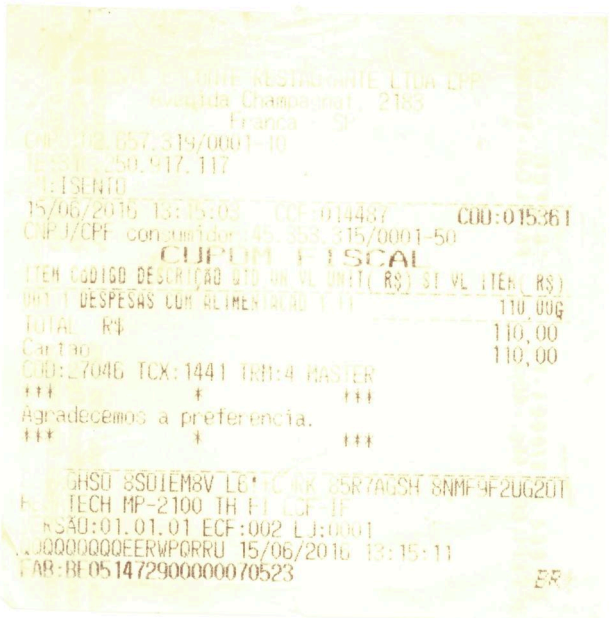
15/06/2016 13:15:03 CCF:014487 COO:015361
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	11			110,00

TOTAL R$ 110,00
Cartao 110,00
COD:27046 TCX:1441 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8T \GHSD 8SD1EM8V L6!+CJRK 85R7AGSH 8NMF9F2UG2OT
BE \TECH MP-2100 TH FI ECF-IF
"ERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEERWPQRRU 15/06/2016 13:15:11
FAB:BE05147290000070523 BR



RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

W SILVA FRESSA RESTAURANTE E LANCHONETE-ME

FONE (16) 3724-4879

RUA GENERAL OSÓRIO, 1549 - CENTRO - CEP 14400-520 - FRANCA - SP

CNPJ 20.488.705/0001-07 INSCR. EST. 310.549.230.117

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor Série D/1

Nº 619

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 22 / 06 / 16

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	refeição		55,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 55,00

10 Bls. 376 a 625x3 vias - AIDF 587829788515 - 09/2015 - Gráfica Nossa Sra. das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080
Telefax (16) 3723-4335 - Inscrição Est. 310.174.510.111 - CNPJ 69.031.680/0001-07 - FRANCA - São Paulo

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 03111 DE 02/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/06/2016 VALOR NE: **R$ 165,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 14487	15/06/2016	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	110,00	110,00
NF 619	22/06/2016	W SILVA FRESSA REST.E L/	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
TOTAL						**165,00**

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

DATA: 11/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 07/06/2016 Venc.
Credor PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
Valor **R$ 109,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 109,00 (Cento e Nove Reais)**, CPF 220.673.928-32, o qual será realizado em nome de **Paulo Silva Pinheiro Filho,** nomeado e ocupante do cargo de **Secretario** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRAÇÃO E SETOR DE ENGENHARIA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 06 / 2016.

_____
Paulo Silva Pinheiro Filho
CPF: 220.673.928-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3217

NOTA DE EMPENHO Nº 3217 | FICHA 234 | DATA 07/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 17/06/2016

NOME: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO | 220.673.928-32 | CÓDIGO: 3025
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **109,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	307,15	109,00	3.583,85

VALOR A SER PAGO R$ **109,00**
cento e nove reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pecolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2442-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.442
VALOR TOTAL 109,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO S PINHEIRO FILHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.442-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 6.CC0.7DF.0EC.6EA.499

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO
NOTA DE EMPENHO N. 03217 DE 07/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/06/2016 VALOR NE: **R$ 109,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 046727	10/06/2016	AUTO POSTO SALMAGH LTI	COMBUSTIVEL	49,5	2,20	109,00
TOTAL						**109,00**

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

DATA: 23/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Cândido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
10/06/2016 14:39:01V CCF:046727 COO:048620
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	Etanol	49,546	UN	x2,20	F1	109,00

TOTAL R$ 109,00
Dinheiro 109,00
Val Aprox Tributos R$ 34,42(31,58%) Fonte:IBPT
COD:545 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

A9UFHKPH E9UABF9# PEIMGFZD A5M9FKME 80M9684SCDIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYIUWETUWO 10/06/2016 14:39:05V
FAB:BE09131010001336981 BR

AUTO POSTO SALMAGH LTDA.
Rodovia Cândido Portinari, Km4 37mts
Zona Rural Pedregulho - SP
CNPJ:45.748.100/0001-39
IE:518.000.976.116
IM:20.928
10/06/2016 14:39:01V CCF:046727 COO:048620
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	Etanol	49,546	UN	x2,20	F1	109,00

TOTAL R$ 109,00
Dinheiro 109,00
Val Aprox Tributos R$ 34,42(31,58%) Fonte:IBPT
COD:545 TCX:2 TRM:5 MASTER
KM -
PLACA -

A9UFHKPH E9UABF9# PEIMGFZD A5M9FKME 80M9684SCDIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYIUWETUWO 10/06/2016 14:39:05V
FAB:BE09131010001336981 BR

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP

Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Ped. Certidão: 12434 de 10/06/2016
Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Depósito prévio: R$ 28,12
Observações: .....

MATRÍCULA MATR 5117 LIVRO 2

CUSTAS E EMOLUMENTOS		
Emolumento	R$	28,12
Ao Estado	R$	0,00
Ao IPESP	R$	0,00
Ao Registro Civil	R$	0,00
Ao Tribunal de Justiça	R$	0,00
Ao Município	R$	0,00
Ao Ministério Público	R$	0,00
VALOR TOTAL	**R$**	**28,12**
Valor Depositado.....	**R$**	**28,12**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.
PEDREGULHO, 10 de junho de 2016

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO
Recebi uma via do presente, com a referida certidão.

Data: _____/_____/_____
Ass.: _____
Nome _____
End.: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02881

DATA: 07/06/2016 VENCTO:22/06/2016 PAGTO: 22/06/2016

Credor..: PAULO SILVA PINHEIRO FILHO CNPJ: 220.673.928-32 Cod: 3025

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **109,00**

(cento e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3217	/ 1	AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.14.00	R$ 109,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,00
TOTAL					R$ 109,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 109,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	R$ 109,00
TOTAL. . .			R$ 109,00

Despesa paga em 22/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/06/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 16 / 06 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)**, CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE/CURSO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 16 / 06 / 2016.

Silvano Ap. da Silva

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3298

NOTA DE EMPENHO Nº **3298**	FICHA: 120	DATA: 13/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2016

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.804,02	50,00	12.145,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2969-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 5.592.5E5.8E9.605.C74

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02888

DATA: 13/06/2016 VENCTO:23/06/2016 PAGTO: 23/06/2016

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3298	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 23/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BLW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DR PAULO B OLIVEIRA N. 1161
BAIRRO CENTRO CEP: 14500-000 ITUVERAVA
CNPJ 00.441.644/0001-03 IE:389028589111

EXTRATO 5126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

---

001 000000000000 GASOLINA COMUM
13,518 L x 3,699 (19,23) 50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO R$ 50,00

01 02 01 01 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP OLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX TURNO 1 OP: V-12
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,23
Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 85158
16/06/2016 12:22:23

3516 0603 4416 4400 0100 5300 0083 1580 0512 6950 4110

BLW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DR PAULO B OLIVEIRA N. 1161
BAIRRO CENTRO CEP: 14500-000 ITUVERAVA
CNPJ:03.441.644/0001-03 IE:389028589111

EXTRATO 5126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:

#¦COD¦DESC¦QTD¦UN¦VL UN R$¦(VL TR R$)*¦VL ITEM R$

---

001 00000000000001 GASOLINA COMUM
13,518 L x 3,699 (19,23) 50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ **50,00**
DINHEIRO R$ 50,00

01.02.01.01 - CONSULTE O QRCODE DESTE EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHO NANOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX:TURNO 1 OP: V:12
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,23
Conforme Lei Federal 12.741/2012

x Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 83158
16/06/2016 12:22:23

3516 0603 4416 4400 0103 5900 0083 1580 0512 6950 4110

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM (5ª CR / 1940)
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR
Rua Frederico Moura, 1516 – FRANCA (SP) - 14.401-150
FONE (16) 3723-9333 – E-mail delegaciafranca@hotmail.com

Oficio n.º 172/2016- Del Sv Mil

Franca,SP, 17 de maio de 2016

Ao
Sr(a) Prefeito(a) Municipal e Presidente da JSM

Assunto: **liberação de secretário(a)**

1. Trata o presente expediente sobre reunião do secretário da Junta de Serviço Militar com a comitiva da Visita de Inspeção e Orientação Técnica.

2. Senhor Presidente da JSM, informo que no dia 15 de junho de 2016, às 9 horas, a comitiva da 5ª Circunscrição de Serviço Militar estará presente na 11ª Delegacia de Serviço Militar, na cidade de Franca/SP, dando inicio a reunião com todos os secretários. Conforme orientação do Sr. Tenente Coronel Aníbal Silva Batista, Chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar, é de suma importância a presença do secretário, pois irão tratar de assuntos relativos ao Serviço Militar e a padronização dos trabalhos realizados nas JSM.

3. Com o exposto, solicito os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário (a) da Junta de Serviço Militar desse Municipio para comparecer no referido evento.

4. Certo de poder contar com a atenção de Vossa Sennoria, aproveito para representar protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

ROMILDO MORACI BOTIGELI - Primeiro Tenente
Delegado de Serviço Militar da 11ª Del SM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
PROTOCOLO - N.º 2575
Livro N.º 004 Folha n.º 039
Em 07 / 06 / 2016
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 03298 DE 13/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/06/2016 VALOR NE: **R$ 50,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	16/06/2016	BLW COMERCIO DE COMBU	COMBUSTIVEL	13,5	3,70	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 24/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 07/06/2016 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 16 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 16 / 06 / 2016.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3184

NOTA DE EMPENHO Nº 3184	FICHA 120	DATA 07/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 16/06/2016

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 329.682.258-55 — CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.954,02	650,00	13.395,98

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
cc: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.31
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 16/06/2016

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 2.103.698.877.AE7.F8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02821

DATA: 07/06/2016 VENCTO:16/06/2016 PAGTO: 16/06/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3184	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 16/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

NPJ:59.260.257/0001-25
E:582.118.041.110
M:92025801
0/07/2016 16:38:59 CCF:046633 COO:047322
NPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 SALGADO ASSADO 1UN	T07,00%				3,00
002		1 SALGADO ASSADO 1UN	T07,00%				3,00
003		1 SALGADO ASSADO 1UN	T07,00%				3,00
004		1 SALGADO ASSADO 1UN	T07,00%				3,00
005	7896326100165	SUCO DELICIA SABORES 1UN	F1				3,00
006	7896326100165	SUCO DELICIA SABORES 1UN	F1				3,00

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000145521
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5J0BGGP7 7BK8HD9+ HKQL9THL 5R48EE07 79J4C61L7B0I
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWYPYUYP 20/07/2016 16:39:07
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568

CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
16/06/2016 11:49:41 CCF:021502 COO:023601
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	REFEICAO UN	1	03T			40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 12,30
30,75 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

@GIJipfPV?4q@Je9C?T18F?Z?p+BqeoWUapv71FW7u+e9VWdU8+VQav5
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
%YAY&EX(16/06/2016 11:49:46
FAB: SW041100000000007691

GERMANO MAZZIERO SILVESTRE EPP
RESTAURANTE JOVAL
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA KM
CEP 14830-000 RINCÃO / SP

CNPJ:06.080.096/0001-21
IE:585.058.801.113
IM:5850
18/06/2016 17:10:10 CCF:345309 COO:387936
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8877	# SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS	2UN	X	4,20	T18,00%	8,40
002	7400	# SALGADO OVO COM CARNE	1UN	X	4,00	T18,00%	4,00
003	7319	# SALGADO DE PRESUNTO E QUEI	1UN	X	4,00	F1	4,00

TOTAL R$ 16,40
Dinheiro 16,40
Val Aprox Tributos F=R$0,69(4,21%),E=R$2,95(17,9%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1781749
Vendedor..: -
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

GRATOS PELA PREFERENCIA
5IV?ICAE5 IEQ2G89I EFOW6DDS 2AOF94ET IEP1B1306FHU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRYPIRERWT 18/06/2016 17:10:16
FAB:BE05106920010004011 BR

RESTAURANTE DU MEL LTDA - ME
ROD:SP 255 KM 41,5 S/N NUCLEO COLONIAL GUATAPARA
CEP:14.115-000 GUATAPARA-SP FONE:(16)3973.0070
CNPJ: 01.350.175/0001-91 IE: 726.001.710.111
18/06/2016 13:08:48 CCF:006963 COO:007760

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0001	#22021000#SELF-SERVICE	2	UN X	18,50	I1	T	37,00
002	0203	#22021000#REFRIGERANTE PET 60 OML	1	UN X	4,75	F1	T	4,75

TOTAL R$ 41,75
Dinheiro 41,75
Valor aprox. Tributos R$ 16,38 Fonte IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
IDE 14E89 20C85 9C3030 6B 2A9229 B470F 1250C 887
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
18/06/2016 13:08:50
MFAHHHHHHHHHBHJDHJGG
LOG DR0915BR00000458486

TRIANGULO RESTAURANTE

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

CNPJ: 10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/07/2016 12:41:09V CCF:030504 COO:033020
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO UN	1			I1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
2GNCLRSE GLPGIDCT +GMO8NXG 2DRCJKPD AG09D65HL4GJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPYQWWQY 06/07/2016 12:41:11V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

TRIANGULO RESTAURANTE

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

CNPJ: 10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
28/06/2016 12:42:53V CCF:030313 COO:032814
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO UN	1			I1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
29QS8HLE PRLK6MED JG@U8G!O 26QK7DID JMKD1F7MCGUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOEQUPTP 28/06/2016 12:42:55V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

RESTAURANTE TRIANON
NATHALIA TOASSA DE FREITAS - ME
R. ARISTIDES BARBOSA DE CARVALHO, 1-32-BAURU/SP
CNPJ: 10.409.941/0001-37
IE: 209.419.033.114

27/06/2016 12:08:57 CCF:014098 COO:014946
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO 35UNXT,00 T12,00% 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

74HRHPIN MAT7HE8R 7SYZBHDV 73DIDJIT 1707C7TQ6LTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEQ1YWIY 27/06/2016 12:08:59
FAB:BE05137290000005435OA BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 1796
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1705 kg X 29,900
(7,77) 35,00

TOTAL R$ **35,00**
Dinheiro 35,00
01.02.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **7,77**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
01/07/2016 13:08:53
516 0709 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0179 6439 447

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE (16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
20/07/2016 16:38:59 CCF:046633 COO:047322
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

001	1 SALGADO ASSADO 1UN T07 00%		3,00G
002	1 SALGADO ASSADO 1UN T07 00%		3,00G
003	1 SALGADO ASSADO 1UN T07 00%		3,00G
004	1 SALGADO ASSADO 1UN T07 00%		3,00G
005	7896320...165 SUCO DELICIA SABORES 1UN F1		3,00G
006	7896320...165 SUCO DELICIA SABORES 1UN F1		3,00G

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000145521
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5JOBGGP7 7BK8HD9+ HKQL9THL...EEU7 79J4C61L7BOI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWYPYUYP 20/07/2016 16:39:07
FAB:BE051572900000100214

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

CUPOM FISCAL

TOTAL R$

CUPOM FISCAL

CNPJ:06.080.0../0001-21
IE:585.058.801.113
IM:5850
../../2016 17:10:10 CCF:34530.
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/000.-50

CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO

\# SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
\# SALGADO ...
\# SALGADO DE PRESUNTO ...

TOTAL R$
Dinheiro
Val Aprox Tributos ...
Fonte:IBPT
Pedido..: 1781749
Vendedor..:
CNPJ......: 45.353.315/0001-50

GRATOS PELA PREFERENCIA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
17:10:16
FAB:BE05106920...

RESTAURANTE DO MEL LTDA - ME
ROD:SP 255 KM 41,5 S/N NUCLEO COLONIAL GUATAPARA
CEP:14.115-000 GUATAPARA-SP FONE:(16)3973.0070
CNPJ: 01.350.175/0001-91 IE: 726.001.710.111
18/06/2016 13:08:48 CCF:006963 COO:007760

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0001 #22021000#SELF-SERVICE
2 UN X 18,50 I1 T 37,00)
002 0203 #22021000#REFRIGERANTE PET 60
OML
1 UN X 4,75 F1 T 4,75)

TOTAL R$ 41,75

Dinheiro 41,75
Valor aprox. Tributos R$ 10,38 Fonte IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1DE 14EB9 20C85 9C3030 6B 2A9229 B470F 125C7 887
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
AAAAAAAAAABHJDAJGG 18/06/2016 13:08:50
FAB:DR0915BR000000458486

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/07/2016 12:41:09V CCF:030504 COO:033020
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
2GNCLRSE GLPGIDCT +GMD8NXG 2DKCJKPD AG09D65HL4GJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPYQWWQY 06/07/2016 12:41:11V
FAB:BE0912101000111316517

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
28/06/2016 12:42:53V CCF:030313 COO:032814
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
29QS8HLE PRLK6MEO JG@U8G1D 2G0K7DID JMKD1F7MCGUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOEQUPTP 28/06/2016 12:42:55V
FAB:BE0912101000113165..

RESTAURANTE TRIANON
NATHALIA TOASSA DE FREITAS - ME
R. ARISTIDES BARBOSA DE CARVALHO, 1-32- BAURU/SP
CNPJ: 10.40[illegible]/0001-37
IE:204.4[illegible].114
27/06/2016 12:08:57 COO:014946
CNPJ/CPF [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000002 REFEICAO 35UNXT 1,000 UN 35,00 FG
TOTAL R$ 35,00
[illegible] 35,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
74HKNP[illegible]MA/7HE3R /SYZ6HDV /SDIEOJTE 17G7C7106LTQ
BEMATECH MP-[illegible] IH FI ECF-IF
VERSAO:01.01[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTE:TYWIY 27/06/2016 12:03:54
FAB:BE0513729[illegible]

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 1796
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1705 kg X 29,900
(7,77) 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
01.02.01.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Sistema GDOOR www.gdoor.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **125545**
01/07/2016 13:08:53
516 0709 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0179 6439 447

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4212

Data 12 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Depilação		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1117

Data 12 / 07 / 2016

Nome Pm Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 01260

Data 18 / 07 / 2016

Nome Pm Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 01257

Data 16 / 07 / 2016

Nome PM Jerisquara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 01278

Data 20 / 07 / 2016

Nome PM Jerisquara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3682

Data 22 / 06 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição 1		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3688

Data 24 / 06 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição 1		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1087

Data 08 / 07 / 2016

Nome Pm Jeniquara

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.331.00150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4296

Data 08 / 07 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 01227

Data 26 / 07 / 2016

Nome PM Jerinquara.

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeicao		42,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 42,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 01171

Data 22 / 07 / 2016

Nome PM Jerinquara.

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeicao		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 03184 DE 07/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/06/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 021482	16/06/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 345309	18/06/2016	GERMANO MAZZIERO SILVE	ALIMENTAÇÃO	1	18,40	18,40
CCF 006963	18/06/2016	RESTAURANTE DO MEL LTD	REFEIÇÃO	1	41,60	41,60
NF 3682	22/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3688	24/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 014098	27/06/2016	NATHALIA TOASSA DE FREI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030313	28/06/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/07/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030504	06/07/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1087	08/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4206	08/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1117	12/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 01257	16/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4212	18/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 01260	18/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 01278	20/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 046633	20/07/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	18,00	18,00
NF 01171	22/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 01227	26/07/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 27/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03705 \0000	DA	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/07/2016			-7,10
03113 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/07/2016			-5,06
03398 \0000	DA	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016			-125,00
03831 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016			-8,39
03400 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/07/2016	03142		65,80
03516 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/07/2016	03143		43,12
03615 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	05/07/2016	03016		350,00
03705 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/07/2016	03085		150,00
03831 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2016	03250		180,00
03832 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/07/2016	03249		170,00
03847 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03351		51,00
03848 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03350		300,00
03850 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/07/2016	03349		500,00
03886 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/07/2016	03394		350,00
03929 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/07/2016	03487		200,00
03956 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	26/07/2016	03499		350,00
04059 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	27/07/2016	03537		650,00
TOTAL GERAL									**3.214,37**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/07/2016 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 170,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 11 / 08 / 2016.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3832

NOTA DE EMPENHO Nº **3832**	FICHA: 180	DATA: 07/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2016

NOME: GILMAR MASSINO 307.075.358-24 CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	590,00	170,00	9.240,00

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2380-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/07/2016 11:36:59

```
15/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:36:28
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                              170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          2.380-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
=============================================
NR.AUTENTICACAO             A.5A4.380.0C5.803.0D8
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03249

DATA: 07/07/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3832 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
TOTAL					R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 170,00
TOTAL. . .			R$ 170,00

Despesa paga em 15/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000614
Data:01/08/16 Hora:09:18:10
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:011608 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000832
Data:18/07/16 Hora:07:29:14
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:005748 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000618
Data:01/08/16 Hora:08:55:21
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:012290 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000617
Data:18/07/16 Hora:07:53:18
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:006825 Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
18/07/2016 09:52:55 CCF:036577 COO:037779

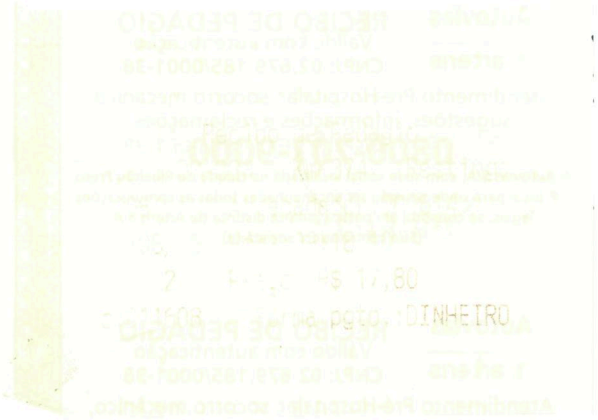
CUPOM FISCAL

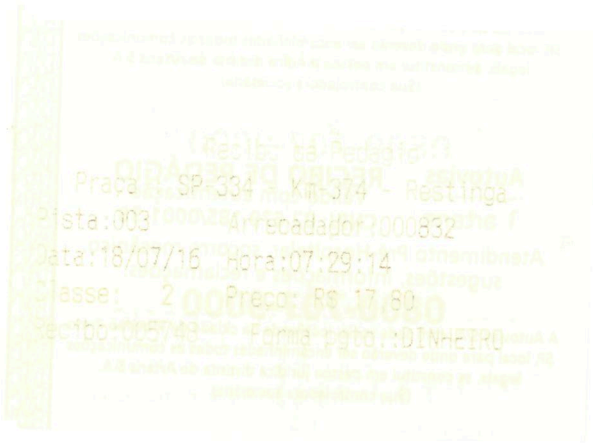
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 100,00

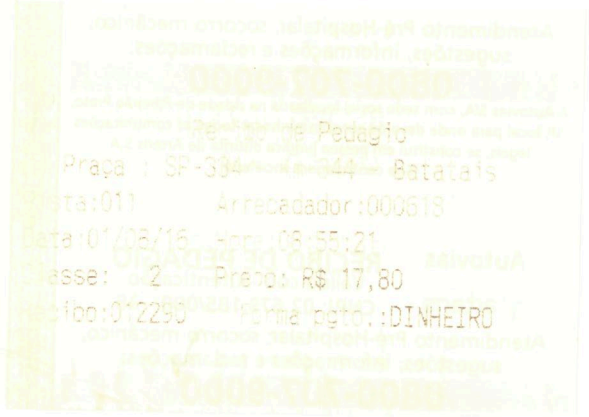
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 30,75(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

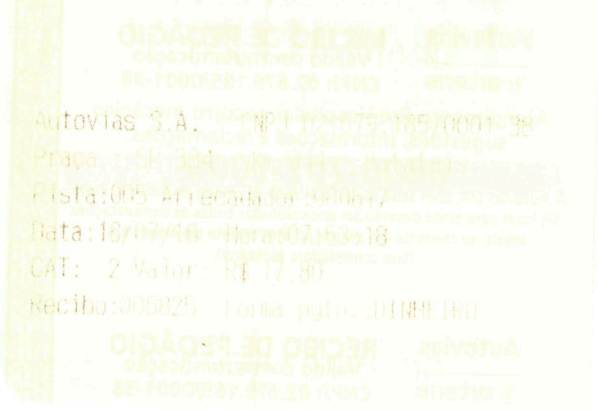
Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
128 19072 01E9C AB0020 36 C6716B 24423 38DA6 9F7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBAGJEGGBBJ 18/07/2016 09:53:38
FAB:DR0913BR00000372498


2 R$ 17,80
Pgto.:DINHEIRO


Praça : SP-334 Km:374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000832
Data:18/07/16 Hora:07:29:14
Classe: 2 Preco: R$ 17,80
Recibo:005743 Forma pgto.:DINHEIRO


Praça de Pedagio
Praça : SP-334 Km:344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000618
Data:01/08/16 Hora:08:55:21
Classe: 2 Preco: R$ 17,80
Recibo:012290 Forma pgto.:DINHEIRO


CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 100,00
100,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 30,75(30,75%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2


Autovias S.A.
Praça : SP-334
Pista:005 Arrecadador:000617
Data:18/07/16 Hora:07:53:18
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:005825 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 03832 DE 07/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2016 VALOR NE: **R$ 170,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	18/07/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 036577	18/07/2016	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	98,80	98,80
RECIBO	01/08/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
TOTAL						**170,00**

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

DATA: 02/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/07/2016 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 18 / 07 / 2016.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3929

NOTA DE EMPENHO Nº 3929	FICHA: 180	DATA: 18/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2016

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993

ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	760,00	200,00	9.040,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

25/07/2016 11:27:54

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
25/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:27:46
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              48-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/07/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.121.A1E.2CD.295.669
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03487

DATA: 18/07/2016 VENCTO:25/07/2016 PAGTO: 25/07/2016

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3929	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.14.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	TRANSF	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 25/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000706
Data:26/07/16 Hora:13:52:53
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:016765 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000909
Data:26/07/16 Hora:07:02:18
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:004751 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000618
Data:26/07/16 Hora:07:29:07
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:004421 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000900
Data:26/07/16 Hora:14:17:34
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:001031 Forma pgto.:DINHEIRO

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
26/07/2016 13:07:16 CCF:036775 COO:037985

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 128,00

TOTAL R$ 128,00
Dinheiro 128,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 39,36(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
187 79882 02626 194029 C5 52C1B7 71F3E 125AE E0C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBAGCFEIAEB 26/07/2016 13:07:49
FAB:DR0913BR000000372498

Autovias S.A.
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000700
Data:26/07/16 Hora:13:52:53
CAT: 2 Valor: R$ 17,80
Recibo:016765 Forma pgto..DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000909
Data:26/07/16 Hora:07:02:18
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:004751 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000618
Data:26/07/16 Hora:07:29:07
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:004421 Forma pgto.:DINHEIRO

Fernando Pinto

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000500
Data:26/07/16 Hora:14:17:34
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:001031 Forma pgto.:DINHEIRO

ISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
[illegible] PRETO - SP
[illegible] IE: 582.790.584.11[illegible]
[illegible] CCF:036775 COO:037985
CUPOM FISCAL
[illegible] UN QTDE VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 [illegible] UN 1 18,00% 128,00
TOTAL R$ 128,00
Dinheiro 128,00
Vr.aprox dos tribut.R$ 39,36(30,75%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Fernandes
CNPJ/CPF Consumidor: 46.353.315/0001-50
NOME:
ENDEREÇO:
187 7988? 02626 194029 [illegible] 1B7 71F3E 125AE E0E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.[illegible] ECF:001 LJ:
[illegible] 26/07/2016 13:07:49
FAB:DR0913BR00000003724

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 03929 DE 18/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/07/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	26/07/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	17,80	71,20
CCF 036775	26/07/2016	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	128,80	128,80
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 08/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/07/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 51,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 51,00 (Cinqüenta e Um Reais)**, CPF 594.592.638-87 o qual será realizado em nome de **Helio Pinto de Carvalho**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 07 / 2016.

_____
Helio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3847

NOTA DE EMPENHO Nº **3847**	FICHA: 120	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO 594.592.638-87 CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**51,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.542,94	51,00	10.406,06

VALOR A SER PAGO R$ **51,00**

cinquenta e um reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 03847 DE 08/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/07/2016 VALOR NE: **R$ 51,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 6300	05/07/2016	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	23,20	23,20
NF 6746	11/07/2016	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	7,80	7,80
NF 36506	21/07/2016	LANCHONETE KI DE LICIA D	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**51,00**

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

DATA: 01/12/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 006300

DATA 05 DE Julho DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45393 315 0003-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeição		30,00
	TOTAL R$		30,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44
TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Nº 6746

Série D-1

Data da Emissão 11 / 7 / 16

Ilmo. Sr. PM FERIGURA

CNPJ/CPF 45.353.315.000/150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		7,80

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 7,80

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 36506

DATA 31 / 07 / 2015

Nome Pref. m. Feriguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03351

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016
Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **51,00**
(cinquenta e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3847	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 51,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00
TOTAL					R$ 51,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 51,00
TOTAL. . .			R$ 51,00

Despesa paga em 18/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 29/07/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 29 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 29 / 07 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4219

NOTA DE EMPENHO Nº **4219**	FICHA: 120	DATA: 29/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/08/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	21.192,39	350,00	8.457,61

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/08/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 0927
CC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/08/2016 14:55:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.00
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 05/08/2016

==========

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 9.384.A39.552.E15.6E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03612

DATA: 29/07/2016 VENCTO:05/08/2016 PAGTO: 05/08/2016

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

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4219	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 05/08/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286 2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato Nº 012221
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
12009	Coxinha de Frango	UN	4,0000	5,90	23,60
54861	Molho Extra	UN	3,0000	1,00	3,00
4042	Cafe Expresso	UN	1,0000	5,20	5,20
16156	Sache Mel	UN	1,0000	1,00	1,00
12038	Pao de Queijo	UN	1,0000	4,90	4,90
16159	Requeijao Extra	UN	1,0000	1,00	1,00
1018	Refri Coca Cola Lata	UN	3,0000	6,20	18,60
12092	Bolinho De Queijo	UN	1,0000	5,90	5,90

Total bruto de itens 63,20
TOTAL R$ 63,20

Dinheiro 65,00
Troco R$ 1,80

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 953 (Conta 40038)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 5,26 Fed, 11,92 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Garcom: Fernanda 08/08/2016
Caixa: Eliana
MESA 953/1 8:01 AM
Clientes: 0 40038

SAT Nº. 000151355
8/8/2016 - 8:03 AM

3516 0872 9083 5300 2734 5900 0151 3550 1222 1725 3978

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, s/nº - Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 173328
SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Azul

DATA DA EMISSÃO 08 / 08 / 20 16

NOME
CPF 45353315000150
ENDEREÇO Nº
MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		63.00

TOTAL R$ 63.00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 07/15 - Aut. 583364432015 - 171.001 à 176.000 x 2

MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME
AV. NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 157
VL. CAMPESTRE - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09725 - 370 FONE:4337 - 4662
CNPJ:00.240.821/0001-03 IE:635.257.787.110
08/08/2016 15:54:04 CCF:003568 COO:004877
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000003 REFEICOES
1,000UN x 61,00 I03 A 61,00

DUQUE SANTANA AUTO POSTO LTDA.
R:VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº1375 FONE:2221-5852
CEP:02011-100 SANTANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:67.448.605/0001-10
IE:113.421.092.119
08/08/2016 17:16:32 CCF:164017 COO:242876
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001-100002 OD B S-10 ORIGINAL
46,89L X 3,199 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
DEBITO 150,00
MD5:8ec5da59e518ec620668f889491a67ae
45.353.315/0001-50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa PISTA03 08/08/16 17:17:23

DDRDIRFH 5AQAE8IN EJQRFNPI B9P5BLFC 3516918F35JR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWIQWRYTUY 08/08/2016 17:16:35
FAB:BE05137290000052584 BR

BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 80 5 LAGUNA CAMPI
NAS 13065071
CNPJ:07828611000171 IE:244713087110 IM:1208977

Extrato No. 027564
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

| COD |DESC |QTD |UN |VL UN R$|(VL TR R$)*| VL ITEM R$
001 17251 AGUA MINERAL MINALBA 3.0000 UN X 4.000 12.00

Total bruto de itens 12.00
TOTAL R$ 12.00

Dinheiro 22.00
Troco R$ 10.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 2,15 Federal e R$ 0,84 Estadual
Fonte IBPT 5o17eW

Operador: 000428 - GLAUCIANE
No Cupom: 027681 - PDV: 000006
Comanda(s): 6506003
Boa Viagem!

SAT No. 000.161.907
08/08/2016 - 10:22:09

3516 0807 8286 1100 0171 5900 0161 9070 2756 4108 9939

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286 2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato N: 012221
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
12009	Coxinha de Frango	UN	4,0000	5,90	23,60
54861	Molho Extra	UN	3,0000	1,00	3,00
4042	Cafe Expresso	UN	1,0000	5,20	5,20
.16156	Sache Mel	UN	1,0000	1,00	1,00
12038	Pao de Queijo	UN	1,0000	4,90	4,90
16159	Requeijao Extra	UN	1,0000	1,00	1,00
1018	Refri Coca Cola Lata	UN	3,0000	6,20	18,60
.12092	Bolinho De Queijo	UN	1,0000	5,90	5,90

Total bruto de itens 63,20
TOTAL R$ 63,20

Dinheiro 65,00
Troco R$ 1,80

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 953 (Conta 40038)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 5,26 Fed, 11,92 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Garcom: Fernanda 08/08/2016
Caixa: Eliana
MESA 953/1 8:01 AM
Clientes: 0 40038

SAT N:. 000151355
8/8/2016 - 8:03 AM

3516 0872 9083 5300 2734 5900 0151 3550 1222 1725 3978

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, s/n° - Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR № 173328
SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Azul

DATA DA EMISSÃO 08 / 08 / 20 16

NOME
CPF 45353315000150
ENDEREÇO Nº
MUNICÍPIO EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Compra		63.00

TOTAL R$ 63.00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua: Cel José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 07/15 - Aut. 583364432015 - 171.001 à 176.000 x 2

MOURA MAURIZ LANCHONETE LTDA - ME
AV NEWTON MONTEIRO DE ANDRADE, 157
VL CAMPESTRE SAO BERNARDO DO CAMPO SP
CEP: 09725 370 FONE:4337 4662
CNPJ:60.240.821/0001-03 IE:635.257.787.110
08/08/2016 15:54 CCF:003568 COO:004877
CNPJ/CPF Consumidor: 331500
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL ITEM(R$)
001	000000000000003	REFEICOES						
			1.0000	UN x	61,00	I	A	61,00

DUQUE SANTANA AUTO POSTO LTDA.
R:VOLUNTARIOS DA PATRIA Nº1375 FONE:2221-5852
CEP:02011-100 SANTANA - SAO PAULO - SP
CNPJ:67.448.605/0001-10
IE:113.421.092.119
08/08/2016 17:16:32 CCF:164017 COO:242876
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	001-100002					DD	B S-10 ORIGINAL
			46,89	L X	3,199	F1	150,00

TOTAL R$ 150,00
DEBITO 150,00
MD5:8ec5da59e518ec620668f889491a67ae
45.353.315/0001-50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa PISTA03 08/08/16 17:17:23

DDRDIRFH 5AQAE8IN EJQRFNPI B9P5BLFC 35I6918F35JR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEWIQWRYTUY 08/08/2016 17:16:35
FAB:BE05137290000052584 BR

[illegible]

Extrato No. 027564
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	1234	[illegible]	3,000	UN	4,000	I2	12,00

Total bruto de itens 12,00
TOTAL R$ 12,00

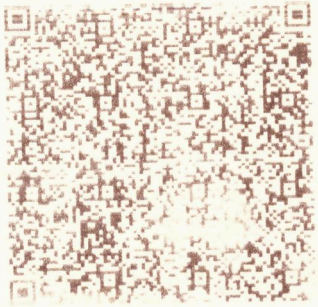
Dinheiro 22,00
Troco R$ 10,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R$ 2,15 Federal e R$ 0,84 Estadual
Fonte IBPT 5a17eW

Operador: 000428 - GLAUCIANE
No Cupom: 027627 PDV: 000006
Comanda(s): 650603
Boa Viagem!

SAT No. 000.161.907
03/08/2016 10:22:09





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04219 DE 29/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003568	08/08/2016	MOURA MAURIZ LANCHONE	REFEIÇÃO	1	61,00	61,00
CCF 164017	08/08/2016	DUQUE SANTANA AUTO PO	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
NF 173328	08/08/2016	BAR E RESTAURANTE PAN/	REFEIÇÃO	1	63,00	63,00
CUPOM FISC	08/08/2016	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	63,20	63,20
CUPOM FISC	08/08/2016	BARTOLOMEU BUENO ALIM	DESPESAS	1	12,80	12,80
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 09/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/06/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 65,80**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 21 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 65,80 (Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 21 / 06 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3400

NOTA DE EMPENHO Nº **3400** | FICHA: 120 | DATA: 21/06/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/06/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
347.569.348-89
JERIQUARA
CÓDIGO: 3000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **65,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.904,02	65,80	11.030,18

VALOR A SER PAGO R$ **65,80**

sessenta e cinco reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03400 DE 21/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/07/2016 VALOR NE: **R$ 65,80**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009515	23/06/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
TOTAL						**65,80**

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

DATA: 15/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600

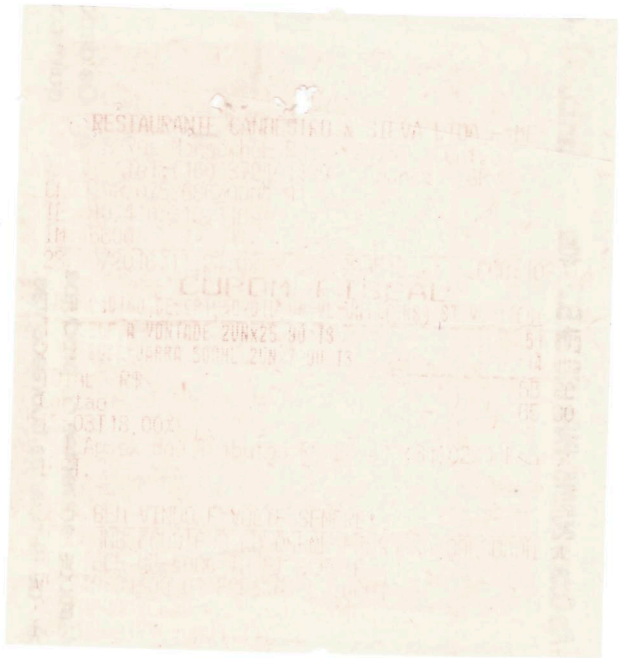
23/06/2016 11:24:08 CCF:099515 COO:103242

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90			T3	51,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,00			T3	14,00

TOTAL R$ 65,80
Cartao 65,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
GFGBNANB FCD9IFJS T.B>QSPQK FFD9JFKA 89L3D8DH95UI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYUU1QURUP 23/06/2016 11:24:40
FAB:BE09121010001131733G



11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	65,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.77A.225.81D.A94.D26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03142

DATA: 21/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **65,80**

(sessenta e cinco reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3400	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 65,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,80
TOTAL					R$ 65,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 65,80
TOTAL. . .			R$ 65,80

Despesa paga em 11/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 22 de Junho de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 22/06 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 11/05/2016 00:00:00 **até** 11/05/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000017	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	11/05/2016 11:17	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
2	161806000018	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	11/05/2016 11:18	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
3	161806000019	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	11/05/2016 11:18	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
4	161806000020	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	11/05/2016 11:18	Água Tratada	600ml	IZILDINHA

Responsavel: _____

Data: 11/05/2016 Hora: 11:19
Registros: 4 de 4

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 23/06/2016 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
Valor **R$ 43,12**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 23 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 43,12 (Quarenta e Três Reais e Doze Centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3516

NOTA DE EMPENHO Nº **3516**	FICHA: 120	DATA: 23/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2016

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**43,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.969,82	43,12	10.987,06

VALOR A SER PAGO R$ **43,12**

quarenta e três reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03516 DE 23/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/07/2016 VALOR NE: **R$ 43,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010099	29/06/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	43,12	43,12
TOTAL						**43,12**

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

DATA: 12/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 43,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.946.AC7.537.0C6.A9D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

MENDANÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
29/06/2016 13:45:21V CCF:010099 COO:012050
(NPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000314 Sucos
1 UN X 4.20 T18.00% T 4.20
002 0000000001410 Almoço Executivo
1 UN X 35.00 T18.00% T 35.00
Subtotal R$ 39.20
ACRÉSCIMO +3.92
TOTAL R$ 43.12
DEBITO 43.12
Val.Aprox.Impostos R$12.11(28.08%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C8 DFEBE 1EFE9 74B014 38 A2E11 2AFBC 14953 686
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EFEEEFEEEDBJAEBJIH 29/06/2016 13:45:23V
FAB:DR0812BR000000319707

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

Franca, 24 de junho de 2016.

Ofício Circular nº 035/2016 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Câmara Técnica e em seguida a Reunião Ordinária da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 29/06/2016, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

Câmara Técnica:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca).
- Atendimento em Cardiologia na Santa Casa de Franca (Santa Casa de Franca).
- Regularização do PAVISA 2008 a 2015 (GVS XVIII- Franca). ver com o Rodrigo – OK
- Implantação das Residências Terapêuticas no âmbito do DRS VIII- Franca- TAC Sorocaba (GAB/DRS VIII).
- Solicitação de repasse de incentivo financeiro para custeio de cinco Residências Terapêuticas Modalidade II, para o município de Franca (Articuladora do Programa de Saúde Mental/CPA/DRS VIII Franca).
- Questionário de Educação Permanente (CDQS/DRS VIII).
- COAPES- Residência Médica e Multiprofissional (CDQS/DRS VIII).
- Plano Operativo- Tocha Olímpica- 19/07/2016 (GAB/DRS VIII). final da tarde - 17h às 19h
- Produção dos 12 Hospitais Filantrópicos do âmbito do DRS VIII- Franca (CCPMIS/DRS VIII).
- Apresentação referente ao absenteísmo às consultas de triagem, agendadas pelos municípios do âmbito deste DRS VIII- Franca, no Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto (CCPMIS/DRS VIII).

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

Ofício Circular nº 035/2016 DRS VIII/GAB

AR/mrsl

- Informes da Humanização (Articuladora do Programa de Humanização/CDQS/DRS VIII).
- Informes da Atenção Básica (Articulador da Atenção Básica/CPA/DRS VIII).

Pauta CIR:

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior..
- Regularização do PAVISA 2008 a 2015 (GVS XVIII- Franca).
- Aprovação da solicitação de repasse de incentivo financeiro para custeio de cinco Residências Terapêuticas Modalidade II, para o município de Franca (Articuladora do Programa de Saúde Mental/CPA/DRS VIII Franca).
- Implantação das Residências Terapêuticas no âmbito do DRS VIII- Franca- TAC Sorocaba (GAB/DRS VIII). Só São Joaquim da Barra e Sturicana.
- Profissional de Informação, Educação e Comunicação (IEC)- papel e importância para o desenvolvimento das ações de saúde (SUCEN- Ribeirão Preto).
- Reunião sobre estímulo à notificação de barbeiros- Doença de Chagas (SUCEN-Ribeirão Preto).

- Cirurgias Cardíacas serão divulgadas para agendar via CROSS.

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03143

DATA: 23/06/2016 VENCTO:11/07/2016 PAGTO: 11/07/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **43,12**

(quarenta e três reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3516	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 43,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,12
TOTAL					R$ 43,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 43,12
TOTAL. . .			R$ 43,12

Despesa paga em 11/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 30/06/2016 Venc.
Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA
Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 30 / 06 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 172.187.538-76 o qual será realizado em nome de **Marcelo Eduardo da Silva**, ocupante do cargo de **Lançador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 30 / 06 / 2016.

_____
Marcelo Eduardo da Silva
CPF: 172.187.538-76

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3705

NOTA DE EMPENHO Nº 3705	FICHA 69	DATA 30/06/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 07/07/2016

NOME MARCELO EDUARDO DA SILVA 172 187.538-76 CÓDIGO 1325
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS
04 122 0046 2040 0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.427,41	150,00	16.422,59

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 1020822-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/07/2016 15:52:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.59
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 1.020.822-0

FAVORECIDO: MARCELO EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 172.187.538-76
VALOR: R$ 150,00
DEBITO EM: 07/07/2016

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 0.E39.C2F.F8E.006.4A3

Transação efetuada com sucesso por J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 30/06/2016 VENCTO:07/07/2016 PAGTO: 07/07/2016

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da Previdencia Social do 13°de 2004, conforme guia de recolhimento devidamente quitada e arquivada na contadoria municipal.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3705	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.14.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 07/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03705 DE 30/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/07/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 088342	08/07/2016	BOI BOM RIO PRETO CHURI	REFEIÇÃO	1	142,90	142,90
TOTAL						**142,90**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 7,10**

DATA: 18/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA - EPP
AVENIDA MURCHID HOMSI, 435
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP TEL:(17)3225-1027
CNPJ: 01.107.896/0001-75 IE: 647.262.043.114
08/07/2016 12:11:10 CCF:088342 COO:095129

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 821 REFEICAO 2UNx71,45 T03,20% 142,90

TOTAL R$ 142,90
VISA DEBITO 142,90
Operador:Caixa restaurante
Caixa:001 Controle:0000170968
MESA [47]

060 6FB15 245BE 17B12 9B BE20AC 597CB 0C96D 6E0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:1
JJJJJJJJBFJFHBIIGE 08/07/2016 12:11:12
FAB:DR0813BR000000371087


BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA - EPP
AVENIDA MURCHID HOMSI, 435
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP TEL:(17)3225-1027
CNPJ: 01.107.896/0001-75 IE: 647.262.043.114
08/07/2016 12:11:10 CCF:088342 COO:095129
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 821 REFEICAO 2UNx71,45 T03,20% 142,90
TOTAL R$ 142,90
VISA DEBITO 142,90
Operador:Caixa staurante
Caixa:001 Controle:0000170968
MESA [47]
060 6FB15 245BE 17B12 9B BE20AC 597CB 0C96D 6E0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:1
JJJJJJJJBFJFHBIIGE 08/07/2016 12:11:12
FAB:DR0813BR000000 1087

12/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:55:27
694917694 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.119
VALOR DINHEIRO	7,10
VALOR TOTAL	7,10

NR.AUTENTICACAO A.641.B41.486.E8E.B4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:55:27
694917694 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 12/07/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.119
VALOR DINHEIRO 7,10
VALOR TOTAL 7,10

NR.AUTENTICACAO A.641.B41.486.E8E.B4D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2323

Valor da Devolução **R$ 7,10**

(sete reais e dez centavos) *

Nome: MARCELO EDUARDO DA SILVA

Empenho: 3705 Data: 30/06/2016 Valor: **150,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 12/07/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 15/07/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 15 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE A CIDADE DE FRANCA.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 15 / 07 / 2016.

_____
Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3886

NOTA DE EMPENHO Nº 3886	FICHA: 62	DATA: 15/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/07/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.690,00	350,00	2.960,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 70195009-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

```
20/07/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:48:40
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/07/2016
NR. DOCUMENTO                 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3           CONTA:     510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                 176.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.EDA.52F.6C6.709.7E1
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03394

DATA: 15/07/2016 VENCTO:20/07/2016 PAGTO: 20/07/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3886	/ 1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 20/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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



[illegible]
RUA [illegible]
CENTRO-IPANGA-SP

CNPJ 09.527.413/0001-60 IE 310.240 570 110

Extrato No.000219
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	VL TRIB R$	VL ITEM R$
001	REF0001	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000	(T1)	35.00

Total de 01 itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos R$ 0.00
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
05/06/2016 - 10:13:42

3516 0602 5276 4300 0160 5900 0119 7270 0021 3052 7222





Extrato No 000166
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35.00

AC No. 900 119 727





Extrato No.000173
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35 00

SAT No. 000 119 727





Extrato No 000178
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35.00





LANCHONETE 61 L. F. L. ME
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1756
CENTRO - FRANCA-SP

Extrato No.000184
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35.00

PERMITIDA TROCA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO
DO CUPOM FISCAL.

Valor aproximado dos tributos R$ 7,77
(Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
2016/06/01 - 11:07:37

3516 0832 5274 1360 0160 5900 0119 7270 0018 4686 6918

LANCHONETE 61 L. F. L. ME
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1756
CENTRO - FRANCA-SP

Extrato No 000160
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35.00

SAT No 000.119.727

3516 0702 5274 1360 0160 5900 0119 7270 0016 0955 6961

LANCHONETE 61 L. F. L. ME
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 1756
CENTRO - FRANCA-SP

Extrato No 000157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

TOTAL R$ 35.00

SAT No 000.119.727

3516 0602 5274 1360 0160 5900 0119 7270 0015 0626 5819

AD - Adulto

CNPJ 02.527.445/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000209
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000	(7,7	35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00
Valor aproximado dos tributos R$ (conforme Lei Fed 12.741/2012)	0.00

SAT No. 000.119.727
04/08/2016 - 12:11:26

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0020 9556 9240

CNPJ 02.527.445/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000206
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000	(7,7	35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00
Valor aproximado dos tributos R$ (conforme Lei Fed 12.741/2012)	0.00

SAT No. 000.119.727
03/08/2016 - 11:06:56

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0020 6308 2116

CNPJ 02.527.445/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.000194
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

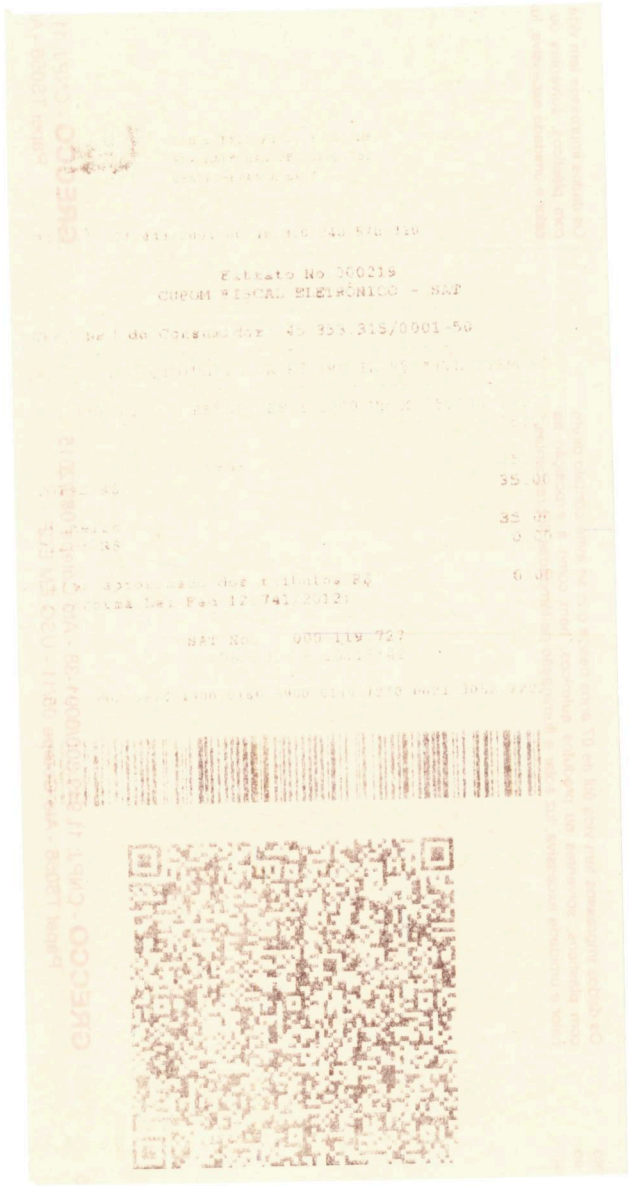
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000	(7,7	35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00
Valor aproximado dos tributos R$ (conforme Lei Fed 12.741/2012)	0.00

SAT No. 000.119.727
01/08/2016 - 11:21:10

3516 0802 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0019 4037 9064



Extrato No 000219
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

55,00

55,00
0,00

0,00

SAT No. 000 119 727

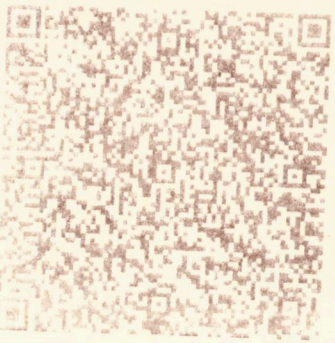
Extrato No 000166

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº No. 000 415 727

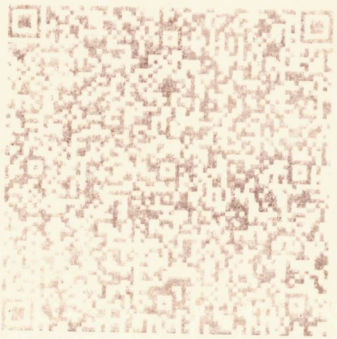
Extrato No.000184
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.119.727



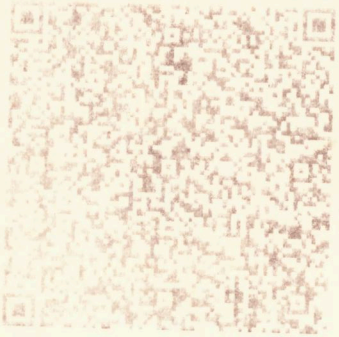
Extrato No 000180
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SAT No. 000.119.727

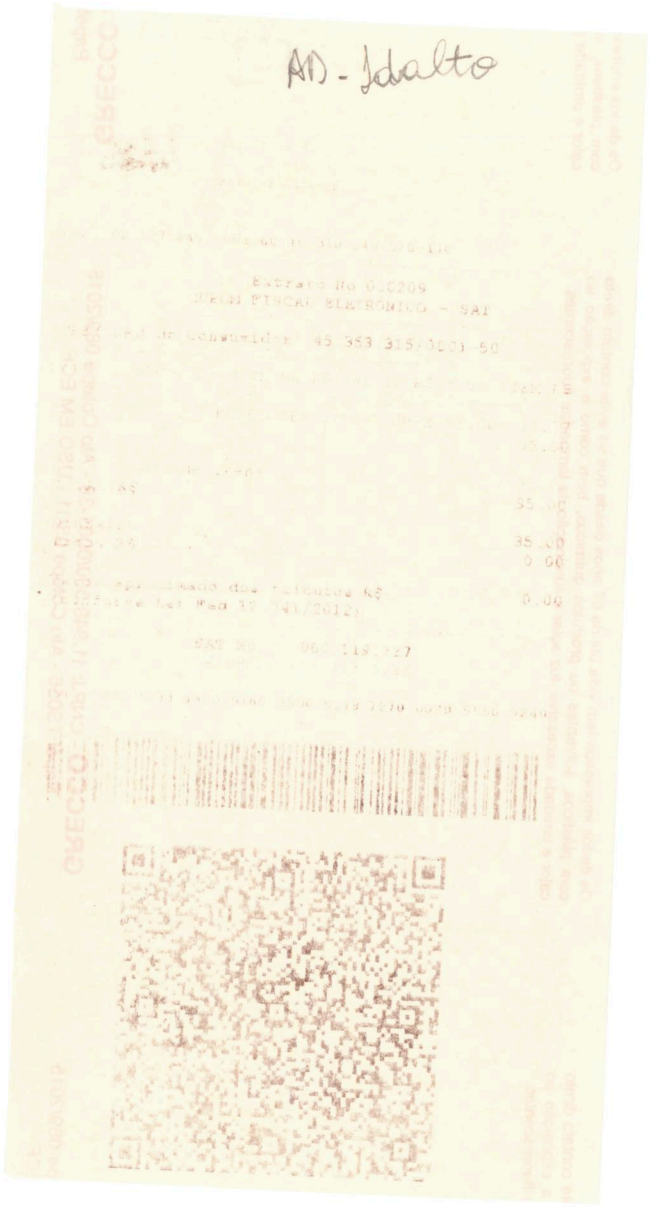


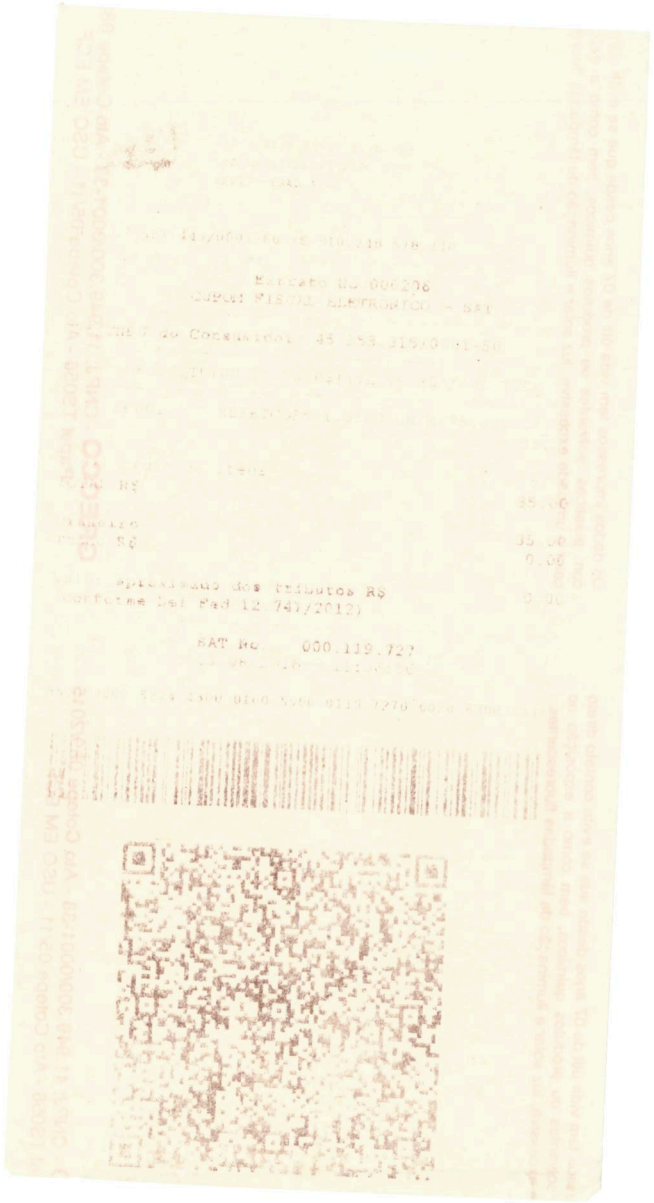
Extrato No 000157
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

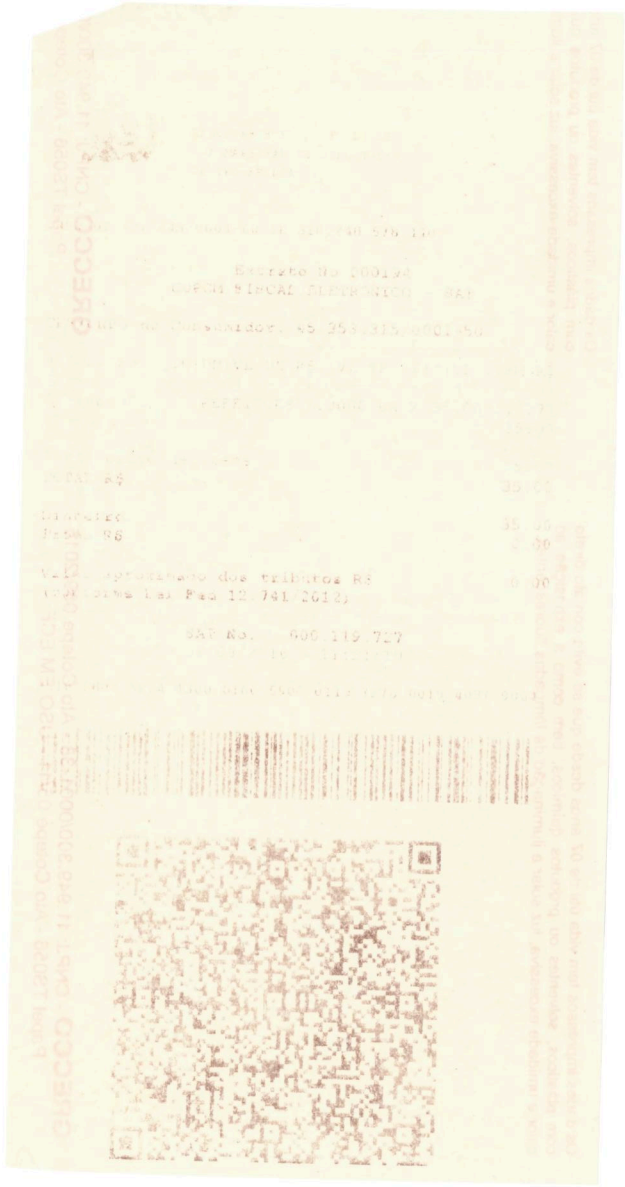
SAT No. 000.119.727



AD - Idalto







BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03886 DE 15/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/07/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	25/07/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/07/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/07/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/07/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/07/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	01/08/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/08/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/08/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/08/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/08/2016	LANCHONETE KI D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 08/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/07/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 268.285.788-48 o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 07 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3850

NOTA DE EMPENHO Nº **3850**	FICHA: 35	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: FABRICIO SARRETA
ENDEREÇO:
268.285.788-48
BURITIZAL
CÓDIGO: 1280

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.486,39	500,00	2.013,61

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

quinhentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20435-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/07/2016 12:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.33
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 18/07/2016

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 7.D8A.3E9.718.1C1.5FA

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03349

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3850 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.14.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	TRANSF	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 18/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO DE TRANSPORTES - GGA-SI
RUA GENERAL FLORES, 107
CEP- 01127-020 TEL. 3367-7904/7913

RECIBO

Nesta data, recebi da Seção de Administração de Frota, do Centro de Transportes, da GGA-SSI, da Coordenadoria Geral de Administração, o DOE de doação, DOE do Secretario Adjunto, o Contrato de doação e **Certificado de Registro de Veículo original(CRV)**: do veículo, de Marca **FIAT**, Tipo **VAN**, ano **2008** Placa **DJP-8346**, Patrimônio **2563**, Chassis nº **93W244M2382027410**,

São Paulo, 19 **de** Julho **de 2016.**

Nome: Sebastião Henrique Dal Piccolo

RG: 9.154.041-0 - SSP/SP.

Cargo/Função: Prefeito

Assinatura:

PREFEITURA DE JERIQUARA

Obs.: FAZER A TRANSFERENCIA IMPRETERIVELMENTE DO VEICULO EM 30(TRINTA) DIAS.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR DO BEM DOADO

O valor estimado do bem objeto do presente contrato de doação é de **R$ R$ 57.922,00 (CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS),** segundo avaliação realizada e constante dos autos do **Processo SS n.º 001.0001.001297/2014**.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO RECEBIMENTO DO BEM

A **DONATÁRIA** aceita os bens descritos na Cláusula Primeira, sem ônus ao Estado, nas condições em que se encontram e na forma estabelecida neste instrumento, comprometendo-se a conservá-los adequadamente, assumindo todas e quaisquer responsabilidades, presentes e futuras, por danos de qualquer natureza que porventura venham a ser causados pelos referidos bens, ou com eles relacionados a qualquer título.

CLÁUSULA QUARTA

DO FORO

Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, que não puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR-R$: **R$57.922,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOME DO COMPRADOR: **JERIQUARA**

RG: CPF/CGC: **45.353.315/0001-50**

ENDEREÇO: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**

CEP: 14.450-000

LOCAL E DATA: **SÃO PAULO** 07 JUL 2016

14.º

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO:

a) O **VENDEDOR** SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL OU CRIMINAL A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO **COMPRADOR** A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME.

b) A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO **VENDEDOR** ATRAVÉS DO ENVIO DE CÓPIA DESTE DOCUMENTO AO **DETRAN,** APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

DE ACORDO:

ASSINATURA DO COMPRADOR

Vampire

14° Tabelião de Notas de São Paulo

Rua Antônio Bicudo, 661 Pinheiros | CEP: 05415-010 | São Paulo SP

Fone: (11)3065.4500 | www.vampire.com.br

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de :

NILSON FERRAZ PASCHOA-(L.573-T.058)

São Paulo, 07 de Julho de 2016.C.Seg:30980256.09:52:37h

R$13,65 SELO(S) 1047AA612041

Valido somente com selo de autenticidade

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL

RESERVADO AO CARIMBO DO PAGAMENTO

COMUNICADA A TRANSFERÊNCIA À SECRETARIA DA FAZENDA, CONF. DECRETO 60489, ARTIGO 2º, § 4º

CONTRAN DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP

Nº 6945853989

99999 68686820491

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD RENAVAM	RNTRC
1	968703402	**********

NOME/ENDEREÇO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
DIVISAO DE TRANSPORTES
R GEN FLORES 107
BOM RETIRO 01129

CPF/CGC	PLACA
46374500000194	DJP8346

NOME ANTERIOR: FIAT AUTOM SA

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT. FISCAL	93W244M2382027410

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/MICROONIB /NAO APLIC	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD.
FIAT/DUCATO MINIBUS	2008	2008

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
16L/2800CC	OFICIAL	BRANCA

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=004.70T PBT=003.30
T* MOTOR=...B140438*1036978**

LOCAL	DATA
SAO PAULO	05/06/2008

0665/0315

EMISSOR

CLÁUSULA SEGUNDA

DO VALOR DO BEM DOADO

O valor estimado do bem objeto do presente contrato de doação é de **R$ R$ 57.922,00 (CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS),** segundo avaliação realizada e constante dos autos do **Processo SS n.º 001.0001.001297/2014**.

CLÁUSULA TERCEIRA

DO RECEBIMENTO DO BEM

A **DONATÁRIA** aceita os bens descritos na Cláusula Primeira, sem ônus ao Estado, nas condições em que se encontram e na forma estabelecida neste instrumento, comprometendo-se a conservá-los adequadamente, assumindo todas e quaisquer responsabilidades, presentes e futuras, por danos de qualquer natureza que porventura venham a ser causados pelos referidos bens, ou com eles relacionados a qualquer título.

CLÁUSULA QUARTA

DO FORO

Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, que não puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONTRATO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL

Contrato de doação de bens móveis, com encargos, que entre si celebram o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Estado da Saúde e a Prefeitura de **JERIQUARA**, visando a doação de viatura oficial.

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da **Secretaria de Estado da Saúde**, com sede na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188, neste ato representada pelo seu Secretário, **Doutor David Everson Uip**, portador da cédula de identidade de **RG nº 4.509.000-2**, **CPF/MF nº 791.037.668-53**, doravante denominado DOADOR e a **Prefeitura Municipal de JERIQUARA**, **CNPJ nº 45.353.315/0001-50**, com endereço Av/Rua RUA JONAS ALVES COSTA, 559, na cidade de **JERIQUARA**, no Estado de São Paulo, neste ato representada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Sr.(a). **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO**, portador(a) da Cédula de Identidade – RG n.º **9.154.041-0**, CPF/MF n.º **982.760.698-00**, denominada DONATÁRIA, resolvem celebrar o presente contrato de doação de bem móvel, sob a forma e condições constantes das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação do veículo **VAN**, marca/modelo **FIAT, DUCATO**, placa **DJP-8346**, ano **2008**, Patrimônio **2563**, chassis **93W244M2382027410**, de propriedade do DOADOR, com a exclusiva finalidade de utilização, pela DONATÁRIA, na consecução dos fins sociais que motivaram a autorização, conforme consta do **Processo SS n.º 001.0001.001297/2014**, sob pena de resolução do presente contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR-R$ **R$57.922,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOME DO COMPRADOR **JERIQUARA**

RG: CPF/CGC: **45.353.315/0001-50**

ENDEREÇO: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**

CEP: 14.450-000

LOCAL E DATA: **SÃO PAULO** 07 JUL 2016

14.º

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO:

a) O **VENDEDOR** SE ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL OU CRIMINAL A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO **COMPRADOR** A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME.

b) A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO **VENDEDOR** ATRAVÉS DO ENVIO DE CÓPIA DESTE DOCUMENTO AO **DETRAN,** APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

DE ACORDO:

ASSINATURA DO COMPRADOR

14° Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP 05418-010 | São Paulo - SP
Fone: 11 3065 4500 | www.sampaio.com.br

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de :
NILSON FERRAZ PASCHOA-(L.573-T.058)
São Paulo, 07 de Julho de 2016.C.Sel:30980256.09:52:37h

R$13,65 SELO(S) 1047AA612041
Valido somente com selo de autenticidade

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
1047AA061204

COMUNICADA A TRANSFERÊNCIA À SECRETARIA DA FAZENDA, CONF. DECRETO 60489, ARTIGO 2º, § 4º

CONTRAN DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 6945853989

99999 68686820491

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD RENAVAM	RNTRC
1	968703402	**********

NOME/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
DIVISAO DE TRANSPORTES
R GEN FLORES 107
BOM RETIRO 01129

CPF/CGC	PLACA
46374500000194	DJP8346

NOME ANTERIOR
FIAT AUTOM SA

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT. FISCAL	93W244M2382027410

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/MICRODONIB /NAO APLIC	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
FIAT/DUCATO MINIBUS	2008	2008

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
16L/2800CC	OFICIAL	BRANCA

OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA* CMT=004,70T PBT=003,30
T* MOTOR=...B140438...0036978**

LOCAL	DATA
SAO PAULO	05/06/2008

0665/0315

EMISSOR

GABINETE DO GOVERNADOR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº :- SS 001/0001/001.297/2014 - Vols. I ao XXIV (SGP-37.244/15)

INTERESSADO :- SECRETARIA DA SAÚDE

ASSUNTO :- Doação de veículos.

À vista dos elementos de instrução dos autos e, em especial, da manifestação do Secretário da Saúde, **AUTORIZO** a doação de 739 (setecentos e trinta e nove) veículos, elencados à fls. 5.716 a 5.742 do referido processo, pertencentes à Secretaria da Saúde, às Prefeituras Municipais e às Entidades Filantrópicas Integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS/SP ali indicadas, obedecidos os demais preceitos regulamentares atinentes à espécie.

Publicado, encaminhe-se à origem, comunicando-se o Grupo Central de Transportes Internos.

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, em 15 de **Maio** de 2015

GERALDO ALCKMIN
GOVERNADOR DO ESTADO

ATG/FIA/thg
(A659-DESP-PENDRIVE)

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DE 16 MAI 2015

Por estarem assim justas, contratadas e outorgadas, assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor para um só efeito, na presença das testemunhas que também assinam.

São Paulo, de de 2015 .

David Everson Uip

Secretário de Estado da Saúde

Prof. Dr. Wilson Pollara
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado da Saúde

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

Prefeito(a) Municipal de JERIQUARA

TESTEMUNHAS:

Maria Lucia de O. Antonio
Centro de Transportes
Diretor I

Itamar Farias Cedro
Centro de Transportes
Diretor II

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin - Governador

PODER Executivo

SEÇÃO II

Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi 4.500 Morumbi São Paulo CEP 05650-000 Tel. 2193-8000

Volume 123 • Número 167 • São Paulo, quinta-feira, 5 de setembro de 2013

www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Atos do Governador

SECRETARIA DE ENERGIA

Decreto de 4-9-2013

Exonerando, nos termos do art. 58, I, § 1º, item 2, da LC 180-78, José Valdo Souza de Santana, RG 24.795.927-3, do cargo de Coordenador, em comissão, do SQC-I-QSEE, Ref. 17, da EV-C, instituída pela LC 1080-2008.

SECRETARIA DA SAÚDE

Decretos de 4-9-2013

Exonerando, a pedido, nos termos do art. 58, I, § 1º, item 1, da LC 180-78, Giovanni Guido Cerri, RG 5.169.600, do cargo de Secretário de Estado, da Secretaria da Saúde, que exerce em comissão.

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78:

David Everson Uip, RG 4.509.000-2, para exercer em comissão o cargo de Secretário de Estado, da Secretaria da Saúde, vago em decorrência da exoneração de Giovanni Guido Cerri, RG 5.169.600;

o abaixo indicado, para exercer em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência da EV-C, a que se refere a LC 1.080-2008, do SQC-I-QSS:

Administração Superior da Secretaria e da Sede

Chefe de Gabinete, Ref. 18: Nilson Ferraz Paschoa, RG 4.649.324, vago em decorrência da exoneração de Reynaldo Mapelli Junior, RG 17.920.139-6.

Casa Civil

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resoluções de 4-9-2013

Autorizando:

em caráter excepcional, o afastamento de:

Adriano Braga, RG 32.829.184-5, Médico I, da Equipe Médica de Otorrinolaringologia-Campus, do Serviço de Otorrinolaringologia, da Divisão Médica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 26-9 a 4-10-2013, empreender viagem a Valência - Espanha, a fim de participar do "Congresso Mundial de Medicina do Sono";

Luiz Fernando Baqueiro de Freitas, RG 3.205.834, Médico I, da Equipe Médica da Unidade Especializada de Tratamento de Doenças Infecciosas, do Serviço de Clínica Médica, da Divisão Médica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 29-9 a 6-10-2013, empreender viagem a Buenos Aires - Argentina, a fim de participar do "13º Congresso da Federação Internacional de Controle de Infecção";

Renata Teodoro Nascimento, RG MG-7.619.869, Médico I, da Equipe Médica da Unidade Especializada de Tratamento de Doenças Infecciosas, do Serviço de Clínica Médica, da Divisão Médica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 30-9 a 4-10-2013, empreender viagem a São Francisco, Califórnia - Estados Unidos da América, a fim de participar da "Semana das Doenças Infecciosas";

nos termos do art. 68 da Lei 10.261-68, observado o disposto no Dec. 52.322-69, o afastamento de Pedro Augusto Pontin, RG 17.644.360-5, Médico I, do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha "Dr. Álvaro Simões de Souza", da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 26-9 a 1º-10-2013, empreender viagem a Chicago - Estados Unidos da América, a fim de participar do "Curso da Associação de Artroscopia da América do Norte";

nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, observado o disposto no Dec. 52.322-69, o afastamento de:

Ingrid Napoleão Cotta, RG 6.366.372-8, Médico I, do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 9 a 14-9-2013, empreender viagem a Denver, Colorado - Estados Unidos da América, a fim de participar da "Conferência da Sociedade Americana de Microbiologia";

Luiz Mauricio Souza Blazeck, RG 7.547.151, Delegado Geral de Polícia, da Secretaria da Segurança Pública, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 18 a 26-10-2013, empreender viagem a Philadelphia - Estados Unidos da América, a fim de participar da 120ª Conferência Anual da "International Association of Chiefs of Police";

Sergio Cimerman, RG 9.287.991-3, Médico I, do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 30-9 a 8-10-2013, empreender viagem a San Francisco, Califórnia - Estados Unidos da América, a fim de participar da "Semana das Doenças Infecciosas";

Tania Regina Bastos de Souza, RG 18.533.619-X, Médico I, do Hospital Geral "Dr. José Pangella" de Vila Penteado, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 28-9 a 2-10-2013, empreender viagem a Vancouver - Canadá, a fim de participar do "Encontro Anual da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço 2013".

Considerando autorizado, nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, combinado com o disposto no art. 33 da Lei 10.123-68, observado o disposto no Dec. 52.322-69 e à vista do relatório apresentado, o afastamento:

do Capitão PM Eduardo Carlos Farias dos Santos, RG 28.061.201-1, militar do CSM/M Tel, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segurança Pública, quando, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu posto, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, participou de Conferência Técnica, de interesse da referida Secretaria, em Nova Iorque e Frisco - Estados Unidos da América, no período de 1º a 10-5-2013;

dos militares, abaixo relacionados, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segurança Pública, quando, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seus postos, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, realizaram visita técnica, onde trataram de assuntos de interesse da referida Secretaria em Mississipi e Flórida - Estados Unidos da América, no período de 4 a 11-5-2013:

Matias Francisco Siqueira, RG 10.584.347-7, Tenente Coronel PM; Regis Moyzés Pereira, RG 17.440.286, Major PM, ambos da D Tel; José Cassini de Oliveira, RG 18.278.052, Capitão PM; Jefferson Ibrahim, RG 11.779.006, Capitão PM, ambos do CSM/M Tel.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Portarias da Diretora, de 4-9-2013

Declarando, à vista do atestado médico apresentado:

que a servidora, Heloisa Helena de Souza Mendes Machado, RG 3.283.869-4, Assistente de Gabinete I, comissão, Ref. 1, da EV-C, do SQC-I-QCC, fica afastada, por 15 dias a contar de 20-8-2013, nos termos do art. 181, I, da Lei 10.261-68;

que o servidor, Rafael Meira Silva, RG 27.294.557-2, Diretor Técnico III, Ref. 14, comissão, da EV-C, do SQC-I-QCC, fica afastado, por 2 dias a contar de 29-8-2013, nos termos do art. 181, I, da Lei 10.261-68.

Apostila da Diretora, de 4-9-2013

Declarando:

que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado e como determina a "Obrigação de Fazer" PJF 2009.01.011719, Banca 51-B, Procedimento Ordinário 0035286-65.2009.8.26.0053, da 14ª Vara da Fazenda Pública e no Processo SPDOC 96.461-2013 em nome de Sergio Henrique Augusto E Outros, Eloiza Trombini, RG 6.311.560, Oficial Administrativo, Ref. 2, Grau A, do SQF-II-QCC, da Escala de Vencimentos Nível Intermediário, faz jus ao recálculo da sexta parte sobre o padrão e demais vantagens, salvo as eventuais, vedada a dupla incidência sob a mesma motivação, qüinqüênio e sexta-parte, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, a partir de 22-12-2003, respeitada a prescrição qüinqüenal;

que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado e como determina a "Obrigação de Fazer", PJ 2011-01-016491, Banca 51-H, contida no Procedimento Ordinário 0047071-24.2009.8.26.00053, da 5ª Vara da Fazenda Pública e no Processo SPDOC 85.075-2013, em nome de Marcos Apparecido Pereira e Outros, que Marcos Apparecido Pereira, RG 2.695.057, Auxiliar de Serviços Gerais, temporário, Ref. 1, Grau E, do SQF-II-QCC, da Escala de Vencimentos Nível Elementar, aposentado, conforme publicação no D.O. de 29-4-2006, faz jus ao reconhecimento do direito ao benefício da licença prêmio, mas não faz jus a formação de blocos, uma vez que deixou de cumprir os requisitos legais para a concessão da licença- prêmio, conforme informação 841-2013, às fls. 31/32.

Despacho da Diretora, de 4-9-2013

No processo SPDOC 59.041-2013, sobre licença-prêmio: "À vista das manifestações constantes do presente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea "a", do Dec. 52.833-2008, autorizo Regina Elizabeth Lamano, RG 10.325.194, Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau A, EVNI, do SQC-III-QPGE, a usufruir 15 dias de licença-prêmio, a que faz jus, referente ao período aquisitivo de 22-1-2004 a 19-1-2009, anteriormente concedida, ficando 30 dias para gozo oportuno."

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho do Diretor, de 4-9-2013

No processo SPDOC 98.012-2009 - (GG 165-2000), sobre licença-prêmio: "À vista das manifestações constantes do presente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea "a", do Dec. 52.833-2008, autorizo Hélio da Silva Dias, RG 9.883.866-0, Oficial Operacional, Ref. 1, Grau A, da EVNI, do SQF-II-QCC, a usufruir 60 dias restantes de licença-prêmio, a que faz jus referente ao período aquisitivo de 10-10-2002 a 8-10-2007, anteriormente concedida."

ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

Despacho da Responsável Respondendo Pelo Expediente da Assessoria Técnico-Legislativa, de 4-9-2013

No processo SPDOC 65.022-2009 - (GG 1222-2004), sobre licença-prêmio: "À vista das manifestações constantes do presente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea "a" do Dec. 52.833-2008, autorizo Romildo Rodrigues da Silva, RG 3.637.538-X, Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau A, da EVNI, do SQC-III-QCC, a usufruir 15 dias restantes de licença-prêmio, a que faz jus, referente ao período aquisitivo de 27-10-2003 a 24-10-2008, anteriormente concedida."

Planejamento e Desenvolvimento Regional

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resoluções de 4-9-2013

Concedendo:

sob o fundamento do art.135, inc.III, da Lei 10.261/68, combinado com o art.7º, do Dec. 53.966/09 e tendo em vista o que dispõe o inc.II, art.2º, Anexo XIII, Grupo IX, do já mencionado Dec. 53.966/09, a FÁBIO JORGE COZZOLINO, RG 7.889.681-2, Diretor Técnico III, QSPDR-SQC-I, 14-EVC-I, gratificação de representação inerente ao seu cargo, calculada mediante a aplicação do coeficiente de 6,45 sobre o valor da UBV, instituída pelo art.33, da LC 1.080/08, a partir de 24.07.13;

a partir de 24.07.13, Prêmio de Desempenho Individual - PDI, sob o fundamento do art.3º, da LC 1.158/11, a FÁBIO JORGE COZZOLINO, RG 7.889.681-2, Diretor Técnico III, QSPDR-SQC-I, 14-EVC-I, na proporção de 50% do valor resultante da aplicação dos coeficientes previstos no art.4º, da citada LC 1.158/11, observada a jornada de trabalho, nos termos do art.1º, das Disposições Transitórias, da mesma LC 1.158/11.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Portaria do Diretor, de 4-9-2013

Exonerando, a pedido e a partir de 26.08.2013, nos termos do artigo 58, inciso I, § 1º, item 1, da Lei Complementar nº 180/78, o(a) Sr(a) DANIELE VIEIRA DOS REIS, R.G. 46.065.782-3, do cargo de Oficial Administrativo, QSPDR-SQC-III, Referência 1, Grau A, da Escala de Vencimentos Nível Intermediário, Tabela I, da Lei Complementar nº 1.080/08, desta Secretaria, afastado(a) junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, à vista do artigo 1º, das Disposições Transitórias, da Lei Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013.

Apostilas da Diretora, de 3-9-2013

Declarando a alteração do nº do RG do funcionário abaixo em razão de emissão de 2ª via:

CLAUDIA FERREIRA BATISTA, RG. 4.449.849, Oficial Administrativo, Padrão/Ref. 1-E, EVNI, SQF- II / I, para RG. 4.449.849-4.

ESLI MATICO TACHIBANA, RG. 8.209.736, Oficial Administrativo, Padrão/Ref. 1-A, EVNI, SQC-III / I, para 8.209.736-7

Gestão Pública

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução, de 04-09-2013

Declarando confirmada, no cargo de Oficial Administrativo, Ref 1, Grau A, EV-NI, por ter completado satisfatoriamente o período de estágio probatório, a servidora abaixo relacionada:

Regina Fernandes de Araújo Silva	27.039.841-7	08/02/2013

Resolução, de 04-09-2013

Declarando confirmados, à vista do contido nos autos do Processo SPDoc 106624/2011, no cargo de Oficial Administrativo, Ref 1, Grau a da EV-NI, por terem completado satisfatoriamente o período de estágio probatório, os servidores abaixo relacionados:

Danila Rafaela Peçanha Hornig	34.337.170-4	07/01/2012
Edilson Pereira Vaz	11.573.792-3	17/11/2011
Marcos Antonio de Souza Lima Moreira da Costa	40.657.881-3	04/04/2011
Maria Odacir Silveira	33.398.466-3	02/07/2011
Patrícia Regina Marini	25.599.557-X	01/07/2011

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Apostila da Diretora, de 04-09-2013

A alteração do número do RG da servidora BERNADETE MARTINSON SOUZA PEREIRA, Especialista em Políticas Públicas I, Padrão 1/8, SQC-III, de 9.275.728 para 9.275.728-5, em razão de emissão da 2ª via.

UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO

Despacho do Diretor, de 04-09-2013

As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.

MINISTERIO PUBLICO

JANE HIGA - 271836507 - Torna o despacho publicado no D.O. de 28-08-2013 da decisão final sobre inspeção de saúde para fins de ingresso sem efeito.

JANE HIGA - 271836507 - O Diretor do Departamento de Perícias Médicas no uso das competências que lhe são conferidas pela legislação em vigor, retifica a publicação da suspensão de posse de 120 dias (cento e vinte dias) do D.O. de 27-08-2013, onde se lê Secretaria do Poder Judiciário leia-se Secretaria do Ministério Público do Estado.

PODER JUDICIARIO

ALEXANDRE ANTONIO MONTEIRO - 24867509 - Protocolo SGP/78478/2013- Em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O. de 29-05-2013, indefiro a pretensão, por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia médica agendada para o dia 17-04-2013.

ALEXANDRE ANTONIO MONTEIRO - 24867509 - Protocolo SGP/78486/2013- Em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O. de 21-06-2013, indefiro a pretensão, por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia médica agendada para o dia 23-05-2013.

EDNA REGINA FERREIRA - 15619984 - Protocolo SGP/50133/2013- Em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O. de 26-04-2013, indefiro a pretensão, por inobservância aos termos do artigo 64 do Decreto 29.180/88.

ELIETE LOPES DOS SANTOS - 16352548 - Protocolo SGP/51416/2013; vide publicação no D.O. 07-08-2013, cabe ao interessado observar hierarquia recursal.

INARA LOPES PETEAN - 23257231 - Protocolo SGP/52537/2013 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 26-10-2012, por inobservância ao artigo 44, do Decreto 29.180/88 com nova redação dada pelo D - 51.738/07.

JOSE ANTONIO C DOS SANTOS - 17886482 - Protocolo SGP/65383/2013; De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 18-04-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 07-05-2013.

LILIAN KELLI DOS SANTOS LEITE - 30302984 - Protocolo SGP/100328/2013, na publicação de 22-05-2013, leia-se 180 dias a partir de 06-05-2013 e não como constou.

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁRIA

ADAUTO DOS SANTOS LIMA - 32542031 - Protocolo SGP/76438/2013; Compete a Unidade Administrativa encaminhar Relatório ou Sindicância que apurou Acidente de Trabalho, contendo: Freqüência do servidor no mês da referida ocorrência, rol de atividades, comprovante de atendimento médico no dia do evento, relatório e ratificação da autoridade competente (art's 57 a 62 do Decreto 29.180/88).

ADEMILSON DE OLIVEIRA FABRI - 18050637 - Protocolo SGP/91127/2013; Ofício 1056/13 - Compete a Unidade Administrativa encaminhar Relatório ou Sindicância que apurou Acidente de Trabalho, contendo dia, hora e circunstâncias em que ocorreu o evento, horário de trabalho do servidor, oitiva de testemunhas, freqüência do servidor no mês da referida ocorrência, croqui do local do acidente, relatório e ratificação da autoridade competente (art's 57 a 62 do Decreto 29.180/88).

ALEXANDRE DE OSTI BUOSE - 40929500 - Protocolo SGP/63665/2013 - Em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado no D.O. de 02-07-2013, indefiro a pretensão, por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia médica agendada para o dia 25-04-2013.

ALEXANDRE JOSE FERREIRA MARCAL - 34042181 - Protocolo SGP/59507/2013, na publicação de 07-11-2012, fica a mesma enquadrada nos termos dos arts. 185 / 194 EFP, em decorrência do nexo causal acidentário e não como constou.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 5 de setembro de 2013 às 02:56:27.

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin - Governador

PODER Executivo

SEÇÃO II

Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi 4.500 Morumbi São Paulo CEP 05650-000 Tel. 2193-8000

Volume 123 • Número 168 • São Paulo, sexta-feira, 6 de setembro de 2013 www.imprensaoficial.com.br

imprensaofic

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO

Atos do Governador

CASA CIVIL

Decretos de 5-9-2013

Exonerando, nos termos do art. 58, I, § 1º, item 2, da LC 180-78:

Alessandra Matheus da Cruz, RG 18.086.171-2, do cargo de Assistente Técnico de Coordenador, em comissão, do SQC-I-QCC, Ref. 13, da EV-C, instituída pela LC 1080-2008;

Gisela Maria de Abreu Vendramini, RG 12.309.181-0, do cargo de Assistente Técnico V, em comissão, do SQC-I-QCC, Ref. 12, da EV-C, instituída pela LC 1080-2008.

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, os abaixo indicados, para exercerem, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos a seguir mencionados, nas referências da EV-C, a que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QCC:

Diretor Técnico III, Ref. 14: Yara Prado Fernandes Pascotto, RG 6.961.827-2, vago em decorrência da exoneração de Lauro Ávila Pereira, RG 14.009.424-6 (D.O. 22-8-2013);

Assistente Técnico de Coordenador, Ref. 13: Anália Belisa Ribeiro Pinto, RG 1.097.430 SSP/PE, vago em decorrência da exoneração de Alessandra Matheus da Cruz, RG 18.086.171-2;

Assistente Técnico V, Ref. 12: Fernanda Galib Sant'Anna Dezani, RG 45.956.694-6, vago em decorrência da exoneração de Gisela Maria de Abreu Vendramini, RG 12.309.181-0;

Diretor II, Ref. 8: Solange Aparecida Mendozza, RG 41.476.598-9, vago em decorrência da exoneração de Mariana de Souza Barros, RG 6.383.965-9;

Assistente Técnico I, Ref. 4. Antonio Ferreira Junior, RG 20.335.695-0, vago em decorrência da exoneração de Monique Felix Borin, RG 43.727.200-X (D.O. 22-8-2013).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

Decreto de 5-9-2013

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, os abaixo indicados, para exercerem, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos a seguir mencionados, nas referências da EV-C, a que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QSDM:

Coordenador, Ref. 17: Eduardo Rocha Silveira Junior, RG 12.261.094-5, vago em decorrência da exoneração de Cristina Orlandi Mattos Cerciari, RG 7.550.646-4;

Assistente Técnico II, Ref. 7: Jair Alves Moreira Junior, RG 16.537.222-9, vago em decorrência da exoneração de Ulisses Fernandes Mariano, RG. 11.537.237.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Decreto de 5-9-2013

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, a abaixo indicada para exercer em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência do EV-C, a que se refere a LC 1.080-2008, do SQC-I-QSAP:

Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania

Assistente I, Ref. 1: Tatiana de Freitas Mendonça Marques, RG 41.178.173-X, cargo vago decorrente da exoneração de Dayse Cristino de Souza Oliveira, RG. 44.393.832-5, publicada em 15-8-2013.

SECRETARIA DA SAÚDE

Decreto de 5-9-2013

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, o abaixo indicado, para exercer em comissão, e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, a que se refere a LC 1.080-2008, do SQC-I-QSS:

Gabinete do Secretário - Secretário Adjunto: Wilson Modesto Pollara, RG 4.202.267-8, vago em decorrência da exoneração de Jose Manoel de Camargo Teixeira, RG 3.785.873-7.

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Decreto de 5-9-2013

Autorizando, o afastamento de Bruno Covas Lopes, RG 26.364.379-7, Secretário do Meio Ambiente, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, nos períodos especificados, empreender viagem a França e Polônia, a fim de participar dos eventos a seguir:

de 25 a 30-9-2013: "World Mayors Summit on Climate Change", como palestrante e Co-Presidente Sul da nrg4SD (Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável) do Painel "Friends of Cities", a realizar-se em Nantes;

de 18 a 21-11-2013: "19ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas - COP 19", a realizar-se em Varsóvia, onde tratará de assuntos de interesse da referida Secretaria.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Decretos de 5-9-2013

Nomeando:

nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, e dos arts. 48, 60 e 70 da LC 478-86, na redação dada pela LC 1.083-2008, o abaixo indicado, habilitado em concurso público, para exercer em caráter efetivo e em Jornada Integral de Trabalho, o cargo de Procurador do Estado Nível I, Ref. 1, da LC 724-93, alterada pela LC 1.113-2010, do SQC-III-QPGE:

Alexandre Fernandes Machado, RG 11.139.917-39, vago em decorrência da aposentadoria de Rosa Maria Garcia Barros, RG 8258829-6 (D.O. 16-3-2013);

nos termos do art. 20, I da LC 180-78, as abaixo indicadas, para exercerem, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência da EV-C, a que se refere a LC 1.080-08, do SQC-I-QPGE:

Chefe I, Ref. 2

Procuradoria Regional de São José do Rio Preto - Serviço de Administração - Seção de Pessoal: Thaís Fernanda Faria, RG 47.579.993-8, vago em decorrência da exoneração de José Antonio Vazquez Castro Junior, RG 27.791.105-9 (D.O. 26-7-13);

Procuradoria Regional de Campinas - Serviço de Administração - Seção de Pessoal: Alda Tiozzo, RG 32.905.042-4, vago em decorrência da exoneração de Tania Renata Siscão, RG 18.897.708-9 (D.O. 27-8-13);

Departamento de Administração - Seção de Expediente: Mariana Sancia de Souza, RG 25.899.138-0, vago em decorrência da exoneração de Maria Salete Viana, RG 12.463.065-0 (D.O. 13-8-13).

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Decreto de 5-9-2013

Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, as abaixo indicadas para exercerem, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos a seguir mencionados, nas referências da EV-C, a que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QSTM:

Assistente Técnico de Gabinete I, Ref. 7

Chefia de Gabinete: Josiane Louzeiro de Oliveira, RG 48.605.760-4, vago em decorrência da exoneração de Marcia Regina Dias, RG 26.633.468-4 (D.O.3-9-2013);

Assistente de Gabinete I, Ref. 1

Assessoria Técnica de Gabinete: Thais Elena Bernal, RG 34.368.003-8, vago em decorrência da exoneração de Ivani Dovina da Costa, RG 27.672.344-2 (D.O.3-9-2013).

Casa Civil

GABINETE DO SECRETARIO

Resoluções de 5-9-2013

Autorizando,

em caráter excepcional, o afastamento:

de Adriano Antonio Baccega, RG 18.070.650-0, Médico I, do Serviço de Oftalmologia, da Divisão Médica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 17 a 23-9-2013, empreender viagem a Barcelona - Espanha, a fim de participar da "Reunião Anual da Sociedade Européia de Plástica Oftalmológica e Cirurgia Reconstrutiva";

dos Diretores Técnicos de Saúde, abaixo indicados, da Divisão de Assistência Farmacêutica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de suas funções-atividades, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 11 a 14-9-2013, empreenderem viagem a Buenos Aires - Argentina, a fim de participarem da "4ª Conferência Latino Americana da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos":

Alexandra Cruz Abramovicius, RG 19.355.530-X; Andrea Queiroz Ungarl, RG 24.219.698-6, do Serviço de Dispensação e Distribuição.

dos abaixo indicados, afastados junto ao Gabinete, da Secretaria do Meio Ambiente, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de suas funções, no período de 25 a 30-9-2013, empreenderem viagem a Nantes - França, a fim de acompanharem o Titular da Pasta, onde participarão do "World Mayors Summit on Climate Change" e tratarão de assuntos de interesse da referida Secretaria:

Ana Paula Fava de Moraes, RG 8.883.488-8; José Ricardo Franco Monteiro, RG 3.942.790;

de Carlos Ribeiro Monteiro, RG 6.777.205, Médico I, da Seção de Radiologia Especializada e Intervencionista, da Unidade de Emergência, do Serviço de Radiodiagnóstico, da Unidade de Emergência, do Departamento de Apoio Médico, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 23-9 a 1º-10-2013, empreender viagem a Ljubljana - Eslovênia, a fim de participar do "20º Congresso Europeu de Reumatologia Pediátrica";

de Juliana Folloni Fernandes, RG 30.494.290-X, Médico I, do Setor de Especialidades Clínicas da Seção de Ambulatório, do Serviço de Ambulatório e Assistência Comunitária, da Divisão de Atendimento às Crianças Externas, da Diretoria Executiva do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 12 a 16-9-2013, empreender viagem a Leiden - Holanda, a fim de participar do "Reunião do Grupo Europeu de Estudos em Transplantes de Células Tronco em Erros Inatos";

dos Médicos I, abaixo indicados, da Equipe Médica do Endocrinologia Pediátrica, do Serviço de Pediatria, da Divisão Médica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de suas funções-atividades, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 17 a 24-9-2013, empreenderem viagem a Milão -Itália, a fim de participarem do "9º Congresso Conjunto de Endocrinologia Pediátrica":

Patricia Volpon Santos Atique, RG 22.871.355-9; Soraya Lopes Sader Milani, RG 24.309.525-9;

de Renato Wilberto Zilli, RG 3.098.214, Médico I, do Serviço de Clínica Médica de Emergência, da Divisão de Clínica Médica I, das Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 15 a 22-9-2013, empreender viagem a Boston, Massachusetts - Estados Unidos da América, a fim de participar do evento sobre "A nova ciência da resiliência e suas aplicações clínicas";

nos termos do art. 15, II, da Lei 500-74, o afastamento de:

Hamilton Antonio Bonilha de Moraes, RG 7.625.557, Médico I, do Departamento Regional de Saúde X - Piracicaba, da Coordenadoria de Regiões de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 15 a 22-9-2013, empreender viagem a Barcelona - Espanha, a fim de participar da "10ª Reunião Internacional sobre a Terapia em Doenças de Fígado";

José Américo Bacchi Hora, RG 1.210.093, Médico I, do Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 11 a 17-10-2013, empreender viagem a Berlim - Alemanha, a fim de participar da "Semana Européia de Gastroenterologia";

Maria Cristina Rodrigues Moreno Passaro, RG 12.511.842-9, Médico I, do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos salários e das demais vantagens do sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 29-9 a 4-10-2013, empreender viagem a Vancouver - Canadá, a fim de participar do "Congresso Anual da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço";

em caráter excepcional, nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, observado o disposto no Dec. 52.322-69 o afastamento de Lucas Alberto Medeiros, RG 10.731.832, Médico I, com dois vínculos, do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e dos salários e das demais vantagens do seu cargo e de sua função-atividade, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 30-9 a 8-10-2013, empreender viagem a San Francisco, Califórnia - Estados Unidos da América, a fim de participar da "Semana das Doenças Infecciosas";

nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, observado o disposto no Dec. 52.322-69, o afastamento de:

Deborah Regina Leal Neves, RG 29.061.165-9, Executivo Público, da Secretaria da Cultura, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, no período de 10 a 14-9-2013, empreender viagem a Buenos Aires - Argentina, a fim de participar da "IV Jornadas Espacios, Lugares Y Marcas Territoriales de La Violência Política Y- La Represion Estatal. "Construcionnes, usos y apropriaciones de los espacios de memoria sobre el terrorismo de Estado";

Luciana Botelho Chaves, RG 17.767.463-X, Pesquisador Científico V, do Instituto Pasteur, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, no período de 29-9 a 4-10-2013, empreender viagem a Nancy - França, a fim de participar do "Encontro de Soriologia para Raiva";

Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, RG 14.965.257-4, Pesquisador Científico III, do Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro Norte, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 21 a 27-9-2013, empreender viagem a Miami - Estados Unidos da América, a fim de participar da avaliação e coleta de germoplasma básico de cana-de-açúcar, no "Subtropical Horticulture Research Station/ARS - Agricultural Research Service";

Raffaella Rossetto, RG 7.637.659-X, Pesquisador Científico VI, do Pólo Regional do Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Centro Sul, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, empreender viagem a San José - Costa Rica, no período de 7 a 15-9-2013, a fim de participar do "XIX Congreso de Técnicos Azucareros de Centroamérica".

Considerando autorizado, nos termos do art. 10.261-68, combinado com o disposto no art. 33 da L 6R, observado o disposto no Dec. 52.322-69 e à vista rio apresentado, o afastamento dos militares, abaixo dos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Se Segurança Pública, quando, sem prejuízo dos vencim demais vantagens de seus postos, realizaram visita onde trataram de assuntos de interesse da referida em Israel e Espanha, no período de 18 a 27-3-2013:

Coronel PM; Ricardo Xavier da Silva, RG 16.775.15 PM; Iron Sergio Ferreira da Silva, RG 20.738.032-6, C Gustavo Packer Mercadante, RG 26.473.441-5, 1º Te Renato Leão Alves de Souza, RG 32.605.887-4, 1º Te Álvaro Zocchio Junior, RG 30.717.656-3, 1º Tenente P

Exonerando, a pedido e a partir de 9-4-2013, do art. 58, I, § 1º, item 1, da LC 180-78, Mariana de ros, RG 6.383.965-9, do cargo de Diretor II, Ref. 8, em do SQC-I-QCC, da EV-C, instituída pela LC 1080-20 cessados os efeitos da resolução que concedeu gra representação à interessada.

Apostila do Secretário, de 5-9-2013

Na resolução publicada em 31-8-2013, em ressado Antonio Elkan Lawand Junior, para declara insubsistente o afastamento autorizado a partir 31-12-2013.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN

Despacho da Diretora, de 5-9-2013

Processo Único de Contagem de Tempo de Certidão de Contagem de Tempo 58-2013, ratificada tamento de Recursos Humanos:

SPDOC 94.291-2011 - Manoel Fellzardo de 3.666.752-3;

Processo Único de Contagem de Tempo de Certidão de Contagem de Tempo 59-2013, ratificada tamento de Recursos Humanos:

SPDOC 67.116-2011 - Ismael Gomes de 6.881.612-1;

Processo Único de Contagem de Tempo de Certidão de Contagem de Tempo 60-2013, ratificada tamento de Recursos Humanos:

SPDOC 72.927-2009 - Maria de Lourdes Gome ni, RG 12.844.910-X.

Energia

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ES DE SÃO PAULO

Portaria Arsesp 79, de 03-09-2013

O Diretor Presidente em exercício da Arses Reguladora de Saneamento e Energia do Estado com fundamento no artigo 45, VIII, do seu Regim c.c. artigos 23, XXIV e 27, I, do Decreto 52.833, de Resolve:

. Dispensar, sem justa causa e sem o cum aviso prévio, a partir de 03-09-2013, Karina Dan 34.902.270-7, da função de Assistente de Serviços Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Paulo - Arsesp, conforme o inciso II do Artigo 56 d mentar 1.025/2007, dispensadas a homologação e prevista no artigo 477 e parágrafos da CLT, e na do artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei Federal 779 d

Planejamento e Desenvolvimento Regional

GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria 1.495 Do Diretor Presidente, de

O Diretor Presidente do Departamento Estadu no uso de suas atribuições legais e com fundame 264, da Lei Estadual 10.261/68, alterada pela Lei 942/03,

Resolve:

I- Fica constituída Comissão de Apuração Pr para pelos seguintes servidores:

Waldirene Santana dos Santos, RG 35.535.06 dade de Presidente;

Silvana Teles, RG 21.881.073-8, na qualidade

II- A Comissão ora designada procederá na fatos e eventuais responsabilidades, considera Protocolo 334810-S/2013, dando-se o prazo de 3 para a conclusão dos trabalhos.

III- Publique-se e, após, encaminhe-se ao serv te da Comissão para início dos trabalhos.

Portaria 1496

O Diretor Presidente do Departamento Estadu no uso de suas atribuições legais e com fundame 264, da Lei Estadual 10.261/68, alterada pela Lei 942/03,

1C.382.2505.2501	SUBSÍDIOS HABITACIONAIS		20.000.000,00
	TOTAL	1 3	20.000.000,00
			20.000.000,00

TABELA 2	SUPLEMENTAÇÃO		VALORES EM REAIS
01.CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES			
2.2.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	FR GD	VALOR
	TOTAL	1 3	20.000.000,00
	MARÇO		20.000.000,00

	REDUÇÃO		VALORES EM REAIS
01.CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES CONTINGÊNCIA SA			
2.2.00	SECRETARIA DA HABITAÇÃO	FR GD	VALOR
	TOTAL	1 3	20.000.000,00
	ABRIL		1.586.266,00
	MAIO		3.000.221,00
	JUNHO		3.011.984,00
	AGOSTO		3.123.517,00
	SETEMBRO		3.103.517,00
	OUTUBRO		2.335.122,00
	NOVEMBRO		3.016.066,00
			871.706,00

TABELA 3	MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM REAIS
	RECURSOS DORECJRES	
	. TESOURO EPRÓPRIOS	

ESPECIFICAÇÃO			VALOR TOTAL		VINCULADOS
Ut	ART PAR	ALC FEV			
15646 9°	1°	1	20.000.000 00	20.000.200,00	0,00
TOTAL GERAL			20.000.200,00	20.000.200,00	0,00

DECRETO Nº 61.256, DE 8 DE MAIO DE 2015

Retificação do D.O. de 9-5-2015

No artigo 52 do anexo, leia-se como segue e não como constou:

ANEXO

a que se refere o artigo 1º do

Decreto nº 61.256, de 8 de maio de 2015

REGULAMENTO DA AGÊNCIA METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE - AGEMVALE

Artigo 52 - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Executivo da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - AGEMVALE.

Atos do Governador

DESPACHOS DO GOVERNADOR

DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 15-5-2015

No of. de 12-5-14-TJ (CC-70.126-14), sobre concessão de pensão especial: "Diante dos elementos de instrução deste expediente, à vista do deferimento de tutela antecipada em sentença proferida nos autos da ação 0022695-25.2012.8.26.0196, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Franca, defiro a concessão de pensão especial, nos termos do art. 57, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de São Paulo, a Juraci Conceição Silva Lima, RG 4.778.448-9, na qualidade de viúva de Domingos Tristão Lima, ex-participante civil da Revolução Constitucionalista de 1932."

No processo SS 001-0001-001.297-2014 - Vols. I ao XXIV (SGP-37.744-15), sobre doação de veículos: "À vista dos elementos de instrução dos autos e, em especial, da manifestação do Secretário da Saúde, autorizo a doação de 739 veículos, elencados à fls. 5.716 a 5.742 do referido processo, pertencentes à Secretaria da Saúde, às Prefeituras Municipais e às Entidades Filantrópicas Integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS/SP ali indicadas, obedecidos os demais preceitos regulamentares aplicáveis à espécie."

Casa Civil

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

1º Termo de Aditamento
PROCESSO: 30955/2015 (0747/2014)
CONVÊNIO 175/2014
PARECER JURÍDICO: 0266/20`5
OBJETO: Infraestrutura urbana em vias do Município
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE JACI
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do Objeto, passa a ter a seguinte redação. O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para execução de 13.167,03m² de recapeamento asfáltico, do tipo CBUQ, em vias do Município, conforme projeto às fls. 14/34 e 103/113.
Vias a serem beneficiadas: ;
Rua dos Cravos – 978,46m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Avenida dos Lírios e a Rua das Orquídeas,
Rua dos Gerânios – 837,56m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua das Craves e a Rua das Tulipas;
Rua Maria Joanna Amaral Mendonça - 720,00m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Des. Manoel C. Figueiredo Ferraz e a Rua Campos Sales;
Rua Anísio Paracatu de Oliveira – 2.727,25m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Luiz Alberto Freitas e a Rua Maria Joanna Amaral Mendonça,
Rua São Paulo (trecho 01) – 633,50 m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua São Benedito e a Rua Maria Joanna Amaral Mendonça,
Rua São Paulo (trecho 02) – 707,00m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Maria Joanna Amaral Mendonça e a Rua Guerino Sanches;
Rua São Paulo (trecho 03) – 1.296,52m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Guerino Sanches e a Rua Manoel Luiz Figueiredo;
Rua Manoel Luiz Figueiredo – 1.012,50m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua São Paulo e a Rua Francisco Andreo;
Rua Arlindo Melchiori – 775,12m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua Amaro Ferreira Maia e a Rua Edgard Nazagnani;
Rua Amaro Ferreira Maia – 1.196,00m² de recapeamento asfáltico no trecho entre a Rua São Paulo e a Rua Arlindo Melchiori,
Rua Sebastião Barreto Nascimento - 1.422,08m² de recapeamento asfáltico, no trecho entre a Rua Maria Joanna Amaral Mendonça e a Rua Saúde
Rua da Ternura - 861,04m² de recapeamento asfáltico, no trecho entre a Rua Campos Sales e a Rua Desembargador Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz
PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações:
I - COMPETE AO ESTADO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do encerramento da obra detalhada no cronograma físico-financeiro às fls. 34 e 121, a será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Quarta, que trata Do Valor, passa a ter a seguinte redação: O valor do presente Convênio é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de responsabilidade do ESTADO.
CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado em 27/03/2014, naquilo em que não colidirem com as ora estabelecidas.
ASSINATURA: 15-05-2015
1º Termo de Aditamento
PROCESSO: 30945/2015 (1629/2014)
CONVÊNIO: 772/2014
PARECER JURÍDICO: 0387/2015
OBJETO: Infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico
PARTÍCIPES. CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE LUCÉLIA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do Objeto, passa a ter a seguinte redação: O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para execução de 5.722,16m² de recapeamento asfáltico, do tipo CBUQ, com 3,00cm de espessura, em vias do Município, conforme projeto às fls. 12/30 e 98/111.
VIAS A SEREM BENEFICIADAS
- Avenida Antonio Chavarelle 3.007,89m², no trecho entre a Rua Taquaritinga até o cruzamento das Ruas Rubens de Oliveira Franco e Edmundo Micali (incluindo o cruzamento destas),
- Rua Rubens de Oliveira Franco; 1.333,40m², no trecho entre a Rua São Carlos até o cruzamento da Avenida Antonio Chavarelli e Rua Edmundo Micali,
- Rua Araraquara: 583,03m², no trecho entre a Rua Manoel Rodrigues e a Rua Nemetala Audi
- Rua São Carlos 797,84m², no trecho entre a Rua Manoel Rodrigues e a Rua Nemetala Audi
PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações:
I - COMPETE AO ESTADO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do encerramento da obra detalhada no cronograma físico-financeiro às fls. 30 e 115, e será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO. Inalterado.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Quarta, que trata Do Valor, passa a ter a seguinte redação: O valor do presente Convênio é de R$ 109.436,83 (cento e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), dos quais R$ 100.000,00 (com mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade da PREFEITURA.
CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado em 29/05/2014, naquilo em que não colidirem com as ora estabelecidas.
ASSINATURA: 15-05-2015
1º Termo de Aditamento
PROCESSO: 49109/2015 (0144/2014)
CONVÊNIO: 221/2014
PARECER JURÍDICO: 0400/2015
OBJETO: Infraestrutura urbana nos Bairros Canaã e Bom Retiro
PARTÍCIPES. CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE MONTE ALTO
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do Objeto, passa a ter a seguinte redação: O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para execução de obras para interligação do Bairro Canaã e do Bairro Bom Retiro, através da Rua Miguel Biscola e da Rua Miquela Colatrelli Mori, conforme projeto às fls. 15/51 e 117/137.
VIAS A SEREM BENEFICIADAS
RUA MIGUEL BISCOLA, no trecho entre a Rua João Alves de Araujo Junior até a ponte a ser construída no final da Rua Miquela Colatrelli Mori.
RUA MIQUELA COLATRELLI MORI, no trecho entre a Rua da Paz indo até a ponte a ser construída no final da Rua Miguel Biscola.
SERVIÇOS E OBRAS A SEREM EXECUTADOS:
- Serviços Preliminares: 3.432,99m²;
- Galeria de águas pluviais. 61,00m,
- Ponte em tubo de celular seção quadrada 2,50x2,50 e aterro: 14,00m;
- Pavimentação asfáltica: 3.301,83m²;
- Guias e sarjetas: 874,50m,
- Calçada em concreto: 240,00m².
PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações.
I - COMPETE AO ESTADO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do encerramento da obra detalhada no cronograma físico-financeiro às fls. 51 e 137, e será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Quarta, que trata Do Valor, passa a ter a seguinte redação. O valor do presente Convênio é de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), de responsabilidade do ESTADO.
CLÁUSULA QUARTA Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado em 27/03/2014, naquilo em que não colidirem com as ora estabelecidas.
ASSINATURA: 15-05-2015
1º Termo de Aditamento
PROCESSO: 36347/2015 (1294/2014)
CONVÊNIO: 648/2014
PARECER JURÍDICO 0270/2015
OBJETO Infraestrutura urbana em vias do município
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE PLATINA
CLÁUSULA PRIMEIRA A Cláusula Primeira, que trata Do Objeto, passa a ter a seguinte redação O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para execução de 10.436,21 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas do município, conforme projeto às fls. 12/32 e 89/102.
VIAS A SEREM BENEFICIADAS
RUA FERNANDA MEDEIROS – 605,40 m²
Trecho entre a Rua dos Trabalhadores Rurais e a Rua Imaís Mello
RUA VICENTE DA S. COSTA: – 810,91 m²
Trecho entre a Rua dos Trabalhadores Rurais e a Rua Imaís Mello Garcia
RUA CORONEL FRANCISCO SANCHES FIGUEIREDO' – 540,00 m²
Trecho entre a Rua Antônio Caetano e a Travessa Aquiles de Almeida
RUA CORONEL FRANCISCO SANCHES FIGUEIREDO – 1.708,00 m²
Trecho entre a Rua Maria Edmesa de Oliveira e a Avenida Paulo Ferreira de Lima
RUA ANTÔNIO HONORIO DO PRADO: – 982,60 m²
Trecho entre a Rua Imaís Mello e a Rua Joaquim Miguel de Souza Mello
RUA JOÃO FLORÊNCIO: – 1.610,77 m²
Trecho entre as Ruas Cel Francisco Sanches Figueiredo e a Joaquim Miguel do Souza Mello
RUA MARIA EDMEIA DE OLIVEIRA – 1.083,13 m²
Trecho entre as Ruas Cel Francisco Sanches Figueiredo e a Joaquim Miguel de Souza Mello
RUA DIONÍSIO DIAS PAIAO: – 438,90 m²
Trecho entre a Rua Antônio Caetano e a Rua Filomeno Alves de Figueiredo
RUA JOÃO DE SOUZA MARTINS– 1.034,60m²
Trecho entre a Rua Adolpho Francisco Nogueira até a Rua Azaria Gomes Ferreira
RUA JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA – 520,80 m²;
Trecho entre a Rua Miguel Lopes Montes até a Rua João de Souza Martins
RUA AZARIAS GOMES FERREIRA– 541,10 m²;
Trecho entre a Rua Miguel Lopes Montes e a Rua João de Souza Martins
RUA AZARIAS GOMES FERREIRA – 560,00 m².
Trecho entre a Rua Aracau Dias Payão até a Rua Ismael Benedito de Camargo
PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações.
I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do encerramento da obra detalhada no cronograma físico-financeiro às fls. 32 e 102, e será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalteraoo.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Quarta, que trata Do Valor, passa a ter a seguinte redação: O valor do presente Convênio é de R$ 197.576,43 (cento e noventa e sete mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), dos quais R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUARTA Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado em 23/05/2014, naquilo em que não colidirem com as ora estabelecidas.
ASSINATURA: 15-05-2015
1º Termo de Aditamento
PROCESSO: 31677/2015 (2026/2014)
CONVÊNIO: 986/2014
PARECER JURÍDICO 0411/2015
OBJETO Infraestrutura urbana na Estrada Municipal UCH-070
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE UCHÔA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do Objeto, passa a ter a seguinte redação O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para a execução de execução de 223,95m de tubo de concreto EA-7 de DN=1200mm, 05 caixas de passagem e 01 aia de dissipação de energia, no trecho entre o final da Rua Joaquim Eduardo Pereira (início da Estrada Municipal no sentido Cedral) e a Ponte do Córrego da Alegria, conforme projeto às fls. 12/32 e 88/97.
PARÁGRAFO ÚNICO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Cláusula Terceira, que trata Das Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a execução do presente Convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão as seguintes obrigações.
I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada,
b) Inalterada;
c) Inalterada,
II - COMPETE AO MUNICÍPIO
a) Inalterada;
b) Inalterada;
c) Inalterada,
d) Inalterada;
e) Inalterada,
f) Inalterada;
g) Inalterada;
h) Inalterada;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se refere a alínea "e" do inciso II desta cláusula será encaminhada pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contadas do encerramento da obra detalhada no cronograma físico-financeiro às fls. 32 e 105, e será encartada aos autos do processo correspondente para exame por parte do órgão competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Inalterado;
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalteraoo;
Ficam mantidas todas as disposições do Convênio firmado em 01/07/2014 e aditado em 02/04/2015, naquilo em que não colidirem com as ora estabelecidas.
ASSINATURA. 15-05-2015
Termos de Convênio
– PROCESSO: 33373/2015
CONVÊNIO 064/2015
PARECER JURÍDICO: 244/2015
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE CEDRAL
OBJETO Constitui objeto do presente Convênio a transferência de recursos financeiros para a execução de 2.072,68 m² de pavimentação asfáltica (CBUQ), 277,01 m² de calçadas com lajota de concreto 6 cm, Rumicação e 785,52 m² de grauli de lela eletrosoldada, na implantação de sistema de lazer no Bairro Jardim Galante, localizada na confluências das Ruas Leonildo Faquim, Arthur Marinelli e Antonio Pinheiro da Silva, conforme projeto às fls. 11/42.
VALOR O valor do presente Convênio é de 368.144,56 (trezentos e sessenta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), dos quais R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade da PREFEITURA.
RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente Convênio são originários do Tesouro do Estado e vão onerar a Natureza da Despesa 444051-01 – Transferências à Municípios - Obras, Código 51.01.06 - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios - SRM, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2913.2272.0000 – Programa de Atuação Especial em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício da CCISRM e no Elemento Econômico nº da Prefeitura Municipal.
PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio será de até 770 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 14-05-2015
– PROCESSO: 26290/2015
COMVÊNIO. 065/2015
PARECER JURÍDICO. 156/2015
PARTÍCIPES. CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE CERQUILHO
OBJETO Constitui objeto do presente Convênio a transferência de recursos financeiros para a obras de recapeamento na Av. Francisco Galotte, Rua Profª Elisa Barbosa, Rua Sinhá Moça e Rodoviária, existentes município de Cerquilho, totalizando 15.817,93m², conforme projeto às fls. 09/22.
VALOR O valor do presente Convênio é de 368.057,46 (trezentos e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), dos quais R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade da PREFEITURA.
RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente Convênio são originários do Tesouro do Estado e vão onerar a Natureza da Despesa 444051-01 – Transferências à Municípios - Obras, Código 51.01.06 - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios - SRM, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2913.2272.0000 – Programa de Atuação Especial em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício da CCISRM e no Elemento Econômico nº da Prefeitura Municipal.
PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio será de até 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 14-05-2015
– PROCESSO: 30751/2015
CONVÊNIO: 066/2015
PARECER JURÍDICO: 198/2015
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
OBJETO Constitui objeto do presente Convênio a transferência de recursos financeiros para a execução de 65.345,81m² de recapeamento asfáltico,com a utilização de revestimento do tipo CBUQ-3,5cm, conforme projeto às fls. 11/78.
VALOR O valor do presente Convênio é de 1.515.213,10 (um milhão quinhentos e quinze mil duzentos e treze reais e dez centavos), dos quais R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de responsabilidade da PREFEITURA.
RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente Convênio são originários do Tesouro do Estado e vão onerar a Natureza da Despesa 444051-01 – Transferências à Municípios - Obras, Código 51.01.06 - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios - SRM, Programa de Trabalho Resumido 04.127.2913.2272 0000 – Programa de Atuação Especial em Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício da CCISRM e no Elemento Econômico nº da Prefeitura Municipal.
PRAZO. O prazo para a execução do presente Convênio será de até 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURA. 14-05-2015

Governo

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHEFIA DE GABINETE

Extrato de Termo de Aditamento de Convênio
Processo 97317/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Olímpia, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 217/2014 – Projeto Geração de Renda - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sexta – O prazo de vigência do ajuste previsto no caput da Cláusula Sexta, fica prorrogado até 31-10-2015, nos termos do cronograma que, juntado à fl. 73 dos autos, integra o presente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Convênio original não alteradas pelo presente termo. - Data da assinatura: 15-05-2015
Extrato do Termo de Aditamento de Convênio
Processo 4594/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Iambeiro, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 07/2013 – Projeto Escola de Moda - Cláusula(s) Aditada(s) Cláusula Quarta – O prazo de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula Quarta, fica prorrogado até a presente data, nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fl. 52 dos autos, integra o presente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Convênio original não alteradas pelo presente termo. - Data da assinatura: 15-05-2015
Extrato do Termo de Aditamento de Convênio
Processo 51318/2012 - Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Rubiácea, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 266/2012 – Projeto Geração de Renda - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sexta – O prazo de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula Sexta, fica prorrogado até a presente data, nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fls. 148 dos autos, integra o presente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Convênio original não alteradas pelo presente termo. - Data da assinatura: 15-05-2015
Extrato do Termo de Aditamento de Convênio
Processo 109767/2009 - Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Corumbataí, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade - Objeto. Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 187/2012 – Praça de Exercícios do Idoso - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sétima – O prazo de vigência do ajuste, pre-

[illegible]

[illegible]
PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ: 95.096.699-0001.59
RUA ROA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-3164218?

[illegible]

[illegible]

[illegible]
ENTRADA 19/07/2016 11:23 TERCA
SAIDA 19/07/2016 12:58 TERCA
PERMANENCIA: 1:35

A V U L S O

ASTRA
PRETO
CARRO 28,00
[illegible]

[illegible]
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
[illegible]

Banco Postal

... Deposito em Conta Corrente ...

Agencia : 7430-037-AC JERIQUARA
Terminal: 93330417 Id Trx. : 96415
Nro Aut. : 10373 Caixa : 81118410
Data : 23/09/2016 Hora : 10:37
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
575?302967 0048
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6049-3 CONTA: 5.261-7

DATA 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.048
VALOR DINHEIRO 131,75
VALOR TOTAL 131,75

NR.AUTENTICACAO 5.D78.D04.B06.DEC.63C

..*

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:[illegible]
IM:3400000721
19/07/2016 17:22:28V CCF:119325 COO:179474
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo12 B11					
	14,306L	X 3,498		F1			50,04

TOTAL R$ 50,04
CARTAO 50,04
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,51 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:9999999 Operador: 10- KAREN SAMARA
CJW7FEJJ 8NX4H7A8 KEYTHM+7 BCN38AGI 7GS2C02REDLP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQEERROQIERQ 19/07/2016 17:22:48V
FAB:BE09111010001311752 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
19/07/2016 08:13:03 CCF:282385 COO:362587
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1	UN	T1		4,40
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1	UN	T1		3,00
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,255	KGx59,90	T1		15,27
4	0000000008498	GUARANA ANT ZERO 350ML	1	UN	F1		5,00
5	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	F1		5,25
6	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00
7	7895800304211	TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G	1	UN	F1		2,00

TOTAL R$ 36,92
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,08
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6491,5549
Trib aprox R$: 3,31 Federal, 6,49 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5d17eV
Obrigado e volte SEMPRE

6FHDLNQJ RP+MILAS TKP79JSC 39F8DGNF FMSEDE2FF JPF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQYIQIORYTI 19/07/2016 08:13:25
FAB:BE09141010001134538B BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
NRJ: 09.438.123/0001-85 IE: 272.074.615.113
19/07/2016 15:51:16 CCF:243161 COO:335594

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000201	CAPPUCCINO TRADICIONA	1	UN	T3	0,20%		7,00
002	0000000000201	CAPPUCCINO TRADICIONA	1	UN	T3	0,20%		7,00
003	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1			5,00
004	0000000023451	H2O LIMONETO 500ML	1	UN	F1			6,00
005	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1	UN	F1			4,75
006	7896263501384	AGUA S/ GAS LEVITY 510ML	1	UN	F1			4,25
007	7891075081215	SORVETE KIBON CLASSICOS MI	1	UN	F1			7,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
OPERADOR: ALDENIZIA MARIA
FICHA(S): 1780,1716
Trib aprox R$: 7,01 Federal, 7,15 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
068 585B4 127A3 E1F12B 06 C450B5 E073B 20E88 B6F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF 016 LJ:
AAAAAAAAADHCDHACGC 19/07/2016 15:52:11
FAB:DR0914BR000000425778

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.993/0001-80
IE:536.190.627.115
IM:003130/00
19/07/2016 07:36:51 CCF:115404 COO:169401
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo5 B12					
	[illegible]			F1			92,00

TOTAL R$ 92,00
Dinheiro 92,00
Trib Aprox R$12,37 Federal e 23,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Cli:[illegible] Operador: 4- GUILHERME BARRETO
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
[illegible] 19/07/2016 07:36:37
[illegible] BR

RUA 10 OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R. IRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01614-020
CENTRO SAO PAULO SP TEL:[illegible]
CNPJ: 02.549.9[illegible]-28 IE: 115.400.9[illegible]
[illegible] CCF:020935 COO:021791

CUPOM FISCAL

001	[illegible]	REFEICAO 0,530kg x79,80R$/kg	1	un	X	42,29	T03,20%
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X	5,60	F1
003	0000000000095	AGUA MINERAL	1	un	X	4,80	F1
004	0000000000100	REFEICAO 0,405kg x79,80R$/kg	1	un	X	32,32	T03,20%
005	0000000000100	REFEICAO 0,445kg x79,80R$/kg	1	un	X	35,51	T03,20%
006	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X	5,60	F1
Cancelamento de item: 005						-35,51	T
Cancelamento de item: 004						-32,32	T
007	0000000001000	BUFFET	1	un	X	62,00	T03,20%

TOTAL R$ 120,29
Cartao 120,29

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV2
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

[illegible] CPF Consumidor: 45353315000150
Sol D3B93 1E660 24000B 9D 1F70B5 EF196 0DFFB 8B2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF-015 LJ:0001
AAAAAAAAAAHIJFGIBH 19/07/2016 12:31:17
FAB:DR0915BR000000463250

WWW.TERMOPLUS.COM.BR

==== TERMOPLU_JR+ ==========
TAMAR PARK ESTACIONAMENTO
CNPJ. 05.096.699-0001.59
RUA ROA VISTA 75-CENTRO-SP
FONE-31042187

SAIDA: 9503

PLACA:OFI-0003
ENTRADA 19/07/2016 11:23 TERCA
SAIDA 19/07/2016 12:58 TERCA
PERMANENCIA: 1:35

AVULSO
ASTRA
PRETO
CARRO 28,00
TOTAL 28,00

--- CJ01 -- M002 -- OP1 -- V01.07E-
DE SEG A SEXTA DAS 7 AS 22 HORAS
SABADO DAS 8 AS 16



RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 +700 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-[illegible]
[illegible]63/0001-55
[illegible]116

[illegible]22:28V CCF:179525 COO:179474
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUN Bo12 F1 T
14,306L X 3,498 F1 50,04
TOTAL R$ 50,04
CARTAO 50,04
Trib Aprox R$6,73 Federal e 12,51 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
[illegible]:999999 Operador: 10- KAREN SAMARA
CJW/FEJJ SNXQH7A& KEYTHM7/ BCN5ACI 7DS2C02REDLP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
000000DERRODTERO 19/07/2016 17:22:48V
FAB:BE0911010000111311752

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.45[illegible] 18[illegible]0001-16
IE:536.139.652.113
19/07/2016 08:13:03 CCF:282385 COO:362[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
3 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,255KGx59,90 T1 15,27
4 0000000008496 GUARANA ANT ZERO 350ML 1UN F1 5,00
5 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
6 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
7 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
TOTAL R$ 36,92
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,08
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6491,5549
Trib aprox R$: 3,31 Federal, 6,49 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5a7fr
Obrigado e volte SEMPRE

6FHDLNQJ KP+MILAS TKPx9JSC 39F8DGNF FASEDFAT JAT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQYIQIDRYTI 19/07/2016 08:13:25
FAB:BE0914010000111345588



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
19/07/2016 15:51:16 CCF:243161 COO:335594

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
1 0000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1UN T03,20% 7,00
2 0000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1UN T03,20% 7,00
3 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,00
4 0000000023451 H2O LIMONETO 500ML 1UN F1 6,00
5 7895635011391 AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,75
6 7895635011384 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,25
7 7891025031215 SORVETE KIBON CLASSICOS MI 1UN F1 7,00
TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
OPERADOR: ALDENIZIA MARIA
FICHA(S): 1780.1716
Trib aprox R$: 7,01 Federal, 7,15 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]RUM32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]RUM32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]/CPF Consumidor: 45353315000150
[illegible]5B5B4 127A3 E1F12B 06 [illegible]45085 E0738 20E88 8B[illegible]
[illegible]INA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
[illegible]AHANGUERA RODOPOSTO 19/07/2016 15:52:11
[illegible]BR0914BR0000004[illegible]278

RODOPOSTO CORAL LTDA
RUA ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3565-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.744.913/0001-30
IE:536.521.113
19/07/2016 07:36:37 CCF:115304 COO:169401
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 F1
37L X 2,598 F1 92,00
TOTAL R$ 92,00
Dinheiro 92,00
Trib Aprox R$12,31 Federal e 23,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
[illegible]:999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
[illegible] cola preferencia.
AJWJ/EJP GEP8JUHA VUXJPSXJ 9I[illegible]5DDK BAK4B[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
000000EYEAYSRRIX 19/07/2016 07:36:37
FAB:BE0911010000111355457



RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.458.[illegible]0001-16
IE:536.139.652.113
19/07/2016 08:13:03 CCF:282385 COO:362[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
002 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
003 0000000000267 CAFE DA MANHA KG 0,255KGx59,90 T1 15,27
004 0000000008496 GUARANA ANT ZERO 350ML 1UN F1 5,00
005 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,25
006 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
007 7895800304211 TRIDENT ADAMS HORTELA 8,5G 1UN F1 2,00
TOTAL R$ 36,92
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 13,08
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA LUIZA
FICHA(S): 6491,5549
Trib aprox R$: 3,31 Federal, 6,49 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

6FHDLNQJ KP+MILAS TKPx9JSC 39F8DGNF FASEDFAT JAT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQYIQIDRYTI 19/07/2016 08:13:25
FAB:BE0914010000111345588

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
19/07/2016 15:51:16 CCF:243161 COO:335594

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
1 0000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1UN T03,20% 7,00
2 0000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1UN T03,20% 7,00
3 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,00
4 0000000023451 H2O LIMONETO 500ML 1UN F1 6,00
5 7895635011391 AGUA C/GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,75
6 7895635011384 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML 1UN F1 4,25
7 7891025031215 SORVETE KIBON CLASSICOS MI 1UN F1 7,00
TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
OPERADOR: ALDENIZIA MARIA
FICHA(S): 1780.1716
Trib aprox R$: 7,01 Federal, 7,15 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]RUM32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]RUM32 FrameWork Mensagem Não Programada
[illegible]/CPF Consumidor: 45353315000150
[illegible]5B5B4 127A3 E1F12B 06 [illegible]45085 E0738 20E88 8B[illegible]
[illegible]INA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible]IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
[illegible]AHANGUERA RODOPOSTO 19/07/2016 15:52:11
[illegible]BR0914BR0000004[illegible]278

RODOPOSTO CORAL LTDA
RUA ANHANGUERA S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3565-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.744.913/0001-30
IE:536.521.113
19/07/2016 07:36:37 CCF:115304 COO:169401
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo5 F1
37L X 2,598 F1 92,00
TOTAL R$ 92,00
Dinheiro 92,00
Trib Aprox R$12,31 Federal e 23,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
[illegible]:999999 Operador: 4- GUILHERME BARRETO
[illegible] cola preferencia.
AJWJ/EJP GEP8JUHA VUXJPSXJ 9I[illegible]5DDK BAK4B[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:041 LJ:0001
000000EYEAYSRRIX 19/07/2016 07:36:37
FAB:BE0911010000111355457

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03850 DE 08/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/07/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 119325	19/07/2016	RODOPOSTO TUMALINA LT	COMBUSTIVEL	14,3	3,50	50,04
CCF 115904	19/07/2016	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	25,5	3,60	92,00
CCF 282385	19/07/2016	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	36,92	36,92
CCF 020935	19/07/2016	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	120,29	120,29
CCF 243161	19/07/2016	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	41,00	41,00
RECIBO	19/07/2016	TAMAR PARK ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	28,00	28,00
TOTAL						**368,25**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 131,75**

DATA: 23/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3533

Valor da Devolução R$ 131,75

(cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) *

Nome: FABRICIO SARRETA

Empenho: 3850 Data: 08/07/2016 Valor: 500,00

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/09/2016

Almeida

Leticia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/07/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 180,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 07 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 07 / 07 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3831

NOTA DE EMPENHO Nº **3831**	FICHA: 120	DATA: 07/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/07/2016

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO 322.526.558-60 CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.362,94	180,00	10.457,06

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106126	Transf	

B:001
A: 6949-3
c/c: 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 11 de julho de 2016.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no dia 18-07-2016 às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá como pauta:

- Apresentação do Projeto de Educação Permanente da região de Franca, que segue anexo;
- Apresentação de experiência de Residência Médica do município de Ituverava;
- Andamento dos trabalhos das Comissões/Comitês de Integração Ensino-Serviço-COAPES dos DRSs de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto;
- COAPES – Contrapartidas, Preceptoria e Plano de Residência.

Ressaltamos a importância da participação de todos.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

GOVERNO

Emissão de comprovantes

15/07/2016 11:37:37

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:37:31
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.FE9.525.278.213.83C

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03250

DATA: 07/07/2016 VENCTO:15/07/2016 PAGTO: 15/07/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3831 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 180,00
TOTAL. . .			R$ 180,00

Despesa paga em 15/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

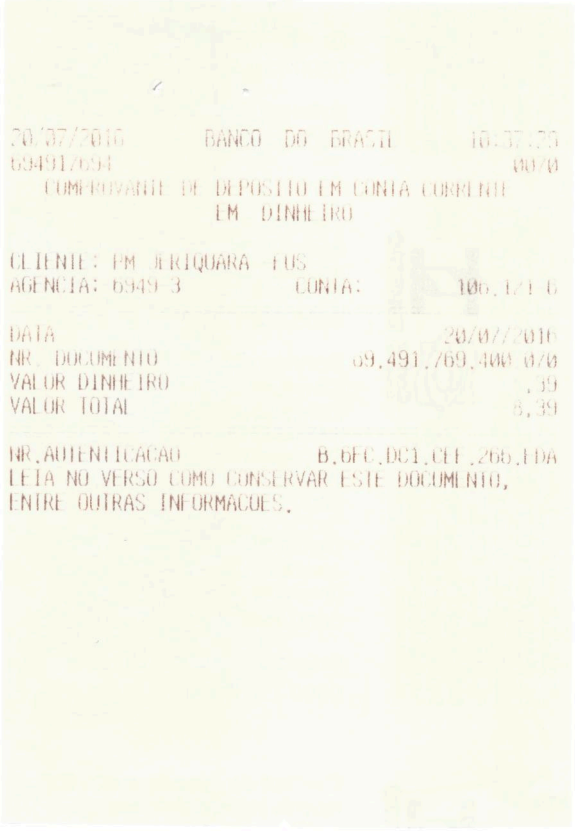
20/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:29
694917694 0070

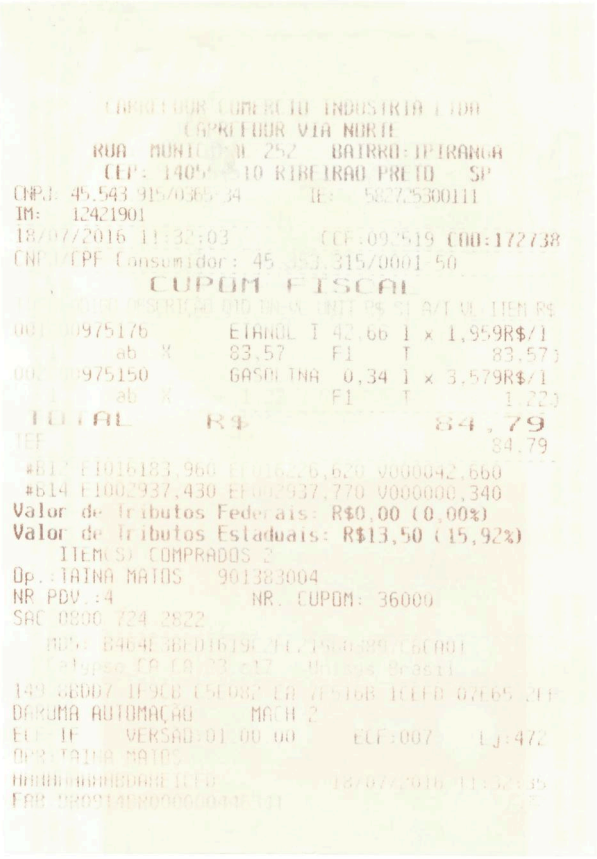
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/07/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.070
VALOR DINHEIRO	8,39
VALOR TOTAL	8,39

NR.AUTENTICACAO B.6FC.DC1.CEF.266.EDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




CORREDOR COMERCIO INDUSTRIA LTDA
CORREDOR VIA NORTE
RUA MONTEIRO 252 BAIRRO:IPIRANGA
CEP: 140[illegible]10 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 45.543.915/0365-34 IE: 582725300111
IM: 12421901
18/07/2016 11:32:03 COO:172738
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0975176 ETANOL I 42,66 l x 1,959 R$/l
ab X 83,57 FI T 83,57
002 0975150 GASOLINA 0,34 l x 3,579 R$/l
ab X 1,22 FI T 1,22
TOTAL R$ 84,79
TEF 84,79
#612 EI016183,960 EF016226,620 V000042,660
#614 EI002937,430 EF002937,770 V000000,340
Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$13,50 (15,92%)
ITEM(S) COMPRADOS 2
Op.:TAINA MATOS 901383004
NR PDV:4 NR. CUPOM: 36000
SAC 0800 724 2822
MD5: B464E3BED1619E7E7568389F16CB01
Calypso CO CO/22.e37 - Matriz Brasil
149 6BDD7 1F9CB C5E082 EA 7E516B 1CEFD 07E65 7FF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 LJ:472
OPR:TAINA MATOS
HHHHHHHHHHDOAR ECF-IF 18/07/2016 11:32:35
FAB:BR09141010001338836 BR


POSTO CASCATA

L.BERTANHA COMBUSTIVEIS - EPP
R.ALFERES MANOEL JOAQUIM,215 CENTRO
CEP:14570-000 FONE:(16)3751-1364 BURITIZAL - SP

CNPJ:07.109.993/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04
18/07/2016 16:45:18 CCF:069845 COO:175076
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 ETANOL [illegible] 16,682LTX2,399 F1 40,02
TOTAL R$ 40,02
Dinheiro 40,02
Trib. Apro[illegible] R$: 7,16 (Fed), R$ 10,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - Ar5Fn7
Cliente: 000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEF: -SP
Placa: /Km:
Veic.: /Media: 0,00
8ERDHPSE NHU3FJKJ FAT6DHZH 77MDAJPB F9R2ACCQF3KS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUTWWEEEWW 18/07/2016 16:45:21
FAB:BE09141010001338836 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
15/07/2016 12:39:16
Operador: 1197
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 2089658
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
15/07/2016 13:11:24
Operador: 663
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 915381
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
18/07/2016 13:26:03
Operador: 663
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 1546700
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
18/07/2016 13:57:34
Operador: 1002
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 3151770
Forma de Pgto: Dinheiro

CARREFOUR COMERCIO INDUSTRIA LTDA
CARREFOUR VIA NORTE
RUA: MUNICIPAL 252 BAIRRO:IPIRANGA
CEP: 14055-510 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 45.543.915/0365-34 IE: 582725300111
IM: 12421901
18/07/2016 11:32:03 CCF:092519 COO:172738
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00975176 ETANOL I 42,66 l x 1,959R$/l
1 ab X 83,57 F1 T 83,57)
002 00975150 GASOLINA 0,34 l x 3,579R$/l
1 ab X 1,22 F1 T 1,22)
TOTAL R$ 84,79
TEF 84,79
#B12 EI016183,960 EF016226,620 V000042,660
#B14 EI002937,430 EF002937,770 V000000,340
Valor de Tributos Federais: R$0,00 (0,00%)
Valor de Tributos Estaduais: R$13,50 (15,92%)
ITEM(S) COMPRADOS 2
Op.:TAINA MATOS 901383004
NR PDV.:4 NR. CUPOM: 36000
SAC 0800 724 2822
MD5: B464E3BED1619C2FC219603897CBCA01
Calypso CA CA.23.c17 - Unisys Brasil
149 8BDD7 1F9CB C5E082 EA 7F516B 1CEFD 07E65 2FF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 LJ:472
OPR:TAINA MATOS
HHHHHHHHHHBDAHEICFD 18/07/2016 11:32:35
FAB:DR0914BR000000446341

POSTO CASCATA

L.BERTANHA COMBUSTIVEIS - EPP
R.ALFERES MANOEL JOAQUIM,215 CENTRO
CEP:14570-000 FONE:(16)3751-1364 BURITIZAL - SP

CNPJ:07.109.993/0001-83
IE:231.056.301.110
IM:9330-00/04
18/07/2016 16:45:18 CCF:069845 COO:175076
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 ETANOL COMUM 16,682LTx2,399 FT 40,02
TOTAL R$ 40,02
Dinheiro 40,02
Trib. Aprox.: R$: 7,16 (Fed), R$ 10,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - Ar5Fr7
Cliente: 000000-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP: -SP
Placa: /Km:
Veic.: /Media: 0,00
8ERDHPSE NHU8FJK$ FAT@DHZH 77MDAJPB F9R2ACCQF3KS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUTWWEEEWW 18/07/2016 16:45:21
FAB:BE0914101000113388 36

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
15/07/2016 12:39:16
Operador: 1197
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 2089658
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
15/07/2016 13:11:24
Operador: 663
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 915381
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
18/07/2016 13:26:03
Operador: 663
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 1546700
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
18/07/2016 13:57:34
Operador: 1002
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 3151770
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03831 DE 07/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/07/2016 VALOR NE: **R$ 180,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/07/2016	VIA NORTE	PEDAGIO	1	12,90	12,90
RECIBO	15/07/2016	VIA NORTE	PEDAGIO	1	10,50	10,50
CCF 092519	18/07/2016	CARREFOUR COMERCIO IN	COMBUSTUVEL	43,2	1,96	84,79
CCF 069845	18/07/2016	L.BERTANHA COMBUSTIVEI	COMBUSTIVEIS	16,6	2,40	40,02
RECIBO	18/07/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,50	10,50
RECIBO	18/07/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	12,90	12,90
TOTAL						**171,61**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 8,39**

DATA: 21/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2464

Valor da Devolução **R$ 8,39**

(oito reais e trinta e nove centavos) *

Nome: JULIANA SARRETA LUCINDO

Empenho: 3831 Data: 07/07/2016 Valor: 180,00

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/07/2016

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/07/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 20 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 20 / 07 / 2016.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4059

NOTA DE EMPENHO Nº **4059**	FICHA: 120	DATA: 20/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2016

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA
329.682.258-55
JERIQUARA
CÓDIGO: 3156

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO — VALOR TOTAL

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

SOMA **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	20.110,55	650,00	9.239,45

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 20853-0

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 27/07/2016

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 2.56B.8E0.4BE.CEB.4C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 20/07/2016 VENCTO:27/07/2016 PAGTO: 27/07/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4059	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 27/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA DA CIDADE -

20160817u74406166000149

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001037	17/08/2016 17:14:52	8RVT-CW4U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **74.406.166/0001-49** Inscrição Municipal: **00073940** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **SALVADOR SOUZA MACHADO ME**

Nome Fantasia: **AUTO ELÉTRICA, ACES, MEC. E BORRACHARIA MACHADO** Tel.: **(19)3465-1025**

Endereço: **VIA ANHANGUERA KM 123 3300 - RESID PRAIA DOS NAMORADOS - CEP: 13475-000**

Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **-----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000** Tel.: **----**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PNEU COM BICO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45,00

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e con...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Americana.

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1798

Data 18 / 08 / 201 6

Nome PM Jerisquara.

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.00015

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refrigerante		36,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 36,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1381

Data 05 / 08 / 2016

Nome Pm Jequieira

End.

Cidade CPF 45.353.315.000.150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Picanha		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1392

Data 08 / 08 / 2016

Nome Pm Jequieira

End.

Cidade CPF 45.353.315.000.150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Picanha		35,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.001 a 1.500x3 - Aut. 610802491016 - 06/16

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4215

Data 26 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

FRANGO da Matta

O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

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

№ 1952

Data 02 / 09 / 2016.

Nome Pm Jesiquara

End.

Cidade CPF 45.353.315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Despesas		32,00

Não Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 32,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 1.501 a 2.000x3 - Aut. 615427429916 - 07/16

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Ribeirão Preto)
Data: 02/09/2016 ás 5:00horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Bruna da Silva Mendes	Exame	HC
02	Bruna da Silva Mendes	Acompanhante	HC
03	Maria Helena de Andrade (Ambulância com maca)	Retorno	Santa Casa - Ortopedia
04	Maria Helena de Andrade	Acompanhante	Santa Casa - Ortopedia
05	Lidiane Maria Barbosa	Consulta	HC
06	Lidiane Maria Barbosa	Acompanhante	HC

OBS: Passar na casa da Néia (filha da Graça) para pegar o remédio dela.

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4108

Data 02 / 09 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Baurú)
Data: 25/08/2016 ás 04:00horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Jesuíno dos Santos	Retorno	Hospital de reabilitação
02	Jesuíno dos Santos	Acompanhante	Hospital de reabilitação

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)
Data: 22/08/2016 ás 7:00horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Leonel de Oliveira	Retorno	HC
02	Juliana Cristina de Paula	consulta	HC
03	Juliana Cristina de Paula	Retorno	HC
02	Deusdete da Hora (CAMPINAS)	Visita	Hospital Irmãos Penteado
03	Deusdete da Hora (CAMPINAS)	Acompanhante	Hospital Irmãos Penteado

Obs: Deixar Leonel no HC em Ribeirão Preto e levar o Sr. Deusdete para Campinas. Esperar Sr. Deusdete em Campinas e pegar Leonel na volta.

Hospital Irmãos Penteado. Avenida Júlio de Mesquita, 571. Bairro: Cambuí. Campinas -SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (Bauru)
Data: 02/08/2016 ás 03:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	**Rodrigo Donizete de Souza**	Paciente	
02	**Rodrigo Donizete de Souza**	Acompanhante	

SPAGUETTI BAR

M. L. NETO - RESTAURANTE - EPP - CAMBUI
AV:JULIO DE MESQUITA,506 - CAMPINAS - SP
CNPJ:05.948.000/0001-31
IE:244.950.168.116

17/08/2016 13:54:37V CCF:029565 COO:030953
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:, TEL ,

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1209	F. FRANGO GRILL DIA	1	UN	T25,00%		14,00G
002	116	REFRIGERANTE LATA	1	UN	T25,00%		4,50G

Subtotal R$ 18,50
acréscimo +1,85G
TOTAL R$ 20,35
CARTAO CREDITO 20,35
Val Aprox Tributos R$1,20 (6,51%) Fonte: IBPT

6FLRICJK 6BREHGCR NS%XAQLV 6CLID9JC 43NCC9INHGUR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTTEOYQI 17/08/2016 13:54:39V
FAB:BE05147290000082842 BR

REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

AVENIDA BRASIL, 2244 VILA ELISA
CEP: 14075-030 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:00.166.253/0001-30
IE:582.382.714.114
IM:787.779/01

05/08/2016 19:03:10 CCF:071791 COO:110692
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	DIESEL S-10	16,453	LT	X3,039	F1	50,00G

TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO 50,00
MD-5: 01C19B5E458920F68C51A2A41E5CC071
#CF:B12 E10030944,027 EF0030960,480 V16 453
TRIBUTOS R$ 17,40 FED 4,90 EST 12,50 FONTE IBPT
CX:TURNO 2 PI OP: V:9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v18.40

2DGHLEHA B8E9CMCJ VGWZ7MTF 1C0BCCE6 75E57F2FHEIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIRROIWIRE 05/08/2016 19:03:15
FAB:BE09141010001134430 4 BR

EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ME
RUA 22 Nº 441 CENTRO CEP: 14780-080
BARRETOS - SP
CNPJ:04.147.051/0001-00
IE:204.178.863.119

23/08/2016 11:57:19 CCF:016088 COO:019292
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	1 REFORÇADO	1	UN	T1		41,00G

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
T1=01T07,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000007173
BALCAO [5207]

16SCPLM9 HLKEKGLS 8MRUEVMG 15JAGJJ8 GDKEF9AG5CQF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQRUWYTPW 23/08/2016 11:57:22
FAB:BE09111010001131180 0 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580 1

08/08/2016 17:30:03 CCF:049842 COO:050560
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		6,00G
002	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		15,00G
003	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		9,00G

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000154287
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
ARA SP

BMQ7J9EA 7IJ5KLM+ SHTVFVQF BAQZD9BA 7GDIFECSGGKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYTPUTUUP 08/08/2016 17:30:09
FAB:BE05157290000010021 4 BR

NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME

RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - ZONA RURAL
KM 332/940 METROS - CEP:14340-000 - BRODOWSKI/SP

CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.019.822.112

02/08/2016 19:36:33V CCF:003290 COO:004019
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000086	DESPESAS 1				F1	35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD5: c07b792c8464f14c435487a2737323ac
Trib aprox R$: 11.73 Federal e 6.30 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
2CNAMEIN RHV8I7OT L8MR6QJN 2CJAL5IK I8M7DOET62IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQDEPUPPQ 02/08/2016 19:37:08V
FAB:BE05106920010003999 1 BR

RESTAURANTE [illegible]
[illegible] TUASSA DE FELITAS - ME
R.AKISTES BARBOSA DE CARVALHO, 1-32-BAURU/SP
CNPJ:10.4[illegible]41/0001-37
IE:209.4[illegible]114
25/08/20[illegible]2:21:53 CCF:014842 COO:015741
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	PRATO ECONOMICO	1	UN	T12,00%		7,99G
002	4	BALCAO CARNES	0,252KG	[illegible]	T12,00%		7,56G
003	1	PRATO [illegible]	1	UN	T12,00%		7,99G
004	4	BALCAO [illegible]	0,26KG	[illegible]	T12,00%		7,80G
005	1	PRATO ECONOMICO	1	UN	[illegible]		7,99G
006	4	BALCAO [illegible]	0,24KG	[illegible]			7,20G
007	602003	[illegible]	1	UN	T1		4,00G

TOTAL R$ 50,53
Dinheiro 50,53

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
2FFUGJJF ACJQ[illegible]W IATT6SKU[illegible] 414SHG
BEMATECH MP-[illegible] TH FI ECF-[illegible]
VERSÃO:01.01.[illegible] CF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQI[illegible] TU 25/08/2016 12:21:[illegible]
FAB:BE05137290[illegible]0054350A BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5 67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202

02/08/2016 11:47:41 CCF:022036 COO:024229
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD.	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO	UN 1 03T		40,00
TOTAL R$			40,00
Dinheiro			40,00

03T18,00%
Valor Aproximado Impostos: R$ 12,30
30,75 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

P#xCxMPC5zyktkHYr8PSGtuQ3Cwp@tV#abrZiPSjxeWJdcjtyMDw4Kqj
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
%O(EXV$X 02/08/2016 11:47:45
FAB: SW04110000000000007691

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930
METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 130173
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODI|DESCRI|QT|UN|VL UN R$\|VL TR R$|*|VL ITEM R$	
001 C116 OLEO DIESEL B S10 COMUM 17,368 L X 2,879 (12,72)	50,00
TOTAL R$	**50,00**
Dinheiro	50,00
Troco R$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
USUARIO: JERIQUARA SP
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
22/08/2016 - 21:22:31

3516 0817 6309 6700 0150 5900
0001 4791 3017 3085 7841

LANCHONETE IRMAOS PENTEADO LTDA ME
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1657
CENTRO CAMPINAS
CEP 13010-190
CNPJ 01.044.850/0001-54 IE 244.604.525.113

Extrato 000094
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO	|QT|UN|VL UN R$\|VL TR R$*|VL ITEM R$	
001 000004 PRATO FEITO	1UN x 13,00	13,00
002 000054 SPRITE 600ML	1UN x 5,00	5,00
003 000004 PRATO FEITO	1UN x 13,00	13,00
TOTAL R$		**31,00**
FORMA DE PAGAMENTO		
DINHEIRO		31,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
TERMINAL:001

DESENVOLVIDO POR WWW.TRIBOFOX.COM.BR

SAT No. 000 022 827
22/08/2016 - 12:51:50

3516 0801 0448 5000 0154 5900 0022 8270 0009 4434 0581

GARBRAS

AUTO POSTO GARBRAS BAURU JAHU LTT
RODOVIA COM JOAO R DE BARROS, SN KM225 ZONA RURAL

Extrato No.089421

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 40.303.415/0001-50

#ICMS	DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 2 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC 21,21 860 LT X 2,360 (19,22)		50,00

Total bruto de itens	50,00
TOTAL R$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R$	0,00

01 02 01 01 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

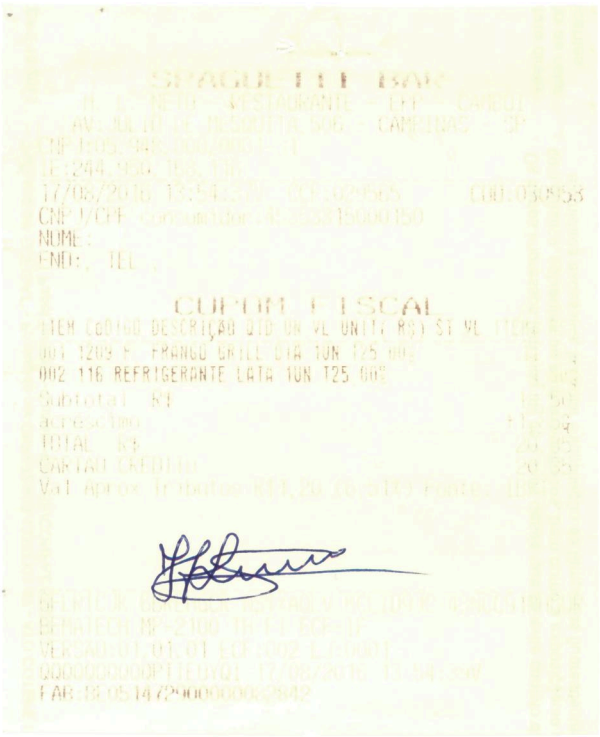
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R$ 6,12 Federal / R$ 12,50 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7g03
Cupom Numero: 558350 - PDV: 2
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
ISENTO - Req:
Placa DKI0974 - KM:
Cx: 22-LUIZ FERNANDO - Vend: 1-NILSAIR DE CAMARDO
Periodo 1279 - Turno: 2

Valor aproximado dos tributos do item	19,22
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$	

SAT No. 000.007.091
02/08/2016 - 17:33:26

3516 0802 5700 6800 0128 5900 0007 0910 8942 1855 7129



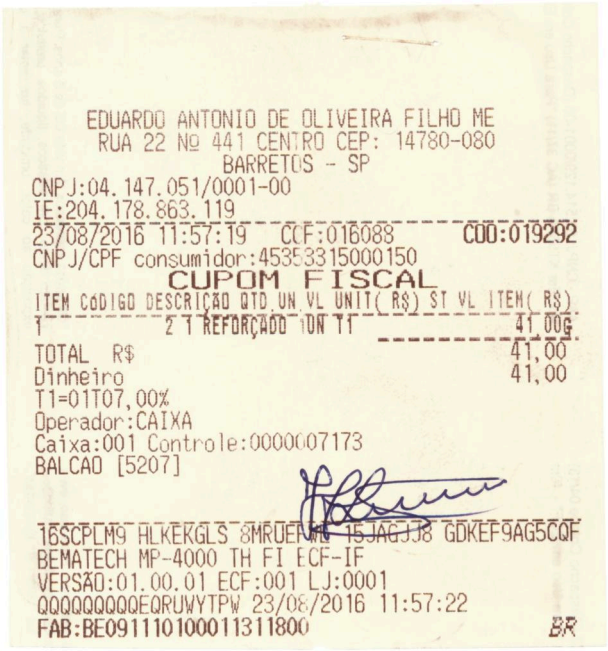
REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
AVENIDA BRASIL, 2244 VILA ELISA
CEP: 14075-030 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:10.166.253/0001-30
IE:582.714.114
IM:920...
05/08/2016 19:03:10 CCF:071791 COO:110692
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	DIESEL S-10	16,453	L	X3,039	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
DINHEIRO
MD-5: 01C19B5E458920F68C51A2A41E5CC071
#CF:B12 E10030944,027 EF0030960,480 V16,453
TRIBUTOS R$ 17,40 FED 4,90 EST 12,50 FONTE IBPT
CX:TURNO 2 PI OP: V:9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:L8CPDV v18.40

2DGHLEHA B8E9CMCJ VGWZ7MTF 1CQBCCE6 75E5MF2FHEIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQIRRDIWIRE 05/08/2016 19:03:15
FAB:BE09141010001344304 BR



EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ME
RUA 22 Nº 441 CENTRO CEP: 14780-080
BARRETOS - SP
CNPJ:04.147.051/0001-00
IE:204.178.863.119
23/08/2016 11:57:19 CCF:016088 COO:019292
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	1 REFORÇADO	1	UN	T1		41,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 41,00
T1=01T07,00%
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000007173
BALCAO [5207]

16SCPLM9 HLKERGLS 8MRUERMG 15JAGJJ8 GDKEF9AG5CQF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEQRUWYTPW 23/08/2016 11:57:22
FAB:BE09111010001311800 BR



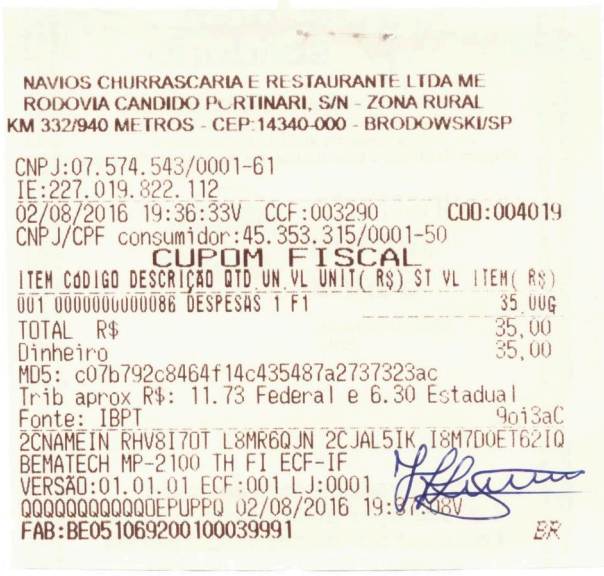
LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:9202580...
08/08/2016 17:30:03 CCF:049842 COO:050560
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		6,00
002	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		15,00
003	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		9,00

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000154287
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQUARA SP

BMQ7J9EA 7IJ5KLM+ SHTVFVQF BHQZD9BA ZGD1FECSGGKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQYTPUTUUP 08/08/2016 17:30:09
FAB:BE05157290000010021 4 BR



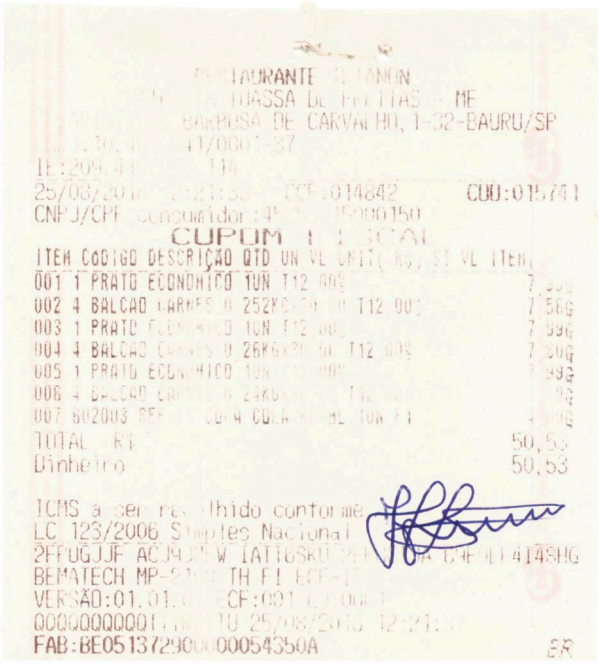
NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - ZONA RURAL
KM 332/940 METROS - CEP:14340-000 - BRODOWSKI/SP

CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.019.822.112
02/08/2016 19:36:33V CCF:003290 COO:004019
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000086	DESPESAS 1				F1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD5: c07b792c8464f14c435487a2737323ac
Trib aprox R$: 11.73 Federal e 6.30 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
2CNAMEIN RHV8I7OT L8MR6QJN 2CJAL5IK I8M7DOET62IQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQEPUPPQ 02/08/2016 19:37:08V
FAB:BE05106920010003999 1 BR



RESTAURANTE [illegible]
[illegible] TOASSA DE FREITAS - ME
RAMBUSA DE CARVALHO, 1-32-BAURU/SP
[illegible]41/0001-37
IE:209.4[illegible]116
25/08/20[illegible] CCF:014842 COO:015741
CNPJ/CPF consumidor:45[illegible]150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	PRATO ECONOMICO	1	UN	T12,00%		7,56
002	4	BALCAO CARNES	0,252	KG	[illegible]0	T12,00%	7,56
003	1	PRATO [illegible]	1	UN	T12,00%		7,56
004	4	BALCAO CARNES	0,268	KG	[illegible]0	T12,00%	7,56
005	1	PRATO ECONOMICO	1	UN	T12,00%		7,56
006	4	BALCAO CARNES	0,248	KG	[illegible]0	T12,00%	7,56
007	602003	REFRIG COCA COLA	600ML	UN	T1		4,00

TOTAL R$ 50,53
Dinheiro 50,53

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional
2FFUGJJF ACJ9[illegible]W IAT16SKU [illegible] BEMATECH MP-2[illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.[illegible] ECF:001 [illegible]
QQQQQQQQQT[illegible] TU 25/08/2016 12:21:[illegible]
FAB:BE05137290[illegible]00054350A BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

Rua Manoel Pereira Pulla, [illegible] 1568
BAURU SP Fone: [illegible]

CNPJ 94.221.129/0001 80
IE 209.311.180.112
IM 71202
[illegible] 11:47:41 COO:002036 CCF:[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001 50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 COFFEICAO UN 1 03T 40,00
TOTAL R$ 40,00
[illegible] 40,00

[illegible]
Valor Aproximado dos Impostos: R$ 12,30
[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
CONSUMIDOR

[illegible]

SAT No. 000000 129
[illegible]

[illegible]

LANCHONETE IRMAOS PENTEADO LTDA ME
AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 1657
CENTRO CAMPINAS
CEP 13010-190
CNPJ 01.044.850/0001-54 IE 244 804 525 110

Extrato 000094
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO	QT|UN|VL UN R$\| | VL TR R$*|	VL ITEM R$
001 000004 PRATO FEITO	1UN x 13,00	13,00
002 000054 SPRITE 200ML	1UN x 5,00	5,00
003 000004 PRATO FEITO	1UN x 13,00	13,00

TOTAL R$ **31,00**

FORMA DE PAGAMENTO
DINHEIRO 31,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

TERMINAL:001

DESENVOLVIDO POR WWW.TRIBOFOX.COM.BR

SAT No. 000 022 827
22/08/2016 - 12:51:50

3516 0801 0448 5000 0154 5900 0022 8270 0009 4434 0581



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
NOTA DE EMPENHO N. 04059 DE 20/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/07/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4215	26/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 003290	02/08/2016	NAVIOS CHURRASCARIA E	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/08/2016	AUTO POSTO GARBAS BAU	COMBUSTIVEL	21,1	2,36	50,00
CCF 022036	02/08/2016	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 071791	05/08/2016	REAL COMERCIO DE COMB	COMBUSTIVEL	16,4	3,04	50,00
NF 1381	05/08/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 049842	08/08/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00
NF 1392	08/08/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029565	17/08/2016	M.L. NETO-RESTAURANTE E	REFEIÇÃO	1	20,35	20,35
NF 1037	17/08/2016	SALVADOR SOUZA MACHAI	SERVIÇO DE	1	45,00	45,00
NF 1798	18/08/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
CUPOM FISC	22/08/2016	LANCHONETE IRMAOS PEN	REFEIÇÃO	1	31,00	31,00
CUPOM FISC	22/08/2016	PAULO CESAR SEREJO MAI	COMBUSTIVEL	17,3	2,88	50,00
CCF 016088	23/08/2016	EDUARDO ANTONIO DE OLI	REFEIÇÃO	1	41,00	41,00
CCF 014842	25/08/2016	NATHALIA TOASSA DE FREI	REFEIÇÃO	1	50,53	50,53
NF 1952	02/09/2016	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	31,12	31,12
NF 4108	02/09/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 05/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 08/07/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 08 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 08 / 07 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3848

NOTA DE EMPENHO Nº **3848**	FICHA: 120	DATA: 08/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/07/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
347.569.348-89
JERIQUARA
CÓDIGO: 3000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AD - Adiantamento

VALOR TOTAL

SOMA **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.593,94	300,00	10.106,06

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

trezentos reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AD = Rodrigo
300,00

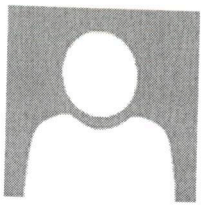
: Comunicado PMVA nº 32 - Tira-Duvidas / Ribeirão Preto

municipioverdeazul@sp.gov.br

Adicionar aos contatos

04/07/2016

Fotos



Prezados(as) Sr(a)s. Interlocutores(as) e Suplentes

Convidamos os(as) srs. (as) para participarem do Tira Dúvidas Itinerante que ocorrerá no próximo dia 12 de julho de 2016, terça-feira, das 9h às 13h, em Ribeirão Preto.

Aproveitamos para sugerir que levem representantes de outros setores da Prefeitura envolvidos com as ações do PMVA, racionalizando o uso sustentável do veículo e pontuando na Diretiva Estrutura Ambiental, critério EAM4.

Contamos com a sua participação!

AEAARP - Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto
Rua: João Penteado, 2237 - Jd América

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 06/07/2016 11:45:00 **até** 06/07/2016 11:45:00

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000028	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/07/2016 11:40	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
2	161806000025	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/07/2016 11:41	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
3	161806000026	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/07/2016 11:41	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
4	161806000027	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/07/2016 11:41	Água Tratada	600ml	IZILDINHA

Responsavel: _____

Data: 06/07/2016 Hora: 11:41
Registros: 4 de 4

Comunicado PMVA nº 33 -Tira-Dúvidas /Olimpia e Franca

municipioverdeazul@sp.gov.br Adicionar aos co

Prezados(as) Sr(a)s. Interlocutores(as) e Suplentes

Convidamos os(as) srs. (as) para participarem do Tira Dúvidas Itinerante que ocorrerá nos próximos dias 19 de julho de 2016, terça-feira, das 9h às 13h, em Olímpia e 21 de julho de 2016, quinta feira, em Franca.

Aproveitamos para sugerir que levem representantes de outros setores da Prefeitura envolvidos com as ações do PMVA, racionalizando o uso sustentável do veículo e pontuando na Diretiva Estrutura Ambiental, critério EAM4.

Contamos com a sua participação!

Olimpia

Data: 19 de julho

Horário: das 9 as 13hs

Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Olímpia

Av. Harry Giannecchini, 350 - Jardim Toledo

Franca

Data: 21 de julho

Horário: 09h00 às 13h00

Auditório Fábio de Salles Meirelles do Parque Fernando Costa

Av. Flávio Rocha, 600 - Vila Exposição

Atenciosamente,

MUNICÍPIO VERDE AZUL

Coordenação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 06 de Julho de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 06/07 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

18/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2016
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.527.152.95B.449.A68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03350

DATA: 08/07/2016 VENCTO:18/07/2016 PAGTO: 18/07/2016

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3848 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 18/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600

21/07/2016 14:45:49 CCF:101620 COO:105434
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,980	UN	x45,90	T3	44,98
2	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,985	UN	x45,90	T3	45,21

TOTAL R$ 90,19
Cartao 90,19
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 27,73 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
DKQDIHSJ SIRHEBCG U8U&PUYK CKL9FDPI LFOB943GG8TS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYOTOQUOUY 21/07/2016 14:46:07
FAB:BE09121010001131733 6 BR

Descrição

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600

21/07/2016 14:45:49 CCF:101620 COO:105434
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,980	UN	x45,90	T3	44,98
2	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,985	UN	x45,90	T3	45,21

TOTAL R$ 90,19
Cartao 90,19
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 27,73 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
DKQDIHSJ SIRHEBCG U8U&PUYK CKL9FDPI LFOB943GG8TS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYOTOQUOUY 21/07/2016 14:46:07
FAB:BE09121010001131733 6 BR

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3425

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 6 de julho de 20 16

Nome: Prefeitura Municipal de Jaguaro

CPF/CNPJ: 45 353 315/000150 INSC. EST/RG: —

Rua: Jon 25 Alves Costa Nº 559 Cep 14850-000

Cidade: Jer. Quara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		90,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 90,00

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3426

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 12 de junho de 20 16

Nome: Prefeitura Municipal Jer. Quara

CPF/CNPJ: 45 353 315/000-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jon 25 Alves Costa Nº 559 Cep 14850-000

Cidade: Jer. Quara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		120,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 120,00

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 03848 DE 08/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/07/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3425	06/06/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
NF 3426	12/06/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
CCF 101620	21/07/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 22/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/07/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 19 / 07 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 19 / 07 / 2016.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3956

NOTA DE EMPENHO Nº 3956	FICHA: 120	DATA: 19/07/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.760,55	350,00	9.889,45

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais *

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/07/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

26/07/2016 12:28:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.28.45
6949306949          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                  350,00
DEBITO EM: 26/07/2016
================================================
DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB:          4.459.212.95C.DA7.1D6
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03499

DATA: 19/07/2016 VENCTO:26/07/2016 PAGTO: 26/07/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3956 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 26/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4002

Data 02 / 02 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453 315 [illegible]

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

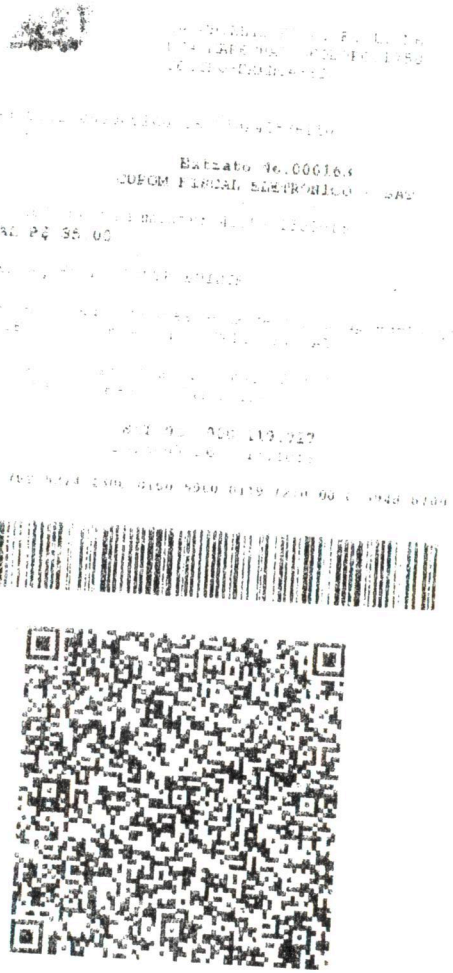
Tributada

Agradecemos a preferência

Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15



Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4002

Data 02 / 08 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150 00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4216

Data 27 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005590

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

Data da Emissão, 28 de Julho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45 353 315 0001 50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	dos peça		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005578

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

Data da Emissão, 22 de julho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45.353.150001-50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesa		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4214

Data 25 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005564

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

Data da Emissão, 18 de Julho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45 353 315 0001 50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despeza		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005569

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

Data da Emissão, 20 de Julho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45 353 315 0001 50 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despeza		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4217

Data 29 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LANCHONETE E PASTELARIA MACAU LTDA - ME

Fone: (16) 98836-7723

Av. Joaquim Afonso da Costa, 344 - Jardim Bela Vista - CEP 14820-000 - Américo Brasiliense - SP

Insc. Est. 166.026.198.111 CNPJ: 20.962.180/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
MOD. 02 - SÉRIE D-1

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL (FIXA)

Data 01 / 08 / 2016 Nº 000871

Nome

End.

Bairro CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeição		35,00	

TOTAL R$ 35,00

g. bolsoni ltda. epp - rua 9 de julho, 1765 - fone: 3303-5900 - araraquara - cnpj 52004769/0001-81 - insc. 181047174117
NÃO VALE COMO RECIBO 50x2vias-sérieD-1-000.501 a 001.000-06/2015-AIDF Nº 582302882015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03956 DE 19/07/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/07/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005564	18/07/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005569	20/07/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005578	22/07/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4214	25/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/07/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4216	27/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005590	28/07/2016	EDA MARIA BRAZ EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4217	29/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00871	01/08/2016	LANCHONETE E PASTELAR	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4002	02/08/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 04/08/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 29/07/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 01 / 07 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** nomeado e ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 01 / 07 / 2016.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3615

NOTA DE EMPENHO Nº **3615**	FICHA: 120	DATA: 28/06/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.012,94	350,00	10.637,06

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/07/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 2827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/07/2016 13:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 05/07/2016

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 4.66C.72B.DC1.1E7.F68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 28/06/2016 VENCTO:05/07/2016 PAGTO: 05/07/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3615 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.14.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Despesa Liquida: . . . . **R$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 05/07/2016 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

CANTINHO MINEIRO + SABOR

EDA MARIA BRAZ - EPP

Fone (16) 3702-4970

Rua Dr. Júlio Cardoso, 1894 - Centro - CEP 14400-730 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 59.814.244/0001-50
INSC. EST. 310.115.684.116

005559

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

Data da Emissão, 14 de 07 de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesa		35,00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

10 Tls. - 5151 a 5650x3
Aut. 591834762615 - 11/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 4298

Data 12 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeições		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4204

Data 05 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	REFEIÇÃO		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

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

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

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 4210

Data 15 / 07 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
06/07/2016 12:41:26V CCF:030505 COO:030
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
4CSNGCOG EIQAIJDX QGTOAJ#R 49PNEBLF 8DPSDC6LB4M
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTPYQTUQY 06/07/2016 12:41:28V
FAB:BE09121010001316517

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
07/07/2016 [illegible] CCF:030545 COO:0[illegible]
CNPJ/CPF [illegible] 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE[illegible] D UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. t[illegible] R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido [illegible] 123/2006 - Simples/Nac
GBOIHHK8 CGS RLLZ JDZOMDYM G3LIBEH7 6BRC6E4LEBTI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTPIYUOVR 07/07/2016 13:00:2CV
FAB:BE09121010001316517

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
27/06/2016 12:55:58V CCF:030273 COO:0
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 4 REFEICAO 1UN T1 3[illegible]
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
87KTLAPB OFI8A3ML QLXTEEVO 84IMESMA IAH15[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTIPUEPYO 27/06/2016 12:56:00V
FAB:BE09121010001316517

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
11/07/2016 13:09:34V CCF:030606 COO:033128
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac

FGGDFSSD CPS8AFHS XJZXLNQR FDDNDKPC 6RR1589PD9RJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQWRTIQP 11/07/2016 13:09:36V
FAB:BE09121010001316517

ER

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
11/07/2016 13:09:34V CCF:030606 COO:033128
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN I1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac

FGGDFSSD CPS8AFHS XJZXLNQR FDDNDKPC 6RR1589PD9RJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQWRTIQP 11/07/2016 13:09:36V
FAB:BE09121010001316517

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 03615 DE 28/06/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/07/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 030273	27/06/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 048960	04/07/2016	SILVANA CORREA DE ANDF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4204	05/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030505	06/07/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030545	07/07/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/07/2016	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 030606	11/07/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4208	12/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 005559	14/07/2016	EDA MARIA BRAZ-EPP	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 4210	15/07/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 19/07/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.