PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01253 \0000	DA	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	02/04/2015			-16,31
01543 \0000	DA	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	15/04/2015			-300,00
01474 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	02/04/2015	01114		450,00
01543 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/04/2015	01152		300,00
01576 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01212		210,00
01580 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01205		50,00
01582 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01206		104,60
01583 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01213		150,00
01584 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01194		2.267,94
01638 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/04/2015	01248		76,91
01639 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	13/04/2015	01247		400,00
01668 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/04/2015	01264		100,00
01731 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	16/04/2015	01327		417,00
01749 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	17/04/2015	01365		110,00
01771 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/04/2015	01364		150,00
01772 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	17/04/2015	01363		100,00
01774 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/04/2015	01384		99,13
01817 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.14.14	0.01.00	23/04/2015	01391		70,00
01823 \0001	AD	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	24/04/2015	01409		300,00
01835 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	24/04/2015	01412		240,00
01836 \0001	AD	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/04/2015	01419		150,00
01838 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/04/2015	01426		4.000,00
01857 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/04/2015	01427		300,00
01948 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/04/2015	01429		75,00
01991 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	30/04/2015	01483		450,00
TOTAL GERAL									**10.254,27**

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02073 \0000	DA	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	07/05/2015			-9,10
02074 \0000	DA	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015			-183,61
01823 \0000	DA	FO	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.02.10	28/05/2015			-128,20
02026 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	05/05/2015	01524		800,00
02027 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/05/2015	01523		158,14
02029 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	05/05/2015	01525		500,00
02072 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01535		310,00
02073 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01534		200,00
02074 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2015	01537		800,00
02075 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	08/05/2015	01573		38,94
02143 \0001	AD	NV	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/05/2015	01686		150,00
02191 \0001	AD	SD	APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/05/2015	01677		175,00
02198 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015	01702		130,00
02221 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2015	01715		120,00
02258 \0001	AD	FO	SANDRA MARIA SANTANA CARVAL	3.3.90.14.14	0.02.10	14/05/2015	01740		400,00
02262 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	14/05/2015	01739		400,00
02265 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/05/2015	01745		665,00
02320 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/05/2015	01823		700,00
02321 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	18/05/2015	01754		600,00
02346 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	20/05/2015	01836		200,00
02347 \0001	AD	SD	MARIO RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	20/05/2015	01837		150,00
02373 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	21/05/2015	01842		1.600,00
02381 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	21/05/2015	01844		75,00
02388 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/05/2015	01858		150,00
02413 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	25/05/2015	01866		450,00
02510 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/05/2015	01912		200,00
TOTAL GERAL									**8.651,17**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/05/2015 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 665,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2265

NOTA DE EMPENHO Nº 2265	FICHA: 122	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364
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**	**665,00**

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	18.805,14	665,00	10.529,86

VALOR A SER PAGO R$ **665,00**

seiscentos e sessenta e cinco reais ********** ********** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01745

DATA: 05/05/2015 VENCTO:15/05/2015 PAGTO: 15/05/2015

Credor..: LUIZ CARLOS VALERIO CNPJ: 065.390.438-05 Cod: 1364

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 **665,00**

(seiscentos e sessenta e cinco reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29425**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 14 / 05 / 2015

Nome P. M. Seriguara.

Rua Joaquim Eduardo Corte Nº 559

Cidade Jeriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispesa		3500
	almoço		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		350

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29405**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29407**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 13 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

№ 29394

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

DATA 11 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerguara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 -
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

№ 29426

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

DATA 10 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerguara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29374**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 08 / 04 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joanas Valentim Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29388**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 09 / 05 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joanas Valentim Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29353

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

DATA 07 / 05 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Silvestre Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 36306

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

DATA 08 / 05 / 2015

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
	almoço		
	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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29339**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 05 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL **Nº 29348**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 06 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

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

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36288**

DATA 29 / 04 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / 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

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 36292**

DATA 04 / 05 / 2015

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / 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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29254

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

DATA 20 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29243

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

DATA 17 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

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 36284**

DATA 25 / 04 / 2015

Nome Pet. 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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL **Nº 29261**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

DATA 22 / 04 / 2015

Nome Pe. M. Jerigueira

Rua Jorge Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315000150

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29266

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

DATA 23 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29274

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

DATA 24 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 02265 DE 05/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2015 VALOR NE: **R$ 665,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29374	08/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29243	17/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29254	20/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29261	22/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29266	23/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29274	24/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36284	25/04/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36288	29/04/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36292	04/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29339	05/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29348	06/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29353	07/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36306	08/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29388	09/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29426	10/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29394	11/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29405	12/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29407	13/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29425	14/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**665,00**

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

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 04 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)** RG 18.198.916-05 e CPF 065.390.438-05, o qual será realizado em nome de **Luiz Carlos Valério**, 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 PARA A CIDADE DE FRANCA TRANSPORTE DE PACIENTES E ESTUDANTES.**

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, 04 / 05 / 2015.

Luiz Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, 04 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 06/05/2015 Venc.

Credor MARIO RODRIGUES DOS SANTOS

Valor **R$ 150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2347

NOTA DE EMPENHO Nº 2347	FICHA: 122	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2015

NOME: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS — 172.186.488-19 — CÓDIGO: 2981
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	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	20.970,14	150,00	8.879,86

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853925	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Rodrigues dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 172 186 488-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01837

DATA: 06/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor..: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ: 172.186.488-19 Cod: 2981
Endereço: RUA: JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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 36353

DATA 25 / 05 / 2015

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29466

DATA 20 / 05 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joãnas Cilves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

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 Nº 006214

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

DATA 17 DE Março DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	REFEIÇÕES		50,00

TOTAL R$ 50,00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

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 Nº 006208

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

DATA 16 DE Março DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		50,00

TOTAL R$ 50,00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIO RODRIGUES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02347 DE 06/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006208	16/05/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 006214	17/05/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 29466	20/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 36353	25/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 15/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)** RG 27.496.007 e CPF 172.186.488-19, o qual será realizado em nome de **Mario Rodrigues de 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 PARA A CIDADE DE ITUVERAVA, REUNIÃO DA PASTA 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, 06 / 05 / 2015.

_____
Mario Rodrigues de Santos
CPF: 172.186.488-19

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 11/05/2015 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Valor **R$ 1.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2373

NOTA DE EMPENHO Nº 2373	FICHA: 169	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.600,00	1.600,00	6.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

RELAÇÃO: RE150521001 DATA: 21/05/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000091	2373	32	172.187.608-13		ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	1.600,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.600,00 Um mil e seiscentos reais**********

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

JERIQUARA - 21/05/15 10:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00054		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000091	2373	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01842

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * *

09/06/2015 BANCO DO BRASIL 13:20:42
694918449 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA	09/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.040
VALOR DINHEIRO	155,00
VALOR TOTAL	155,00

NR.AUTENTICACAO B.4F4.09A.38F.3A0.0BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
23/05/2015 20:54:31V CCF:176624 COO:211096
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000321	MARMITEX CAM. 22 UN x 11,90	06T	261,80
2 0000000000367	REFEICAO PROMOCAO		
15 UN x 21,90		06T	350,40
3 0000000013385	REFRI 2L SCHIN LIMAO		
4 UN x 5,90		F1	23,60
4 0000000016158	REFRI 2L SODA ANTARCTICA		
3 UN x 7,50		F1	22,50
TOTAL R$			656,30
DINHEIRO			700,00
TROCO R$			41,70

06T08,40%
OPERADOR: OPCX 129
FICHA(S): 5044
Trib aprox R$: 41,69 Federal,121,71 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

t08L@NUD4YY1Gr(tIahM*FIpQAvyI4GUYb8pRV3avkaKwUDg4s7@k7m
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 019 LJ: 0001
IKOJEUJEII 23/05/2015 20:56:25V
FAB: SW030900000000001143

PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO DANIEL LTDA ME
RUA SAO DANIEL 320 VILA GALVAO
GUARULHOS SP
CNPJ:49.813.140/0001-78 IE:336.109.060.116
23/05/2015 06:36:43 CCF:012538 COO:014408

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇAO		
UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000018	DISPESAS		
1	172,50	F1	172,50
1	R$		172,50
			172,50

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

LEGIN V0.65
CNPJ/CPF consumidor 45353315000150
NOME:
END:

/#w#hx S9@-pb@9 2@ $@@pp Xp*#/bwh!KX!S&#9 0&
LEGIN K ECF IF
VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAOPPCSE01 23/05/2015 06:37:17
FAB:EE051000000000000680

Bar e Restaurante Brazinha Ltda.

Rua 13 de Maio, 279 - Vila Galvão - Guarulhos - SP

CNPJ: 49.046.907/0001-80 Inscr. Estadual: 336.013.391.110

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 2 SÉRIE D-1
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Nº 059470

Data de Emissão, 23 / 05 / 20 15.

Nome: _____

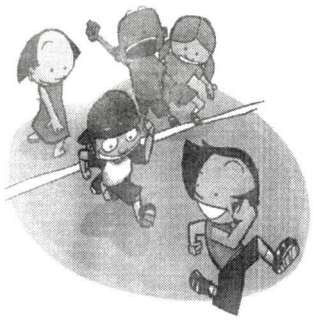
CPF: 45.353.315/0001-50

End.: _____

Quant.	Descrição	Unit.	Total R$	
42	Refeições		614,19	

Não Vale Como Recibo **TOTAL R$** 614,19
Este documento não tem valor para efeito de crédito de ICMS

GRÁFICA IRMÃOS DIAS LTDA. - Av. Eugênia Machado da Silva, 260 - Vila Galvão - Guarulhos - SP - CNPJ 49.084.601/0001-19
I.E. 336.023.388.119 - 10 Bls. - 50x2 - 059.001 à 059.500 - 04/2010 - AIDF 366821549110



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

*Na ultima sexta-feira dia vinte e dois do mês de maio de dois mil e quinze, os integrantres do Projeto "**Atleta do Futuro**" embarcam junto com a equipe técnica do Departamento Municipal de Educação de Jeriquara para Guarulhos/SP, foram participar do evento de "Troféu Otto Hoffman Ginástica Artística que aconteceu na sede da FIG(Faculdades Integradas de Guarulhos). O evento reuniu cerca de 380 crianças e jovens na manhã de sábado, 23, dia oficial do evento, que é considerado um dos maiores eventos na modalidade em nosso Estado. Nossa equipe se preparou para o início das apresentações seguido de desfile de abertura, com todas as delegações presentes. A "Ginástica Artística", é uma modalidade olímpica, que vem ao longo dos anos crescendo em número de participantes, e em qualidade em nosso país! Resultados que se comprovam nas participações de nossas equipes em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos. A Prefeitura Municipal através do Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo e do Departamento da Educação, representado pela Sra. Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia foram os grandes responsáveis pela participação da Equipe Jeriquarense em mais este evento, ressaltando a importância dos Desportos Escolares.*

Por ser verdade firmo o presente

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Supervisora Municipal de Educação

PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO DANIEL LTDA - ME
RUA SAO DANIEL, 320 - VILA GALVAO
GUARULHOS - SP
CNPJ:49.813.140/0001-78 IE:336.109.060.116
23/05/2015 06:36:43 CCF:012538 COO:014400

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000018 DISPESAS
1,000UN x 172,50 F1 A 172,50
TOTAL R$ 172,50
Dinheiro 172.50

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

=*/#w#hx S9@=pb@9 2@ $@*@pp-Xp+#/bwh!KX!S&#9=@&=
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAUPPCSEOI 23/05/2015 06:37:17
FAB:EL0510000000000000680

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO - LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N KM 150
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
23/05/2015 20:54:31V CCF:176624 COO:211096
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000321 MARMITEX CAM. 22 UN x 11,90 06T 261,80
2 0000000000367 REFEICAO PROMOCAO
16 UN x 21,90 06T 350,40
3 0000000013385 REFRI 2L SCHIN LIMAO
4 UN x 5,90 F1 23,60
4 0000000016158 REFRI 2L SODA ANTARCTICA
3 UN x 7,50 F1 22,50
TOTAL R$ 658,30
DINHEIRO 700,00
TROCO R$ 41,70
06T08,40%
OPERADOR: OPCX 129
FICHA(S): 5044
Trib aprox R$: 41,69 Federal,121,71 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

(#tQ8L@NUD4YY1Gr(tIahM*FIpQAvyI4GUYb8pRV3avkaKwUDg4s7@k7m
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 019 LJ: 0001
IKOJEUJEII 23/05/2015 20:56:25V
FAB: SW030900000000001143

Bar e Restaurante Brazinha Ltda.

Rua 13 de Maio, 279 - Vila Galvão - Guarulhos - SP

CNPJ: 49.046.907/0001-80 Inscr. Estadual: 336.013.391.110

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 2 SÉRIE D-1 Nº 059470
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Data de Emissão, 23 / 05 / 20 15.

Nome:

CPF: 45.353.315/0001-50

End.:

Quant.	Descrição	Unit.	Total R$	
42	Refeições		614,19	

Não Vale Como Recibo **TOTAL R$** 614,19
Este documento não tem valor para efeito de crédito de ICMS

GRÁFICA IRMÃOS DIAS LTDA. - Av. Eugênia Machado da Silva, 260 - Vila Galvão - Guarulhos - SP - CNPJ 49.084.601/0001-19
I.E. 336.023.388.119 - 10 Bls. - 50x2 - 059.001 à 059.500 - 04/2010 - AIDF 366821549110

Participação no "TROFÉU OTTO HOFFMANN DE GINÁSTICA ARTÍSTICA"

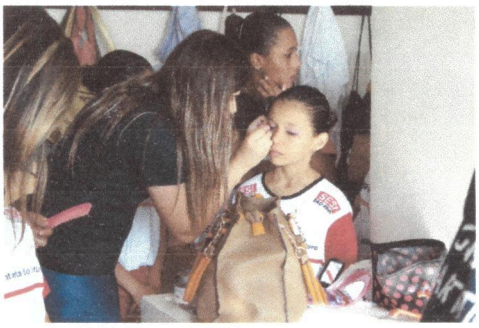
RELATÓRIO DE GASTOS

Data	***Descrição de gasto***	*Gastos*	*Total*
23/05/15	Café da manhã Panificadora e Confeitaria São Daniel	172,50	172,50
23/05/15	Almoço Bar e restaurante Brasinha	614,19	786,69
23/05/15	Jantar Auto Posto e Restaurante Castelo	658,30	**1.444,99**
		Diferença:	**155,01**

Professor Edson de Oliveira
Coordenador de Projeto Desportivo
Município de Jeriquara – SP

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESPORTE SOCIAL
SESI-SP Atleta do Futuro
adm. 2013 a 2016

TROFÉU OTTO HOFFMANN DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
FIG GUARULHOS SP 23 DE MAIO DE 2015



Nossa equipe de ginástica Artística em relação aos outros participantes é muito nova, com 7 meses de prática, e temos como principais pilares, a busca pela socialização, inclusão, melhora da auto estima de nossas crianças, e jovens participantes

Jeriquara no Troféu Otto Hoffmann de Ginástica Artística, no dia 23 de maio nas dependências do Ginásio Poliesportivo da "FIG" em Guarulhos.
Nossa equipe de maquiadoras, composta por mães e nossas enfermeiras foi impecável.
O desfile de abertura, com todas as delegações (380 crianças de 16 entidades participantes).
Nossos "Atletas do Futuro", estão bem preparados!!
Nossa delegação contou com 27 atletas, 9 mães, 2 enfermeiras, 1 professor e como chefe da delegação, nosso vereador, José Manoel Reis.
A alegria e o entusiasmo estavam estampados no semblante de nossas crianças e jovens, que representaram com muita disciplina, ordem e competêcia nossa querida Jeriquara.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ESPORTE SOCIAL

SESI-SP Atleta do Futuro

adm. 2013 a 2016

A Administração atual de nosso municipio, através de nosso prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo e o Depto. de Educação, através de nossa Secretaria de Educação, professora Elaine Pinheiro Mansano Garcia foram os grandes responsáveis por essa viagem, e pela participação de nossa equipe de Ginástica Artística no Troféu Otto Hoffmann.

A prática da Ginástica Artística vem crescendo em nosso município, fortalecendo a certeza que no processo do aprendizado e da educação o esporte tem papel importante e muito significativo.

Diante de um público de aproximadamente 800 pessoas, nossos meninos e meninas fizeram uma brilhante apresentação.

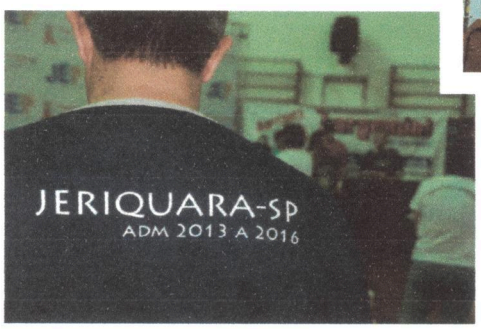
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ESPORTE SOCIAL

SESI-SP Atleta do Futuro

adm. 2013 a 2016

Nosso Vereador José Manoel Reis com os responsáveis pelo evento, e com o Deputado Estadual professor Auriel.

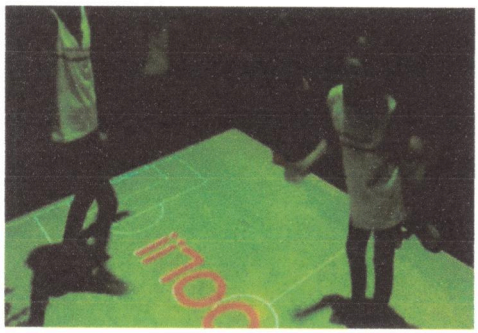


GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

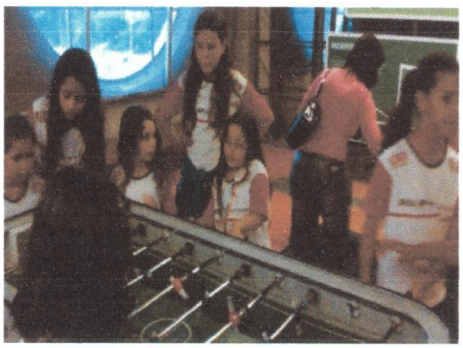
ESPORTE SOCIAL

SESI-SP Atleta do Futuro

adm. 2013 a 2016



Após o término das atividades do Troféu de Ginástica, continuamos nossa viagem, conhecendo o Museu do Futebol no Pacaembu. Para todos nós, foi uma verdadeira viagem pela história do Futebol, de forma atrativa e muito divertida.



Futebol apresentado desde a sua origem, até os dias atuais, de forma interativa, com jogos e brincadeiras que atraem e divertem, enquanto se aprende. Uma aventura de grandes descobertas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1979

Valor da Devolução **R$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 02373 DE 11/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2015 VALOR NE: **R$ 1.600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012538	23/05/2015	PANIFICADORA E CONFEIR.	ALIMENTAÇÃO	1	172,50	172,50
CCF 176624	23/05/2015	AUTO POSTO E RESTAURA	REFEIÇOES	1	658,30	658,30
NF 059470	23/05/2015	BAR E RESTAURANTE BRA	REFEIÇOES	1	614,20	614,20
TOTAL						**1.445,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 155,00**

DATA: 11/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 11 / 05 / 2015

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$ 1.600,00 (Hum e seiscentos Reais)**, CPF 172.187.608-13, o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Dirigente Municipal de Educação** 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 SÃO PAULO, SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.**

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 / 05 / 2015.

_____
Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
CPF 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 06/05/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2321

NOTA DE EMPENHO Nº 2321	FICHA: 122	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2015

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**	**600,00**

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	20.170,14	600,00	9.229,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 18/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853905	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: José Francisco dos Santo
CNPJ/CPF: 114.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01754

DATA: 06/05/2015 VENCTO:18/05/2015 PAGTO: 18/05/2015

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/06/2015 11:22:37 CCF:006511 COO:006625
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IBV9MFHE KMLMHBAQ NIT&MPPG IBP3KAH6 DJLFC63KB6MS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOOUUTWP 09/06/2015 11:22:41
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/06/2015 12:50:18 CCF:006347 COO:006457
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

EIMABDKL DLP[illegible]FY UIHIIWGJ EIG666RD 6IP5649KFAHQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOEUIORP 03/06/2015 12:50:22
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/05/2015 10:30:59 CCF:005275 COO:005372
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

9AJDLGKC IAT38[illegible] AEZIDUEN 9AEAEEK4 B7T3304G4DTG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWTTORRTP 20/05/2015 10:31:03
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
02/06/2015 09:32:44 CCF:006202 COO:006311
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IIWHGDNF KNRUCC8V NLRRMWQR TIQEFCN7 DKRD7721GDUF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIOOTWOP 02/06/2015 09:32:47
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/06/2015 12:31:35 CCF:006130 COO:006238
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8LVBLBGK [illegible] 8DYUCZPM 8LP913GC CDR9D37N39ON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIYPTOQP 01/06/2015 12:31:38
FAB:BE05157290000087300 BR

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 Nº 6865
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul
Série D-1

Data da Emissão 12 / 06 / 2015
Ilmo. Sr. CRISTIANA
CNPJ/CPF
Rua 45353315000150 Nº
Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
08/06/2015 12:31:44V CCF:020117 COO:023353
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN T3					30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000015442
BALCAO [14911]

1AK08CGG EMSAM2BK HLOK7PUP 1FHL39DF BIK5534F9ALK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUITPEUEY 08/06/2015 12:31:48V
FAB:BE09.1110100011313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/06/2015 11:48:33 CCF:006611 COO:006726
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

5AJJMJPI ECDDTCEO FDMU99DP 5ADCKDPA 7LQ5D77GD9LT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPTRWPOP 10/06/2015 11:48:37
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/05/2015 12:27:17 CCF:005921 COO:006024
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

6JYDB7DC HJG5UEAV IMQIAXSQ 6JSD93D4 AGG5197QDDGO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWUOPUOWP 28/05/2015 12:27:23
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
22/05/2015 12:03:58 CCF:005492 COO:005591
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CAWLN8MI EDWRJHK# CUS5GURT CARGE7MA 5AOFDCFNBJQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYEYRWQP 22/05/2015 12:04:02
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/05/2015 12:50:36 CCF:005819 COO:005921
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HMUBN2SH HNQ4II9I SRTYL+PF HMP2L1S9 AHJ9DD3DHEKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWUYEIITP 27/05/2015 12:50:39
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
26/05/2015 09:23:06 CCF:005679 COO:005780
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

6HJLRORB UGJJEA9W LJ+XAVER 6HEEJOR3 79J2A53SF8TN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYIUYOYP 26/05/2015 09:23:09
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
25/05/2015 14:03:26 CCF:005640 COO:005740
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8MIJMBQM DFQEEJZP HVXVC+DP 8MDCIBQE 6COEA2FMFKNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYIQWUQP 25/05/2015 14:03:29
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
19/05/2015 07:48:56 CCF:005152 COO:005248
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8NK6MNOH KIQ2UGFR LHZRC!FH 8NF41FU9 DFQ24BAH77LJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWROQQPUP 19/05/2015 07:49:00
FAB:BE05157290000087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:2[illegible]523.112
08/[illegible] 12:31:44V CCF:020117 COO:023353
CNP[illegible] Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL 30,00
Dinhe[illegible] 30,00
T3=0[illegible]00%
VR: A[illegible] TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT [illegible]
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000015442
BALCAO [14911]

1HKU8CGG EMSA[illegible] HLUR7PUP 1FHL39OF BIK5534F9ALK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUITPEUEY 08/06/2015 12:31:48V
FAB:BE09111010001313485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
10/06/2015 11:48:33 CCF:006611 COO:006726
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

5AJJMJPI EC[illegible]CEU FUNU[illegible]OP 5ADCKDPA 7LQ5D77GD9LT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPTRWPOP 10/06/2015 11:48:37
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/05/2015 12:27:17 CCF:005[illegible] COO:006024
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

5JYDB7DC HJG5[illegible] [illegible]XSQ 6JSD[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWUOPUOWP 28/05/2015 12:[illegible]
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:([illegible] [illegible]3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
22/05/2015 12:03:58 CCF:005402 COO:005591
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CAWLN8MI [illegible]HK# CUS[illegible]URT CARGE7MA 5AUFDCFNBJQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYEYRWQP 22/05/2015 12:04:02
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
27/05/2015 12:50:36 CCF:005819 COO:005921
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

HMUBN2SH [illegible]I9T SRTYL+PF HMP2L1S9 AHJ9DD3DHEKM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWUYEIITP 27/05/2015 12:50:39
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
26/05/2015 09:23:06 CCF:005[illegible] COO:005780
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

6HJLRORB [illegible]W TJ+XAVER 6HEEJOR3 79J2A53SF8TN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYIUYOYP 26/05/2015 09:23:09
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
25/05/2015 14:03:26 CCF:005640 COO:005740
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8MIJN2GM DE[illegible]EP HVXVC+DP 8MDCIBQE 6CUEA2FMFKNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYIQWUQP 25/05/2015 14:03:29
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
19/05/2015 07:[illegible]:56 CCF:005152 COO:005248
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]53315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8NK6MNOH K[illegible]W EHZRC1FH 8NF4IFUO [illegible]024BAIO[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRQQPUP 19/05/2015 07:49:00
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
09/06/2015 11:22:37 CCF:006511 COO:006625
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IBV9MFHE KMTHBAQ NJ1&MPPG IBP3KAHG DJLFCG3KBGMS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWODUUTWP 09/06/2015 11:22:41
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
03/06/2015 12:50:18 CCF:006347 COO:006457
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

EIMABDKL DU[illegible]FY UHHIWGJ EIGGGGRD 6IP5G4HKFAHQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOEUIORP 03/06/2015 12:50:22
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/05/2015 10:30:59 CCF:005275 COO:005372
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

9AJDLGKC IAT38[illegible]AEZJQUEN UALAEEK4 B7I3304G4DTG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWTTORRIP 20/05/2015 10:31:03
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
02/06/2015 09:32:44 CCF:006202 COO:006311
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IIWHGDNF KWRUCC8V NLRAMWQR IIQEFCN7 DKRD7721GDOF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIOOTWUP 02/06/2015 09:32:47
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/06/2015 12:31:35 CCF:006130 COO:006238
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	1	30,00	T18,00%	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8LVBLBGK [illegible]8DZ 8AYUCZPM 8LP913GC CDR4U37N39UN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIYPTOQP 01/06/2015 12:31:38
FAB:BE05157290000087300 BR

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 Nº 6865

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Série D-1

Data da Emissão 12 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. CRIACARA

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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 6813

Série D-1

Data da Emissão 18 / 05 / 2015

Ilmo. Sr. P.M. JERIQUARA

CNPJ/CPF 45.353.315.000.150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30.00

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL Nº 29395

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

DATA 11 / 05 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45.353.315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

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 6840

Série D-1

Data da Emissão 29 / 05 / 2015

Ilmo. Sr. P.M JERIQUARA

CNPJ/CPF 45.353.315/0001/50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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 6830

Série D-1

Data da Emissão 21 / 05 / 2015

Ilmo. Sr. PM JERIQUARA

CNPJ/CPF 45.353.315/0001/50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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 6854

Série D-1

Data da Emissão 11 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. VERIGUARA

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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 6845

Série D-1

Data da Emissão 05 / 06 / 2015

Ilmo. Sr. M VERIGUARA

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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. 02321 DE 06/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/05/2015 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29395	11/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6813	18/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005152	19/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005275	20/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6830	21/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005492	22/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005640	25/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005679	26/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005819	27/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 005921	28/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6840	29/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006130	01/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006202	02/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006347	03/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6845	05/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 020117	08/06/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006511	09/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 006611	10/06/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6854	11/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6865	12/06/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 15/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 600,00 (Seiscentos Reais)** RG 14.198.796 e CPF 229.962.258-55, 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS, TRANSPORTE PACIENTES.**

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, 06 / 05 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 229.962.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 06/05/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2346

NOTA DE EMPENHO Nº **2346**	FICHA: 122	DATA: 06/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2015

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**	**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	20.770,14	200,00	9.029,86

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01836

DATA: 06/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

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

18/05/2015 12:02:27 CCF:002873 COO:003295
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	80Unx1	UU	T12,00%		80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:25992
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5TDTPLB LCP9BEGO HFZWHJQO D5QBKKL3 L4I969BF4BMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWROURQRT 18/05/2015 12:02:30
FAB:BE05147290000000870 BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFREDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANI S/N BARRETOS
CNPJ:12.069.561/0001-26
IE:204.239.143.117

04/05/2015 11:28:14V CCF:027608 COO:028983
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	TT			80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
T1=01T07,00%
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 27780
BALCÃO [27870]

F0LC1ELH LC+E19HM JG2TSHQE F7D3ABIG R6T9D4DFE9NF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 04/05/2015 11:28:17V
FAB:BE09111010001311675 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000612
Data:18/05/15 Hora:18:16:12
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:014579 Forma pgto.:DINHEIRO

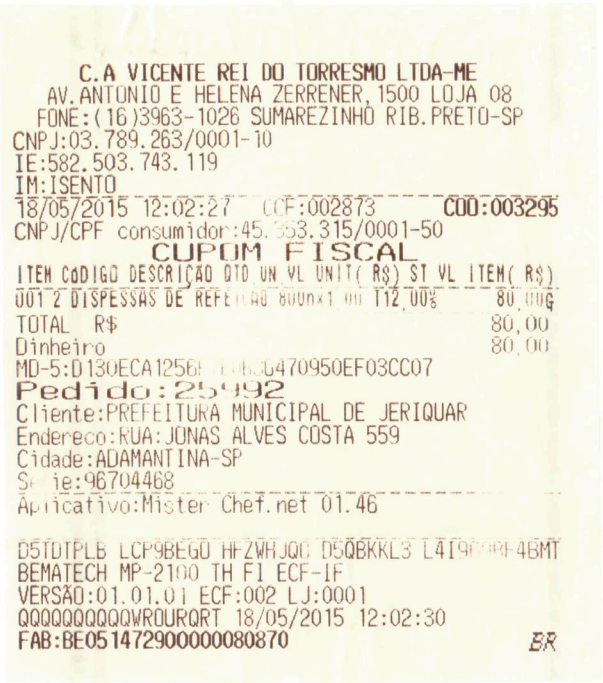
Edmar

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:04/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Edneia honorio+acomp	04/05			05:00

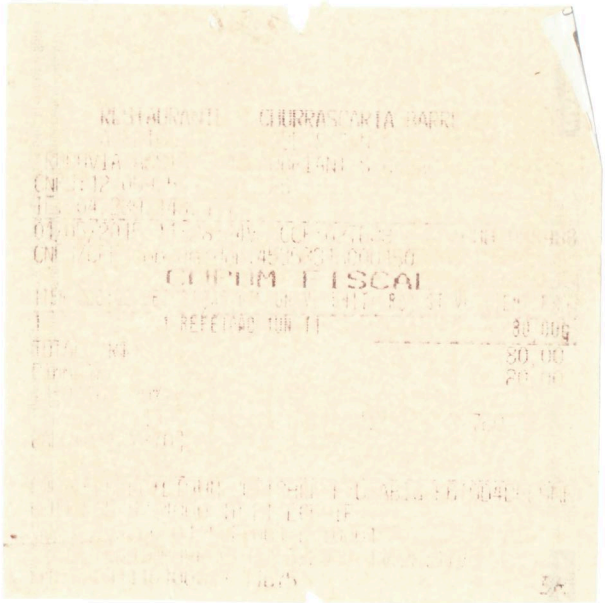


C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
18/05/2015 12:02:27 CCF:002873 COO:003295
CNPJ/CPF consumidor:45.[illegible]3.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 DISPESSAS DE REFEIÇÃO 80Unx1 00 T12,00% 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5:D130ECA125B[illegible]C470950EF03CC07
Pedido:25492
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Sr ie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5TDTPLB LCP9BEGD HFZWHJQC D5QBKKL3 L4I9[illegible]4BMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWROURQRT 18/05/2015 12:02:30
FAB:BE051472900000080870 BR



CUPOM FISCAL

Edmar

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens –Barretos – Data:04/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Edneia honório+acomp	04/05			05:00

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 29769

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

DATA 20/05/2015

Nome P. M. Jaguara

Rua Joanas Silva Costa Nº 559

Cidade Jerguara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		32,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		32,50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data:18/05/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Hugo de Oliveira Gomes+acomp	18/05	HC	HC	6:00
2	Itamar Miguel Gonçalves+acomp.	18/05		HC	6:00
3	Juliana Sarreta Lucindo	18/05	Reunião	Só Volta	
4	Marta Helena Ascona+acomp.	18/05		HE	6:00
5	Valdeir Morais + ACOMPANHANTE	18/05	Exame	UPA GERONIMO GONÇALVES	6:00

(6) Edilaine Natalina Costa Retucci
HC Ribeirão (Exames) +
acompanhante (Autorizado por telefone c/ João Eudes)
Buscar em casa Sitio Santa Rita
as 5:30hs.

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. 02346 DE 06/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 027608	04/05/2015	ALFRIDO DE ANDRADE & S/	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
RECIBO	18/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,80	7,80
CCF 002873	18/05/2015	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 29769	20/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	32,20	32,20
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 11 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais),** RG 28.770.800-7 e 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 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO TRANSPORTE DE PACIENTES 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, 11 / 05 / 2015.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 11/05/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 75,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2381

NOTA DE EMPENHO Nº 2381	FICHA: 182	DATA: 11/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

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** **75,00**

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	2.175,00	75,00	7.750,00

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01844

DATA: 11/05/2015 VENCTO:21/05/2015 PAGTO: 21/05/2015

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 **75,00**

(setenta e cinco reais) * * *

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.

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. 02381 DE 11/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2015 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 017895	22/05/2015	ADENILSON BARBOSA FERI	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**75,00**

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

DATA: 15/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

gilmar

MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR

Nº 017895

SÉRIE D/1
1ª Via Branca - 2ª Via Azul
3ª Via Rosa (Fixa)

Data 22 / 05 / 20 15

Nome

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
1	Despesa		75,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 75,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo)
Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica União - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 11 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais),** CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massine**, 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO CORRENTE PROJETO SESI.**

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 / 05 / 2015.

Gilmar Massine
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 04/05/2015 Venc.

Credor APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA

Valor **R$ 175,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2191

NOTA DE EMPENHO Nº 2191	FICHA 122	DATA 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 12/05/2015

NOME: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA — 255.241.578-41 — CODIGO 3454
ENDEREÇO: RJOSE CORSINO DA SILVA — 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	175,00

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	18.630,14	175,00	11.194,86

VALOR A SER PAGO R$ 175,00

cento e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853880	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Aparecida Sandra de O Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 255.241.578.41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01677

DATA: 04/05/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUN CNPJ: 255.241.578-41 Cod: 3454
Endereço: RJOSE CORSINO DA SILVA
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 **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * *

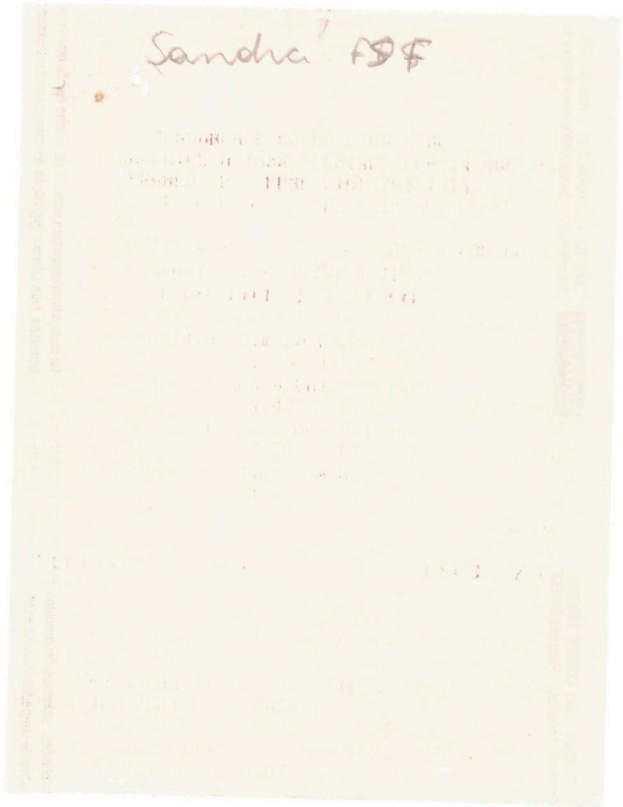
Sandra RSF

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
13/05/2015 14:54:46V CCF:006029 COO:007316
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo	5	UN	X 31,00	T18,00%	T	155,00)
002	0000000000022	Coca Cola	2	UN	X 4,40	F1	T	8,80)
003	0000000000321	Suco Uva Valduga	1	UN	X 7,90	F1	T	7,90)
004	0000000000017	Agua Sem Gas	1	UN	X 4,40	F1	T	4,40)

Subtotal R$ 176,10
ACRÉSCIMO +17,61)
TOTAL R$ 193,71
Dinheiro 193,71
Vl Aprox.Impostos R$53,89(27,82%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
187 AAAEE 202FC 6A3026 DA 15919A A4E1A 1B1DF 940
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEDDHBJJDCB 13/05/2015 14:54:49V
FAB:DR0812BR000000319707



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: APARECIDA SANDRA DE OLIVEIRA CUNHA
NOTA DE EMPENHO N. 02191 DE 04/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/05/2015 VALOR NE: **R$ 175,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006029	13/05/2015	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	175,00	175,00
TOTAL						**175,00**

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

DATA: 05/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais)** RG 28.123.212-X e CPF 255.241.578-41, o qual será realizado em nome de **Aparecida Sandra de Oliveira Cunha**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DRS, OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA.**

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, 12 / 05 / 2015.

Aparecida Sandra de O. Cunha

Aparecida Sandra de Oliveira Cunha
CPF: 255.241.578-41

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Reunião GTAB-CDQS

CDQS (drs8-cdqs@saude.sp.gov.br) A Ações

Para: DRS - Estela, Cristais Paulista - Guilherme, ...

Boa tarde,
Em virtude da Oficina de Atenção Básica, sob coordenação do Érico Vasconcelos (Apoiador do MS) **não teremos** nossa reunião do GTAB/CDQS amanhã, dia 08/05/2015. Porém contamos com a presença de
vocês na Oficina que será na próxima quarta feira, dia 13/05/2015, no Auditório do DRS Franca, das 9 as 16 hs.
Contamos com a presença de todos.
att
Lucy
p/GTAB/CDQS

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 05/05/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2262

NOTA DE EMPENHO Nº 2262	FICHA: 70	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

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

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	3.960,32	400,00	15.639,68

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853768	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.688-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01739

DATA: 05/05/2015 VENCTO:14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

BRASILIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 164 - ESTACAO
TEL:(16) 3403-0433 - FRANCA - SP
CNPJ:46.723.359/0001-98
IE:310.034.806.118
IM:0015043
19/05/2015 10:25:22 CCF:111593 COO:185379

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 43,283Lx3,14 F1 135,90G
TOTAL R$ 135,90
Dinheiro 135,90
Trib aprox R$18,27 Fed e 33,97 Est Fonte:IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA

BSJLBJNF GNIDHCK& CQ!PEYEV AKEI4AND 8EGDC7FUCBSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
CC JQQQQQ%PEIQRYW 19/05/2015 10:29:30
F [BE05107290000002892O BR

PONTEIO RESTAURANTE
CHURRASCARIA E CHOP SERRA JABOT LTDA - ME
RUA: ANTONIO GRECCO, 307 - ESPLANADA DO LAGO
CEP: 14870-210, JABOTICABAL - SP
FONE: (16) 3203 - 9835
CNPJ: 67.257.667/0001-45 IE: 391.032.669.116
19/05/2015 13:39:10V CCF:020673 COO:022830

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 99910030 refeicao 1UN F1 21,00)
002 99910030 refeicao 1UN F1 21,00)
003 99910030 refeicao 1UN F1 21,00)
004 99910030 refeicao 1UN F1 21,00)
005 99910030 refeicao 1UN F1 21,00)
Subtotal R$ 105,00
ACRESCIMO 10,00% +10,50)
TOTAL R$ 115,50
Dinheiro 115,50
Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Operador: ADMINISTRADOR

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
1BC 99A66 2C1B5 CA5028.53 50D1D3 D11CA 144AC 3D1
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF:001 LJ:
CCCC

BRASILIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 164 - ESTACAO
TEL:(16) 3403-0433 - FRANCA SP
CNPJ:46.723.359/0001-98
IE:310.034.806.118
IM:0015043
19/05/2015 10:25:22 CCF:111593 COO:185379

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 43,283LTX3,14 F1 135,90G
TOTAL R$ 135,90
Dinheiro 135,90
Trib aprox R$18,27 Fed e 33,97 Est Fonte:IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA

BSJLBJNF GNIDHCK& CQ!PEYEV AKEI4AND 8EGDC7FUCBSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEIOPYYV 19/05/2015 10:29:30
FAB:BE05107290000028920 BR

POSTO DELTA
Delta Pneus & Petroleo LTDA
R:Francisco Marcolino,25 Franca-SP
CNPJ:47.982.269/0001-84
IE:310.001.085.116
IM:001.024.100-21
26/05/2015 15:55:00 CCF:307249 COO:398651
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 16,561L x3,14 F1 52,00G
TOTAL R$ 52,00
DINHEIRO 52,00
MD-5: BE172C36E07CC42203BC6DC0A2B09E11
#CF:B02 EI0917125,169 EF0917141,730 V16,561
TRIBUTOS +-R$ 17,89(34,4%)FONTE IBPT
CX:TURNO 2 OP:LEONILDO V:13
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v17,30

7HPUIISH 7MIEDKLS OJLTAIUS 48HODHRH 6HF58FFOFCGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEWYURQPRUU 26/05/2015 15:55:05
FAB:BE090910100010101539 BR

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRAO PRETO /SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
19/05/2015 19:03:05 CCF:170179 COO:207002
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000678 SAND CARNE E QUEIJO 1UN T6 14,00G
2 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50G
3 0000000000678 SAND CARNE E QUEIJO 2UNx14,00 T6 28,00G
4 0000000000177 BAURU DE PRESUNTO 1UN T6 10,00G
5 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50G
6 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 2UNx4,50 F1 9,00G
007 0000078931053 CHOC KINDER OVO COM SURPRESA 20G
2UN X 5,90 F1 11,80G
8 0000078922334 MENTOS P WHITE MENTA 56G 1UN F1 13,70G
TOTAL R$ 95,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 4,50
T6=06T03,20%
OPERADOR: KETHELLY
FICHA(S): 703
Trib aprox R$: 12,46 Federal, 18,43 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e Volte Sempre!!!

5KY7HNL5 QOK96BL% LA%V9U%B 3KR7HLI2 LMI816GTD2QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIOQTQYR 19/05/2015 19:03:29
FAB:BE0913010100011335221 BR

09/06/2015 BANCO DO BRASIL 13:15:07
694918449 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.034
VALOR DINHEIRO 1,10
VALOR TOTAL 1,10

NR.AUTENTICACAO 7.FAD.E0C.A64.AA3.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

APAER
Associação Paulista de Extensão Rural

Convite

Prezado Senhor
Ângelo Humberto Recieri
Associação dos Produtores Rurais de Jeriquara

Vimos por meio desta convidá-lo a participar do Encontro Regional de Organizações Rurais, no dia 19 de Maio de 2015, às 13:30hs, na Unesp Jaboticabal.

O Encontro será uma oportunidade para conhecer os produtos e mercados trabalhados por dez associações e cooperativas das regiões de Franca e Jaboticabal. Debateremos também as parcerias que apoiam o trabalho dessas organizações e levantaremos propostas para a inovação e aperfeiçoamento das políticas públicas e da legislação em vigor.

Este evento é uma realização conjunta da APAER – Associação Paulista de Extensão Rural, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo e Regionais da CATI de Franca e Jaboticabal.

Será uma rica troca de experiências e uma oportunidade de promover o diálogo entre as diferentes organizações.

Contamos com a sua participação!

Atenciosamente,

Abelardo Gonçalves Pinto
Presidente da APAER

Realização

APAER
Associação Paulista de Extensão Rural

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS ITESP

CATI
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1981

Valor da Devolução **R$ 1,10**

(um real e dez centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02262 DE 05/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 111593	19/05/2015	BRASILIA AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	43,2	3,14	135,90
CCF 02063	19/05/2015	CHURRASCARIA E CHOP SI	REFEIÇÃO	1	115,50	115,50
CCF 170179	19/05/2015	AUTOSNACK RESTAURANT	ALIMENTAÇÃO	1	95,50	95,50
CCF 307249	26/05/2015	DELTA PNEUS & PETROLEO	COMBUSTIVEL	16,5	3,14	52,00
TOTAL						**398,90**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,10**

DATA: 12/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)** RG 18.198.302 e CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de **Eder Luis Carvalho Gonçalves**, 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 PARA A CIDADE DE JABOTICABAL REUNIÃO REFERENTE SETOR AGRICULTURA, MICRO-BACIA II.**

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, 05 / 05 / 2015.

Eder Luis Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 13/05/2015 Venc.
Credor MARCIO SILVA ELIAS
Valor **R$ 450,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 13 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais),** CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de **Marcio Silva 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 PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ASSUNTO RELATIVO A PASTA.**

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 / 05 / 2015.

Marcio Silva Elias

Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-60

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

2413

NOTA DE EMPENHO Nº **2413**	FICHA: 122	DATA: 13/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **450,00**

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	21.270,14	450,00	8.279,86

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01866

DATA: 13/05/2015 VENCTO:25/05/2015 PAGTO: 25/05/2015

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
26/05/2015 19:31:56 CCF:018521 COO:022403
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 1050 GUARANA1 L
1,000Un x 7,00 F1 7,00
002 8500213820157 SELF-SERVICE
2,000Un x 17,00 F1 34,00

TOTAL R$ 41,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 9,00

Tributos Aprox R$ 3,90(9,51%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 2
OPER : 5 - SOLANGE
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : ANTONIA CARLA
Comanda : 387

~KK+w>RKX$&w#9~TT!hS>#~!pp!@R~K=@/&xbR=Sw@~*KbS2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAMEASIIUG 26/05/2015 19:32:05
FAB:EL05120000000013347

RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO SUL LTDA - ME
CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL
VIA ANHANGUERA - ZONA RURAL
CEP:13670-000 - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ: 11,763,966/0001-05
IE: 621,091,650,111
25/05/2015 21:01:27V CCF:049605 CNU:053592
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000030050001 REFEICAO 1 01T 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
SUP:0001

01T18,00%
CARGA TRIBUTARIA 09,44 (16,00 %) - FONTE IBPT

OP:0001 CF:88 DOC:004043-001-001
PDVFLEX 02.10.0 2014.11.01.01

RqJGVeY9XL?dat@fRgFWRy1GIEF@1N@G=AMDRGGNHyrKD5@kU27uXBHR
SWEDA IF ST200
ECF-IF VE ÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
N@DY?AHK@ 25/05/2015 21:01:34V
FAB: CNB 116e0000000017901

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A
RUA JAMIL JOAO ZARIF S/N S-2
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CNPJ:01.937.526/0012-18
IE:336.352.169.112
25/05/2015 22:45:50 CCF:100620 COO:277433

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9101001500 SUPER FATIA PGD SUPREME
1UN X 21,90 01T03,20% 21,90
esconto -10,95 10,95
2200107400 COCA COLA 300 ML 1UN F1 5,90
TOTAL R$ 16,85
VISA DEBITO 16,85
1=01T03,20%
MD-5:caea851639cbec689e042e6a32723a61
CCF:002 - Conf.de Mesa - CER 000026 - COO 277432
Trib aprox R$: 1,57 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
Mesa 0045 -
********** LOJA : 06 ******
*
A GORJETA É OPCIONAL
5GZN6NUB EMGE66CX NHRUGJ&N 395J3RR9 AFF777T6UDM5G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUIUQQRQTQ 25/05/2015 22:45:54
FAB:BE09131010001132471?

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP: 07190-972
CNPJ: 09,060,964/0093-18
IE: 796,270,696,118
26/05/2015 00:06:50 CCF:046115 COO:063979
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1169 Agua c Gas 500 1 F1 5,25
TOTAL R$ 5,25
DINHEIRO 5,25
Garçom: Maria 26/05/2015
ME 255/1 12:09 AM
Clientes: 1 80255

v=Q5ej=vKbIxtiNxoqYP?yzm6SVa?zvNfYoBkp3gfbRV?gJo*3zjRugB
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 025
EOECE@@(26/05/2015 00:06:53
FAB: SW0313000000000045839

CARRETEIRO REV.DE PETROLEO E DER. LTDA
ROD.PRES.DUTRA.KM 221,1-RJ/SP TEL:112087-4200
CEP:07112-160 - MACEDO - GUARULHOS - SP
CNPJ: 49.084.890/0001-56 IE: 336025770110
26/05/2015 02:11:23 CCF:135210 COO:209854

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 ABAST.ETANOL COMUM 41,363LTx1,999 F1 82,68

TOTAL R$ 82,68
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 17,32
CPF/CNPJ: 45353315000150
Funcionario: 042 - MOISES P. DE ALMEIDA
Obrigado e volte sempre!!
Val Aprox Tributos R$ 29,43 (35.60%)

BNTCASH - Versao: Versão 9.0.10f
Visite nosso Site - www.bgp.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1AC 46409 02626 000065 B7 D961B7 3C370 0C9E0 0DF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:028 LJ:0001
000000000000 1 000187 26/05/2015 02:11:47
FAB:DR01[illegible]

MARIA GENALVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
AV.JULIO VICTORELLO, 1345 BAIRRO FACAO
CEP:13609-586 ARARAS - SP
CNPJ:08.928.853/0001-08 IE:182.173.322.111
26/05/2015 19:31:56 CCF:018521 COO:022403
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 1050	GUARANA1 L		
1,000Un x	7,00 F1	7,00	
002 8500213820157	SELF-SERVICE		
2,000Un x	17,00 F1	34,00	
TOTAL	R$	41,00	
Dinheiro		50,00	
TROCO R$		9,00	

Tributos Aprox R$ 3,90(9,51%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 2
OPER : 5 - SOLANGE
CLI : 0 - CONSUMIDOR
VENDEDOR : ANTONIA CARLA
Comanda : 387
~KK+w>RKX$&w#9~TT!hS>#~!pp!@R~K=@/&xbR=Sw@~*KbS2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:004 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAAMEASIIUG 26/05/2015 19:32:05
FAB:EL051200000000013347

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S/A
RUA JAMIL JOAO ZARIF S/N S-2
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CNPJ:01.937.526/0012-18
IE:336.352.169.112
25/05/2015 22:45:50 CCF:100620 COO:277[illegible]3

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9101001500 SUPER FATIA [illegible]
[illegible] UN X 21,90 [illegible],20%
[illegible] -10,95
[illegible]07400 COCA COLA 300 ML 1UN F1 [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible]A DEBITO
[illegible],20%
[illegible]851639cbec689e042e6a32723a61
[illegible]:002 - Conf.de Mesa - CER 000026 - COO 277[illegible]32
[illegible]rib aprox R$: 1,57 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
Mesa 0045 -
********** LOJA : 06 ******
[illegible]GORJETA É OPCIONAL
[illegible]ZN6NUB EMGE[illegible]6CX NHRU9J&N 39SJ3KR9 AFF7716UD[illegible]
[illegible]MATECH MP-4[illegible]00 TH FI ECF-IF
[illegible]SÃO:01.00.[illegible]2 ECF:002 LJ:0001
[illegible]QQQQQUTUD[illegible]RQTQ [illegible]15 22:45:54
[illegible]B:BE09131010001132471[illegible]

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS
CUMBICA - GUARULHOS - SP
CEP: 07190-972
CNPJ: [illegible]9.060.964/0093-18
IE: [illegible]6.118
26/05/[illegible]06:50 CCF:046115 COO:063979
CNPJ/CPF consumidor: [illegible]353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)	
1 1169 Aqua	Gas 500 [illegible] F1	[illegible]	
TOTAL R$		[illegible]	
DINHEIRO		[illegible]	
Garçom: Maria		[illegible]/05/2015	
ME 25[illegible]/1		12:09 AM	
Clientes: 1		80255	

v#05ej#vKbIxtiNxoqYP?yzm6SVa?zvNfYoBkp3gfbRV?gJo*3zjRugB
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 025
EOECE@@(26/05/2015 00:06:53
FAB: SW031300000000045839

marcio

CARRETEIRO REV.DE PETROLEO E DER. LTDA
RUA PRES.DUTRA.KM 221,1-RJ/SP TEL:112087-4200
CEP:07112-160 - MACEDO - GUARULHOS - SP
CNPJ: 49.084.[illegible]/0001-56 IE: 3360.[illegible]
26/05/2015 [illegible]:11:23 CCF:135210 COO:209854

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT R$ ST	VL ITEM R$	
001 [illegible]	[illegible]	41,363LTx1 [illegible] F1	82,68)
TOTAL	R$	82,68	
Dinheiro		100,00	
TROCO R$		17,32	

CPF/CNPJ: 45353315000150
Funcionario: 042 - MOISES P. DE ALMEIDA
Obrigado e volte sempre!!
Val Aprox Tributos R$ 29,43 ([illegible])

BNICA[illegible] Versão [illegible]
Visit[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
IAC 464[illegible]
DARUM AUTOMAÇÃO [illegible]
ECF-I [illegible]
GGGGGGG[illegible]
FAB:DR[illegible]

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 36360**

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

DATA 27/05/2015

Nome Prof. M. Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 2,69		
	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

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 26/05/15 Nº 4685

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		60.00
Controle Interno	**Total R$**		60.00

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: (016) 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 284

Nome: PREFEITURA Municipal de Gebiquara

End.: CNPJ 45 353 315 0001 50

DATA DA EMISSÃO 26/05/2015 **SÉRIE D-1**

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		35.00
O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.		**TOTAL**	35.00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 572338826315 - 001 a 500 x 2 - 03/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150526u03985225000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001846	26/05/2015 06:05:36	NYG7-K5I5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.985.225/0001-32** Inscrição Municipal: **2.939.702-2**

Nome/Razão Social: **HOTEL XXI LTDA**

Endereço: **R VINTE E UM DE ABRIL 00370 - BRAS - CEP: 03047-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDMAR ELIAS**

CPF/CNPJ: **248.012.078-39** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **----**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem (Diária)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 130,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	1,17

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 02413 DE 13/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/05/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 049605	25/05/2015	REST.E LANCHONETE ESTF	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 100620	25/05/2015	INTERNACIONAL RESTAUR/	ALIMENTAÇÃO	1	16,07	16,07
CCF 135210	26/05/2015	CARRETEIRO REV.DE PETR	COMBUSTIVEL	41,3	2,00	82,68
CCF 046115	26/05/2015	PIMENTA VERDE ALIMENTC	DESPESAS	1	5,25	5,25
CCF 018521	26/05/2015	MARIO GENALVA DE SOUZ/	REFEIÇÃO	1	41,00	41,00
NF 284	26/05/2015	ESPETO DE OURO II LTDA M	DESPESAS	1	35,00	35,00
NF 4685	26/05/2015	ALCIR TADEU MORONI & FII	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 36360	27/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 1846	26/05/2016	HOTEL XXI LTDA	HOSPEDAGEM	1	130,00	130,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 15/06/2015 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 27/04/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 310,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2072

NOTA DE EMPENHO Nº 2072	FICHA 182	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/05/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** 310,00

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	1.745,00	310,00	7.945,00

VALOR A SER PAGO R$ **310,00**

trezentos e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852337	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Fernando P C Santos
CNPJ/CPF: 28.176.297-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

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 **310,00**

(trezentos e dez reais) * * *

AGRALE

NOROMAK

GRUPO PZ PINEZE

Volare

CHECK-LIST NOROMAK

OS Nº: KM DE ENTRADA: 29.705

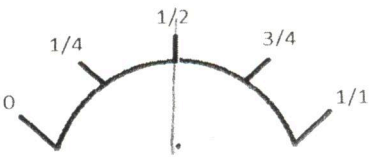
DATA: / / HORA : 30

VEÍCULO:

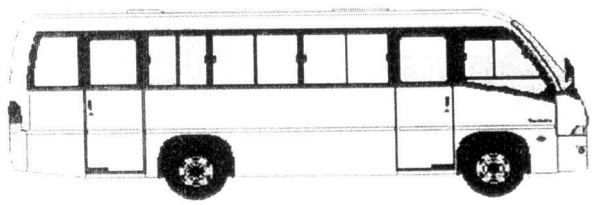
COR: PLACA:

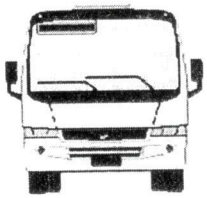
CHASSI:

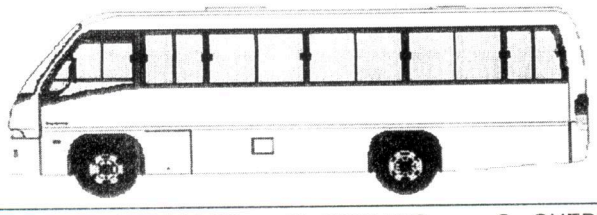
NÍVEL DE COMBUSTÍVEL:

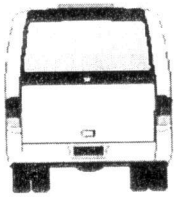


CLIENTE: TEL:









AVARIAS: A - AMASSADO B - RISCADO C - QUEBRADO D - FALTANTE

OBSERVAÇÕES DE AVARIAS:

PEDIDO OU RELATO DO CLIENTE:

ÍTEM	S	N
EXTINTOR		
TRIÂNGULO		
MACACO		
CHAVE DE RODA		
ESTEPE		
CALOTA		
ANTENA		
ACENDEDOR DE CIGARRO		
TAPETE		
RÁDIO - CD PLAYER		
TACÓGRAFO		
AR CONDICIONADO		
ITINERÁRIO ELETRÔNICO		
CHAVE RESERVA		
MANUAL DO PROPRIETÁRIO		

ÍTEM	BOM	REG	RU
PNEUS			
ESTOFAMENTO			
PINTURA			
LIMPEZA EXT. INT.			
CARROCERIA			

Declaro que retirei todos os objetos e pertences pessoa descrito, bem como estou de acordo com as observações constantes na presente vist

Data: ____/____/_____ Horário: ___:___ h.

Assinatura do Cliente

Termo de Retirada do Veículo

Declaro neste ato, ter recebido de volta o veículo acima descrito, com todos os serviços e peças aplicadas e com as devidas explicaç conforme minha autorização prévia, onde o referido veículo encontra-se nas mesmas condições de conservação de quando foi entreg bem como todos os seus acessórios. Declaro ainda, ter recebido conselhos sobre manutenções e futuras intervenções.

KM de saída: _____

Data: ____/____/_____ Horário: ___:___ h.

Assinatura do Cliente

AGRALE

NOROMAK

GRUPO PINEZE

Volare

CHECK-LIST NOROMAK

OS Nº: KM DE ENTRADA: 19.765

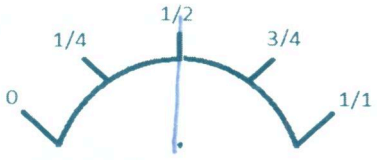
DATA: 07 / 05 / 05 HORA 08 : 30

VEÍCULO: V6L

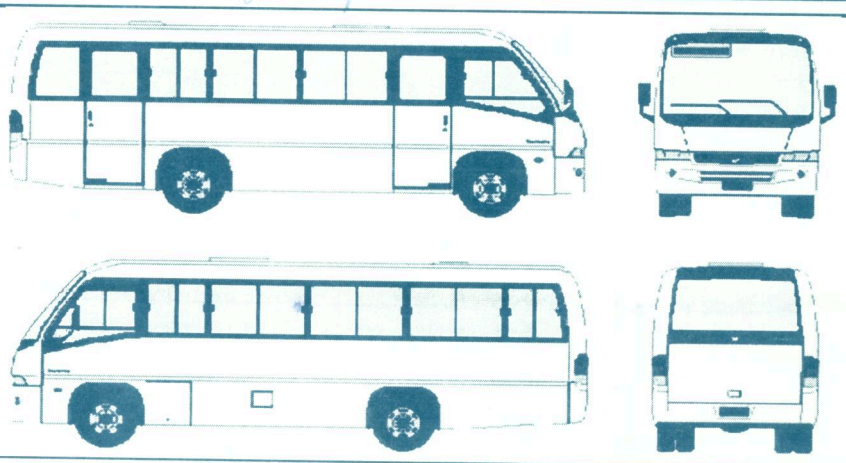
COR: Amarela PLACA: FNX-9610

CHASSI:

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL:



CLIENTE: P M Jaraguara **TEL:**



ÍTEM	S	N
EXTINTOR	X	
TRIÂNGULO	X	
MACACO	X	
CHAVE DE RODA	X	
ESTEPE	X	
CALOTA	X	
ANTENA	X	
ACENDEDOR DE CIGARRO		X
TAPETE		X
RÁDIO - CD PLAYER		X
TACÓGRAFO	X	
AR CONDICIONADO		X
ITINERÁRIO ELETRÔNICO		X
CHAVE RESERVA		X
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	X	

AVARIAS: A - AMASSADO B - RISCADO C - QUEBRADO D - FALTANTE

OBSERVAÇÕES DE AVARIAS:

PEDIDO OU RELATO DO CLIENTE: Revisão de 20.000 km
Porta quebrada
Luz presa no painel
Lanterna lateral esquerda queimada

ÍTEM	BOM	REG	RUIM
PNEUS	X		
ESTOFAMENTO	X		
PINTURA	X		
LIMPEZA EXT. INT.		X	
CARROCERIA	X		

Declaro que retirei todos os objetos e pertences pessoais do veículo acima descrito, bem como estou de acordo com as observações constantes na presente vistoria.

Data: 07 / 05 / 15 Horário: 08 : 35 h.

Fernando P C Santos

Assinatura do Cliente

Termo de Retirada do Veículo

Declaro neste ato, ter recebido de volta o veículo acima descrito, com todos os serviços e peças aplicadas e com as devidas explicações conforme minha autorização prévia, onde o referido veículo encontra-se nas mesmas condições de conservação de quando foi entregue, bem como todos os seus acessórios. Declaro ainda, ter recebido conselhos sobre manutenções e futuras intervenções.

KM de saída: _____

Data: ____/____/_____ Horário: ___:___ h.

Assinatura do Cliente

1ª via cliente / 2º via estabelecimento

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. 02072 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2015 VALOR NE: **R$ 310,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/05/2015	VIANORTE	PEDAGIO	3	18,60	55,80
CCF 022524	07/05/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇOES	1	200,00	200,00
CCF 057924	10/05/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	54,20	54,20
TOTAL						**310,00**

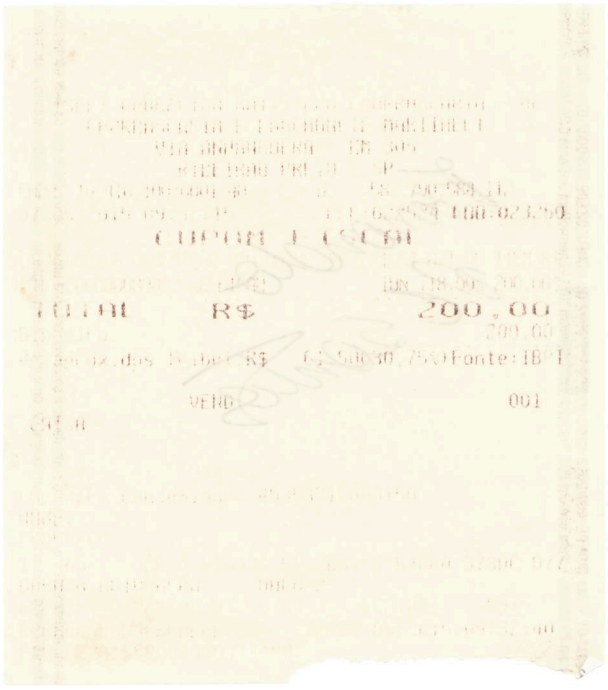
VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Viamorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
07/05/2015 10:24:30
Operador: 840
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1015501
Forma de Pgto: Dinheiro



Viamorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
07/05/2015 10:24:18
Operador: 844
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 3486632
Forma de Pgto: Dinheiro

Viamorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
07/05/2015 07:41:04
Operador: 991
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 3224266
Forma de Pgto: Dinheiro

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA - EPP
ROD. ANHANGUERA S/N KM444 Z.RURAL CEP:14540-000
FONE:(16)3172-5557 - IGARAPAVA/SP
CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
10/05/2015 15:58:19 CCF:057924 COO:060199
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA DE JERIQUARA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00100	REFEIÇÃO	1	UN	54,20	T2	54,20

TOTAL R$ 54,20
DINHEIRO 54,20
T2=02T12,00%
48PCEDT4 DKVFEFK< AKT#AC#F 42PB54S4 6IND9AGT2KSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYIE1IEIEU 10/05/2015 15:58:21
FAB:BE09101010001010728 RP

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
07/05/2015 10:24:30
Operador: 840
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 1015501
Forma de 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
07/05/2015 09:32:15 CCF:022524 COO:023260

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT P$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 200,00

TOTAL R$ 200,00
Dinheiro 200,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 61,50(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
187 638F2 02625 E10028 5C 2D81C0 B4880 378DC D77
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBJCBFAEEF 07/05/2015 09:32:40
FAB:DR0913DR000000372498

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
07/05/2015 07:41:04
Operador: 991
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 3224266
Forma de Pgto: Dinheiro

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA - EPP
ROD. ANHANGUERA S/N KM444 Z.RURAL CEP:14540-000
FONE:(16)3172-5557 - IGARAPAVA/SP
CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
10/05/2015 15:58:19 CCF:057924 COO:060199
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA DE JERIQUARA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00100 REFEIÇÃO 1UN T2 54,20
TOTAL R$ 54,20
DINHEIRO 54,20
T2=02T12,00%
48PCLDT4 DKVFEFK2 AKT#AC#F 42PB54S4 6IND9AGT2KSR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYIEIIEIEU 10/05/2015 15:58:21

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 310,00 (Trezentos e Deis Reais)** RG 28.176.297-1 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REVISÃO VEICULAR E TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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, 06 / 05 / 2015.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 06 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 27/04/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2029

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2029	122	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/05/2015

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** **500,00**

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	18.091,20	500,00	11.408,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853844	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: José Francisco dos Santos

CNPJ/CPF: 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01525

DATA: 27/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manuel 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

14/05/2015 13:37:10 CCF:016007 COO:017570
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 1 03T			35,00
TOTAL R$			35,00
Dinheiro			35,00
03T18,00%			

Valor Aproximado de Tributos R$10,76(30,74%) - Fonte IBPTVolte sempre !

8cZRHbNedRBKm@U9PJV489sFG(cWVjUs5XoDfvA3dsN1gS3CJNDW3NaV
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
XE(Y%&Q(14/05/2015 13:37:13
FAB: SW041100000000007691

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
08/05/2015 12:22:02V CCF:019477 COO:022627
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 T REFEICAO TUN T3	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00
T3=03T18,00%	

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:IBPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014780
BALCAO [14295]

690M5AGD BAOHI56! IXQWCHZK 6RMQ3DC 8BGCD02P3NKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYYEUPRW 08/05/2015 12:22:06V
FAB:BE09111010001313485

BR

POSTO GARBRAS

AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
14/05/2015 15:44:54 CCF:640490 COO:732383
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR
END: PEDERNEIRAS-SP

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 00010007 34,570 X 2,980 OLEO DIESEL B TUN F1	103,02
TOTAL R$	103,02
Dinheiro	103,02

Val Aprox Tributos R$39,30 (38,15%) Fonte:IBPT
OLACA DJP9709 PREFEITURA DE SERIQUARA
Bico(s): 12

IHFDS6F7 DMSAFJCQ QFVVHQGE BEDAK3E7 CEJ2AE7MEDGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIETUWROWYR 14/05/2015 15:44:55
FAB:BE09091010001010 1898

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
07/05/2015 10:56:08 CCF:004326 COO:004411
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao TT T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

IOTE99EO FCF6KHEZ 8QJDM#PN 1UPA88EG 89F6FCAD4CIR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWQRYWYP 07/05/2015 10:56:12
FAB:BE05157290000008730 0

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/05/2015 11:20:00 CCF:004092 COO:004175
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao TT T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

6OOBD8JJ GKGE#AAW CDQEA#KN 6OKA63JB 9HGE4F6O26KL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQRRPPIP 05/05/2015 11:20:06
FAB:BE05157290000008730 0

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/05/2015 12:05:45 CCF:004552 COO:004639
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao TT T18,00%	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

JHUJANFG [illegible] CHL+NVQQ JHQD7EF8 98G9837U36KR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWYUOIOP 11/05/2015 12:05:55
FAB:BE05157290000008730 0

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/05/2015 14:36:55 CCF:004033 COO:004115
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

7KKDG6FM PDG3JKDZ AMNYBYGP 7KGCF1FE IAG3EF9S2INR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQEYRRTP 04/05/2015 14:36:58
FAB:BE051572900000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/05/2015 10:14:15 CCF:004198 COO:004282
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

IETBIEFE CPN4KB5G RRPVMSPM IEP9ACF6 5MN4F61JDIIO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQUUYROP 06/05/2015 10:14:19
FAB:BE051572900000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
04/2015 12:29:30 CCF:003880 COO:003958
CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 1009 refeicao 101 T18,00%	9,00G
Subtotal R$	9,00
desconto	-1,20
TOTAL R$	7,80
Dinheiro	7,80

ILGFL9HO GNO5IEJM JEO!MZDJ ILD6G1HG 9KO5D9FKHEMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPUTYOWP 30/04/2015 12:29:44
FAB:BE051572900000087300
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/05/2015 12:00:15 CCF:004740 COO:004830
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial,refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

5OJIECGO OCSD5G8S FN@V9#FN 5OFABCGG H9S00B3PCBUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEEOOOOP 13/05/2015 12:00:20
FAB:BE051572900000087300
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
12/05/2015 12:36:07V CCF:019550 COO:022712
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 REFEICAO 1UN T3	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014856
BALCAO [14365]

7HOO9AOE BBQ6H8FN XR#UDDZL 7FMH88LD 87I1C3AMIORN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYIPQQWE 12/05/2015 12:36:11V
FAB:BE091110100011313485
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/05/2015 14:36:55 CCF:004033 COO:004115
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

7KKDGGFM PDG3KDZ AMNYBYGP 7KGCF1FE IAG3EP9S21NR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQEYRRTP 04/05/2015 14:36:58
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/05/2015 10:14:15 CCF:004198 COO:004282
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

IETBIEFE CPN4KB5G 2RPVMSPM IEP9ACF6 5MN4F61JDIIO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQUUYRDP 06/05/2015 10:14:19
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/05/2015 12:29:30 CCF:003880 COO:003958
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 1009 refeicao 101 T18,00%	9,00G
Subtotal R$	9,00
desconto	-1,20
TOTAL R$	7,80
Dinheiro	7,80

ILGFL9HO GNO5IEJM JEO!MZDJ ILD6G1HG 9KO5D9FKHEMR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPUTYOWP 30/04/2015 12:29:44
FAB:BE051572900000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
13/05/2015 12:00:15 CCF:004740 COO:004830
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 154 comercial refeicao 11 T18,00%	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

5OJIECGO OCS05G8S FN@V9#FN 5OFABCGG 9S00B3PCBUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEEUUUUP 13/05/2015 12:00:20
FAB:BE051572900000087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
12/05/2015 12:36:07V CCF:019550 COO:022712
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

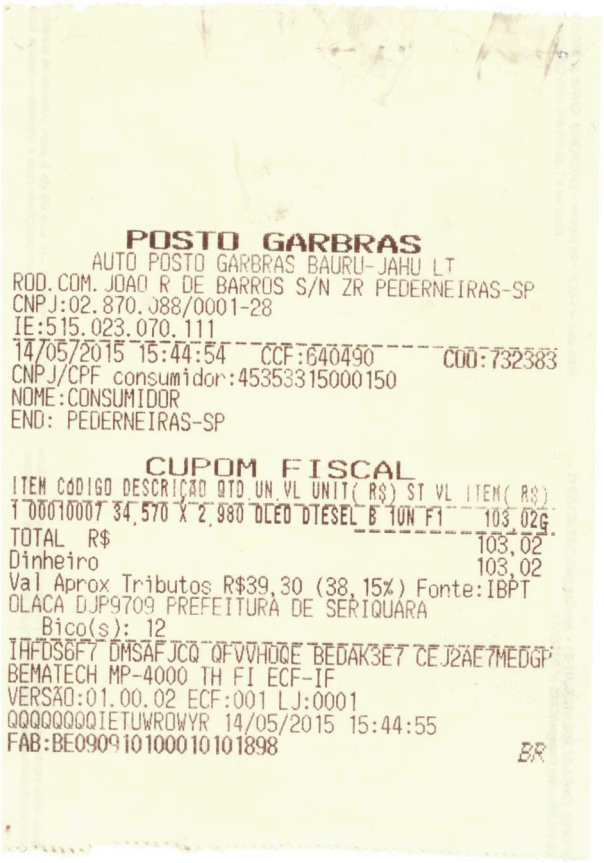
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 1 REFEICAO 1UN T3	30,00G
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014856
BALCAO [14365]

7HOO9AOE BBQGH8FN XR#UDDZL 7FMH8LD 87I1C3AMIORN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYIPQQWE 12/05/2015 12:36:11V
FAB:BE091110100011313485 BR

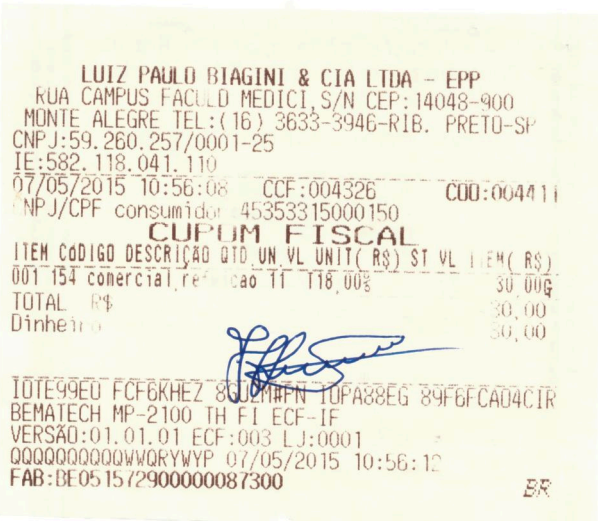
RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MERE ELLEN ANTONIL DRIGO ME.
Pca Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1560
CNPJ: 04,221,129/0001-80
IE: 209,311,180,112
IM: 71202
14/05/2015 13:37:10 CCF:016007 COO:017570
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
03T18,00%
Valor Aproximado dos Tributos: R$10,76(30,74%) - F
onte IBPTVolte sempre !
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
14/05/2015 13:37:13
FAB: SW041100000000007691



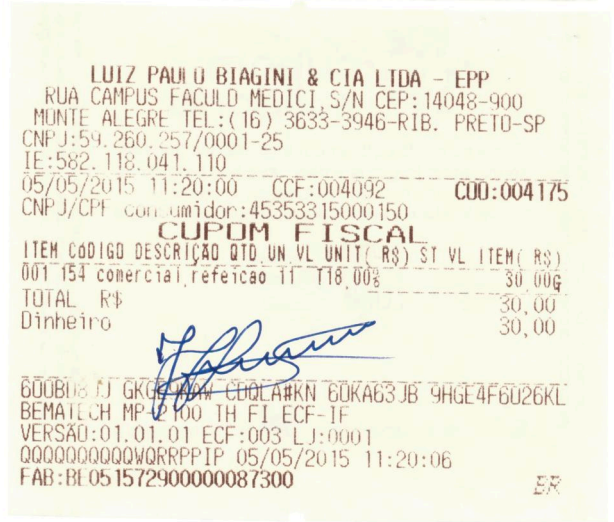
POSTO GARBRAS
AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
14/05/2015 15:44:54 CCF:640490 COO:732383
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR
END: PEDERNEIRAS-SP
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 34,570 X 2,980 OLEO DIESEL B 1UN F1 103,02
TOTAL R$ 103,02
Dinheiro 103,02
Val Aprox Tributos R$39,30 (38,15%) Fonte:IBPT
OLACA DJP9709 PREFEITURA DE SERIQUARA
Bico(s): 12
IHFDS6F7 DMSAFJCQ QFVVHUQE BEDAK3E7 CEJ2AE7MEDGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIETUWROWYR 14/05/2015 15:44:55
FAB:BE0909101000101101898
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
11/05/2015 12:05:45 CCF:004552 COO:004639
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1T T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
JHUJANFG [illegible] CHL+NVQQ JHQD7EF8 9869837U36KR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWYUOIOP 11/05/2015 12:05:55
FAB:BE051572900000087300
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
08/05/2015 12:22:02V CCF:019477 COO:022627
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014780
BALCAO [14295]
690M5AGD BADHI56! IXQWCHZK 6NM[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUYYEUPRW 08/05/2015 12:22:06V
FAB:BE091110100011313485
BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
07/05/2015 10:56:08 CCF:004326 COO:004411
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1T T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
IOTE99EO FCF6KHEZ 8[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWQRYWYP 07/05/2015 10:56:12
FAB:BE051572900000087300
BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
05/05/2015 11:20:00 CCF:004092 COO:004175
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao 1T T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
6OOBU8 J GKG[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQRRPPIP 05/05/2015 11:20:06
FAB:BE051572900000087300
BR

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 6747

Série D-1

Data da Emissão 20/05/15

Ilmo. Sr. PM JERIQURA

CNPJ/CPF 45.353.315.000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL	30,00

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

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 6890

Série D-1

Data da Emissão 26/05/15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00
ICM a ser recolhido de acordo com a lei	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL	25,00

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

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 6711

Série D-1

Data da Emissão 13 / 05 / 2015

Ilmo. Sr. PM PERIQUARA

CNPJ/CPF HS353315-000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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 6728

Série D-1

Data da Emissão 21 / 05 / 15

Ilmo. Sr. PM PERIQUARA

CNPJ/CPF HS353 315000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

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. 02029 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/05/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 003880	30/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	7,00	7,00
CCF 004033	04/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004092	05/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004198	06/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004326	07/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 019477	08/05/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004552	11/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 019550	12/05/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 004740	13/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 640490	14/05/2015	AUTO POSTO GARBAS BAU	COMBUSTIVEL	34,5	2,98	103,00
CCF 016007	14/05/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 6711	15/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6747	20/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6728	21/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6890	26/05/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)** RG 14.198.796 CPF 329.862.258-55, 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 PARA A CIDADE DE BARRETOS E RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE PACIENTES.**

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, 05 / 05 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.862.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 27/04/2015 Venc.
Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
Valor **R$ 158,14**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 27 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 158,14 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)** CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão**, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA RELATIVOS À PASTA DA SAÚDE, REUNIÃO COORDENARIA REGIONAL DE 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, 27 / 04 / 2015.

Claudia Aparecida de Sousa
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, 08 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2027

NOTA DE EMPENHO Nº 2027	FICHA 122	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/05/2015

NOME CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO 1531
ENDEREÇO RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	SOMA 158,14

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	17.933,06	158,14	11.908,80

VALOR A SER PAGO R$ **158,14**

cento e cinquenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 05/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853843	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01523

DATA: 27/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **158,14**

(cento e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) * * *

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
17/04/2015 13:36:49 CCF:068961 COO:071290

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	ST	VL ITEM R$
1	3	SELF A VONTADE 2UNx24,90 T3					49,90
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML 2UNx3,50 F1					7,00
3	32	SUCO JARRA 500ML 1UN T3					6,00

TOTAL R$ 62,80
Cartão 100,00
TROCO R$ 37,20
T3=0,0118,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,48 (31,02%) Fonte: IBPT

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
AT[illegible]MI RHNAFJBQ HIOONWTK AMG9IBJH KEK4AE8FH6HN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUWOWQQUY 17/04/2015 13:37:17
FAB:SE091210100011317336

SILVA [illegible] A ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: [illegible] FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.9[illegible]001-90 IE: 310.386.641.110
30/04/201[illegible] [illegible]8:35 CCF:182638 COO:190800

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	32105	SELF SERVICE 4	0,515unx49,90			T18,00%		25,69
002	32105	SELF SERVICE 4	0,41unx49,90			T18,00%		20,45
003	90151	SUCO UVA LIGHT LATA				1un F1		4,90
004	90116	COCA COLA LATA				1un F1		4,30

TOTAL R$ 55,34
Dinheiro 55,36
TROCO R$ 0,02
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 229

Val. Aprox. dos Tributos R$ 12,42 (22,44 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
006 9A765 1DCD6 A0A068 07 593000 66E86 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO [illegible] ECF:[illegible]
EEEEEEEEEDEJHADCAD 30/04/2015 [illegible]
FAB:DR0610BR000000[illegible]

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

02/05/2015 05:35:18 CCF:051448 COO:091110
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL 21,517LT X				[illegible] F1	[illegible]

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro
Trib aprox R$5,[illegible] 4,80 Est Fon[illegible]PT

5DB5CE 4A4A4D 52EAD2 A2C3A4 3[illegible]DBA 33BC24
EPSON TM-T81 FBI
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0[illegible]
OPR:Operador
&&&&&&&&*?&@?&?#<# 02/05/2015 0[illegible]
FAB:EP041110000000031351

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
17/04/2015 13:36:49 CCF:068961 COO:071290

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 2UNx24,90	T3				49,80
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML 2UNx3,50	F1				7,00
3	32	SUCO JARRA 500ML 1UN	T3				6,00

TOTAL R$ 62,80
Cartao 100,00
TROCO R$ 37,20
T3=03T13,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,48 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
ATHBRBMI RHNAFJBQ HIOONWTK AMG9IBJH KEK4AE8PH6HN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQROWOWQOUY 17/04/2015 13:37:17
FAB:BE0912101000011317336 BR

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100- LOJA CUC FF 12
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.386.641.110
30/04/2015 11:48:35 CCF:182638 COO:190800

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	32105	SELF SERVICE 4	0,515un	x49,90	T	18,00%	25,69)
002	32105	SELF SERVICE 4	0,41un	x49,90	T	18,00%	20,45)
003	90151	SUCO UVA LIGHT LATA	1un		F1		4,90)
004	90116	COCA COLA LATA	1un		F1		4,30)

TOTAL R$ 55,34
Dinheiro 55,36
TROCO R$ 0,02
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 229

Val. Aprox. dos Tributos R$ 12,42 (22,44 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
006 9A765 1DCD6 A0A068 07 593000 66E86 08F3E 6AA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:0001
EEEEEEEEEDEJHHDCHB 30/04/2015 11:50:02
FAB:DR0610BR000000240030 BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

02/05/2015 05:35:18 CCF:051448 COO:091110
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL	21,517	LT X	1,859	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Trib aprox R$5,38 Fed R$ 4,80 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EAD2 A2C3A4 3CBDBA 33BC24
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&*?&@?&?#<# 02/05/2015 05:35:27
FAB:EP041110000000031351 BR

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE FRANCA – DRS VIII
AV. WILSON SÁBIO DE MELO 1833 DISTRITO INDUSTRIAL – FRANCA/SP.
FONE:16.3713.4313/3713-4314 – EMAIL-DRS8-CPA@SAUDE.SP.GOV.BR

Franca, 08 de Abril de 2015.

Of. Circ. nº 29/2015 DRS VIII – CPA
TPSG

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente, solicitar a presença do membro do Comitê Mortalidade Materno Infantil Municipal, para participar da Reunião do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna e Infantil do DRS VIII – Franca, que será realizada no próximo dia 17/04/2014, das 9:00 hs às 12h, na Sala de Vídeo Conferência, deste Departamento de Saúde,cuja pauta segue abaixo:

- Entrega das publicações dos Membros do Comitê Mortalidade Materno Infantil Municipal;
- Entrega do Cronograma de reuniões de 2015;
- Indicador: Investigação de óbitos Infantis ano 2014;
- Apresentação: Investigação de óbitos, como devo proceder?

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com este CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, com Thaila Paiva de Souza Gomes, através do telefone (16) 3713-4313/4314

Atenciosamente,

Thaila Paiva de Souza Gomes
Articuladora da Atenção Básica
DRS VIII – Franca

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

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício Circular encaminhado aos Secretários de Saúde dos Municípios: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

Prezados

Bom dia,

Em novembro de 2014 recebemos o Ofício Circular nº.102-14 - Capilaridade de Testes Rapidos do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (HIV, Sifilis e Hepatites) e começamos a cadastrar a **rede de distribuição de Testes Rápidos do estado de São Paulo**. Até o momento cadastrarmos no sistema:

- almoxarifado dos GVEs
- almoxarifado dos Programas Municipais de DST/AIDS - (145 municípios com incentivo)
- SAE
- CTA

No dia 30 de abril de 2015 estaremos realizando uma videoconferência para mostrar o "passo a passo" do sistema.

Os profissionais cadastrados já devem ter recebido as senhas e pedimos para que não utilizem o sistema ainda pois o sistema funciona da seguinte forma:

1. As unidades de saúde devem acessar o mapa do sisloglab e informar a movimentação de estoque e o seu pedido de ressuprimento.
2. Os almoxarifados municipais devem acessar o mapa do sisloglab e informar a sua movimentação de estoque.
3. As Coordenações municipais devem acessar o mapa consolidado dos municípios, que conterá a soma dos estoques do seu almoxarifado e de suas unidades de saúde, que o sistema automaticamente apresentará para conferência.
4. As Coordenações municipais devem fechar o mapa consolidado e informar o seu pedido de ressuprimento.

O mapa consolidado só poderá ser fechado pelo município, após todos os almoxarifados e unidades de saúde vinculados a ele fecharem os seus mapas.

5. As Coordenações Estaduais terão acesso a um relatório consolidado dos pedidos de seus municípios para utilização como base para preenchimento do seu mapa e ressuprimento.

Os pólos da vídeo serão os mesmos, desta forma pedimos a todos que divulguem aos seus parceiros para que possamos atender a todos.

Qualquer duvida estou a disposição,

abç

Márcia T. Fernandes dos Santos

Assistente Gerência de Apoio Técnico
Centro de Referência e Treinamento DST/aids São Paulo
Programa Estadual de DST/aids de São Paulo

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.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02027 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/05/2015 VALOR NE: **R$ 158,14**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 068961	17/04/2015	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	62,80	62,80
CCF 182638	30/04/2015	SILVA COMIDA ORIENTAL L	REFEIÇÃO	1	55,34	55,34
CCF 051448	02/05/2015	COMERCIO C.R.R DE COMB	COMBUSTIVEL	21,5	1,86	40,00
TOTAL						**158,14**

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

DATA: 01/06/2015 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 29/04/2015 Venc.

Credor JESIEL FRANCIS DE SOUZA

Valor **R$ 150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2143

NOTA DE EMPENHO Nº **2143**	FICHA: 100	DATA: 29/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO: 3380
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	150,00	150,00	4.700,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855839	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jesiel Francis de Souza

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01686

DATA: 29/04/2015 VENCTO:12/05/2015 PAGTO: 12/05/2015

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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 006203

DATA 09 DE maio DE 20 17

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
02	Refeição		59,00

Jeni Inaci de Sousa TOTAL R$ 59,00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

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 006181

DATA 10 DE maio DE 2015

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeição		50,00

Jeni Inaci Sousa TOTAL R$ 50,00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29468

DATA 18 / 05 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Celotto Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

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
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 36319

DATA 13 / 05 / 2015

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 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020330 Almoxarifado
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02143 DE 29/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/05/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006203	09/05/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 006181	10/05/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 36319	13/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 29468	18/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 08/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)** RG 41.501.981 e CPF 373.802.258-98, o qual será realizado em nome de **Jessiel Francis de Souza**, 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 PARA A CIDADE DE ITUVERAVA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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 / 05 / 2015.

Jessiel Francis de Souza
Jessiel Francis de Souza
CPF: 373.802.258-98

Deferimento:

Jeriquara / SP, ____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 27/04/2015 Venc.
Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA
Valor **R$ 800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2074

NOTA DE EMPENHO Nº 2074	FICHA: 70	DATA: 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2015

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**	**800,00**

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	3.030,32	800,00	16.169,68

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853758	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01537

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325

Endereço:

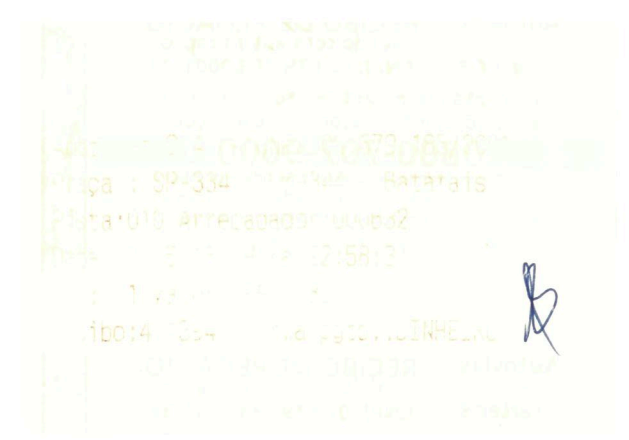
Cidade..: CEP:

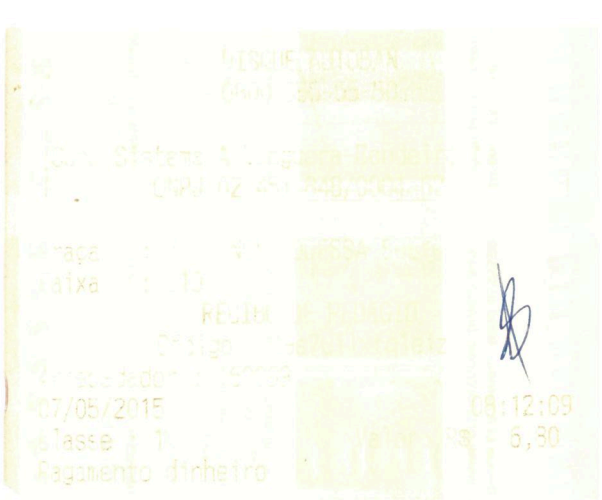
Discriminação..:

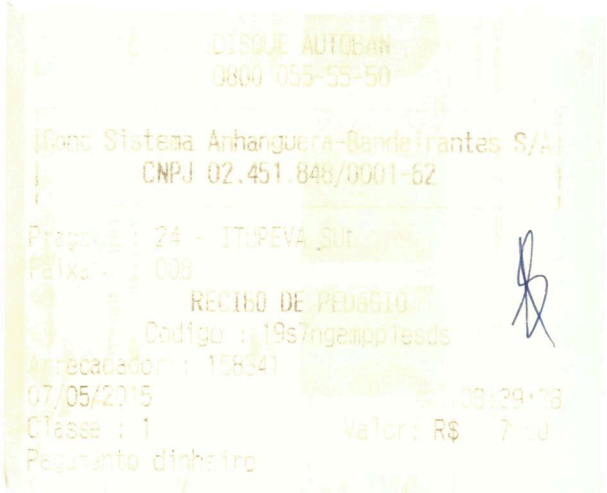
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

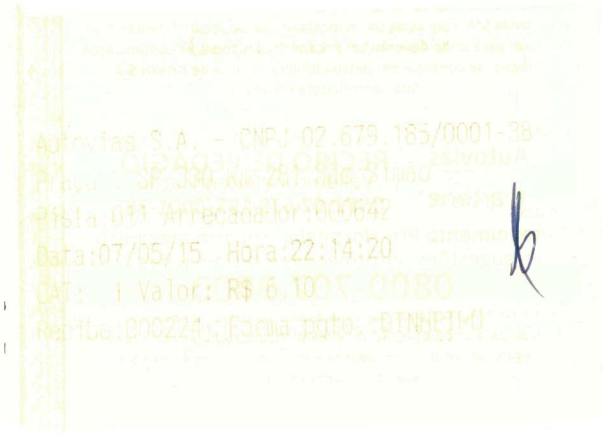


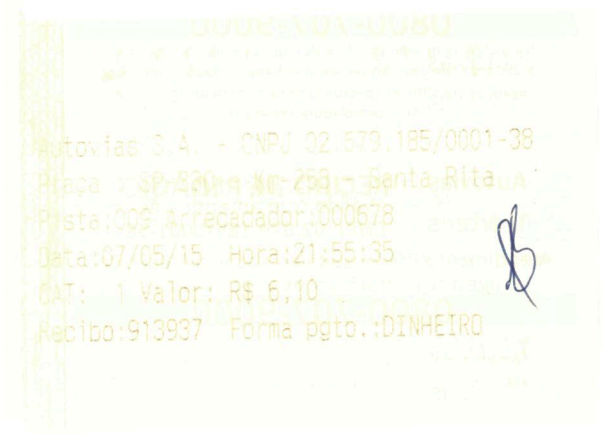


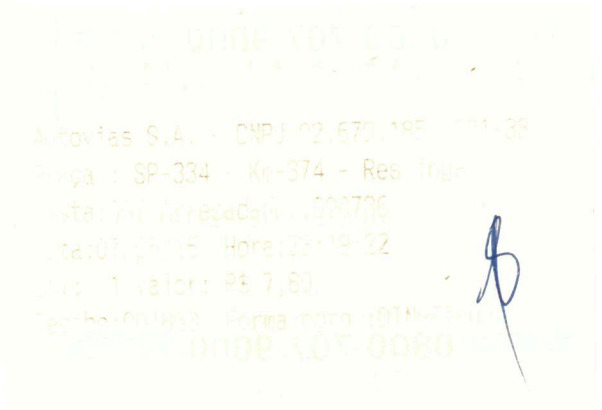

DISQUE AUTOBAN
0800 055-55-50

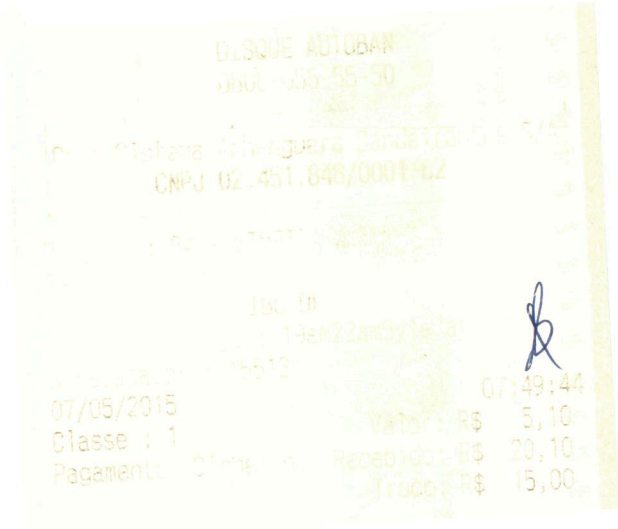
Banco Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

24 - ITUPEVA SUL
008
RECIBO DE PEDÁGIO
Codigo : 19s7ngampplesds
Arrecadador : 158541
07/05/2015
Classe : 1 Valor: R$ 7,60
Pagamento dinheiro


Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-261 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:000642
Data:07/05/15 Hora:22:14:20
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:000224 Forma pgto.:DINHEIRO


Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-261 - Santa Rita
Pista:009 Arrecadador:000678
Data:07/05/15 Hora:21:55:35
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:913937 Forma pgto.:DINHEIRO




DISQUE AUTOBAN
0800 055-55-50
Banco Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
07/05/2015 07:49:44
Classe : 1 Valor: R$ 5,10
Pagamento dinheiro Recebido: R$ 20,10
Troco: R$ 15,00

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES,S/N KM56 CHACARA MALOTA
CEP:13211-555 FONE(11)4531-8604 JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE 40[illegible]406.619.110
IM 805831
07/05/2015 08:58:55 CCF:259036 COO:562098
CNPJ/CPF consumidor:
[illegible]nte consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 000000000[illegible]02 ALCOOL ETILICO HIDRATADO B017
28,963L X 1,[illegible] F1 55,00
TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
Trib Aprox R$7,40 Federal e 6,60 Estadual 9oi3aC
Fonte: IBPT
21:9999999 Operador: 73- LUCIA APARECIDA
Front: 46
Obrigado pela preferência.
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQQQTWWYEPRIUY 07/05/2015 08:59:02
FAB:BE09091010001[illegible]06172 ER

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+50 METROS
CHACARA MALOTA JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
07/05/2015 09:53:03 CCF:326225 COO:685190

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,056KGx52,90 T5 2,96
2 000000000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,50 T5 9,00
003 000000000037 PAO DE BATATA C/REQUEIJAO UN
2UN x [illegible]20 05T03,20% 10,40
4 000000000128 ACHOC COPO 300M 1UN F1 5,30
5 000000001001 CAFE C/LEITE MEDIO 150ML 1UN T5 4,70
006 7896843[illegible]720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,00 F1 4,00
007 78968432[illegible]20 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,00 F1 4,00
TOTAL R$ 40,36
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 9,64
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIMARA
FICHA(S): 3033
Trib aprox R$: 4,17 Federal, 7,81 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQWTQWYYIEQ 07/05/2015 09:53:47
FAB:BE09101[illegible]07496 ER

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
POSTO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

09/05/2015 23:05:22 CCF:051906 COO:092436

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1 ETANOL 41,959LT X 1,859 F1 78,00
TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Trib aprox R$10,49 Fed e 9,36 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EA4D B5CBA4 3CBDCE B32E2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&x??x?s@x#x 09/05/2015 23:05:24
FAB:EP041110000000031351

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FE[illegible]
LINEIRA - SP CEP: 13480-198
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
07/05/2015 [illegible] CCF:606701 [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VL ITEM(R$)
UNIT(R$) QTD. UN. ST
003 [illegible] ITEM FOR KG
0,440 KG X 54,900 DET 24,14
[illegible] REFEICAO FOR KG
[illegible] DET 28,45
[illegible] COCA COLA 350ML
[illegible] F1 4,80
[illegible] REFEICAO FOR KG
[illegible] DET 31,04
[illegible] COCA COLA 350ML
1,000 UN x 4,805 F1 4,80
TOTAL R$ 93,23
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 6,77
ECF:008 09:48:40
OPERADOR: OPCX 117
FICHA(S): 1259,3595
Trib aprox R$: 6,82 Federal, 17,44 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

[illegible]
P0Z9bEGO924[illegible]
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
EEU%JUIKTK 07/05/2015 20:48:59
FAB: SW0307000000000001556

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Bandeirantes S/A

13 - CAMPO LIMPO
012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19x
dador : 149142
2015
e : 1 Valor: R$
mento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.846/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Caixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19x
Arrecadador : 163275
07/05/2015 10:00:10
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 9 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 07/05/2015 07:31:03
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia:
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1531
Data/Hora: 07/05/2015 07:10:14
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 248078
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1847
Data/Hora: 07/05/2015 21:04:00
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 3321398
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.846/0001-62

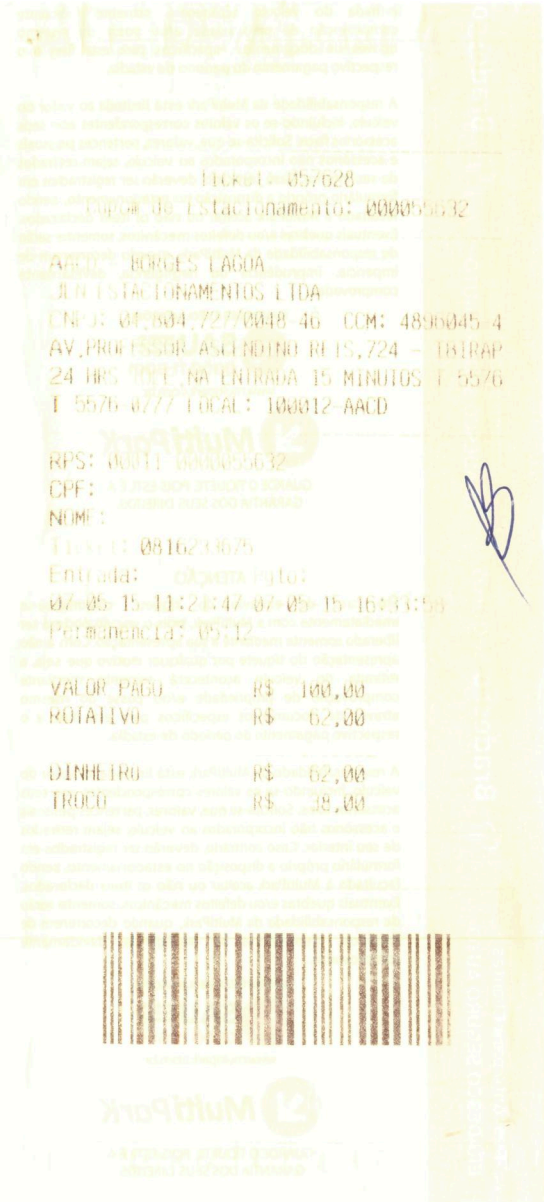
Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Caixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19x
Arrecadador : 163903
07/05/2015 19:34:03
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.846/0001-62

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Caixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19
Arrecadador : 151031
07/05/2015 20:43:03
Classe :
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1189
Data/Hora: 07/05/2015 21:27:06
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 2590673
Forma de Pgto: Dinheiro



Ticket: 057628
Cupom de Estacionamento: 000055632

AACD - BORGES LAGOA
JLN ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 01.804.727/0048-46 CCM: 4896045-4
AV.PROFESSOR ASCENDINO REIS,724 - TBIRAP
24 HRS TOLE.NA ENTRADA 15 MINUTOS T 5576
T 5576-0777 LOCAL: 100012-AACD

RPS: 00011 0000055632
CPF:
NOME:
Ticket: 0816233675
Entrada: Pgto:
07-05-15 11:21:47 07-05-15 16:33:58
Permanencia: 05:12

VALOR PAGO	R$	100,00
ROTATIVO	R$	62,00
DINHEIRO	R$	62,00
TROCO	R$	38,00

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000620
Data:07/05/15 Hora:05:43:55
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:403611 Forma pgto: DINHEIRO

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

09/05/2015 04:01:44 CCF:051833 COO:092266

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 4	GASOLINA ADITIVADA 44,948LT X	2,959 F1	133,00B

TOTAL R$ 133,00
Dinheiro 133,00
Trib aprox R$17,88 Fed e 33,25 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EA4C 35CBA4 3CBDB5 B13A2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&*?>#!<&!$* 09/05/2015 04:01:47

GR S.A
RUA TUTOIA, 119
VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0001-28
IE:109.760.700.119
07/05/2015 16:35:20 CCF:042809 COO:049016

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7110300130	PAO DE QUEIJO 3UNx3,00 F1 9,00G
2 7111400117	CHOCOLATE PEQUENO CPQ 1UN T1 3,00G
3 7110101702	CAFE COM LEITE GR 1UN T1 3,70G

TOTAL R$ 15,70
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,30
T1=01T03,20%
MD-5:caea851689cbec689e042e6a32723a61
Trib aprox R$: 0,78 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
SENHA : 00253
Operador: 000000070178 - 1163 - MARIA APARECI
www.odhen.com - 55(31)2122-2321
A7!N1N03 EFN3H6F& DHYRND&Y A3SN0HL6 E7J3C1BU4DUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQQREUIPUEY 07/05/2015 16:35:55
FAB:BE091210100011320840 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

07/05/2015 18:28:06 CCF:339550 COO:020630

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 017251	** Conforme Pedido: 6500412 ** AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML 1 UN X 3,50	F1	3,50B

TOTAL R$ 3,50
Dinheiro 3,50

Val Aprox Tributos R$ 1,28 (36,57%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

Boa Viagem!

55243E EB4A4D C1E23E B2CAA4 3CBD22 CE1B25
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>!%!??>$*?# 07/05/2015 18:28:17
FAB:EP040810000000000794 BR

Ticket: 057628
Cupom de Estacionamento: 000055632

AACD - BORGES LAGOA
JLN ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.804.727/0048-46 CCM: 4896045-4
AV.PROFESSOR ASCENDINO REIS,724 - IBIRAP
24 HRS TOLE.NA ENTRADA 15 MINUTOS T 5576
T 5576-0777 LOCAL: 100012-AACD

RPS: 00011-0000055632
CPF:
NOME:
Ticket: 0816233675
Entrada: Pgto:
07-05-15 11:21:47 07-05-15 16:33:58
Permanencia: 05:12

VALOR PAGO	R$	100,00
ROTATIVO	R$	62,00
DINHEIRO	R$	62,00
TROCO	R$	38,00

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1847
Data/Hora: 07/05/2015 21:04:00
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 3321398
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1531
Data/Hora: 07/05/2015 07:10:14
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 248078
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19igjf6h3f15v95
Arrecadador : 151031
07/05/2015 20:43:03
Classe : 1 Valor: R$ 5,10
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19xsqhfk9v15r2u
Arrecadador : 163903
07/05/2015 19:34:03
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19xbmonvap152pv
Arrecadador : 149142
07/05/2015 18:40:51
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 012
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19xhc1x9k01vrbm
Arrecadador : 163275
07/05/2015 10:00:10
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 9 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 07/05/2015 07:31:03
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 1268081
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19s7ngempp1esds
Arrecadador : 158341
07/05/2015 08:39:28
Classe : 1 Valor: R$ 7,60
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:000672
Data:07/05/15 Hora:06:47:26
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:007056 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19s7uilxfq1eizw
Arrecadador : 160099
07/05/2015 08:12:09
Classe : 1 Valor: R$ 6,30
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:009 Arrecadador:000678
Data:07/05/15 Hora:21:55:35
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:913937 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:000642
Data:07/05/15 Hora:22:14:20
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:000224 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000632
Data:07/05/15 Hora:22:58:31
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:411394 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:008 Arrecadador:000735
Data:07/05/15 Hora:06:29:06
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:003891 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1189
Data/Hora: 07/05/2015 21:27:06
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 2590673
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19xscfie0r15ckp
Arrecadador : 163705
07/05/2015 19:06:11
Classe : 1 Valor: R$ 7,60
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batataisv
Pista:005 Arrecadador:000620
Data:07/05/15 Hora:05:43:55
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:403611 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19sm22am5y1e7at
Arrecadador : 155131
07/05/2015 07:49:44
Classe : 1 Valor: R$ 5,10
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 20,10
Troco: R$ 15,00

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

09/05/2015 23:05:22 CCF:051906 **COO:092436**
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 1 ETANOL 41,959LT X 1,859 F1 78,00

TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Trib aprox R$10,49 Fed e 9,36 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EA4D B5CBA4 3CBDCE B32E2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&*??*?$@*#* 09/05/2015 23:05:24
FAB:EP041110000000031351

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000736
Data:07/05/15 Hora:23:19:22
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001863 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56+30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
07/05/2015 09:53:03 CCF:326225 COO:685190
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,058KGx52,90 T5 2,96
2 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,50 T5 9,00
003 0000000000037 PAO DE BATATA C/REQUEIJAO UN
2UN X 5,20 05T03,20% 10,40
4 0000000000128 ACHOC COPO 300M 1UN F1 5,30
5 0000000001001 CAFE C/LEITE MEDIO 150ML 1UN T5 4,70
006 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,00 F1 4,00
007 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,00 F1 4,00
TOTAL R$ 40,36
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 9,64
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCIMARA
FICHA(S): 3033
Trib aprox R$: 4,17 Federal, 7,81 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
9oi3aC
GNSAF8HJ M4Z687J& LA><GP+D AFN968GJ F0Q032FUI5ST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQWTQIWYYIEQ 07/05/2015 09:53:47
AB:BE091010100010107496
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000684
Data:07/05/15 Hora:05:24:45
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000357 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117

07/05/2015 20:48:40 CCF:808701 COO:955698

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000091 REFEICAO POR KG			
0,448 KG x 53,900		06T	24,14
2 0000000000091 REFEICAO POR KG			
0,528 KG x 53,900		06T	28,45
3 0000000006378 COCA COLA 350ML			
1,000 UN x 4,800		F1	4,80
4 0000000000091 REFEICAO POR KG			
0,576 KG x 53,900		06T	31,04
5 0000000006378 COCA COLA 350ML			
1,000 UN x 4,800		F1	4,80

TOTAL R$ 93,23
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 6,77
06T08,40%
OPERADOR: OPCX 117
FICHA(S): 1259,3595
Trib aprox R$: 6,82 Federal, 17,44 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

PoZHetGoY?4F(NdGVS*UkHXYwiPo?5iAJD9N5zzirt6MoxFdJUUvGgNUU
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
EEU%JUTKTK 07/05/2015 20:48:59
FAB: SW030700000000001656

GR S.A
RUA TUTOIA, 119
VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP
CNPJ:02.905.110/0001-28
IE:109.760.700.119

07/05/2015 16:35:20 CCF:042809 COO:049016

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 7110300130 PAO DE QUEIJO 3UNx3,00 F1	9,00
2 7111400117 CHOCOLATE PEQUENO CPO 1UN T1	3,00
3 7110101702 CAFE COM LEITE GR 1UN T1	3,70
TOTAL R$	15,70
Dinheiro	20,00
TROCO R$	4,30

T1=01T03,20%
MD-5:caea851689cbec689e042e6a32723a61
Trib aprox R$: 0,78 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
SENHA : 00253
Operador: 000000070178 - 1163 - MARIA APARECI
www.odhen.com - 55(31)2122-2321
A7!N1N08 EFN3H6F& DHYRND&Y A3SNOHL6 E7J3C1BU4DUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQREUIPUEY 07/05/2015 16:35:55
FAB:BE09121010001132084O

BR

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel:(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280.053.394.112
IM : 340051

09/05/2015 04:01:44 CCF:051833 COO:092266

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 4 GASOLINA ADITIVADA	44,948LT X 2,959	F1	133,00

TOTAL R$ 133,00
Dinheiro 133,00
Trib aprox R$17,88 Fed e 33,25 Est Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52EA4C 35CBA4 3CBDB5 B13A2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
OPR:Operador
&&&&&&&&*?>#!<&!$* 09/05/2015 04:01:47
FAB:EP041110000000031351

BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

07/05/2015 18:28:06 CCF:339550 COO:020630

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 017251 ** Conforme Pedido: 6500412 ** AGUA MINALBA S/ GAS 510 ML			
1 UN X 3.50		F1	3,50

TOTAL R$ 3,50
Dinheiro 3,50

Val Aprox Tributos R$ 1,28 (36,57%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

Boa Viagem!

55243E EB4A4D C1E23E B2CAA4 3CBD22 CE1B25
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>!%!??>$*?# 07/05/2015 18:28:17
FAB:EP040810000000000794

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.

MUNICIPAL DE JERIQUARA

559 CNPJ:45353315/0001-50

ÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1595

$ 183,61

reais e sessenta e um centavos) * * *

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. 02074 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2015 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,60	7,60
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,10	5,10
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	2	7,70	15,40
CCF 259636	07/05/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	28,9	1,90	55,00
CCF 339550	07/05/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	3,50	3,50
CCF 042809	07/05/2015	GR S.A	ALIMENTAÇÃO	1	15,70	15,70
CCF 808701	07/05/2015	AUTO POSTO E REST.CAST	REFEIÇÃO	1	93,23	93,23
CCF 326225	07/05/2015	RODOSNACK LANCH.E RES	ALIMENTAÇÃO	1	40,36	40,36
RECIBO 057(	07/05/2015	JLN ESTACIONAMENTOS LT	ESTACIONAMENTO	1	62,00	62,00
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,10	5,10
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	07/05/2015	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	07/05/2015	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	3	6,40	19,20
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	07/05/2015	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,60	7,60
RECIBO	07/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
CCF 051906	09/05/2015	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	PEDAGIO	41,9	1,86	78,00
CCF 051833	09/05/2015	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	PEDAGIO	44,9	2,96	133,00
TOTAL						**616,39**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 183,61**

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02074 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2015 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/05/2015 Venc.

Credor SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO

Valor **R$ 400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2258

NOTA DE EMPENHO Nº 2258	FICHA: 169	DATA: 05/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2015

NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — 109.028.018-13 — CÓDIGO: 309
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.200,00	400,00	8.400,00

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

quatrocentos reais * * *

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)** RG 18.198.302 e CPF 109.028.018-13, o qual será realizado em nome de **Sandra Maria Santana Carvalho**, ocupante do cargo de **Professora PEB I**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO REUNIÃO REFERENTE SETOR DA EDUCAÇÃO.**

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, 05 / 05 / 2015.

_____
Sandra Maria Santana Carvalho
CPF: 109.028.018-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 05 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

RELAÇÃO: RE150514001 DATA: 14/05/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000081	2258	32	109.028.018-13		SANDRA MARIA SANTANA	001	06949	0000002468	400,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 400,00 Quatrocentos reais**********

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

JERIQUARA - 14/05/15 11:08

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

15/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00045		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000081	2258	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01740

DATA: 05/05/2015 VENCTO:14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor..: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO CNPJ: 109.028.018-13 Cod: 309
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Lanchonete e Restaurante Original

RESTAURANTE ORIGINAL
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME

Fone: (16) 3289-6224

Rua Onze de Agosto, 671 - Campos Elíseos - CEP 14085-030
Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.870.588.110 **CNPJ 14.749.174/0001-66**

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1
"Modelo 2"

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde

Data da Emissão 14/05/2015 **Nº 1140**

Nome: Prefeitura Municipal de Jerigoara

End.: R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade: Jerigoara Estado SP.

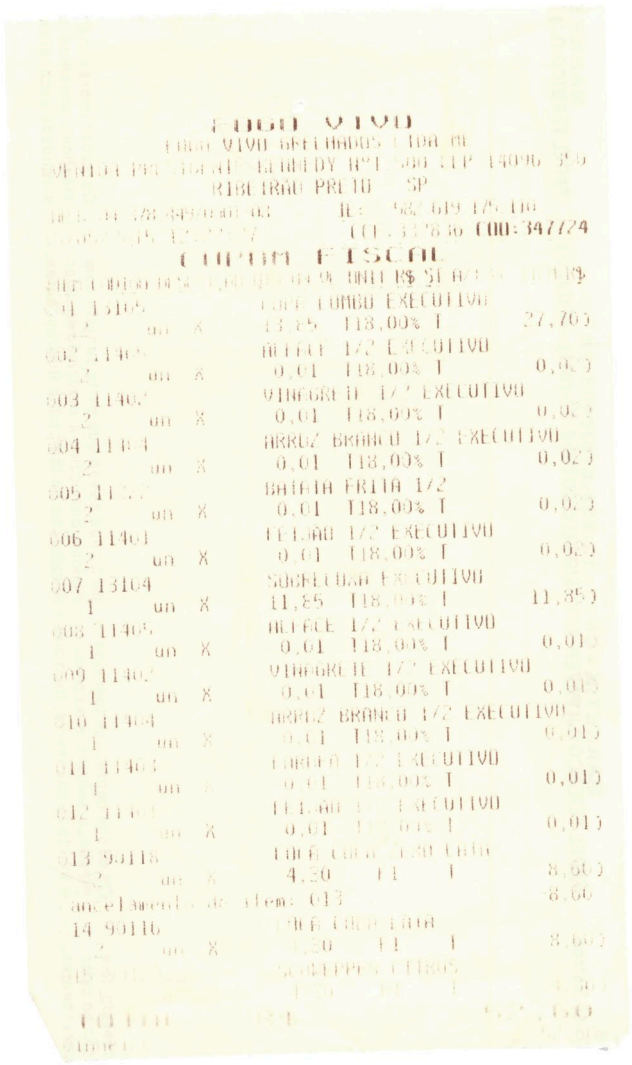
CNPJ/CPF: 45315000105 I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Refeição		146,00

I.C.M.S. Será pago conforme a lei em vigor

TOTAL R$ Não Vale como Recibo 146,00

Divulga Artes Gráficas - I. Bertolazzo - ME - Tel.: 3979-2275 - CNPJ 00009473/0001-50 - Inscr. Est. 582.376.820.118
Modelo 2 - "Série D1" - 10 Tals. 50x3 - 1101 a 1600 - AIDF 568555683215 - 01/2015.



Galo Branco

GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712-8800
RUA BARBOSA FILHO, 101 JD. PEDREIRAS
SERRANA SP www.galobranco.com.br

CNPJ 03.743/0001-77
I.E. 582.310.114

10:37:18 CCF:178064 COO:258627

CUPOM FISCAL

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

001 1 CANJIL HIDRATADO COMUM
1UN X 128,76 T1 (ISENTO) F1 128,76

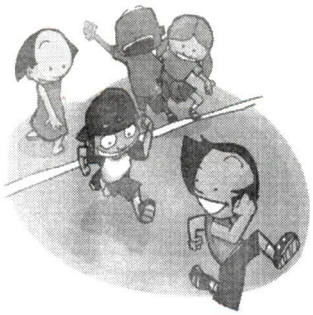
TOTAL R$ 128,76
TEF 128,76
#CUPOM FISCAL 010 EF0094845,420 V64,410
Tributos Aprox: Federal,R$15,45 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CONSUMIDOR:

OZAWA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRESENTES LTDA-ME
AV EGYDIA L. SALOMAO,605 BOX10,11,12 JD J. ROSSI
CEP 14026520 FONE(16)3237-7917 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:16.603.661/0001-41
IE:582.914.511.113
IM:2000?370
20/05/2015 12:45:16 CCF:018126 COO:033401

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5020	AGUA PRATA S/ GAS 2UNx2,50				F1	5,00G
002	2038	HOT ROLL SALMAO E CREAM CHEESE ESPECIAL					
		1UN X 29,00				04T18,00%	29,00G
3	5023	REFRIGERANTE LATA 1UN				F1	3,50G
4	3004	TEPPAN COMPLETO 1UN				T4	3,00G
5	3005	TEPPAN FILE MIGNON 1UN				T4	41,00G

Subtotal R$ 81,50
acréscimo +8,15G
TOTAL R$ 89,65
Cartao 89,65
T4=04T18,00%
MD-5:6343A15298F2880EE2E8CC33E3E6007A
Val.Aprox.Impostos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
ECF:001 - Conf. Mesa - CER:0004 - COO:033400
Mesa:16/Cupom:6/Pdv:1
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
EMMED6Q9 OIOH7AB+ OA>FKTWB EJJ7D5N7 JELC256OG9UO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYPTYTOP 20/05/2015 12:45:21
FAB:BE09131010001132543S BR



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP
Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Aos quatorze e quinze dias do mês de Maio de dois mil e quinze, o Departamento Municipal de Educação de Jeriquara foi solicitado a fazer uma parceria com o Ministério Público de Ribeirão Preto-SP, para desenvolver o ***Projeto MPT (Ministério Publico do Trabalho) na escola: de mãos dadas contra o trabalho infantil nesse município***. O mesmo disponibilizou 03 professoras da rede municipal, para participarem do curso, onde as mesmas serão multiplicadoras.

Segue cópias em anexo.

Por ser verdade firmo o presente.

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Supervisora Municipal de Educação

OZAWA COMERCIO DE ALIMENTOS E PRESENTES LTDA-ME
AV LYGIA L. SALOMAO,605 BOX10, 11, 12 JD J. ROSSI
CEP14026520 FONE(16)3237-7917 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:16.603.661/0001-41
IE:582.914.511.113
IM:20007370

20/05/2015 12:45:16 CCF:018126 COO:033401

CUPOM FISCAL

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

1 5020 AGUA PRATA S/ GAS 20UNx2,50 FT 5,00G
002 2038 HOT ROLL SALMAO E CREAM CHEESE ESPECIAL
1UN X 29,00 04T18,00% 29,00G
3 5023 REFRIGERANTE LATA 1UN F1 3,50G
4 3034 TEPPAN COMPLETO 1UN T4 3,00G
5 3025 TEPPAN FILE MIGNON 1UN T4 41,00G
Subtotal R$ 81,50
acréscimo +8,15G
TOTAL R$ 89,65
Cartao 89,65
T4=04T18,00%
MD-5:6343A15298F2880EE2E8CC33E3E6007A
Val.Aprox.Impostos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
ECF:001 - Conf. Mesa - CER:0004 - COO:033400
Mesa:16/Cupom:6/Pdv:1
Aplicativo:Nao Identificado
Nao Identificado
EMMBD6Q9 OIOH7AB+ OA>+KTWB EJJ7D5N7 JELC2560G9UO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWEYPTYTOP 20/05/2015 12:45:21
FAB:BE09131010001325435

BR

Galo Branco

POSTO GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712-8800
AV. DR. ANTÔNIO BARBOSA FILHO, 101 JD. PEDREIRAS
FRANCA - SP www.galobranco.com.br

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4

20/05/2015 10:37:18 CCF:178064 COO:258627

CUPOM FISCAL

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

001 43 ETANOL HIDRATADO COMUM
(LT) X (R$/LT)
64,413LT X 1,999 F1 128,76G
TOTAL R$ 128,76
TEF 128,76
#CF:B18 EI0094781,010 EF0094845,420 V64,410
Trib Aprox R$17,32 Federal,R$15,45 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
CONSUMIDOR:

Lanchonete e Restaurante Original

RESTAURANTE ORIGINAL
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME

Fone: (16) 3289-6224

Rua Onze de Agosto, 671 - Campos Elíseos - CEP 14085-030
Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.870.588.110 **CNPJ 14.749.174/0001-66**

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1
"Modelo 2"

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde

Data da Emissão 14/05/2015 Nº 1140

Nome: Prefeitura Municipal de Jerigueara

End.: R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade: Jerigueara Estado SP.

CNPJ/CPF: 45315000/105 I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Refeição		146,00

I.C.M.S. Será pago conforme a lei em vigor

TOTAL R$ Não Vale como Recibo 146,00

Divulga Artes Gráficas - I. Bertolazzo - ME - Tel.: 3979-2275 - CNPJ 00009473/0001-50 - Inscr. Est. 582.376.820.118
Modelo 2 - "Série D1" - 10 Tals. 50x3 - 1101 a 1600 - AIDF 568555683215 - 01/2015.

FOGO VIVO
FOGO VIVO GRELHADOS LTDA ME
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY Nº1.500 CEP 14096-350
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ: 04.878.449/0001-08 IE: 582.619.175.110
15/05/2015 12:22:27 CCF:332836 COO:347724

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$						
001 13105	COPA LOMBO EXECUTIVO					
2	un	X	13,85	T18,00%	T	27,70
002 11405	ALFACE 1/2 EXECUTIVO					
2	un	X	0,01	T18,00%	T	0,02
003 11402	VINAGRETE 1/2 EXECUTIVO					
2	un	X	0,01	T18,00%	T	0,02
004 11404	ARROZ BRANCO 1/2 EXECUTIVO					
2	un	X	0,01	T18,00%	T	0,02
005 11222	BATATA FRITA 1/2					
2	un	X	0,01	T18,00%	T	0,02
006 11401	FEIJÃO 1/2 EXECUTIVO					
2	un	X	0,01	T18,00%	T	0,02
007 13104	SOBRECOXA EXECUTIVO					
1	un	X	11,85	T18,00%	T	11,85
008 11405	ALFACE 1/2 EXECUTIVO					
1	un	X	0,01	T18,00%	T	0,01
009 11402	VINAGRETE 1/2 EXECUTIVO					
1	un	X	0,01	T18,00%	T	0,01
010 11404	ARROZ BRANCO 1/2 EXECUTIVO					
1	un	X	0,01	T18,00%	T	0,01
011 11403	FAROFA 1/2 EXECUTIVO					
1	un	X	0,01	T18,00%	T	0,01
012 11401	FEIJÃO 1/2 EXECUTIVO					
1	un	X	0,01	T18,00%	T	0,01
013 90118	COCA COLA ZERO LATA					
2	un	X	4,30	F1	T	8,60
Cancelamento de item: 013						-8,60
014 90116	COCA COLA LATA					
2	un	X	4,30	F1	T	8,60
015 90129	SCHWEPPES CITRUS					
1	un	X	4,30	F1	T	4,30

TOTAL R$ 52,60
Dinheiro 52,60

MPT NA ESCOLA
De mãos dadas contra o trabalho infantil

CERTIFICADO

PETECA
Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente

MPT
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Certificamos que

ROSÂNGELA DEGRANI DE PAULA

participou da Oficina de Formação de Educadores do Projeto MPT na Escola: de mãos dadas contra o Trabalho Infantil, realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2015, em Ribeirão Preto-SP, com carga horária de 16 horas.

Ribeirão Preto-SP, 15 de maio de 2015

Antonio de Oliveira Lima
Procurador do Trabalho – MPT/CE
Gerente Nacional do Projeto
MPT na Escola

Regina Duarte da Silva
Procuradora do Trabalho – MPT/RO
Gerente Regional do Projeto MPT na Escola

MPT NA ESCOLA
De mãos dadas contra o trabalho infantil

CERTIFICADO

PETECA
Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente

MPT
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Certificamos que

CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA

participou da Oficina de Formação de Educadores do Projeto MPT na Escola: de mãos dadas contra o Trabalho Infantil, realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2015, em Ribeirão Preto-SP, com carga horária de 16 horas.

Ribeirão Preto-SP, 15 de maio de 2015

Antonio de Oliveira Lima
Procurador do Trabalho – MPT/CE
Gerente Nacional do Projeto
MPT na Escola

Regina Duarte da Silva
Procuradora do Trabalho – MPT/RO
Gerente Regional do Projeto MPT na Escola

MPT NA ESCOLA
De mãos dadas contra o trabalho infantil

CERTIFICADO

PETECA
Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente

MPT
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Certificamos que

SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO

participou da Oficina de Formação de Educadores do Projeto MPT na Escola: de mãos dadas contra o Trabalho Infantil, realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2015, em Ribeirão Preto-SP, com carga horária de 16 horas.

Ribeirão Preto-SP, 15 de maio de 2015

Antonio de Oliveira Lima
Procurador do Trabalho – MPT/CE
Gerente Nacional do Projeto
MPT na Escola

Regina Duarte da Silva
Procuradora do Trabalho – MPT/RO
Gerente Regional do Projeto MPT na Escola

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 02258 DE 05/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/05/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1140	14/05/2015	RESTAURANTE ORIGINAL C	REFEIÇÃO	1	128,99	128,99
CCF 332836	15/05/2015	FOGO VIVO GRELHADOS LT	REFEIÇÃO	1	52,60	52,60
CCF 178064	20/05/2015	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	64,4	2,00	128,76
NF 018126	20/05/2015	AZWA COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	89,65	89,65
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 01/06/2015 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 27/04/2015 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2073

NOTA DE EMPENHO Nº 2073	FICHA 63	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/05/2015

NOME IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CODIGO 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** 200,00

CODIGO	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	367,40	200,00	4.432,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853757	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: 15 773 797

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01534

DATA: 27/04/2015 VENCTO:06/05/2015 PAGTO: 06/05/2015

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 **200,00**

(duzentos reais) * * *

07/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:00:24
694918449 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/05/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.056
VALOR DINHEIRO	9,10
VALOR TOTAL	9,10

NR.AUTENTICACAO 9.087.8C5.DF6.5F5.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
06/05/2015 12:14:14 CCF:053736 COO:055468
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:RUA. JONAS ALVES COSTA N.559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00100	REFEIÇÃO	1	UN	T2		130,00

TOTAL R$ 130,00
A PRAZO 130,00
T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

7MQBLKT8 CGSGJAJ+ AR$QDRYB 7HL7FCQ7 6ENAE5FQAMUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTWITOIEYT 06/05/2015 12:14:17
FAB:BE09121010001131625 6 BR

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Sul
Pista: 04
Data e Hora: 06/05/15 14:07:25
Arrecadador: LOURRAYNE 600409
Numero: 37760
CAT: 2 R$ 6.20
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 107
Data e Hora: 06/05/15 12:09:01
Arrecadador: NATANIELE 600413
Numero: 18693
CAT: 2 R$ 6.20
Pagamento: Dinheiro

RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - KM 183 - **Fone: (34) 3334-8900**
CEP 38038-050 - Uberaba-MG
Insc. Estadual 701.085844.00-17 – CNPJ 03.888.814/0001-00

POSTOS CAXUXA

COMPROVANTE DE DESPESAS Nº 09225

Data, 06/05/2015
Nome P.M Jeriquara
End.
Insc. Est. CNPJ
Marca Placa Veloc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
1	Despesa		48,50
	PAGO		

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 48,50

Gráfica Frei Eugênio - 3338-3411

07/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:00:24
694918449 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/05/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.056
VALOR DINHEIRO 9,10
VALOR TOTAL 9,10

NR.AUTENTICACAO 9.087.8C5.DF6.5F5.825
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
06/05/2015 12:14:14 CCF:053736 COO:055468
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:RUA.JONAS ALVES COSTA N.559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00100	REFEIÇÇO	1	UN	T2		130,00G

TOTAL R$ 130,00
A PRAZO 130,00
T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

7MQBLKT8 CGSGJAJ+ AR$QDRYB 7HL7FCQ7 6ENAE5FQAMUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTWITOIEYT 06/05/2015 12:14:17
FAB:BE091210100011316256 BR

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA SUL
Pista: 04
Data e Hora: 06/05/15 14:07:25
Arrecadador: LOBRRA NE 600409
Número: 37760
CAT: 2 R$ 6,20
Pagamento: Dinheiro

RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - KM 183 - **Fone: (34) 3334-8900**
CEP 38038-050 - Uberaba-MG
Insc. Estadual 701.085844.00-17 – CNPJ 03.888.814/0001-00

POSTOS CAXUXA

COMPROVANTE DE DESPESAS Nº 09225

Data, 06/05/2015
Nome P.m Geriquara
End.
Insc. Est. CNPJ
Marca Placa Veloc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
1	despeza		48,50

PAGO

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 48,50

Gráfica Frei Eugênio - 3338-3411

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 10/70 040 0080
Data e Hora: 06/05/15 12:09:01
Arrecadador: NATANIELE 600413
Número: 18693
CAT: 2 R$ 6,20
Pagamento: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1438

Valor da Devolução **R$ 9,10**

(nove reais e dez centavos) * * *

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. 02073 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 053736	06/05/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
RECIBO	06/05/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	2	6,20	12,40
NF 09225	06/05/2015	RESTAURANTE 050 LTDA	DESPESAS	1	48,50	48,50
TOTAL						**190,90**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 9,10**

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 06 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)** RG 15.773.797 e CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves**, ocupante do cargo de **Fiscal Substituto**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UBERABA, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS.**

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, 06 / 05 / 2015.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 27/04/2015 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 38,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2075

NOTA DE EMPENHO Nº 2075	FICHA 122	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2015

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** 38,94

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	18.591,20	38,94	11.369,86

VALOR A SER PAGO R$ **38,94**

trinta e oito reais e noventa e quatro centavos * * *

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

Franca, 30 de abril de 2015.

Ofício Circular n ° 029/2015 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Reunião da CIR Três Colinas, a ser realizada **no próximo dia 06/05/2015**, as **09h**, nas dependências deste DRS VIII – Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Franca-SP, cuja pauta será:

- Aprovação da ata da reunião anterior.
- Fumacê- equívocos e perigos (SUCEN/Ribeirão Preto). Atualizar equipe no site SIS
- Aprovação do Projeto "Ampliando o Caminho": formação em Saúde Mental- crack, álcool e outras drogas, para profissionais de saúde da Atenção Básica (CDQS/DRS VIII). Jeriquara → Turma 2 → 21 participantes → 2º semestre
- Apresentação da FPO ambulatorial e hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Franca, para elaboração do Convênio de Hospital de Ensino (CCPMIS/DRS VIII)

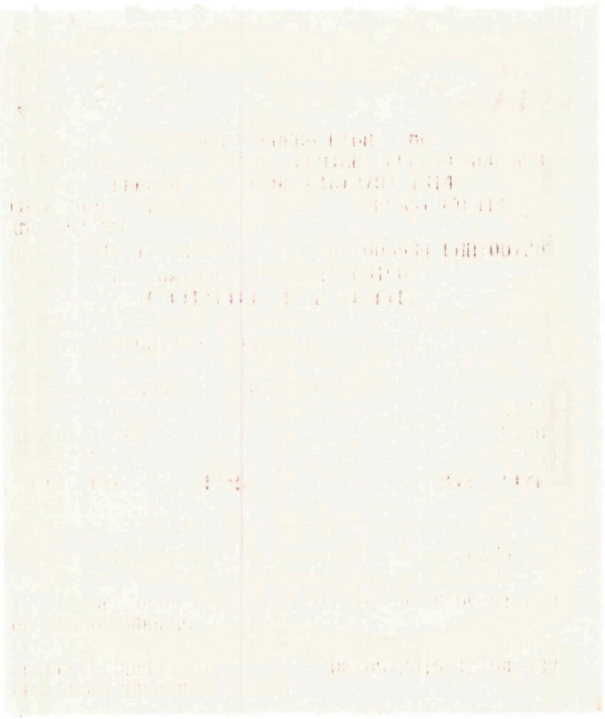
INFORMES: 20 colonoscopia e 20 endoscopia - AMEITUBERABA

- Inscrição para o Projeto "Capacitando para o Cuidado da Gestante", para médicos e enfermeiros da Atenção Básica (CDQS/DRS VIII). → 2º semestre
- Cursos- Instituto de Saúde (CDQS/DRS VIII).
- Oficina da Atenção Básica (AB/CPA/DRS VIII). 13/05 → 8:30 → Único MS
- Informes da Atenção Básica (AB/CPA/DRS VIII).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes a Comissão Intergestora Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-55
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
06/05/2015 12:54:50V CCF:005934 COO:0072
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL	UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM
001	0000000001410	Almoço Executivo					
	1 UN	X	31,00	T18,00%	T		31,0
002	0000000000017	Agua Sem Gas					
	1 UN	X	4,40	F1	T		4,4

Subtotal R$ 35,4
ACRÉSCIMO +3,5
TOTAL R$ 38,9
CREDITO 38,9
Val.Aprox.Impostos R$10,41(26,73%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1E6 FA18E 20C85 ACB030 5F 912216 9083B 0F291 F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:00
EEEEEEEEEEDDEBBHCIH 06/05/2015 12:54:5
FAB:DR0812BR000000319707

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01573

DATA: 27/04/2015 VENCTO:08/05/2015 PAGTO: 08/05/2015

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 **38,94**

(trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) * * *

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. 02075 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/05/2015 VALOR NE: **R$ 38,94**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005934	06/05/2015	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,94	38,94
TOTAL						**38,94**

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

DATA: 05/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 06 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 38,94 (Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro 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 A CIDADE 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, 19 / 06 / 2015.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 27/04/2015 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCI

Valor **R$ 800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2026

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2026	169	27/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		05/05/2015

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	800.00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Furideb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	400,00	800,00	8 800 00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

RELAÇÃO: RE150505001 DATA: 05/05/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000074	2026	32	172.187.608-13	ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 800,00 Oitocentos reais**********

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

JERIQUARA - 05/05/15 13:54

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/05/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00040		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000074	2026	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01524

DATA: 27/04/2015 VENCTO:05/05/2015 PAGTO: 05/05/2015

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA 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 **800,00**

(oitocentos reais) * * *

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Oficio GAB nº 111/2015

Ribeirão Preto, 22 de abril de 2015.

Senhor(a) Secretário(a),

O Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio de sua Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, pretende implementar, em parceria com essa Secretaria, o **Projeto MPT na Escola: de mãos dadas contra o trabalho infantil nesse Município**. **Referido projeto** consiste num conjunto de ações voltadas para a promoção de debates, nas escolas de ensino fundamental, dos temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente.

O Projeto MPT na Escola tem os seguintes objetivos gerais:

a) intensificar o processo de conscientização da sociedade com vistas à erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente;

b) romper as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente; e,

c) fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, quantitativa e qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente.

Como objetivos específicos, o Projeto visa a:

a) estabelecer parcerias entre o Ministério Público do Trabalho e as Secretarias Municipais de Educação com vistas à inclusão dos temas relativos aos direitos e deveres da criança e do adolescente na proposta pedagógica e no currículo das escolas de ensino fundamental;

b) capacitar e sensibilizar professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais do ensino fundamental para que atuem como multiplicadores no processo de conscientização dos alunos,

da comunidade escolar e da sociedade em geral, com vistas à erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente;

c) distribuir material de apoio pedagógico sobre a erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente para as escolas do ensino fundamental;

d) realizar debates, em sala de aula, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizando a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente;

e) realizar palestras nas escolas com vistas à conscientização dos pais para que não explorem nem tolerem a exploração do trabalho de crianças e adolescentes;

f) incentivar os alunos a realizarem tarefas escolares sobre os direitos da criança e do adolescente, especialmente sobre trabalho infantil;

g) promover eventos nas escolas, nas Secretarias Municipais de Educação e nas Capitais dos Estados para divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos;

h) envolver a comunidade escolar e a sociedade em geral nos programas, projetos e ações de erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente.

O Projeto será realizado em quatro etapas:

Oficinas de Formação de Educadores
Orientações Pedagógicas aos Professores;
Abordagem do Trabalho Infantil em Sala de Aula;
Produção e Avaliação de Tarefas Escolares

Gostaríamos de contar com a parceria dessa Secretaria nesse Projeto, para adotar as seguintes providências:

a) designar 01(um) Técnico(a) de Educação da área pedagógica, com vínculo efetivo, para atuar como Coordenador(a) Municipal do Projeto,

b) selecionar as Escolas que participarão do Projeto, proporcionando-lhes todos os meios necessários à realização das atividades propostas, dentre as

quais as abaixo relacionadas:

b.1) participação dos Coordenadores Pedagógicos na Oficina de Formação;

b.2) orientação aos Professores para abordagem do tema trabalho infantil em sala de aula;

b.3) estudo e produção de tarefas escolares, pelos alunos, sobre os temas objeto da cartilha "Brincar, Estudar, Viver... Trabalhar só quando Crescer";

c) elaborar relatório apontando todas as atividades do Projeto, realizadas no âmbito do Município, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos.

Diante do exposto, convidamos Vossa Senhoria para **participar de audiência** nesta Procuradoria do Trabalho, situada à Avenida Vereador Manir Calil, nº 225, em Ribeirão Preto - SP, no dia 04 de maio de 2015, às 10h, ocasião em que serão prestados maiores detalhes sobre o Projeto MPT na Escola, inclusive sobre a premiação que será destinada aos alunos, professores, diretores e escolas que se destacarem positivamente na implementação do projeto acima mencionado.

Atenciosamente,

Regina Duarte da Silva

Procuradora do Trabalho

Coordenadora Regional da Coordinfância na PRT da 15ª Região

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) Elaine Pinheiro Garcia
Secretário(a) de Educação do Município de Jeriquara

Delici@s du Cheff
Restaurante

SÉRGIO B. DA SILVA
RESTAURANTE - ME
(16) 3403-7387
Av. Presidente Vargas, 525
Cidade Nova
CEP 14.401-110 - Franca - SP

CNPJ 21.878.867/0001-14 INSCR. EST. 310.570.540.112

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

Nº 000123

Data, 12 / março / 20 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua R. Jonas Alves Costa, 559 N.º

Cidade Jeriquara, Est. SP

I. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	refeição		140.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 140,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 50x3 - 000.001 a 000.500 - 03/2015 - Autorização n.º 573290429315 - Franca - SP

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
04/05/2015 12:46:12 CCF:047081 COO:051595
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST ALIQ. IBPT R$
001 [illegible] 119,80)
002 07895651[illegible] 12,40
Subtotal R$ 132,20
ACRÉSCIMO 10,00% (13,22)
TOTAL R$ 145,42
Dinheiro 145,42

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=2.18
COFINS=10.04 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

06C 62656 [illegible] 73 F06086 07E47 0EAFF AF4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
DDDDDDDDDFBDHGGFGJ 04/05/2015 12:46:14
FAB:DR0812BR000000312187

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
04/05/2015 12:46:12 CCF:047081 COO:051595
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000001	ROD SEG SEX	2UNx59,90	T03	20%	119,80)
002	07895265137836	SUCO	2UNx6,20	T03	20%	12,40)

Subtotal R$ 132,20
ACRÉSCIMO 10,00% +13,22)
TOTAL R$ 145,42
Dinheiro 145,42

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=2.18
COFINS=10.04 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

06C 62656 127A3 F3200E 73 F06086 07E47 0EAFF AF4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
DDDDDDDDDFBDHGGFGJ 04/05/2015 12:46:14
FAB:DR0812BR000000312187

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000695
Data:04/05/15 Hora:13:20:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:002753 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000715
Data:04/05/15 Hora:13:04:30
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:406627 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000690
Data:04/05/15 Hora:08:17:46
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:001812 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000716
Data:04/05/15 Hora:08:33:18
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:400535 Forma pgto.:DINHEIRO

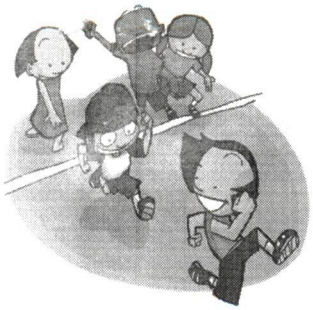
AQUARIUS PETISCARIA
Paulo Cesar Soares de Oliveira Petiscaria - ME
R. Francisco Bueno de Moraes, 578 - Térreo - CENTRO - CEP 14.500-006 - ITUVERAVA - SP
Fone: (16) 3839-7457
CNPJ 07.116.232/0001-59 INSCR. EST. 389.085.839.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 003570
Série "D -1"
1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Verde - Fixa

DATA 29 DE Abril DE 20 15
ILMO. SR. Prefeitura Municipal de Ituverava
ENDEREÇO
CPF 45.353.315/0004-50
CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
06	Refeições	55,00	330,00
10	Sucos	15,30	153,30
	TOTAL R$		483,30

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 003.501 A 004.000x2 AIDF 564354226114 - 11/2014



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

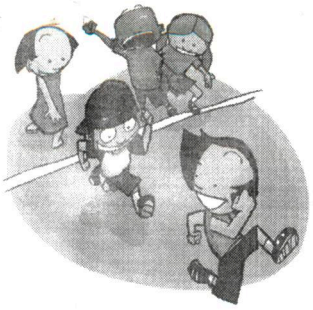
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, o Departamento Municipal de Educação de Jeriquara disponibilizou uma equipe com professoras, coordenador, psicopedagogo e Diretor de escola, uma visita a rede municipal de ensino da cidade de Ituverava, estiveram presentes as professoras Sandra Maria Santana Carvalho e a Tatiane Beraldo Cintra, a Coordenadora Maisa Helena M. Santos, a Diretora da escola Emeb Dr. Realindo Jacintho Mendonça Ericka Alves Dal Piccolo, Psicopedagoga Cirlene Aparecida Silva Machado e a Secretaria de Educação Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia para que participassem de atividades lúdicas e vivenciaram a pratica e aprender a manusear o material pedagógico, solicitado em sala aula e dar mais assistência aos nossos alunos.

Por ser verdade firmo o presente

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Supervisora Municipal de Educação



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 **Telefone (0xx16) 3134-7104**

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e quinze, o Departamento Municipal de Educação de Jeriquara disponibilizou 02 professoras e a coordenadora da escola EMEB Dr. Relindo Jacintho Mendoça, para fazer o curso do Ler e Escrever na Diretoria de Ensino de Franca, no período das 08:00 as 17:00h.

Por ser verdade firmo o presente

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
Supervisora Municipal de Educação

Delici@s du Cheff

Restauante

SÉRGIO B. DA SILVA
RESTAURANTE - ME
(16) 3403-7387
Av. Presidente Vargas, 525
Cidade Nova
CEP 14.401-110 - Franca - SP

CNPJ 21.878.867/0001-14 INSCR. EST. 310.570.540.112

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

Nº 000123

Data, 12 / maio / 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jerguara

Rua R. Jonas Alves Costa, 559 N.º

Cidade Jerguara Est. SP

I. Est. CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	refeição		140,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 140,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 50x3 - 000.001 a 000.500 - 03/2015 - Autorização n.º 573290429315 - Franca - SP

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 02026 DE 27/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/05/2015 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003570	29/04/2015	PAULO CESAR S. DE OLIVE	REFEIÇOES	1	483,30	483,30
RECIBO	04/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 047081	04/05/2015	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	145,42	145,42
NF 000123	12/05/2015	SERGIO B.DA SILVA RESTA	REFEIÇÃO	1	140,08	140,08
TOTAL						**800,00**

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

DATA: 01/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2221

NOTA DE EMPENHO Nº 2221	FICHA: 182	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

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** **120,00**

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	2.055,00	120,00	7.825,00

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

cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01715

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

Lanchonete e Restaurante Original

RESTAURANTE ORIGINAL
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME

Fone: (16) 3289-6224

Rua Onze de Agosto, 671 - Campos Elíseos - CEP 14085-030
Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.870.588.110 **CNPJ 14.749.174/0001-66**

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1
"Modelo 2"

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde

Data da Emissão 14,05,15 Nº 1142

Nome:

End.: Nº

Cidade: Estado

CNPJ/CPF: 45315000 1-50 I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	refeição		60,00

I.C.M.S. Será pago conforme a lei em vigor

TOTAL R$
Não Vale como Recibo

60,00

Divulga Artes Gráficas - I. Bertolazzo - ME - Tel.: 3979-2275 - CNPJ 00009473/0001-50 - Inscr. Est. 582.376.820.118
Modelo 2 - "Série D1" - 10 Tals. 50x3 - 1101 a 1600 - AIDF 568555683215 - 01/2015.

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINS
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.480.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
15/05/2015 10:35:55 CCF:022814 COO:023558

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Vr.aprox.dos tributos R$ 18,45(30,75%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45315000168
NOME:
ENDEREÇO:
187 68712 02625 ED80D8 63 FC51AD A69AA 02290 2A4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBBBBBBBEIAC 15/05/2015 10:36:42
FAB:DR0917000000372498

gilmar

CUPOM FISCAL
R$ 60,00
60,00
Vr.aprox.dos tributos R$ 18,45(30,75%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA

Lanchonete e Restaurante Original

RESTAURANTE ORIGINAL
COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME

Fone: (16) 3289-6224

Rua Onze de Agosto, 671 - Campos Elíseos - CEP 14085-030
Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.870.588.110 **CNPJ 14.749.174/0001-66**

NOTA FISCAL
de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1
"Modelo 2"

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde

Data da Emissão 14,05,15 **Nº** 1142

Nome:

End.: Nº

Cidade: Estado

CNPJ/CPF: 45315 0001-50 I.E./RG:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	redução		60,00

I.C.M.S. Será pago conforme a lei em vigor

TOTAL R$ Não Vale como Recibo 60,00

Divulga Artes Gráficas - I. Bertolazzo - ME - Tel.: 3979-2275 - CNPJ 00009473/0001-50 - Inscr. Est. 582.376.820.118
Modelo 2 - "Série D1" - 10 Tals. 50x3 - 1101 a 1600 - AIDF 568555683215 - 01/2015.

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. 02221 DE 04/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1142	14/05/2015	COMERCIO DE ALIMENTAÇ/	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 022814	15/05/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 05/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento Vinte Reais)** RG 41.502.462-6 e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **Gilmar Massine**, 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA REFERENTE A 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, 05 / 05 / 2015.

Gilmar Massine
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, 04 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 19/05/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2510

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2510	182	19/05/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		28/05/2015

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	2.250,00	200,00	7.550,00

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01912

DATA: 19/05/2015 VENCTO:28/05/2015 PAGTO: 28/05/2015

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) * * *

Panificadora Doce Sabor

Luester Antonio Correa - ME ☎(16) 3752.1774

Rua Manoel Antonio Maciel, 868 - Centro - Aramina / SP

CNPJ 18.310.299/0001-46 I. E. 179.008.101.112

Nota Fiscal Venda a Consumidor

Série "D-1" 1.ª Via - Destinatário / 2.ª Via - Fixa

Data da emissão 31 / 05 / 2015 Nº 000347

Sr. _____

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Est. _____

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr Est. _____

Qtde.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	despesa	70,00	70,00
	Fernando Pin 3		
	ICMS recolhido de acordo com a lei vigente	R$	70,00

GMD - R. Vicente Moreira, 191 - Tel.: (16) 3172-4886 - Igarapava-SP - I.E. 349.009.617.112-ME
CNPJ 56.409.691/0001-36 - De 000.001 a 000.500 - 50x2 - 10 Bls. 01/2014 - Aut. 535259761614

GISELE 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
29/05/2015 13:49:18 CCF: 23289 COO:024047

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN V. UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 9000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 130,00

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 39,97(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDEREÇO:
187 7235? 02626 068028 71 2481D3 D5FF 140/? 1E7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF 001 LJ
BBBBBBBBBBCDFFHIHE 29/05/2015 13:49:46
FAB:DR0913BR000000372498

Panificadora Doce Sabor

Luester Antonio Correa - ME ☎(16) 3752.1774

Rua Manoel Antonio Maciel, 868 - Centro - Aramina / SP

CNPJ 18.310.299/0001-46 I. E. 179.008.101.112

Nota Fiscal Venda a Consumidor

Série "D-1" 1.ª Via - Destinatário / 2.ª Via - Fixa

Data da emissão 30 / 05 / 2015 **Nº 000347**

Sr. _____

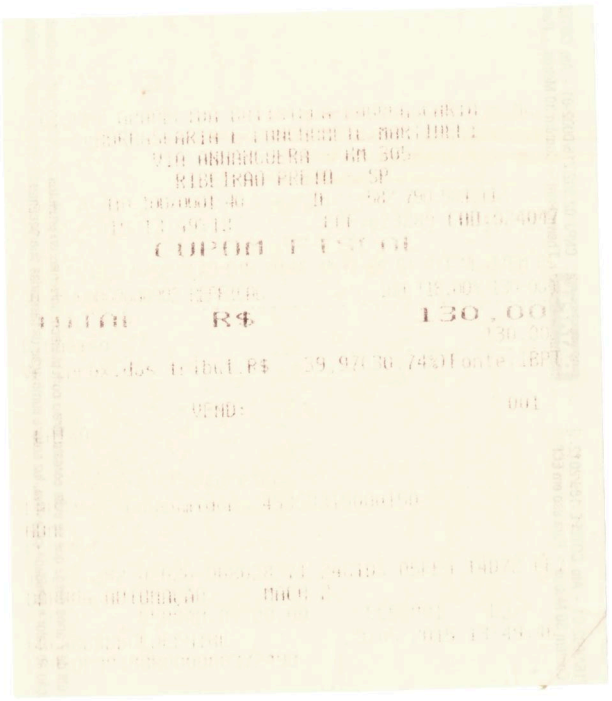
Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Est. _____

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr Est. _____

Qtde.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	despesa	70,00	70,00
	Fernando Pires		
	ICMS recolhido de acordo com a lei vigente	R$	70,00

GMD - R. Vicente Moreira, 191 - Tel.: (16) 3172-4886 - Igarapava-SP - I.E. 349.009.617.112-ME
CNPJ 56.409.691/0001-36 - De 000.001 a 000.500 - 50x2 - 10 Bls. 01/2014 - Aut. 535259761614



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. 02510 DE 19/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/05/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 23289	29/05/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
NF 000347	31/05/2015	LUESTER ANTONIO CORRE	DESPESAS	1	70,00	70,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 15/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 19 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, RG 28.176.297-1 e 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 PARA A CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA E IGARAPAVA, TRANSPORTE DE ESTUDANTES.**

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 / 05 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 04/05/2015 Venc.
Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES
Valor **R$ 130,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2198

NOTA DE EMPENHO Nº 2198	FICHA: 70	DATA: 04/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **130,00**

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	3.830,32	130,00	16.039,68

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/05/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853759	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.567.717

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01702

DATA: 04/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 13/05/2015

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **130,00**

(cento e trinta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02198 DE 04/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2015 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 127350	14/05/2015	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	23,1	2,06	47,70
RECIBO	14/05/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
CCF 004899	14/05/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	11,10	11,10
CCF 103883	14/05/2015	AEROINTER AUTO POSTO L	COMBUSTIVEL	20,0	2,00	40,00
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 05/06/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 04 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)** RG 11.867.717 e CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, REUNIÃO.**

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 / 05 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, 04 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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.

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000613
Data:14/05/15 Hora:18:22:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:009874 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:14/05/15 Hora:09:29:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:269529 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000694
Data:14/05/15 Hora:09:08:18
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:008459 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000712
Data:14/05/15 Hora:18:05:28
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:421493 Forma pgto.:DINHEIRO

Branco

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
14/05/2015 09:39:57V CCF:127350 COO:265633
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 24,284LTx2,059 FT 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib aprox R$6,72 Fed e 6,00 Est Fonte:IBPT

Aplicativo:FueITec YesPDV v1.0

GMIB3JGI BKPKJGGM PSN$KQQ9 EGD5OGFI 9BOCEBBIJFHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQEERPOQUWRY 14/05/2015 09:39:59V
FAB:BE09091010001010291B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3602 3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-2[illegible]
IE:582.118.041.110
14/05/2015 15:55:57 CCF:004899 COO:004990
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 20T refeicoes 1T T18,00% 10,00G
002 66 Neston cada 1UN T18,00% 2,00G
Subtotal R$ 12,00
desconto -0,90
TOTAL R$ 11,10
Dinheiro 11,10

7HKFLFKD NFEC899M OE!%BVGJ 7HG6CFK5 GCEC3441C9TR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIEORP 14/05/2015 15:56:22
FAB:BE05157290000008730O BR

AEROINTER AUTO POSTO LTDA
AV.BRASIL N,1190 VILA ELISA CEP:14075-030
FONE (16) 3969-4827 RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:16.823.150/0001-35
IE:582.923.111.112
IM:156636/01
14/05/2015 17:39:30 CCF:103883 COO:138525
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100002 ETANOL - Bico:04
20,01LT X 1,999 F1
Acréscimo +0,01 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE: Frota:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Km Ant:0000000000
Portador/Mot:
Vendedor:ADRIANA MARA CO
AHVJBGU4 B9VFA9FT QJ&LFO+I 9ENE9BR2 88M654APD6SJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTOUUPYOEI 14/05/2015 17:39:36
FAB:BE09121010001132319 BR

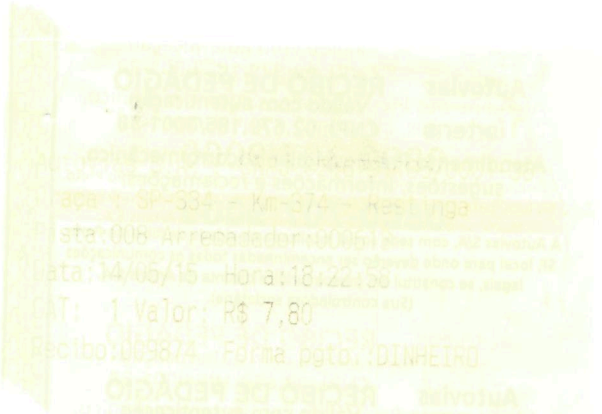
Autovias
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:14/05/15 Hora:18:22:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:009874 Forma pgto.:DINHEIRO

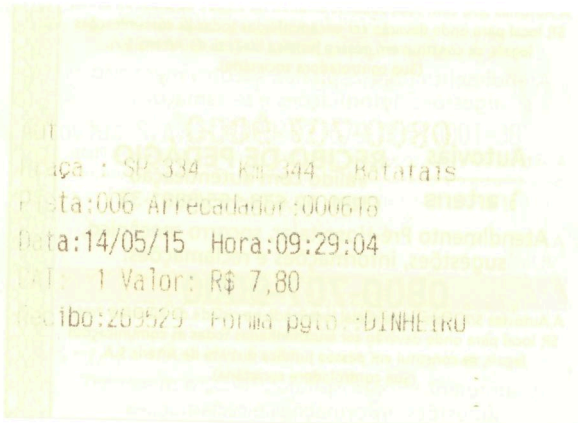
Autovias
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:14/05/15 Hora:09:29:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:269529 Forma pgto.:DINHEIRO

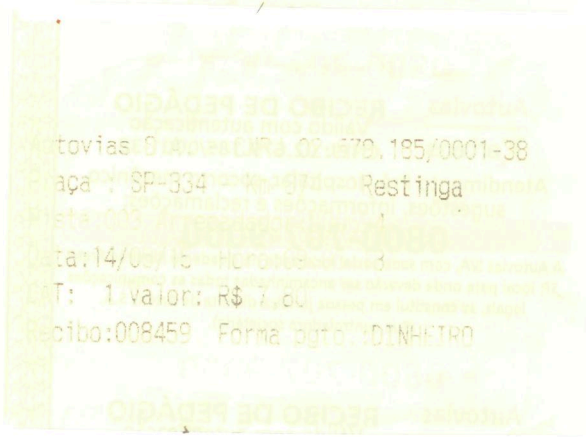
Autovias
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000712
Data:14/05/15 Hora:09:[illegible]
CAT: 1 valor: R$ 7,80
Recibo:008459 Forma pgto.:DINHEIRO

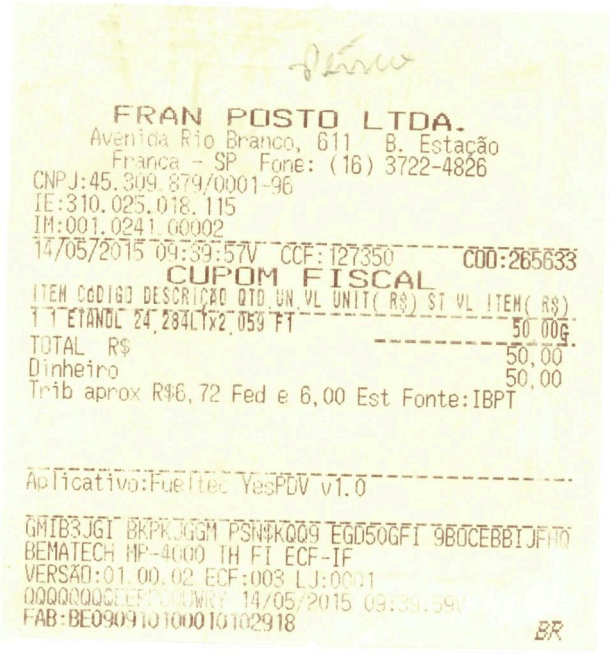
Autovias
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000712
Data:14/05/15 Hora:18:05:28
CAT:
Recibo:421493 Forma pgto.:DINHEIRO

Périco









FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
14/05/2015 09:39:57V CCF:127350 COO:265633
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 24,284LTx2,059 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib aprox R$6,72 Fed e 6,00 Est Fonte:IBPT

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

GMIB3JGI BKPKJGGM PSN$KQQ9 EGD50GFI 9BOCEBBIJFHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEEFPCQUWRY 14/05/2015 09:39:59V
FAB:BE090910100010102918
BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16 3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/000
IE:582.118.041.110
14/05/2015 15:55:57 04899 COO:004990
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 201 refeições 11 T18,00% 10,00G
002 66 Neston cada 1UN T18,00% 2,00G
Subtotal 12,00
desconto -0,90
TOTAL R$ 11,10
Dinheiro 11,10

7HKFLFKD NFEC899M OE!%BVGJ 7HGGCFK5 GCEC344IC9TR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIIEORP 14/05/2015 15:56:22
FAB:BE051572900000087300
BR

AEROINTER AUTO POSTO LTDA
AV.BRASIL N,1190 VILA ELISA CEP:14075-030
FONE (16) 3969-4827 RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:16.823.150/0001-35
IE:582.923.111.112
IM:156636/01
14/05/2015 17:39:30 CCF:103883 COO:138525
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100002 ETANOL - bico:04
20,01LT X 1,999 F1
acréscimo +0,01 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$8,04(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE: Frota:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Km Ant:0000000000
Portador/Mot:
Vendedor:ADRIANA MARA CO
HVJBGU4 B9VFA9FT QJ&LFO+I 9ENE9BR2 88M654APD6SJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTOUUPYOEI 14/05/2015 17:39:36
FAB:BE091210100011323199
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2388

NOTA DE EMPENHO Nº 2388	FICHA: 122	DATA: 12/05/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2015

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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	21.120,14	150,00	8.729,86

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01858

DATA: 12/05/2015 VENCTO:22/05/2015 PAGTO: 22/05/2015

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
694918471 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/06/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.171
VALOR DINHEIRO	30,00
VALOR TOTAL	30,00

NR.AUTENTICACAO F.072.FFC.FE6.942.468
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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
28/05/2015 13:36:04 CCF:071834 COO:074277

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2	UNx24,90		T3	49,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN		T3	6,00

TOTAL R$ 55,80
Dinheiro 55,80
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 17,24 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EJIDJOPM FGKL5HDS JFVURMRM ECEBCHML 8DHF0C7L16JQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQWPTEORP 28/05/2015 13:36:51
FAB:BE09121010001317336 BR

16/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01
694918471 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/06/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.171
VALOR DINHEIRO 30,00
VALOR TOTAL 30,00

NR.AUTENTICACAO F.072.FFC.FE6.942.468
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESTAURANTE LANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:02.075.486/0001-91
IE:511.410.310.116
IM:4.907
28/05/2015 13:36:04 CCF:071834 COO:074277

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UNx24,90 T3 49,80
2 32 SUCO JARRA 500ML 1UN T3 6,00
TOTAL R$ 55,80
Dinheiro 55,80
TROCO 0,00

Val Aprox Dos Tributos R$ 17,24 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
EJIDJOPM FGKL5HDS JFVURMRM ECEBCHML 8DHFOC7LI6JQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTQWPTEORP 28/05/2015 13:36:51
FAB:BE09121010001317336 BR

MINEIRO
SUCOS E LANCHES

ADENILSON BARBOSA FERNANDES - FRANCA - ME

Telefone: (16) 3722-2823
Rua Dr. Júlio Cardoso, 2026
Centro - CEP 14400-730
Franca - Est. de São Paulo
CNPJ 67.202.242/0001-39
Inscr. Est. 310.173.968.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR — Nº 017886 — SÉRIE D/1 (1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa (Fixa))

Data 27 / MAIO / 20 15

Nome

Endereço Nº

Cidade Est.

R.G. CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL R$
1	DESPESA		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 20,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$

25 Tls. 20x3 - 17.876 a 18.375 - Série D/1 - 05/2015 - AIDF 577954974815 (Apollo) Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica União - Rua Profª. Noêmia Martha Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

Bistrô Retrô Bar

MARCELO SILVEIRA
VITORIANO LANCHONETE - ME

Fone: (16) 3432-3431
Rua Campos Salles, 2349 - Centro
CEP 14400-710 - Franca-SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR — CNPJ 11.618.198/0001-98 INSC. EST. 310.475.013.116 — Nº 2731

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

Data da Emissão 27 de MAIO de 2015

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua nº

Cidade Estado

RG CPF 45353315000150

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
02	Refeições		45,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 45,00

ARTSOFT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - Av. Dom Pedro I, 890 - Fone/Fax: (16) 3727-5256 - Franca - SP
Insc. Est. 310.215.777.116- CNPJ 00.786.156/0001-40 - 10 tls. 2.626 a 2.875 - Aut. 572584879815

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02388 DE 12/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 2731	27/05/2015	MARCELO SILVEIRA VITORI	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 017886	27/05/2015	ADENILSON BARBOSA FERI	DESPESAS	1	20,00	20,00
CCF 071834	28/05/2015	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
TOTAL						**120,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 30,00**

DATA: 19/06/2015 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.2088

Valor da Devolução **R$ 30,00**

(trinta reais) * * *

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais),** CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, 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 PARA A CIDADE DE FRANCA, PARA SETOR DE SAÚDE, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SI PNI.**

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, 12 / 05 / 2015.

Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 05 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Guilherme pegar protocolo na Prefeitura

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE APOIO ÁS OPERAÇÕES REGIONAIS – FRANCA
GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – XVIII - FRANCA

Franca, 18 de Maio de 2015.

Oficio GVEXVIII n.º 043/2015

Prezado (a) Senhor(a)

Nos próximos dias 27 e 28/05/2015,estarão em Franca técnicos do MS para o **"Treinamento para implantação do SI PNI"** ,conforme já informado nas reuniões de colegiado.

Desta forma, solicito a presença do responsável pelo programa de imunização do seu município e de um técnico de TI que dará suporte para a implantação e o funcionamento do sistema dentro do município.

Favor encaminhar os seguintes dados: Nome, Função e Município, através do e-mail gve-franca@saude.sp.gov.br ,ou pelo telefone (16) 3720-0259 ,até o próximo dia 22/05/2015.

O treinamento ocorrerá nas dependências do **SENAC – Franca**, sito a **Rua** Allfredo Lopes Pinto nº 1345 , Vila Teixeira ,nos dias 27 e 28 de maio de 2015 ,das 8:00 ás 17:00 hs..

Reinteramos que o município deverá arcar com os custos de alimentação e transporte dos seus participantes.

Certos de sua compreensão e presença.

Atenciosamente.

Vanda Maria Gimenes
Dir. Técnica de Saúde
GVE XVIII – Franca

Maria Aparecida Spirlandeli
Interlocutor do Programa de Imunização
GVE XVIII- Franca

Ilmo(a) Sr(a)
Secretário Municipal de Saúde

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 13/04/2015 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 99,13**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 13 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 99,13 (Noventa e Nove Reais e Treze Centavos),** CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de **ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES**, ocupante do cargo de **Encarregado Setor**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, REUNIÃO EM SECRETARIAS.**

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 / 04 / 2015.

_____
ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
CPF: 085.460.098-13

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

1774

NOTA DE EMPENHO Nº 1774	FICHA 70	DATA 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**99,13**

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	2.931,19	99,13	16.969,68

VALOR A SER PAGO R$ **99,13**

noventa e nove reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 22/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853696	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

14.432.040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01384

DATA: 13/04/2015 VENCTO:22/04/2015 PAGTO: 22/04/2015

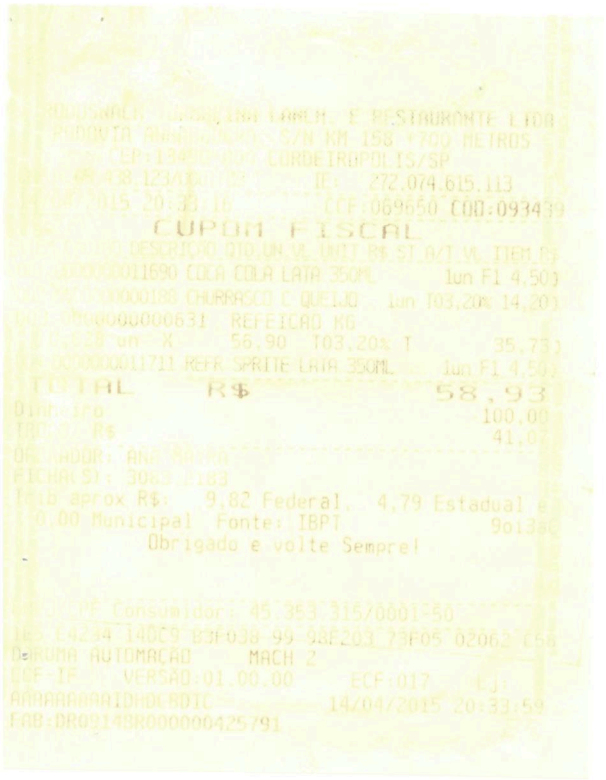
Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **99,13**

(noventa e nove reais e treze centavos) * * *



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 58,93

Dinheiro 100,00

Obrigado e volte Sempre!

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.

R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01017

CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105 [illegible]769

CNPJ: 07.549.955/0001-28 IE: 115.400.558.116

14/04/2015 12:50:24 CCF:106260 COO:118039

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T [illegible] ITEM R$

001 0000000000100 REFEICAO 0,460kg x77,60R$/kg

1 un X 35,70 T03,20% T 35,70

002 0000000000095 AGUA MINERAL

1 un X 4,50 F1 T 4,50

TOTAL R$ 40,20

Dinheiro 100,00

TROCO R$ 59,80

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

Ope:MARISA Pdv:PDV3

OBRIGADO

PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

1DF 4AF93 20C85 [illegible]

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:0001

AAAAAAAAAELEICJDEAB 14/04/2015 12:50:57

FAB:DR0207BR00000011073

RODOSNACK TURIA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
14/04/2015 20:33:16 CCF:069650 COO:093439

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 4,50)
002 0000000000188 CHURRASCO C QUEIJO 1un T03,20% 14,20)
003 0000000000631 REFEICAO KG
0,628 un X 56,90 T03,20% T 35,73)
004 0000000011711 REFR SPRITE LATA 350ML 1un F1 4,50)

TOTAL R$ 58,93
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 41,07
OPERADOR: ANA MARIA
FICHA(S): 3083,2183
Trib aprox R$: 9,82 Federal, 4,79 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
1E5 E4234 14DC9 B3F038 99 98F203 73F05 02062 C58
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 Lj:
AAAAAAAAAIDHDCBDIC 14/04/2015 20:33:59
FAB:DR0914BR000000425791

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
14/04/2015 12:50:24 CCF:106260 COO:118039

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,460kg x77,60R$/kg
1 un X 35,70 T03,20% T 35,70)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 T 4,50)

TOTAL R$ 40,20
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 59,80

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 4AF93 20C85 C40090 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 Lj:0001
AAAAAAAAALEICJDEAB 14/04/2015 12:50:57
FAB:DR0207BR000000117073

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 01774 DE 13/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/04/2015 VALOR NE: **R$ 99,13**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106260	14/04/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	40,20	40,20
CCF 069650	14/04/2015	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	58,93	58,93
TOTAL						**99,13**

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

DATA: 11/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaira - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Convocação no. 003/2015
GABINETE DO PRESIDENTE

Franca, 08 de março de 2015.

Prefeitos, (as) Secretários Municipais e Membros da Câmara Técnica de Turismo do COMAM

Cumprimentando Vossa Excelência como Presidente do COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana, venho através deste **CONVOCAR todos os Prefeitos, Prefeitas, Secretários Municipais de Turismo e membros da Câmara Técnica de Turismo do COMAM**, para a reunião do COMAM com **Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Turismo Roberto de Lucena**, que **será realizado no dia 15 de abril de 2015 ás 10h, sito Parque de Exposições Fernando Costa – Auditório Fábio de Salles Meirelles, Av. Dr. Flávio Rocha, 500 – Vila Exposição – Franca – SP.**

Desde já muito grato,
Atenciosamente

Marcos Antônio Ferreira
Presidente do COMAM e Prefeito de Patrocínio Paulista

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 114 / 2014

Jeriquara – SP., 17 de Março de 2014

REF: **Solicitação de Recursos;**
ASSUNTO: **"Natal Luz", Apresentação de Shows nos finais de semana do mês de Dezembro;**
Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para solicitar de Vossa Senhoria através desta solicitação que interceda a favor deste, na liberação de Recurso a favor desta municipalidade.

Lembramos que o referido pedido é viável visto que nossa proposta se refere em proporcionar a nossa população durante todo o mês de Dezembro, shows, apresentações, variedades, junto a nossa praça central diversificada por várias atrações, beneficiando ao bom povo desta cidade que é a prioridade desta administração, e visto esta realidade e neste sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Roberto de Lucena
Secretário de Estado de Turismo
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE TURISMO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete Itinerante
Recebido no Município de
Franca
em 15/04/15
Ás 10:38 Horas
Welida Silva Guimarães
Assessora Técnica de Gabinete

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 138 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 13 de Abril de 2015.

REF: **Programa Aprendizagem Rural – Jovem Aprendiz Rural;**
ASSUNTO: **Celebração de Convênio visando transferência de Recursos Financeiros para Programa Aprendizagem Rural - Jovem Aprendiz Rural.**

CÓPIA

Excelentíssimo Senhor;

Objetiva desenvolver as competências básicas, gerais e de empreendedorismo relacionadas às atividades agropecuárias, com a interface das empresas rurais que abrem campos de aprendizagem em cumprimento à lei 10.097/2000, que tem público alvo, Filhos de produtores e trabalhadores rurais.

Sendo um processo educativo, não formal e participativo, vinculado à realidade do meio rural, o presente objeto é justificado em virtude do de nosso o Município de Jeriquara ser um importante polo agropecuário da região, e que somente com investimentos em nossos trabalhadores.

Proporcionar o atendimento das necessidades e exigências dos produtores e trabalhadores rurais, no mercado de trabalho, para ampliar e melhorar as competências nas ações do dia-a-dia e como consequência permitirá realizar suas atividades de maneira a aumentar a produtividade, rentabilidade e competitividade do setor agropecuário de nosso município.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Fábio Meirelles
Presidente do Sistema FAESP-SENAR-AR/SP, AGRISHOW e FUNDEPEC
São Paulo-SP-

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 139 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 13 de Abril de 2015.

REF: **Proporcionar celebrar convênio entre o Município de Jeriquara e o sistema FAESP-SENAR-AR/SP**;

ASSUNTO: Objetivando desenvolver atividades básicas, gerais e de empreendedorismo relacionadas às atividades agropecuárias.

CÓPIA

Excelentíssimo Senhor;

Proporcionar ações que visam processo de desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais da família rural, numa perspectiva de melhor qualidade de vida, consciência crítica, inclusão social, responsabilidade socioambiental e de participação na construção da vida na comunidade rural, com caráter educativo, preventivo, econômico sensibilizando a importância da participação nas ações de Formação Profissional Rural.

Com ações planejadas de forma a atender todas as faixas etárias, principalmente pessoas da 3ª idade e portadores de necessidades especiais, de acordo com as condições específicas e objetivos necessários para cada ação.

Vinculando à realidade do meio rural, o presente objeto é justificado em virtude do de nosso o Município de Jeriquara ser um importante polo agropecuário da região, e que somente com investimentos em nossos trabalhadores, poderemos proporcionar o atendimento das necessidades e exigências dos produtores e trabalhadores rurais, no mercado de trabalho, para ampliar e melhorar as competências nas ações do dia-a-dia e como consequência permitirá realizar suas atividades de maneira a aumentar a produtividade, rentabilidade e competitividade do setor agropecuário de nosso município.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Fábio Meirelles
Presidente do Sistema FAESP-SENAR-AR/SP, AGRISHOW e FUNDEPEC
São Paulo-SP-

GABINETE

Oficio Gabinete Nº. 137 / 2015.

Jeriquara / SP, aos 13 de Abril de 2015.

REF: **Construção da Casa do Trabalhador Rural;**
ASSUNTO: **Celebração de Convênio visando transferência de Recursos Financeiros para Construção da Casa do Trabalhador Rural, para poder proporcionar Formação Profissional Rural.**

CÓPIA

Excelentíssimo Senhor;

Visa o atendimento das necessidades e exigências dos produtores e trabalhadores rurais, das unidades produtivas e do mercado de trabalho, para ampliar e melhorar as competências nas ações do dia-a-dia e como consequência permitirá realizar suas atividades de maneira a aumentar a produtividade, rentabilidade e competitividade do setor agropecuário de nosso município.

Sendo um processo educativo, não formal e participativo, vinculado à realidade do meio rural, o presente objeto é justificado em virtude do de nosso o Município de Jeriquara ser um importante polo agropecuário da região, e que somente com investimentos em nossos trabalhadores.

Baseado nestes princípios e diretrizes estabelecidas pela OIT – Organização Internacional do Trabalho, nas políticas do CINTERFOR – Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional, formuladas durante reuniões de comissões técnicas, nas políticas dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e nas diretrizes emanadas da CNA e suas federações vinculadas.

A Formação Profissional Rural é destinada aos produtores e trabalhadores rurais que exerçam uma ocupação no meio rural ou que tenham a intenção de inserir-se nesse mercado de trabalho.

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Fábio Meirelles
Presidente do Sistema FAESP-SENAR-AR/SP, AGRISHOW e FUNDEPEC
São Paulo-SP-

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 01/04/2015 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais),** CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de **ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES**, ocupante do cargo de **Encarregado Setor**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, ACOMPANHAMENTO CONSELHO TUTELAR.**

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 / 04 / 2015.

_____
ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
CPF: 085.460.098-13

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

1580

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1580	70	01/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/04/2015

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	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	2.776,59	50,00	17.173,41

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

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01205

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

Casa Emiliano Café

SL QUEIROZ LTDA - ME

CEL (16) 98171-5733

RUA DR. ALCINDO RIBEIRO CONRADO, 1419
CENTRO - CEP 14400-350 - FRANCA - SP

CNPJ 13.399.950/0001-82 INSCR. EST. 310.546.444.118

NOTA FISCAL

Venda a Consumidor Série D/1

Nº 043

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Verde

Data, 23 / Março / 2015

Nome Patrícia / Silene

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	Refeição		

Não vale como recibo | TOTAL R$ 50,00

05 Bls. 001 a 125x3 vias - AIDF 550214088114 - 06/2014 - 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 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 01580 DE 01/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 043	23/03/2015	SL. QUEIROZ LTDA ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 04/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Conselho Tutelar de Jeriquara
LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara 22 de Abril de 2015

Venho através desta solicitar vale refeição pois as conselheiras Patricia e Sileni, estarão levando a criança Guilherme Nunes Ferreira da casa acolhedora para consulta médica e na qual passara o dia em Franca porem a consulta esta agendada para as 12.10 horas do dia 23/03/2015 sendo que a solicitação foi feita dia 22/03/2015.

Sileni do Nascimento e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo

COMPROVANTE DE MARCAÇÃO DE EXAME

Código: 7598205

Nome: GUILHERME NUNES FERREIRA

Telefone: (16) 3134-1205

Prontuário:

Data Exame: 23-03-2015
Horário: 12:10
CHEGAR ÀS: 11:10

Exame: NASOFIBROSCOPIA

Local: AME FRANCA

Endereço: RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO
CONRADO, 1395
CENTRO
FRANCA - SP

Ponto de Referência: ANTIGO PREDIO DO
HOSPITAL INFANTIL
ANTIGO HOSPITAL INFANTIL

Orientação: PACIENTES MENORES DE 18 ANOS É
OBRIGATÓRIO ACOMPANHANTE MAIOR DE
IDADE COM DOCUMENTOS

Preparo: VIR EM JEJUM DE 03 HORAS.

Tempo de entrega: 10 dias úteis

Solicitante: AME FRANCA

Usuário: AMANDA C. O. BORGES

Controle: 38287657 - 2015-03-12 14:56:00

OBRIGATÓRIO:

Apresentação de RG ou CNH ou Certidão de
Nascimento originais,
Cartão SUS, Comprovante de Endereço e
Encaminhamento Médico.
Trazer exames anteriores caso possua.

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 01/04/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 2.267,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1584

NOTA DE EMPENHO Nº 1584	FICHA: 122	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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** **2.267,94**

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	9.821,21	2.267,94	17.910,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.267,94**

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01194

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **2.267,94**

(dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * *

III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nova governança federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo

Agradecemos a sua participação no maior evento sobre sustentabilidade urbana do país.

Acompanhe todas as novidades do III EMDS por meio do site www.emds.fnp.org.br e das redes sociais.

Um plano de mobilidade para os participantes vai estar disponível no aplicativo do EMDS, que poderá ser adquirido em breve nas lojas virtuais Play Store e App Store.

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

TIÃO

Prefeito(a) - Prefeitura Municipal de Jeriquara

Para facilitar sua estada em Brasília durante o evento, listamos alguns telefones úteis:

FNP: (61) 3044-9800
Centro de Convenções: (61) 3325-6378
Aeroporto de Brasília: (61) 3364-9000
Maiorca *Agência oficial de viagens*: (61) 3022-9400
Documentos Perdidos: (61) 3426-1607
Bombeiros - 193
SAMU - 192

Bem-vindo (a) ao III EMDS

III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília - DF

Dobre aqui (1)

ATIVIDADES DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (III EMDS)

	Dia 07/04/2015 (terça-feira)	Dia 08/04/2015 (quarta-feira)	Dia 09/04/2015 (quinta-feira)
Manhã	Fóruns e Redes de gestores, secretários municipais e prefeitos	Salas Temáticas: Arena 2; Arena 3; Arena 4	Salas Temáticas: Fóruns e Redes de gestores, secretários municipais e prefeitos; Seminário Brasil Mais Simples; 67ª Reunião Geral da FNP – Posse da Diretoria (Biênio 2015-2016) e divulgação da Carta do III EMDS
Tarde	Arena 1	TED-alike 1; TED-alike 2; TED-alike 3	Fóruns e Redes de gestores, secretários municipais e prefeitos; Seminário Brasil Mais Simples
Noite	Cerimônia de Abertura	67ª Reunião Geral da FNP – Validação da Carta do IIIEMDS – Eleição da Diretoria (Biênio 2015-2016)	
O dia todo	Praça de Boas Práticas, Ponto de Encontro, Caminho das Cidades, Expo Cidades, atividades culturais e praça de alimentação com food trucks.		

Público alvo

- Somente Prefeitos
- Secretários e demais participantes
- Prefeitos e Parlamentares
- Todos os inscritos no III EMDS

No âmbito do III EMDS acontecerá a Conferência Internacional Cidades Sustentáveis

/fnprefeitos
/FrenteNacionaldePrefeitos
/EMDS.FNP

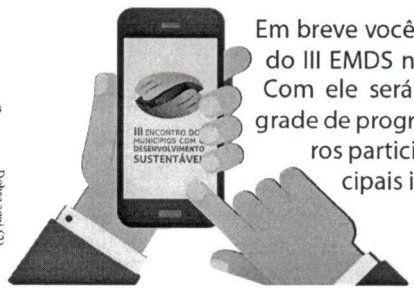
Parceria: SEBRAE

Realização: FNP Frente Nacional de Prefeitos

www.emds.fnp.org.br
(61) 3044-9800

*As informações contidas neste documento poderão sofrer alterações até a data do evento.

Dobre aqui (2)



Em breve você poderá baixar o aplicativo do III EMDS na Play Store ou App Store. Com ele será possível personalizar sua grade de programação, interagir com outros participantes e ter acesso às principais informações do evento.

Ronald → modernização gestão SUS
Teleagendamento.

Marcelo Bozzo — Rio Grande Sul — gestão compartilhada de Hospitais e UPAS
CANOAS.

Cadastrar a população cartão Sus

Agenda/ consulta p/ teleagenda/ — p/ diminuir fluxo pessoas no posto atendi/.

Eduardo Melo. Ministério Saúde — UBS — tem que ter equipe família.
Atenção básica saúde — cuidar + posto usuário trabalhando preventiva/.

Serra/ gestão → prontuário eletrônico p/ municípios gratuito fornecido pelo Min. Saúde

— Tele Saúde — meio disponível p/ evitar transporte sem necessidade.

* Reunião semanal c/ secretários
— qual é a situação de saúde no município
ex: qtd pessoas atendidas
quadro de principais doenças
" problemas
" qtidade exames realizados.

+ médicos pode fazer tudo que médicos brasileiros fazem inclusive pequenas cirurgias.

PROGRAMAÇÃO CONFERÊNCIA INTERNACIONAL CIDADES SUSTENTÁVEIS – POLÍTICAS PÚBLICAS INOVADORAS				
Dia - 7 de abril de 2015, terça-feira				
8h30 às 09h00: Abertura - Oded Grajew e Prefeito José Fortunati (SALA 5: com transmissão para as SALAS 4 e 6)				
9h às 10h30	**SALA 4** - Eixo Educação para a Sustentabilidade			
	Cidade	**Estado/País**	**Boa Prática**	**Prefeito(a) / Representante**
	Sobral	CE	Referência Nacional em Educação Infantil	Veveu Arruda (prefeito)
	Mogi das Cruzes	SP	Aprendizagem Escolar e Práticas Alimentares	Marco Aurélio Bertaiolli (prefeito)
	Barcelona	Espanha	Programa Agenda 21 Escolar	Joan Puigdollers - Presidente do Conselho de Meio Ambiente
9h às 10h30	**SALA 5** - Eixo Governança			
	Cidade	**Estado/País**	**Boa Prática**	**Prefeito(a) / Representante**
	São Paulo	SP	**Gestão Democrática**	Fernando Haddad (prefeito) – a confirmar
	Porto Alegre	RS	Orçamento Participativo	José Fortunati (prefeito)
	Maringá	PR	Transparência nas contas públicas com redução de custos e articulação social	Carlos Roberto Pupin (prefeito)
	Neiva	Colômbia	Gestão Urbana e Governabilidade Participativa: Caso Distrito 10	Pedro Hernán Suárez Trujillo (prefeito)
9h às 10h30	**SALA 6** - Eixo Gestão Local para a Sustentabilidade			
	Cidade	**Estado/País**	**Boa Prática**	**Prefeito(a) / Representante**
	Paragominas	PA	Combate ao Desmatamento da Amazônia	Paulo Pombo Tocantins (prefeito)
	Novo Hamburgo	RS	Programa de Gestão Social de Resíduos Sólidos – Catavida	Hélio Schaidhauer Pacheco (Secretário de Desenvolvimento Social)
	Londres	Inglaterra	Pegada Ecológica	Judith Sykes
	Matosinhos	Portugal	Cidades Inteligentes: Sistema de Gestão e Informação Ambiental de Matosinhos	Joana Felício (Secretária de Meio ambiente)

16h00 às 16h30 - Intervalo

16h30-18h00 — **SALA 4** - Eixo Cultura e Eixo do Local para o Global

Cidade	Estado/País	Boa Prática	Prefeito(a) / Representante
Paraty	RJ	Turismo Sustentável	Carlos José G. Miranda - Casé (prefeito)
Blumenau	SC	Parque da Leitura – Blumenau	SylvioZimmermann Neto - Presidente da Fundação Cultural de Blumenau
Londres	Inglaterra	Cidades Resilientes	Judith Sykes

16h30 às 18h00

16h30-18h00 — **SALA 5** - Consumo Responsável

Cidade	Estado/País	Boa Prática	Prefeito(a) / Representante
Itaúna	MG	Gestão de Resíduos Sólidos	Osmando Pereira (prefeito)
Tibagi	PR	Recicla Tibagi	Angela Mercer de Mello (prefeita)
Capannori	Itália	O primeiro caso de aplicação da Estratégia "Lixo Zero" na Itália	Luca Menesini (prefeito)

8 de abril de 2015, quarta-feira

9h às 10h30 — **SALA 5** - Cidades reconhecidas pelo Prêmio Cidades Sustentáveis e Capital Verde Européia 2016

Apresentação das 5 cidades vencedoras do Prêmio Cidades Sustentáveis, por categorias: metrópoles (Goiânia - GO), cidades grandes (Sorocaba - SP), cidades médias (Canoas - RS), cidades pequenas (Quatro Pontes - PR) e destaque (Porto Alegre - RS). O prêmio teve como objetivo estimular os gestores públicos das cidades signatárias do Programa a criarem e atualizarem os observatórios de seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas de metas e informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. Ljubjna - Capital Verde Europeia 2016 - O reconhecimento foi devido a sua estratégia de sustentabilidade "Visão 2025", pelo reconhecimento de conscientização ambiental entre os seus cidadãos e pela implementação de uma série de medidas ecológicas na área urbana.

Cidade	Estado/País	Prefeito(a) / Representante
Canoas (RS)	Brasil	Jairo Jorge da Silva (prefeito de Canoas/RS)
Goiânia (GO)	Brasil	Paulo Garcia (prefeito de Goiânia/GO)
Porto Alegre (RS)	Brasil	José Fortunati (prefeito de Porto Alegre/RS))
Quatro Pointes (PR)	Brasil	Paulo Cesar Feyh (prefeito de Quatro Pontes/PR)
Ljubljana - Capital Verde Europeia 2016	Eslovênia	Milena Smith (Embaixadora da Eslovênia do Brasil)

13h00 às 14h30 - Almoço

14h30 às 16h

SALA 6 - Eixos Planejando Cidades do Futuro e Revitalização dos Centros Urbanos

Cidade	Estado/País	Boa Prática	Prefeito(a) / Representante
Niterói	RJ	Plano "Niterói que Queremos"	Axel Grael - Vice-prefeito
Jaboatão dos Guararapes	PE	Projeto Jaboatão 2020	Elias Gomes (prefeito)
Belo Horizonte	MG	Plano 2030	Marilena Chaves (Assessora Especial do Prefeito de Belo Horizonte)
Belém	PA	Estação das Docas	Zenaldo Rodrigues Coutinho (prefeito)

16h30-18h00

SALA 5 - Planejando Cidades do Futuro - a contribuição das instituições no Brasil

Instituição	Palestrantes
Smart City Expo World Congress	Luis Gómez - Presidente do Smart City Expo World Congress
ICLEI América Latina	Sofia Picarelli - Gerentes de Projetos - ICLEI Brasil
ONU HABITAT	Elkin Velasquez - Diretor do escritório Regional para a América Latina e Caribe do Programa das Nações Unidas para os Asssentamentos Humanos (ONU Habitat)
Caixa Econômica Federal	Jean Benevides - Gerente Nacional de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental da Caixa Econômica Federal
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Márcia Casseb - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
San Fernando, La Union	Pablo C. Ortega (prefeito)

9 de abril de 2015, quinta-feira

14h30-18h00

SAL4- A O impacto do esporte na sustentabilidade das cidades

Descrição: apresentação do impacto social, econômico e ambiental do esporte em diversas políticas públicas. Formas de medição e indicadores. Conceito da política esportiva no Brasil. Apresentação do Relatório Cidades do Esporte que monitora indicadores nas 12 cidades sedes da Copa. Atletas: Raí, Ana Moser, Ricarda, Leila, Carmem Oliveira

Dia 08 Quarta-feira

TEMAS	Manhã		Tarde	
	9h às 10h30	10h45 às 12h15	14h às 15h30	15h45 às 17h30
Geração de trabalho, emprego e renda sustentáveis	Sala 1 – Mesa A – Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda (Parte 1)	Sala 1 – Mesa B – Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda (Parte 2)	Sala 1 – Mesa C – Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento sustentável e a participação dos municípios (Parte 1)	Sala 1 – Mesa D – Economia Solidária como estratégia de desenvolvimento sustentável e a participação dos municípios (Parte 2)
Estratégias para a promoção do empreendedorismo local	Sala 2 – Mesa A – Compras públicas para estímulo à economia local	Sala 2 – Mesa B – Incentivo à formalização e desburocratização de atividades produtivas	Sala 2 – Mesa C – Planejamento e governança para o desenvolvimento local	
Desafios dos municípios do g100: recursos escassos e elevada demanda social	Sala 3 – Mesa A – As distorções no federalismo brasileiro e a urgente situação fiscal e social do g100	Sala 3 – Mesa B – Propostas estruturantes para o enfrentamento das desigualdades do g100	Sala 3 – Mesa C – Políticas mitigatórias e estratégias de desenvolvimento no g100	
Cidades educadoras: governos locais promotores da cidadania				Sala 3 – Mesa D – Os planos municipais de educação e os desafios na implementação das metas do PNE: educação infantil, educação integral e valorização dos profissionais
O protagonismo dos governos locais na nova agenda internacional	Sala 4 – Mesa A – A participação dos governos locais nos ODM e o papel dos municípios na construção, implementação e acompanhamento dos ODS	Sala 4 – Mesa B – A participação das autoridades locais na Conferência Habitat III	Sala 4 – Mesa C – Os municípios brasileiros e seu protagonismo no cenário mundial	Sala 4 – Mesa D – Participação e engajamento das autoridades locais em redes e agendas internacionais
O crescente desequilíbrio das finanças municipais: como qualificar o gasto e aumentar a receita	Sala 7 – Mesa A – A crise fiscal dos municípios brasileiros	Sala 7 – Mesa B – A qualificação do gasto como mecanismo de controle e redução da despesa pública	Sala 7 – Mesa C – Cooperação entre os entes federados como forma de aumentar a eficiência da arrecadação	Sala 7 – Mesa D – Precatórios: modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 63
Emergência na saúde pública: qualificar serviços, aumentar a eficiência das despesas e enfrentar o subfinanciamento	Sala 8 – Mesa A – Como garantir a sustentabilidade dos recursos da saúde no atual cenário federativo?	Sala 8 – Mesa B – Judicialização da saúde, consolidação do SUS e os reflexos da corrupção na qualidade dos serviços	Sala 8 – Mesa C – Caminhos para a modernização e qualificação da gestão do SUS	Sala 8 – Mesa D – Mais Médicos e Mais Especialidades: desafios na integralidade da atenção
Desafios federativos da gestão metropolitana regional		Sala 9 – Mesa B – Pacto federativo e governança metropolitana	Sala 9 – Mesa C – Gestão do território e coordenação das políticas públicas	Sala 9 – Mesa D – O financiamento e a gestão dos investimentos públicos nas regiões metropolitanas
A violência urbana e a redefinição das atribuições dos entes federados na segurança pública	Sala 10 – Mesa A – Lançamento do INFOGGI – MJ - Sistema de Informações sobre Gabinetes de Gestão Integrada	Sala 10 – Mesa B – Segurança pública e a integração federativa	Sala 10 – Mesa C – O município como protagonista na prevenção à violência	Sala 10 – Mesa D – Estatuto das Guardas Municipais: possibilidades e desafios
Alternativas para o enfrentamento da crise hídrica e os desafios ambientais urbanos		Sala 11 – Mesa B – Diagnóstico e perspectivas da situação hídrica e do atendimento à população	Sala 11 – Mesa C – A nova agenda de saneamento a partir da crise hídrica	Sala 11 – Mesa D – Instrumentos de gestão para a Manutenção de Florestas e Produção da Água
Combate e prevenção à corrupção: gestões inovadoras, transparentes e democráticas	Sala 12 – Mesa A – Gestão pública e participação cidadã	Sala 12 – Mesa B – Construindo novos modelos de gestão		Sala 12 – Mesa D – Transparência e Dados Abertos
O esgotamento do modelo de mobilidade urbana e a necessidade de pactuação federativa	Sala 13 – Mesa A – Financiamento, custeio e gratuidades - quem paga a conta: quem usa ou quem se beneficia?		Sala 13 – Mesa C – Os planos de mobilidade e a qualificação do transporte coletivo: corredores, BRTs e outras experiências positivas	Sala 13 – Mesa D – Cidades para as pessoas: calçadas, travessias, acessibilidade e o incentivo à inserção da bicicleta no sistema viário
Atuação federativa para enfrentamento da crise industrial				Auditório Águas Claras – Mesa D – A articulação União-Estados-Municípios para o enfrentamento dos impactos locais da crise industrial

9h 10h 11h 12h — INTERVALO 13h 14h — 15h 16h 17h 18h

III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Nova governança federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo

Certificado

Certificamos que *Sebastiao Henrique Dal Piccolo*, portador do CPF Nº *982.760.698-00* participou do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) - "Nova governança federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo", realizado nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2015, cumprindo carga horária de *24* horas.

José Fortunati
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos
Prefeito de Porto Alegre (RS)
Gestão 2013/2014

Luiz Barretto
Diretor-presidente
Sebrae Nacional

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos
Prefeito de Belo Horizonte (MG)
Gestão 2015/2016

Parceria SEBRAE | Realização FNP Frente Nacional de Prefeitos | Patrocínio Prime BNDES | Patrocínio Supreme Banco do Brasil | ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária | Governo Federal Brasil Pátria Educadora

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço http://emds.fnp.org.br/ utilizando a assinatura EMDS-512ba25fc8fc7471e61fd117586ceb31.

III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Nova governança federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo

Certificado

Certificamos que *EDNA LIPORONI ALVES DAL PICCOLO*, portador do CPF Nº *019.926.728-65* participou do III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS) - "Nova governança federativa e o papel das cidades no Brasil e no mundo", realizado nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2015, cumprindo carga horária de *24* horas.

José Fortunati
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos
Prefeito de Porto Alegre (RS)
Gestão 2013/2014

Luiz Barretto
Diretor-presidente
Sebrae Nacional

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos
Prefeito de Belo Horizonte (MG)
Gestão 2015/2016

Parceira: SEBRAE
Realização: FNP Frente Nacional de Prefeitos
Patrocínio Prime: BNDES
Patrocínio Supreme: Banco do Brasil; ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Governo Federal Brasil Pátria Educadora

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço http://emds.fnp.org.br/ utilizando a assinatura EMDS-1c4c359f93c969cdbcf7e036b8be8d0f.

AUTO POSTO PH

PH COM. DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI ME
BR 040 KM 05 GLEBA 02 STa MARIA BSB-DF
CNPJ:17.568.682/0001-36
IE:07634145/001-40
IM:07634145/001-40
09/04/2015 13:52:14 CCF:053993 COO:065851
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	68001154	GASOLINA COMUM - Bico 06					
	32,542L	X 3,38		F1			109,99

TOTAL R$ 109,99
Dinheiro 109,99
Tributos aprox.: R$ 31,47 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome....:
CPF/CNPJ.:
Placa....: KM:..:
Frentista: JUCELINO DE CASTRO LIMA
Proc m/DF SCS Venâncio 2000, Bloco. B-60
Sala 240. CEP: 70.333-900
Telefone: 151 ou (61) 2104-4344
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.[illegible]

[illegible]
FEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]
[illegible]
FAB:BE09131010001265741 BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA 1 - KM 281
B.NSRA.DE FÁTIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
06/04/2015 13:51:25 CCF:162626 COO:189110
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:"CONSUMIDOR PADRÃO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001	COMB. GASOLINA COMUM					
	25,355LT	X 3,55		F1			90,01

TOTAL R$ 90,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 9,99
MD-5:BAAD9AD515937253355DD4A41A32CFA5A
Val Aprox Tributos R$22,91(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 2 Bico 4 EI 181166,25 EF 181191,6
Codigo:[030] IE/RG: []
Atencente: 3637-JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f8955bad82f0b3bf7569a

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQGQQGWUTUPWWFYP 06/04/2015 13:51:33
FAB:BE09131010001243382 BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
ROD.BR-050 - AVENIDA 1 - KM 281
B.NSRA.DE FÁTIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.361.190/0001-75
IE:10.556.190-8
IM:115601
09/04/2015 [illegible] CCF:164494 COO:191287
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000001	COMB. GASOLINA COMUM					
	22,82LT	X 3,55		F1			81,01

TOTAL R$ 81,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 18,99
MD-5:BAAD9AD515937253355DD4A41A32CFA5A
Val Aprox Tributos R$20,62(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 3 Bico 6 EI 800255,78 EF 800278,6
Codigo:[030] IE/RG: []
Atencente: 167-VALDOMIRO MACEDO DAS NEVES
Aplicativo:MD-5:e8010a9b90e4f8955bad82f0b3bf7569a

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQGQQGWUUIEFORRE 09/04/2015 17:04:32
FAB:BE09131010001243382 BR

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.859/0001-28
IE:07485217/001-07
IM:07485217/001-07
07/04/2015 22:15:58 CCF:011636 COO:043856
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330014	Espeto Adulto 20Nx116,00	14				232,00
2	70067	Suco Natural 1UN	F1				14,00
3	70008	Agua Mineral 1UN	F1				7,00

TOTAL R$ 253,00
VisaElectr 253,00
T4=04T12,00%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 37,06

07/04/2015
Garçom: Juliana 10:21 PM
MESA 56/1 10139
Clientes: 2
3PSLKPGF QELCDJ4U ILNT9V#H 3LPDFJEC K9K38E2ODEMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYEWOWTWYY 07/04/2015 22:16:00
FAB:BE09121010001236519 BR

MACEDO & SOUZA LTDA
ROD.BR050 KM85,8 BLOCO2 S/N - B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0015-00
IE:342.188922.1478
IM:219004600
06/04/2015 12:14:38 CCF:220464 COO:278262
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10011	CONERCIAL T KG	0,325	UN	44,90	T10	14,59
2	7894900530001	AGUA MINERAL CRISTAL S GAS	1	UN	F1		2,50
3	10011	CONERCIAL T KG	0,375	UN	44,90	T10	16,83
4	7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C GAS	1	UN	F1		2,80
5	78907478	CHOC TALENTO CASTANHA DO PAR	1	UN	F1		2,00

TOTAL R$ 38,72
A Vista 50,00
TROCO R$ 11,28
T10=10T03,00%
MD5:B10A120C409BIBCA68398IA75A2E2D35
Consumo da Mesa 434- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:19046218001500 06042015 3873
Pedido TRN/SEQ:000009508/00830795
Cliente: 774879-PREFEITURA DE JERIQUARA RG/IE:IS
ENTO Endereco:GRUPO DECIO 1 Cartão/Mesa:434
Impostos Aprox R$12,29 31,74% Fonte:IBPT
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DNP30HN6 AAL6C67J ID#WHQU5 BGH1TFL6 98L6715HB55T
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0015
QQQQQQQQQYYWDETOWO 06/04/2015 12:14:47
FAB:BE09121010001201200 BR

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.859/0001-28
IE:0748521?/001-07
IM:0748521?/001-07
07/04/2015 22:[illegible] CCF:011636 COO:043856
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/[illegible]-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible] ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] Espeto Adulto 2UNx116,00 F1 232,00
2 70087 Suco Natural 1UN F1 14,00
3 70089 Agua Mineral 1UN F1 7,00

TOTAL R$ 253,00
VisaElectr 253,00
T4=04T12,00%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 37,06

Garçom: Juliana 07/04/2015
MESA 56/1 10:21 PM
Clientes: 2 10139
3PSLFPGF 0ELCDJ4D ILN?9V#H 3EPDFJEC R9K38E2QDEMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF-003 LJ:0001
QQQQQQQQQYEWOWTWYY 07/04/2015 22:16:00
FAB:BE0912101000[illegible]

BR

MACEDO & SOUZA LTDA
ROD.BR050 KM85,8 BLOCO2 S/N - B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0015-00
IE:342.188922.1478
IM:21904600
06/04/2015 12:14:38 CCF:220464 COO:278262
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100911 COMERCIAL T KG 0,325UNx44,90 T10 14,59
2 7894900530001 AGUA MINERAL CRISTAL S GAS 1UN F1 2,50
3 100911 COMERCIAL T KG 0,375UNx44,90 T10 16,83
4 7894900531008 AGUA MINERAL CRYSTAL C GAS 1UN F1 2,80
5 78907478 CHOC TALENTO CASTANHA DO PAR 1UN F1 2,00

TOTAL R$ 38,72
A Vista 50,00
TROCO R$ 11,28
T10=10T03,00%
MD5:B10A120C409B1BCA683981A75A2E2D35
Consumo da Mesa 434- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:19046218001500 06042015 3873
Pedido TRN/SEQ:00009508/00830795
Cliente: 774879-PREFEITURA DE JERIQUARA RG/IE:ISENTO Endereco:GRUPO DECIO, 1 Cartão/Mesa:434
Impostos Aprox R$12,29 31,74% Fonte:IBPT
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DNP3OHN6 AAL6C67J ID#WHQU5 BGH1IFL6 98L6715HB5SI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0015
QQQQQQQQQYYWOETOWO 06/04/2015 12:14:47
FAB:BE09121010001120[illegible]

BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
RODOVIA [illegible] AVENIDA [illegible] KM 281
B.NSRA.DE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17.381.[illegible]/0001-75
IE:10.556.[illegible]
[illegible]

[illegible] CCF:164[illegible] COO:151[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]:45353315000150
[illegible]
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO [illegible] QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]
22,82LT [illegible] F1 81,01

TOTAL R$ 81,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 18,99
MD5:BA4D9A[illegible]
Val Aprox Tributos R$20,62(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 3 Bico 6 EI 80[illegible]
Código:[illegible], IE/Ru: []
Atendente: [illegible]-VALDOMIRO MACEDO DOS NEVES
Aplicativo: MD-5:e80[illegible]

ARTMRGNE TJMAI6TP CFJ0FL&9 [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWUUIEFGRE 07/04/2015 [illegible]
FAB:BE09131010001[illegible]

BR

AUTO POSTO PH
PH COM. DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI ME
ER 040 KM 05 GLEBA 02 STa MARIA BSB-DF
CNPJ:17.568.682/0001-36
IE:0763414[illegible]
IM:0763414[illegible]
09/01/2015 13:52:14 CCF:053993 COO:065851
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]1154 GASOLINA COMUM - Bico 06
32,5421 X 3,38 F1 109,99

TOTAL R$ 109,99
Dinheiro 109,99
Tributos aprox.: R$ 31,47 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome [illegible]:
CPF/CNPJ:
Placa[illegible]: KM:[illegible]
Frentista: JUCELINO DE CASTRO LIMA
Proc[illegible]m/DF SCS Venâncio 2000, Bloco. B-60
Sala 240. CEP: 70.333-900
Telefone: 151 ou (21) 2104-4344
Aplicativo: [illegible]

[illegible] DGTC4BGUF8MI
[illegible] ECF-IF
[illegible]
[illegible]
FAB:BE0913101000[illegible]

BR

RODOVIA COM.DE COMBUSTÍVEIS E DER. LTDA
RED.B-060 - AVENIDA -1 - KM 281
B.NOSSA SE FATIMA - CATALÃO - GO
CNPJ:17 [illegible]
[illegible]
M:1156.1
05/04/15 13:51:25 [illegible] 035 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:155331 [illegible]
NOME:"CONSUMIDOR PADRAO"
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNT(R$) ST VL ITEM
001 000000000000001 COMB. GASOLINA C [illegible]
25,35LT x 3,55 F1
TOTAL R$ 90,01
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 9,99
MD5:BA40[illegible]E9725455DD4A41A822F45A
Val Aprox Tributos: R$22,41(25,45%) Fonte:IBPT
Bomba 2 Bico 1 EI 181166,25 EF 181191,6
Código:1030 Ie/Rg: []
Atendente: 1637 JOAO CARLOSO DE OLIVEIRA JUNIOR
Aplicativo:MD-5:e80[illegible]0b403418[illegible]82f0b3bf75[illegible]a

ESOCIGIE JF-8[illegible]FMDJTJSE DEF8[illegible]A B7P48AT4[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
0000000WUTJPxEYP 05/04/2015 13:51:33
FAB:EE04131[illegible]

DOM FRANCISCO PÁTIO

Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- "Série D"

153428

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/09/2015

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF

CNPJ: 02.169.338/0001-05 Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 06 / 04 / 15 Valor: 166,21

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome:

Endereço: 45-353 315 0001 -50 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		166,21

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 166,21

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 151.001 a 153.500 - Aut. 1-112-10948/2014

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e: N°: 17432 SÉRIE: 4
09/04/2015 10:12:51		

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°: 17432
SÉRIE: 4
FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0401 6521 0600 0132 5500 4000 0174 3210 0097 1097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150011378982 09/04/2015 10:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07477683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45353315000150	09/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA 551	CENTRO	14450000	

MUNICÍPIO	UF	Inscrição Estadual	Telefone	HORA
JERIQUARA	SP	Isento	31341256	10:12:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			1.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diarias (3)	99999999	6.933	000	UN	1	1.306,00	1.306,00					
EST	Estacionamento	99999999	6.933	000	UN	1	44,00	44,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	99999999	6.933	041	UN	1	135,00	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	1.485,00	1.350,00	67,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 97109 // Espaco: 216 // Check-in: 06/04/2015 Check-Out: 09/04/2015 // PAX: DAL PICCOLO, SEBASTÃO HENRIQUE / PICCOLO, EDINA LIPORONI A DAL // (Valor Aprox Tributos: 119.24)	

RECEBEMOS DE **EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURIS** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e:** **Nº: 17434** **SÉRIE: 4**
09/04/2015		

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR LTDA

SHS QD 03, Bloco J
Asa Sul - 70.322-905
BRASILIA - DF
55(61)3212-4545
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 17434
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
5315 0401 6521 0600 0132 5500 4000 0174 3410 0168 8202

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
VENDAS	353150011379181 09/04/2015 10:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07477683/001-94		01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45353315000150	09/04/2015

ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA 551, -	CENTRO	14450000	

MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:	HORA
JERIQUARA	SP	Isento	16 31341256	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
AG02	Água Mineral s/ Gás	22011000	6.929	090	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG01	Água Mineral c/ Gás	22011000	6.929	090	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TXV	Taxa de Serviço	99	6.933	041	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CTRL: 168820 // PICCOLO, EDINA LIPORONI A DAL // Ref. CF 46473, 46550, 46632,	

VOLUX - Copyright © 1995-2015 OCL
09/04/2015 09:53:26

NAOUM HOTEIS express BRASILIA

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

5326 - PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R. JONAS ALVES COSTA 551 ,
CENTRO - JERIQUARA - SP
CEP: 14.450-000
CNPJ: 45353315000150 Fone: 55 (16) 31341256

Apto	Check-In	Check-Out
216	06/04/2015 17:33	09/04/2015 12:00
Reserva	**Identificação**	
85084	PICCOLO, SEBASTIAO H	
Conta		
277226		

Hóspedes/Responsáveis

DAL PICCOLO, SEBASTÃO HENRIQUE [/ PICCOLO, EDINA LIPORONI A DAL

Consumo	Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Vl. Unit.	Valor	Total	Acumulado
06/04 06:05	DIA	Diarias 216					422,00	422,00
07/04 01:44	EST	Estacionamento 216					22,00	444,00
	DIA	Diarias 216					442,00	886,00
07/04 17:08	**MB01**	**Minibar 216**	**168597**				16,00	902,00
	AG02	Água Mineral s/ Gás		2	4,00	8,00		
	AG01	Água Mineral c/ Gás		2	4,00	8,00		
08/04 00:00	EST	Estacionamento 216					22,00	924,00
	DIA	Diarias 216					442,00	1.366,00
08/04 16:30	**MB01**	**Minibar 216**	**168703**				12,00	1.378,00
	AG02	Água Mineral s/ Gás		2	4,00	8,00		
	AG01	Água Mineral c/ Gás		1	4,00	4,00		
09/04 09:52	AG01	MB01 - Água Mineral c/ Gás		1	4,00		4,00	1.382,00
	AG02	MB01 - Água Mineral s/ Gás		1	4,00		4,00	1.386,00
09/04 09:53	AG01	MB01 - Água Mineral c/ Gás		1	4,00		4,00	1.390,00

Sub-Total:	**1.390,00**
Taxa Serviço:	**139,00**
ISS:	**0**
Total Lançamentos:	**1.529,00**
Depósito+Antecipado:	**-1458,60**
ISS Retido Fonte:	**0**
Total do Extrato:	**70,40**

Assinatura Hóspede/Responsável

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01584 DE 01/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2015 VALOR NE: **R$ 2.267,94**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 220464	06/04/2015	MARCELO & SOUZA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,72	38,72
CCF 162626	06/04/2015	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	25,3	3,55	90,01
NF 153428	06/04/2015	FRANCISCO PATIO COMER(	REFEIÇÃO	1	166,21	166,21
CCF 011636	07/04/2015	CHURRASCARIA FOGO DE (	REFEIÇÃO	1	253,00	253,00
CCF 053993	09/04/2015	PH COM. DERIVADOS E PET	COMBUSTIVEIS	32,5	3,38	109,99
CCF 164494	09/04/2015	RODOVIA COM.DE COMBUS	COMBUSTIVEL	22,8	3,55	81,01
NF 17432	09/04/2015	EXPRESS BRASILIA HOST E	HOSPEDAGEM	1	1.485,00	1.485,00
NF 17434	09/04/2015	EXPRESS BRASILIA HOSP E	DESPESAS	1	44,00	44,00
TOTAL						**2.267,94**

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

DATA: 04/05/2015 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 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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2015

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$ 2.267,94 (Dois Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos)**, CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida**, 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 A CIDADE DE BRASILIA PARA REUNIÃO PAIS SUSTENTAVEL.**

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 / 04 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 14/04/2015 Venc.

Credor JESIEL FRANCIS DE SOUZA

Valor **R$ 150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1836

NOTA DE EMPENHO Nº 1836	FICHA: 100	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: JESIEL FRANCIS DE SOUZA — 373.802.258-98 — CÓDIGO: 3380
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	150,00	4.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01419

DATA: 14/04/2015 VENCTO:24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015

Credor..: JESIEL FRANCIS DE SOUZA CNPJ: 373.802.258-98 Cod: 3380

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **JESIEL FRANCIS DE SOUZA,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **41501981 SSPSP**, CPF nº. **373.802.258-98** e REGISTRO CNH nº. **03925704941**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aula do **TRANSP. DE EMERGENCIA**, no(s) dia(s) 25 e 26 de abril 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 26 de abril de 2015

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 006133

DATA 25 DE Abril DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000 1-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
6	Refeição		150,00

Jesiel Francis Souza TOTAL R$ 150,00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Creq DETRANSP A 61060

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

CFC ITUVERAVA-SP

16. 3729-637

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020330 Almoxarifado
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JESIEL FRANCIS DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 01836 DE 14/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006133	25/04/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 11/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)** RG nº. 41.501.981 e CPF 373.802.258-98, o qual será realizado em nome de **JESIEL FRANCIS DE SOUZA**, ocupante do cargo de Motorista desta municipalidade e em conforme com a Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGENS NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS À PASTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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, 24 / 04 / 2015.

Jesiel Francis de Souza

JESIEL FRANCIS DE SOUZA
CPF: 373.802.258-98

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 26/03/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 26 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais),** CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, 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 PARA A CIDADE DE FRANCA, PARA SETOR DE SAÚDE E EDUCAÇÃO.**

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, 26 / 03 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

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

1474

NOTA DE EMPENHO Nº 1474	FICHA: 122	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2015

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**450,00**

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	9.071,21	450,00	20.478,79

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01114

DATA: 26/03/2015 VENCTO:02/04/2015 PAGTO: 02/04/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL Nº 29287

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 27 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL Nº 29294

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 05 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigoara.

Rua Joanas Silveira Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29248

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

DATA 06 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. CPF 4535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29185

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

DATA 08 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. CPF 4535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

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 36240

DATA 14 / 04 / 2015

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		
	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 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29213

DATA 13 / 04 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Passos Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa:		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14**

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 36251**

DATA 17 / 04 / 2015

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 11,20			
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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29237**

DATA 16 / 04 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559.

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa.		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29258

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

DATA 20 / 04 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Telles Cop Nº

Cidade Jeriquara Est. 559

R.G. CPF 45353315/0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 36272

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

DATA 22 / 04 / 2015

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

№ 29278

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

DATA 25 / 04 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

№ 29268

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

DATA 23 / 04 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		3500
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

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

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36279**

DATA 22 / 04 / 2015

Nome Prof. M. Feiguara

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 01474 DE 26/03/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/04/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**

DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29294	05/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29248	06/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29185	08/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29213	13/04/2015	LANCHONETE ZE MINERIO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36240	14/04/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29237	16/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36251	17/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29258	20/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36272	22/04/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29268	23/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36279	24/04/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29278	25/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29287	27/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 04/05/2015 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 17/04/2015 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1857

NOTA DE EMPENHO Nº 1857	FICHA: 122	DATA: 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	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	17.183,06	300,00	12.516,94

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2015

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 27/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853829	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 41502022-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01427

DATA: 17/04/2015 VENCTO:27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

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 **300,00**

(trezentos reais) * * *

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000
CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40[illegible]
28/04/2015 17:34:10 CCF:001846 COO:002052
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] DESPESA 1un T18,00% 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,68(4,20%) Estadual: 6,80(17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!
27/04/15 17:37 LJ0001 OP000001 CX001 SQ002140
OAKCLGPO EGN59G7Z KF+K4OIP OAICIEPG 7GN34B4K3BRI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOYOQEQO 28/04/2015 17:34:19
FAB:BE051572900000087002 BR

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
23/04/2015 20:19:31V CCF:094009 COO:117973
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bo.11-B.1-DIESEL B S 1[illegible] -
6,876L X 2,909 F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Placa:FUD3540
Trib Aprox R$2,69 Federal e 2,40 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Oper: WELING Fr: 36 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
FDOQLEHL N8GI775& NLMRKMUL ECHHEBET L4EA22209AHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQEUOUIQPWOU 28/04/2015 20:19:39V
FAB:BE09131010001133242B BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125
FONE: (19) 3459-4929 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
28/04/2015 15:58:25 CCF:177908 COO:292618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000007 DIESEL B S10 B08 B11
25,41L X 2,76 F1 70,13G
TOTAL R$ 70,13
Dinheiro 70,13
Trib Aprox R$9,43 Federal e 8,42 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 152- FABIANA MENDES DOS SANTOS
Frent: 32
6PPDJSTK J7K7J86= EEVKAQ+B 4GN7IKSK C5K1E33U4OTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQWPDWPRUQPY 28/04/2015 15:58:31
FAB:BE09101010001010720B BR

VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGPAGCGAS0 28/04/2015 08:23:45
FAB:EL0513000000000019589 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
28/04/2015 10:56:25 CCF:011416 COO:011824
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$15.37 30.75% fonte IBPT
@/TTS20-T-#Sw'TKp$@p'h9h-@99-~-4&>-S&p$'@IXY&p>X$
ELGIN K ECF-IF

BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 80,5 - LAGUNA
CAMPINAS - SP
CNPJ:07.828.611/0001-71
IE:244.713.037.110
28/04/2015 02:30:41V CCF:661755 COO:780443
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000420 ** Conforme Pedido: 0000294 **
SUCO DE LARANJA 50
1UN X 6,10 T18,00% 6,10G
002 000154 SALGADO KIBE
1UN X 4,30 T08,40% 4,30G
003 002[illegible] SALGADO FESTINHA DE CARNE
1UN X 4,30 T08,40% 4,30G
004 033[illegible] CHIPS STIKSY 40G CX39
1UN X 3,75 T18,00% 3,75G
TOTAL R$ 18,45
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 31,55
Val Aprox Tributos R$ 4,29 (23,25%) Fonte: IBPT
Operador: 00002910 - EVERTON LOPES
Boa Viagem!
Visite Nosso Site:
http://www.brincando.com.br
FFPUGPD7 AJS4BB9V P1HLCLPX [illegible] AC JO666HA1NK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUUTPDUIEK 28/04/2015 02:30:56V
FAB:BE050669200 [illegible]1000794 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
28/04/2015 12:56:04 CCF:011412 COO:011830
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL.UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$6.15 30.75% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
R&&Y- hxhX!X$=ww9$w# pw-$SS-YY,9p=-bX9RX-22X&9b2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGPAGAAPA0 28/04/2015 13:34:20
FAB:EL0513000000000019589 BR

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000

CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40198
28/04/2015 17:34:10 CCF:001846 COO:002032

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000099 DESPESA 1un T18,00% 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,68(4,20%) Estadual: 6,80(17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!

27/04/15 17:37 LJ0001 OP000001 CX001 SQ002140
OAKCLGPO EGN59G7Z KF+K4OIP OAICIEPG 7GN34B4K8BRI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOYOQEQO 28/04/2015 17:34:19
FAB:BE05157290000087002 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125
FONE: (19) 3459-4929 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
28/04/2015 15:58:25 CCF:177908 COO:292618
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000007 DIESEL B S10 Bo8 Bi1
25,41L X 2,76 F1 70,13G
TOTAL R$ 70,13
Dinheiro 70,13
Trib Aprox R$9,43 Federal e 8,42 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 152- FABIANA MENDES DOS SA
NTOS
Frent: 32

6PPDJSTK J7K7J86= EEVKAQ+B 4GN7IKSK C5K1E33U4OTJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQWPOWPRUQPY 28/04/2015 15:58:31
FAB:BE09101010000107206 BR

BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 80,5 - LAGUNA
CAMPINAS - SP
CNPJ:07.828.611/0001-71
IE:244.713.037.110
28/04/2015 02:30:41V CCF:661755 COO:780443

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000420 ** Conforme Pedido: 0506224 **
SUCO DE LARANJA 300ML
1UN X 6,10 T18,00% 6,10G
002 000154 SALGADO KIBE
1UN X 4,30 T08,40% 4,30G
003 002073 SALGADO ESFIHA DE CARNE
1UN X 4,30 T08,40% 4,30G
004 038553 CHIPS STIKSY 90G CX39
1UN X 3,75 T18,00% 3,75G
TOTAL R$ 18,45
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 31,55

Val Aprox Tributos R$ 4,29 (23,25%) Fonte: IBPT

Operador: 00002910 - EVERTON LOPES

Boa Viagem!
Visite Nosso Site:
http://www.brincando.com.br
FFPD6PD7 AJS4BB9V P1+LCLPX 87PK2MD7 ACJ0666HA1NK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUUTPOUIER 28/04/2015 02:30:56V
FAB:BE05066920011000794 BR

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
28/04/2015 20:19:31V CCF:094009 COO:117973
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bo.11-B.1-DIESEL B S 10 -
6,876L X 2,909 F1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Placa:FUD3540
Trib Aprox R$2,69 Federal e 2,40 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Oper: WELING Fr: 36 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
FDOQLEHL N8GI775& NLMRKMUL ECHHEBEI L4EA222Q9AHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEUOUIQPWOU 28/04/2015 20:19:39V
FAB:BE09131010001133242B BR

VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGPAGCGAS0 28/04/2015 08:23:45
FAB:EL0513000000000019589 BR

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
28/04/2015 10:56:25 CCF:011406 **COO:011824**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST CAT VL.ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$15.37 30.75% fonte IBPT
@/TTS2@>T-#Sw!TKp$@p!h9h-@99--w&>-S&p$!@IXY&p>X$
ELGIN K ECF-IF

DISK MAIS MAIS LANCHES LTDA-ME
RUA RAUL GOMES, 138 - ERMELINO MATARAZZO
SAO PAULO - SP
CNPJ:00.346.223/0001-05 IE:114.587.792.116
28/04/2015 12:56:04 CCF:011412 **COO:011830**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST CAT VL.ITEM(R$)
1 2 REFEICAO 1un T01 A 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T01=12,00%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$6.15 30.75% fonte IBPT
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

R&&Y-hxhX!X$=ww9$w# pw-$SS-YYp9p=-bX9RX-22X&9b2
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGGGPAGAAPAO 28/04/2015 13:34:20
FAB:EL0513000000000019589 BR

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

Controle de Viagens –São Paulo – Data:28/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Agenor Frazão+acomp(pegar em casa)	28/04			03:00

VAI COM O EDMAR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME
Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**
Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 28/04/15 Nº 4055
Ilmo Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade CNPJ: 45 353 315 0001/50 Estado _____
Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Desjejum		81,50
	Odair de Oliveira		
Controle Interno	Total R$		81.50

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. 01857 DE 17/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/04/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 001846	28/04/2015	CANTINA ASTRO LTDA ME	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CCF 094009	28/04/2015	PAINEIRAO POSTOE RESTA	COMBUSTIVEL	6,88	2,91	20,00
CCF 177908	28/04/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	25,4	2,76	70,13
CCF 011406	28/04/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 011412	28/04/2015	DISK MAIS MAIS LANCHES I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 661755	28/04/2015	BARTOLOMEU BUENO ALIM	ALIMENTAÇÃO	1	18,45	18,45
NF 4055	28/04/2015	ALCIR TADEU MORINI & FILI	REFEIÇÃP	1	81,42	81,42
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 11/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 27 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)** RG nº. 41.502.022-0 e CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira**, ocupante do cargo de Motorista, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES**.

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 / 04 / 2015.

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

1.162.067

Nome: EUGENIO FRAZAO DOS SANTOS

CNS: 120175045230018 **Sexo:** 0 **Nasc:** 15/10/1933

Mãe: JACINTA GUILHERMINA DA CONCEICAO

Resp.:

CPF: **RG:** 15933350

Endereço: RUA ALFERIS MANOEL JOAQUIM 562

Bairro: CENTRO **Cidade:** FRANCA **UF:** SP

CEP: 1445000 **Fone Res:** **Cel:** 16991277662

Conv: SUS - PMSP **1a vez:** 06/01/2015

Centro de Oftalmologia
Tadeu Cvintal

30.04.15

UNIDADE II

SOLICITAÇÃO DE RETORNO

MARQUE NA RECEPÇÃO

30 dias

85

PACIENTE: Eugenio f. dos Santos **PERÍODO PARA RETORNO:** ☐ 1 MÊS ☐ 3 MÊSES ☐ 6 MÊSES ☐ VAGA

RETORNO PÓS-OPERATÓRIO ☐ SEG ☐ TER ☐ QUA ☐ QUI ☐ SEX

RETORNO COM:

☐ R Dr(a)_____ ☐ CHEGAR 7H:00 ☐ CHEGAR 13H:00

☐ A Dr(a)_____ ☐ CHEGAR 10H:00 ☐ CHEGAR 15H:00

RETORNO PARA ESPECIALIDADE DE:

☐ GLAUCOMA ☒ RETINA ☐ PLÁSTICA ☐ CATARATA ☐ ESTRABISMO ☐ CÓRNEA

☐ CAMPANHA DA CATARATA

☐ MARCAR CIRURGIA DE 28/09 13h _____ **VISTO MÉDICO**

☐ EXAME/TRATAMENTO DE_____ Data: 09/03/15

SR(A). PACIENTE, OS ATENDIMENTOS SÓ PODERÃO SER REALIZADOS MEDIANTE A MARCAÇÃO NA RECEPÇÃO, NÃO DEIXE DE MARCAR.

CÓD. 41100

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 13/04/2015 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1771

NOTA DE EMPENHO Nº 1771	FICHA: 122	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	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	13.093,06	150,00	16.756,94

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01364

DATA: 13/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

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 **150,00**
(cento e cinquenta reais) * * *

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **ODAIR DE OLIVEIRA,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **41502022 SSPSP**, CPF nº. **306.969.278-88** e REGISTRO CNH nº. **03604222716**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aula do **TRANSP. DE EMERGENCIA**, no(s) dia(s) 18 e 19 de abril 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 19 de abril de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. DETRANSE nº 61066

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

ITUVERAVA-SP

16. 3729-6376

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. 01771 DE 13/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006118	18/04/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 006121	19/04/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 04/05/2015 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 Nº 006118

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

DATA 18 DE Abril DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
3	Refeição		60.00
	TOTAL R$		60.00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

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 Nº 006121

Série "D -1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

DATA 19 DE abril DE 20 15

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
1	Refeição		90.00
	TOTAL R$		90.00

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 005.751 A 006.250x2 AIDF 565911836614 - 12/2014

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. 41.502.022-0 e CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de ODAIR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: DESPESAS DE REFEIÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE EMERGENCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DE ITUVERAVA / SP, ONDE ESTARÃO PRESENTES TAMBÉM OS SENHORES FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS E JESIEL FRANCIS DE SOUZA.

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 / 04 / 2015.

Odair de Oliveira

ODAIR DE OLIVEIRA
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, 17 / 04 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 13/04/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1772

NOTA DE EMPENHO Nº 1772	FICHA: 182	DATA: 13/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2015

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**	**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	1.670,00	100,00	8.330,00

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01363

DATA: 13/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

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 **100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

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. 01772 DE 13/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	18/04/2015	ELIANE SINDOU PINHEIRO &	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 04/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Gilmar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Vencimento: _____ de _____ de _____

R$ 100,00 Geraldo Salgado

Ao(s) Prefeitura de Jerijuara

_____ Pagar 100,00 por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA

à **Eliane Sindou Pinheiro & Cia Ltda - ME, *CNPJ: 10.857.335/0001-84***

Á sua ordem, a quantia de 4 refeições

Em moeda corrente deste país pagável na praça de _____

Emitente: _____

CNPJ/CPF: 45.353315-000150 Data: 18 / 04 / 15

Endereço: _____

Assinatura: Gilmar Massino

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais)** RG nº. 41.502.462-6 e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de **GILMAR MASSINE**, ocupante do cargo de Motorista desta municipalidade e em conforme com a Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGENS NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS À PASTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROJETO ASSISTENCIAL DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM.**

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 / 04 / 2015.

_____
GILMAR MASSINE
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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 09/04/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 110,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 09 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 110,00 (Cento e Deis 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 PARA A CIDADE DE FRANCA E BARRETOS, PARA SETOR DA 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, 09 / 04 / 2015.

_____
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

1749

NOTA DE EMPENHO Nº 1749	FICHA: 122	DATA: 09/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2015

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**	**110,00**

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	12.683,06	110,00	17.206.94

VALOR A SER PAGO R$ **110,00**

cento e dez reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853816	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Edmar Elias

NOME:

CNPJ/CPF: 248012078 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 09/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

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 **110,00**

(cento e dez reais) * * *

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

14/04/2015 13:20:30 CCF:002465 COO:002818
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1,00 T12 00% 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

MD-5:D150ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:25586

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5IF9NRH 6EXCADI@ B9LYHJGK D5G78FR9 66QC58GTA5KK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWUQQRPW 14/04/2015 13:20:34
FAB:BE05147290000080870 BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA NO 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
15/04/2015 11:50:42 CCF:001400 COO:002189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN F1 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte IBPT
Operador: CAIXA Fdv: 1 Contro 4990
BALCAO [4238]

22THBQQL TJMC164x [illegible] 22KG AEAD12JC5HM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQIUPTI 15/04/2015 11:50:46
FAB:BE05147290000068982 BR

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29234

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

DATA 15 / 04 / 2015
Nome P. M. Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Est. SP.
R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispiza		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

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
14/04/2015 13:20:30 CCF:002465 COO:002818
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	30Unx1,00 T12,00%	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:25586
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

D5IF9NRH 6EXCADI@ B9LYHJGK D5G78FR9 66QC58GTA5KK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWUQQRPW 14/04/2015 13:20:34
FAB:BE051472900000080870 BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
15/04/2015 11:50:42 CCF:001400 COO:002189

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO	1UN F1	30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 4990
BALCÃO [4238]

22THBOQL TJMCI64X H5QO6GRT 22RG3FQF LAEAD12JC5HM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUQIOPTI 15/04/2015 11:50:46
FAB:BE051472900000068982 BR

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387
RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 29234
1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 15/04/2015
Nome P. M. Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa Nº 559
Cidade Jeriquara Est. SP.
R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despiza		5000
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		5000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559957369414 - 09/14

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. 01749 DE 09/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2015 VALOR NE: **R$ 110,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002465	14/04/2015	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 29234	15/04/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 001400	15/04/2015	C.L. VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**110,00**

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

DATA: 04/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:15/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Aicino José Cardoso+acomp	15/04			05:00
2	Ivanice de Oliveira	15/04			05:00
3	Ryan da Silva Lima+acomp	15/04			05:00

VAI COM O CMDR

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 02/04/2015 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 76,91**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 76,91 (Setenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos),** CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de **Thalyta Verônica da Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, PARA SETOR DA 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, 02 / 04 / 2015.

_____
Thalyta Verônica da Silva
CPF: 367.334.048-42

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

1638

NOTA DE EMPENHO Nº 1638	FICHA 122	DATA 02/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 13/04/2015

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**76,91**

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	12.089,15	76,91	17.833,94

VALOR A SER PAGO R$ **76,91**

setenta e seis reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01248

DATA: 02/04/2015 VENCTO:13/04/2015 PAGTO: 13/04/2015

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **76,91**
(setenta e seis reais e noventa e um centavos) * * *

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
10/04/2015 12:51:42 CCF:007307 COO:007629

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1469 REFEICAO FUNCIONARI 0,404KGx43,90 T12,00% 17,73)
cancelamento de item: 001 -17,73
002 124 REFRI 300 ML 1Un F1 3,30)
003 1469 REFEICAO FUNCIONARI 0,538KGx43,90 T12,00% 23,61)

TOTAL R$ 26,91
Dinheiro 30,00
TROCO =R$ 3,09
VR. TRIBUTOS R$ 9,03 (33,54%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 240512
MESA [6]
187 BB1AE 08584 11C026 E0 76B17D E67BA 0EFE4 5EF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
"CCCCCCCCEJJACEDF 10/04/2015 12:51:45
FAB:DR0915BR000000458589

Grilletto
Grelhados & Parmegianas

T & K MORAOKA LTDA.-ME
Av. Rio Negro, 1100 - Loja: F-03 - Bairro São Miguel
Franca/SP - Fone.: (16) 3701-6850

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

№ 4417

1.ª Via - Branca - 2.ª Via - Azul - 3.ª Via - Rosa

CNPJ 09.092.532/0001-70
INSCR. EST. 310.431.061.117

Data, 10 / ABRIL / 2015

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

Inscr. Est. CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
2	REFEIÇÕES		50,00

Não vale como recibo — TOTAL R$ 50,00

20 Bls. 4001 a 5000x3 vias - AIDF 543816796114 - 04/2014 - 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 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA

NOTA DE EMPENHO N. 01638 DE 02/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/04/2015 VALOR NE: **R$ 76,91**

DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007307	10/04/2015	SANTA ELYDE COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	26,91	26,91
NF 4417	10/04/2015	T& K MORAOKA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**76,91**

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

DATA: 04/05/2015 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 14/04/2015 Venc.

Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **R$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 14 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais),** CPF 144.530.988-20, o qual será realizado em nome de **Silvana Alves Rodrigues**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE FRANCA, PARA CONSELHO TUTELAR.**

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, 14 / 04 / 2015.

_____
Silvana Alves Rodrigues
CPF: 144.530.988-20

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
1817

NOTA DE EMPENHO Nº **1817**	FICHA: 36	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2015

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES — 144.530.988-20 — CÓDIGO: 2401
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	70,00

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	396,00	70,00	4.604,00

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

setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01391

DATA: 14/04/2015 VENCTO:23/04/2015 PAGTO: 23/04/2015

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) * * *

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)**3134-1102** Cel. (16) **9213-9830**
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara , 14 de abril de 2015.

Venho através desta solicitar vale refeição pois a conselheira Vivian e Patricia estará levando as crianças da casa acolhedora para consultas médicas e na qual passara o dia em Franca no dia 16/04/15.

Vivian Marques de Lima
Conselheira Tutelar

Nº

RECIBO

Valor #70,00#

Recebi (emos) de Vivian Patricia

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firmo o presente.

16 de 04 de 2015

Emitente Casa Emiliano CPF/RG 13.399.950/0001-82

Assinatura (Refeição)

tilibra

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 01817 DE 14/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/04/2015 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/04/2015	CASA EMILIANO	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 04/05/2015 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 01/04/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 104,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 104,60 (Cento e Quatro Reais e Sessenta Centavos),** CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Assessor de Gabinete**, e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARÁ, PARA SETOR DE 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, 01 / 04 / 2015.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

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
1582

NOTA DE EMPENHO Nº 1582	FICHA: 70	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **104,60**

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	2.826,59	104,60	17.068,81

VALOR A SER PAGO R$ **104,60**

cento e quatro reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01206

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **104,60**

(cento e quatro reais e sessenta centavos) * * *

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
01/04/2015 14:09:26
Operador: 1194
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 970856
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
01/04/2015 07:50:33
Operador: 319
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 714847
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
01/04/2015 14:38:31 CCF:116504 COO:174587
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 43,022LTx1,999 FI 86,00
TOTAL R$ 86,00
Dinheiro 86,00
MD5:FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338
#CF:303 EI0412395,968 EF0412438,990 V43,022
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$11,57 13,45% Fonte:IBPT Nome Op
erador: LETICIA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
BEWHPKSF OLOCC8HR HB2XBH&G 57SCHDFC LDOC73GFH9LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEWPEYOUQEE 01/04/2015 14:38:54
FAB:BE0913101000113338OO BR

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
F:(16) 3831-3751 ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
01/04/2015 14:38:31 CCF:116504 COO:174587
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 43,022LTx1,999 FI 86,00
TOTAL R$ 86,00
Dinheiro 86,00
MD5:FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338
#CF:303 EI0412395,968 EF0412438,990 V43,022
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$11,57 13,45% Fonte:IBPT Nome Op
erador: LETICIA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
BEWHPKSF OLOCC8HR HB2XBH&G 57SCHDFC LDOC73GFH9LQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEWPEYOUQEE 01/04/2015 14:38:54
FAB:BE0913101000113338OO BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 01582 DE 01/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2015 VALOR NE: **R$ 104,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	01/04/2015	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
CCF 116504	01/04/2015	AUTO POSTO CIDADEDE GU	COMBUSTIVEL	43,0	2,00	86,00
TOTAL						**104,60**

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

DATA: 04/05/2015 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 22/04/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 75,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)** RG nº. 28.176.297-1 e CPF 306.349.868-80, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de Motorista, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ITUVERAVA**.

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 / 04 / 2015.

Fernando Pires Cunha Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 306.349.868-80

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
1948

NOTA DE EMPENHO Nº 1948	FICHA: 182	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2015

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 75,00

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	1.670,00	75,00	8.255,00

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852331	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Fernando P. C. Santos
CNPJ/CPF: 291389828 97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01429

DATA: 22/04/2015 VENCTO:28/04/2015 PAGTO: 28/04/2015

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 **75,00**
(setenta e cinco reais) * * *

PRATO FINO RESTAURANTE

Donizetti Pacífico - ME

FONE: 16 3839-0134

Rua Cel. Irlandino Barbosa Sandoval nº 12 - CEP 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 20.228.112/0001-01 - Inscr. Estadual: 389.043.338.117

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa

Série "D-1"

Nº 000744

Data da Emissão 02 de 05 de 15

Ilmo Sr. PREFEITURA MUNICIPAL JENIPAPO

Endereço:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: 45353315/0001-59 I.E.:

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
	DESPESA REFEIÇÕES		75,00
Fernando R C Santos		Total R$	75,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.601 a 001.100x2 - AIDF 572460512615 - 02/2015

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. 01948 DE 22/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/04/2015 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000744	02/05/2015	DONIZETTI PACIFICO-ME	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**75,00**

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

DATA: 11/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A e B LTDA.
Rua:- Conselheiro Antônio Prado, nº96 centro.
E-mail. cfcituverava@netsite.com.br
Fone:- 0xx-16-3839-0095- 3729-6376

=D E C L A R A Ç Ã O=

Declaro que o Sr : **FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS,** brasileiro, motorista, portador do RG nº. **281762971 SSPSP**, CPF nº. **291.389.828-97** e REGISTRO CNH nº. **03284329436**, esteve presente nesta entidade acima citada para realizar aula do **TRANSP. DE EMERGENCIA**, no(s) dia(s) 02 de maio 2015 não podendo ter faltas e atrasos. Estando ciente o candidato acima referido das penalidades aplicadas por lei, motivo pela qual essa declaração ainda não permite conduzir veículo para o qual está matriculado.

Ituverava.SP, 02 de maio de 2015

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Creo DETRAN-SP nº 61060

CFC ITUVERAVA
Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino

ITUVERAVA-SP

16. 3729-6376

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 01/04/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 210,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 210,00 (Duzentos e Deis 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 PARA A CIDADE DE ITUVERAV E RIBEIRÃO PRETO, PARA SETOR DE EDUCAÇÃO.**

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 / 04 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

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

1576

NOTA DE EMPENHO Nº 1576	FICHA: 182	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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** **210,00**

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	1.210,00	210,00	8.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **210,00**

duzentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01212

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 **210,00**

(duzentos e dez reais) * * *

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
16/04/2015 13:08:21 CCF:021767 COO:022481

CUPOM FISCAL

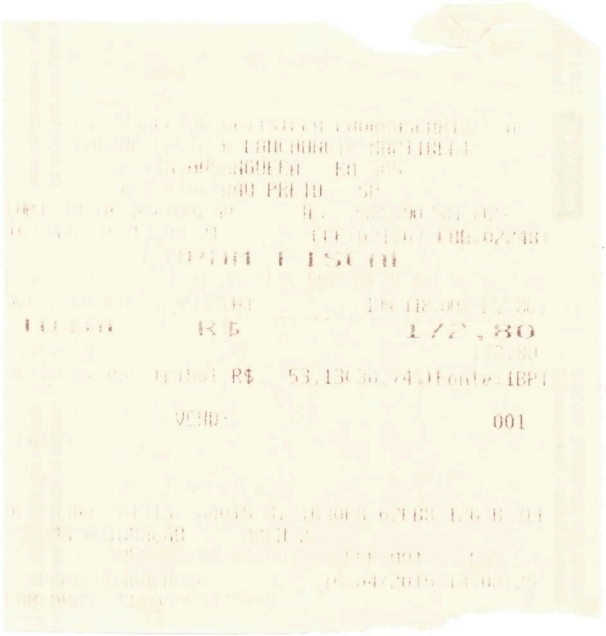
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 172,80

TOTAL R$ 172,80
Dinheiro 172,80
Vr.aprox.dos tribut.R$ 53,13(30,74%)Fonte:IBPT

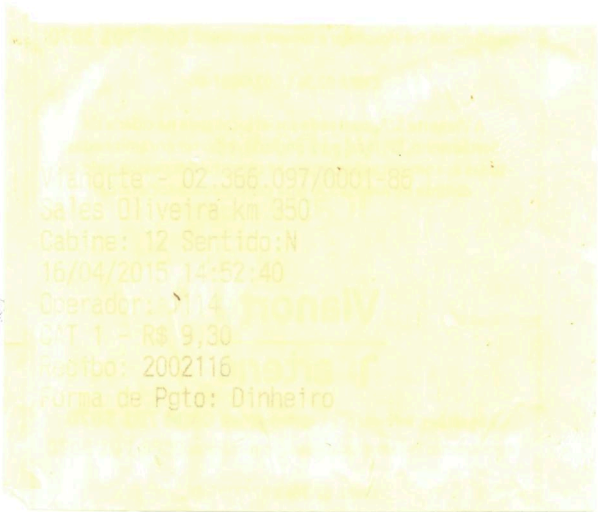
VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
0C8 B3A42 01313 304015 37 1B30F8 62CB8 1263B 7EF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBJHAFHBHG 16/04/2015 13:08:25
DR-DR0913BR000000372498

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
16/04/2015 12:05:12
Operador: 179
CAT 2 - R$ 18,60
Recibo: 3200872
Forma de Pgto: Dinheiro



Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
16/04/2015 14:52:40
Operador: 1114
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 2002116
Forma de Pgto: Dinheiro



Pastelaria Bruno Zhen Ltda. - ME

Avenida Dr. Saores de Oliveira n.º 206 - CENTRO - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 05 900 517/0001-50 - INSCR. EST. 389 102 900 110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1"

1.ª Via Branca - Destinatário
2.ª Via Verde - Fixa

Nº 000827

DATA 17 DE Abril DE 20 15

ILMO. SR. _____

ENDEREÇO _____

CPF _____

CIDADE _____ EST. _____

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	despesa		9,30

TOTAL R$ 9,30

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 000.751 A 001.000x2 AIDF 561307579414 - 10/2014

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. 01576 DE 01/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2015 VALOR NE: **R$ 210,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/04/2015	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,30	9,30
CCF 21767	16/04/2015	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	172,80	172,80
NF 000827	17/04/2015	PATELARIA BRUNO ZHEN L'	DESPESAS	1	9,30	9,30
RECIBO	16/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	18,60	18,60
TOTAL						**210,00**

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

DATA: 04/05/2015 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 30/03/2015 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 30 / 03 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais),** CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de **Marcio Silva 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 PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, PARA SETOR DA 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, 30 / 03 / 2015.

_____
Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-60

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

1543

NOTA DE EMPENHO Nº **1543**	FICHA: 122	DATA: 30/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.14	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	9.521,21	300,00	20.178,79

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01152

DATA: 30/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1156

Valor da Devolução **R$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/04/2015 14:03:20

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:14
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 09/04/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.94C.B96.272.88E.70D

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

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 14/04/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 4.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 17 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)** RG nº. 16.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de Encarregado de Setor desta municipalidade e em conforme com a Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGENS NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS JUNTO A CAPITAL FEDERAL.**

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 / 04 / 2015.

JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, 17 / 04 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1838

NOTA DE EMPENHO Nº 1838	FICHA 122	DATA 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/04/2015

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**	4.000,00

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	13.183,06	4.000,00	12.816,94

VALOR A SER PAGO R$ **4.000,00**

quatro mil reais * * *

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125
FONE: (19) 3459-4929 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
11/05/2015 19:48:13 CCF:184976 COO:304182
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO Bo16 Bi1
26,33L X 1,899 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
nheiro 50,00
b Aprox R$6,73 Federal e 6,00 Estadual
e: IBPT 9oi3aC
4999999 Operador: 152- FABIANA MENDES DOS SA

55

OFKCEEHP AJ!&LRYD FHL9IJSG HDK699CDACUS
H MP-4000 TH FI ECF-IF
01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQEQYYYQIEQQ 11/05/2015 19:48:18
FAB
2091010100010107206 BR

[illegible]
RUA DOS BANDEIRANTES, KM 80,5 - LAGUNA
CAMPINAS - SP
CNPJ [illegible] 11/0001-[illegible]
[illegible] 15:32:32 CCF:417[illegible] COO:490089
[illegible] Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000771 ** Conforme Pedido: 6506224 **
PAO DE QUEIJO
2UN * 3,20 T08,40% 6,80G
002 000710 FINGADO
1UN * 2,60 T18,00% 2,60G
TOTAL R$ 9,40
10,00
TROCO R$ 0,60

Val Aprox Tributos R$ 2,70 (28,72%) Fonte: IBPT

Operador: 00000900 - LARISSA ARRUDA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!
7NUGJHIC CMV5A8H+ AEZO7SOT 3E0GB8IC CFM453DP86TM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIEIUQIVQQ 07/05/2015 08:56:16V
FAB:BE0506920011000791 BR

POSTO CRUZEIRO DE FRANCA LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 624 - CIDADE NOVA
FRANCA - SÃO PAULO
CNPJ:48.445.779/0001-85
IE:310.024.689.117
IM:0106238085-4
07/05/2015 20:47:02 CCF:059602 COO:097838
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 15,212LTX3,287 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib aprox R$6,72 Fed e 12,50 Est Fonte:IBPT
Vendedor: GUILHERME

GVVRILNB JHL4GAEX WVLOK+OW GMOJFDNB J9LOB5AMKGHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWRWPEWYQW 07/05/2015 20:47:22
FAB:BE0506692001110008O4A BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:04.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
11/05/2015 20:35:13 CCF:433940 COO:599021
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0,286KGx56,90 T5 16,27G
2 0000000026617 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 1UN F1 4,00G
3 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50G
TOTAL R$ 34,77
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,23
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO S.
FICHA(S): 4253,72
Trib aprox R$: 2,33 Federal, 6,53 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

AXZEHAE7 LAVLFGKS GNWGBY$I 5OQEF9D7 EAPCABFRFLOF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWRORQWIQQI 11/05/2015 20:35:28
FAB:BE0910101000101070G9 BR

CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 80,5
CEP:13053-039 FONE:(11)5080-5521 CAMPINAS - SP.
CNPJ:07.744.[illegible]/0001-68
IE:244.674.687.116
IM:114382-4
07/05/2015 08:25:00 CCF:224814 COO:334665
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 42,048LTx3,445 [illegible] 145,01G
TOTAL R$ 145,01
Dinheiro 145,01
Val Aprox Tributos R$69,50 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: FRANCISCO GILBERTO NOBRE NASCIMENTO

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0476068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

6BKGK0P9 FOS9JEFS K9UY9ITE 38GAEJM8 F9K7E9BUT TM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTRRIYPPEQR 07/05/2015 08:25:11
FAB:BE0911010000113[illegible]12 BR

ANGELICA GRILL LTDA
AVENIDA ANGELICA, 430 SANTA CECILIA
CEP: 01228-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:45.790.227/0001-16
IE:110.436.184.115
07/05/2015 14:25:00V CCF:072318 COO:262631
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 RODIZIO SEMANA 2UNx54,90 T03,20% 109,80G
002 22 AGUA COM GAS 1UN F1 5,20G
003 30 COCA COLA 1UN F1 6,20G
004 9999 SERVICO 12,12UNx1,00 T1 12,12G
TOTAL R$ 133,32
Dinheiro 133,32

MESA: 68
Trib aprox R$: 8,13 Federal e 22,61 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC
REPORSMB [illegible]:ICV GQTSUTNX 9ENKD4M3 9GMT3DSK9[illegible]TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUPRTYUUWQ 07/05/2015 14:25:03V
FAB:BE0510692001000394G7 BR

CONTA: 15.233-1

27/04/2015

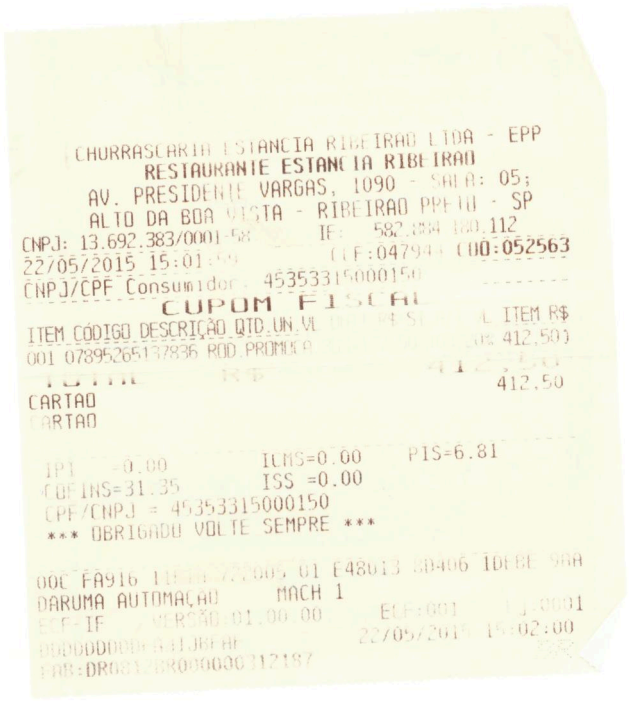
1.830,00

1.830,00

2.201.574.4A4.D58.042

COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

INFORMACOES.



CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;

ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.454.112

22/05/2015 15:01:59 CCF:047944 COO:052563

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL ITEM R$

001 07895265137836 ROD.PROMOCA 412,50

TOTAL R$ 412,50

CARTAO

CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=6.81

COFINS=31.35 ISS =0.00

CPF/CNPJ = 45353315000150

*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

00E FA916 IIEE 722005 01 E48013 80406 IDEBE 90A

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

000000000 ELDER 22/05/2015 15:02:00

FAB:DR0801BR0000030312187

30/04/2015 BANCO DO BRASIL 14:05:12

0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790680800900000000084440037785011041400000738?6

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 738,76

VALOR COBRADO 738,76

NR.AUTENTICACAO C.780.99E.359.80A.7EF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

11/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.08

8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO

AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

==========

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS

Codigo de Barras 85850000000-2 10540414201-7

50710030000-5 00535064562-1

11/05/2015

Data do pagamento 10,54

Valor em Dinheiro 0,00

Valor em Cheque 10,54

Valor Total

==========

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB:

A.0DA.24D.14C.C6F.AF6

==========

SOS Enchente Rio Acre. Ajude vitimas da enchente e deposite qualquer quantia na Agencia 0071-X, Conta 500-2 (Diocese de Rio Branco).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

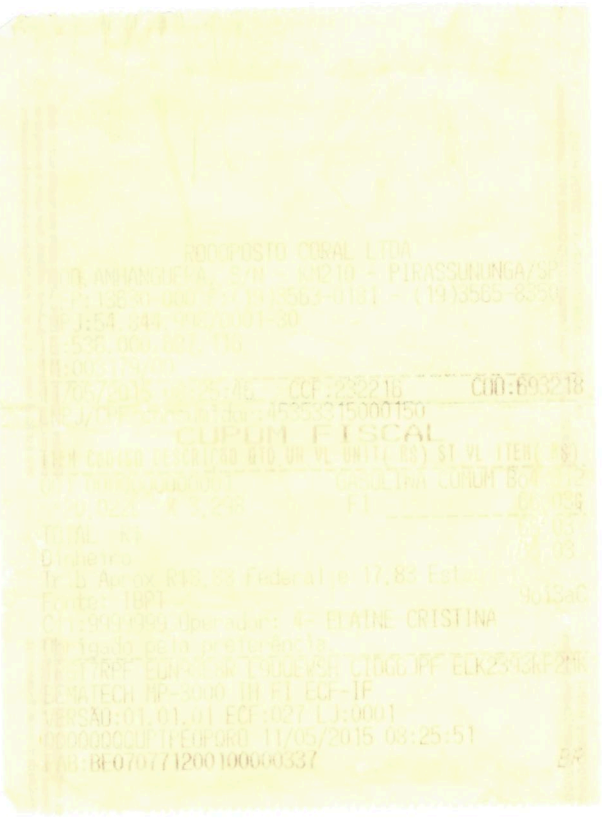
CONTA: 5.963-2

DATA 15/05/2015
VALOR DINHEIRO 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NOME DO FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA D PICCOLO
IDENTIFICAÇÃO: 013.926.728-65

AUTENTICAÇÃO: 180.79C.1E0

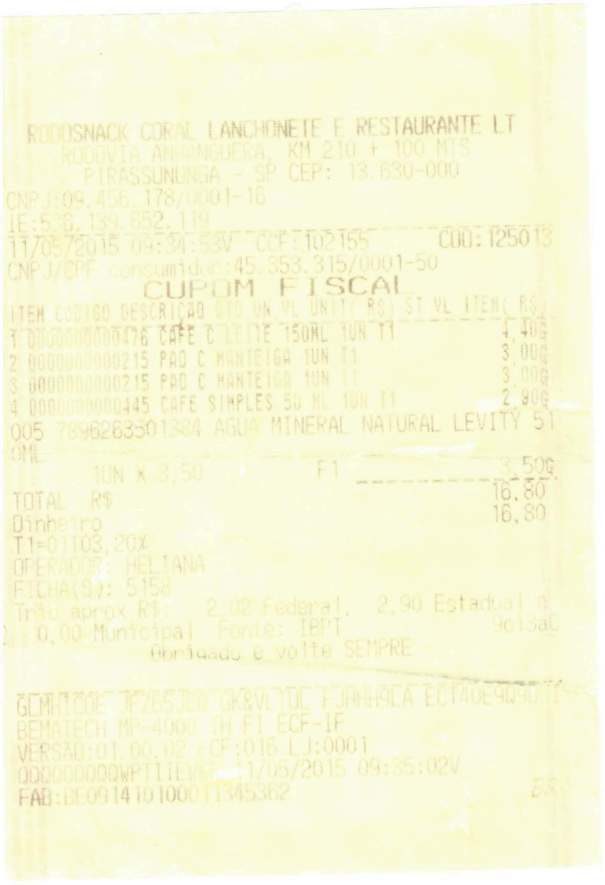
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



RODOPOSTO CORAL LTDA
AV ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ:45353315000150 IE:[illegible]
11/05/2015 18:25:46 CCF:228216 COO:693218

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
Dinheiro
Tr 6,Aprox R$:0,58 Federal 17,86 Estadual
Fonte: IBPT
CUPOM NAO FISCAL
Operadora: 4- ELAINE CRISTINA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
11/05/2015 08:25:51
FAB:BE07071200100000337

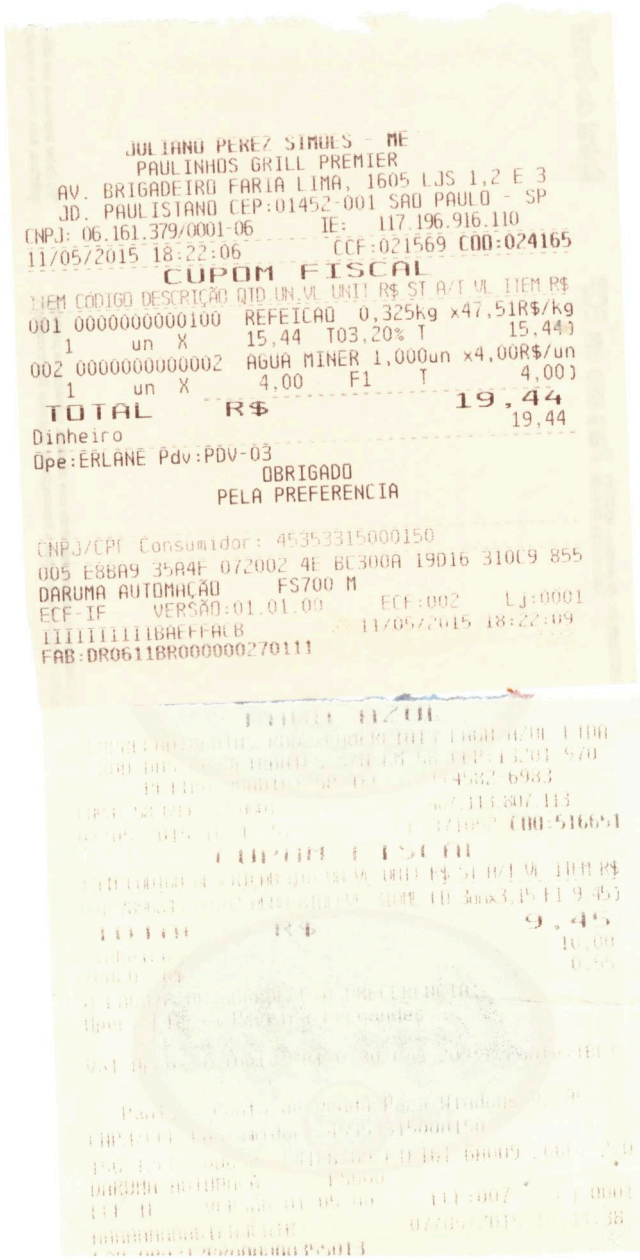


RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:526.139.052.119
11/05/2015 09:34:53V CCF:102155 COO:125013
CNPJ/CPF Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,00
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
4 0000000000445 CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1 2,80
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
OML
1UN x 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 16,80
Dinheiro 16,80
T1=01103,20%
OPERADOR: HELIANA
FICHA(S): 5158
Trib.aprox R$: 2,02 Federal, 2,90 Estadual &
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9d15a6
Obrigado e volte SEMPRE

GERATECF MF265360 GK&VETOL FUNNAICA ECT40E9Q0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
11/05/2015 09:35:02V
FAB:BE09141010001345362



JULIANO PEREZ SIMOES - ME
PAULINHOS GRILL PREMIER
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1605 LJS 1,2 E 3
JD. PAULISTANO CEP:01452-001 SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.161.379/0001-06 IE: 117.196.916.110
11/05/2015 18:22:06 CCF:021569 COO:024165

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,325kg x47,51R$/kg
1 un X 15,44 T03,20% T 15,44
002 0000000000002 AGUA MINER 1,000un x4,00R$/un
1 un X 4,00 F1 T 4,00
TOTAL R$ 19,44
19,44
Dinheiro
Ope:ERLANE Pdv:PDV-03
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
005 E8BA9 35A4F 072002 4E BC300A 19D16 310C9 855
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
IIIIIIIIIIBAEFFACB 11/05/2015 18:22:09
FAB:DR0611BR000000270111

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL 16:22:52
694918471 0218

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C NAC MUN EVENTOS
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 5.969-2

DATA 15/05/2015
VALOR DINHEIRO 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NOME DO DEPOSITANTE EDNA LIPORONI A D PICCOLO
IDENTIFICADOR 1: 019.926.728 65

NR.AUTENTICACAO 4.DF7.654.180.79C.1E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.908/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
11/05/2015 08:25:46 CCF:232216 COO:693218
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bq4 B12
20,022L X 3,298 F1 66,03
TOTAL R$ 66,03
Dinheiro 66,03
Trib Aprox R$8,88 Federal e 17,83 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA
Obrigado pela preferência.
IRGI7RPF EON98E8R L9UUEWSH CIDG6JPF ELK2393RF2MK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQUPTPEOPQRO 11/05/2015 08:25:51
FAB:BE07077120010000337 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
11/05/2015 09:34:53V CCF:102155 COO:125013
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000478 CAFE C LEITE 150ML 1UN T1 4,40
2 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
3 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 3,00
4 0000000000445 CAFE SIMPLES 50 ML 1UN T1 2,90
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 0ML
1UN X 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 16,80
Dinheiro 16,80
T1=01T03,20%
OPERADOR: HELIANA
FICHA(S): 5158
Trib aprox R$: 2,02 Federal, 2,90 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e volte SEMPRE

GLMHICOE JFZ65JE0 GK&VLTUL FJHHHGLA ECT4OE9Q9DUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQWPTITEWEP 11/05/2015 09:35:02V
FAB:BE09141010001345362 BR

JULIANO PEREZ SIMOES - ME
PAULINHOS GRILL PREMIER
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1605 LJS 1,2 E 3
JD. PAULISTANO CEP:01452-001 SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.161.379/0001-06 IE: 117.196.916.110
11/05/2015 18:22:06 CCF:021569 COO:024165

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,325kg x47,51R$/kg
1 un X 15,44 T03,20% T 15,44
002 0000000000002 AGUA MINER 1,000un x4,00R$/un
1 un X 4,00 F1 T 4,00
TOTAL R$ 19,44
Dinheiro 19,44
Ope:ERLANE Pdv:PDV-03
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0005 E8BA9 35A4F 072002 4E BC300A 19D16 310C9 855
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
IIIIIIIIIIBAEFFACB 11/05/2015 18:22:09
FAB:DR0611BR000000270111

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 58 CEP:13201-970
RETIRO JUNDIAI SP TEL: (11)4582-6983
CNPJ: 58.699.234/0001 IE: 407.113.807.113
07/05/2015 16:43:57 CCF:371052 COO:516651

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7896843200102 AGUA BIOLEVE 310ML CO 3unx3,15 F1 9,45
TOTAL R$ 9,45
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 0,55
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Cleuza Pereira Fernandes

Val Aprox Tributos R$ 0,30 (3,20%) Fonte:IBPT

Pauly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
156 1C68 0DB58 141EB 09 E1E161 6A009 266F7 270
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
69491847.1 0225

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT
AGENCIA: 3256-5 CONTA: 15.233-1

DATA	27/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.830,00
VALOR TOTAL	1.830,00

NR.AUTENTICACAO 2.2C1.574.4A4.D58.042
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;
ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
22/05/2015 15:01:59 CCF:047944 COO:052563
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07895265137836	ROD.PROMOCA	3	UN	x137,50	T	03,20%	412,50

TOTAL R$ 412,50
CARTAO 412,50
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=6.81
COFINS=31.35 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

00C FA916 11E1A 722005 01 E48013 8D406 1DEBE 9AA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
DDDDDDDDDFAJIJBFAF 22/05/2015 15:02:00
FAB:DR0812BR000000312187

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
694916449 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790680069000000008444003778501164140000073876

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	738,76
VALOR COBRADO	738,76

NR.AUTENTICACAO C.7B0.99F.359.86A.7EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.08
8688673457

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEBASTIAO H DAL PICCOLO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.101-0

Convenio TCE SP - AUTUACAO/TAXAS		
Codigo de Barras	85850000000-2	10540414201-7
	50710030000-5	00535064562-1
Data do pagamento		11/05/2015
Valor em Dinheiro		10,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,54

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB:
A.0DA.24D.14C.C6F.AF6

SOS Enchente Rio Acre. Ajude vitimas da enchente e deposite qualquer quantia na Agencia 0071-X, Conta 500-2 (Diocese de Rio Branco).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125
FONE: (19) 3459-4929 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
11/05/2015 19:48:13 CCF:184976 COO:304182
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO Bo16
Bi1
26,33L X 1,899 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib Aprox R$6,73 Federal e 6,00 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
Cli:9999999 Operador: 152- FABIANA MENDES DOS SA
NTOS
Frent: 55

IHPAQLTG OFKCEEHP AJ!&LRYD FHL9IJSG HDK699COACUS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQEQYYYOIEQO 11/05/2015 19:48:18
FAB:BE09101010001010720 6 BR

BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 80,5 - LAGUNA
CAMPINAS - SP
CNPJ:07.838.611/0001-71
IE:244.713.087.110
07/05/2015 08:54:58V CCF:419966 COO:490089
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000772 ** Conforme Pedido: 6506224 **
PAO DE QUEIJO
2UN X 3,40 T08,40% 6,80G
002 000710 PINGADO
1UN X 2,60 T18,00% 2,60G
TOTAL R$ 9,40
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 0,60

Val Aprox Tributos R$ 2,70 (28,72%) Fonte: IBPT

Operador: 00000990 - LARISSA ARRUDA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!
7NUGJHIC CMV5A8H+ AEZ07SDT 3EOGB8IC CFM453DP86TM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIE1UQTWQQ 07/05/2015 08:55:16V
FAB:BE05066920011100079 1 BR

POSTO CRUZEIRO DE FRANCA LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 624 - CIDADE NOVA
FRANCA - SÃO PAULO
CNPJ:48.445.779/0001-85
IE:310.024.689.117
IM:0106238085-4
07/05/2015 20:47:02 CCF:059602 COO:097838
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM 15,212LTx3,287 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Trib aprox R$6,72 Fed e 12,50 Est Fonte:IBPT
Vendedor: GUILHERME

GVVRILNB JHL4GAEX WVLOK+OW GMOJFDNB J9LOB5AMKGHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWRWPEWYQW 07/05/2015 20:47:22
FAB:BE05066920011100080 4 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
11/05/2015 20:35:13 CCF:433940 COO:599021
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000188 REFEICAO KG 0,286KGx56,90 T5 16,27G
2 0000000026617 AGUA MIN BIDLEVE S/GAS 1UN F1 4,00G
3 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 14,50G
TOTAL R$ 34,77
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,23
T5=05T03,20%
OPERADOR: FRANCISCO S.
FICHA(S): 4253,72
Trib aprox R$: 2,33 Federal, 6,53 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

AXZEHAE7 CAVLFGKS GNWGBY$I 5OQEF9D7 EAPCABFRFLOF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWRORQWIQQI 11/05/2015 20:35:28
FAB:BE09101010001010706 9 BR

CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 80,5
CEP:13053-039 FONE:(11)5080-5521 CAMPINAS - SP.
CNPJ:07.744.656/0001-68
IE:244.679.687.116
IM:114382-4
07/05/2015 08:25:00 CCF:224814 COO:334665
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 32,045LTx3,449 N1 145,01G
TOTAL R$ 145,01
Dinheiro 145,01
Val Aprox Tributos R$69,50 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: FRANCISCO GILBERLAN NOBRE NASCIMENTO

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

6BKGKOP9 FDS9JEF& K9UY9ITE 38GAEJM8 F9R7E9BUT2PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQTRRIYPPEQR 07/05/2015 08:25:11
FAB:BE09111010001131041 2 BR

ANGELICA GRILL LTDA
AVENIDA ANGELICA, 430 SANTA CECILIA
CEP: 01228-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:45.790.227/0001-16
IE:110.486.184.115
07/05/2015 14:25:00V CCF:072318 COO:262631
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 RODIZIO SEMANA 2UNx54,90 T03,20% 109,80G
002 22 AGUA COM GAS 1UN F1 5,20G
003 30 COCA COLA 1UN F1 6,20G
004 9999 SERVICO 12,12UNx1,00 I1 12,12G
TOTAL R$ 133,32
Dinheiro 133,32

MESA: 68
Trib aprox R$: 8,13 Federal e 22,61 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC
RLFQR5MB IFSP3ICV GOTSDTNX 9FNKO4M8 9BMD3D8KOITG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUPRTYUUWQ 07/05/2015 14:25:03V
FAB:BE05106920010003946 7 BR

Autopark Vaz Estacionamentos Ltda.

Praça Itália, 3241 - Pinheiros - São Paulo - SP
CEP 05423-150 - Fone: **(11) 3171-3680**
e-mail: contato@vazestacionamentos.com.br

CNPJ 12.848.596/0004-06 CCM 4.185.769-0

Recibo Provisório de Serviços

1ª Via Branca - 2ª Via Azul

№ 6121

Data da Emissão: 11/05/15

Nome: P.M JERIQUARA

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ/CPF: 45353150001-50 I.E.: isenta

E-mail:

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇOS
Marca	**ESTACIONAMENTO**	20,00
ASTRA		
Placa		
	TOTAL R$	20,00

Esse Recibo deverá ser convertido em Nota Fiscal Paulistana, conforme Decreto 50.896/2009.

Assunto **Re: Fwd: Fatura/Boleto vcto 30/04 - ERRATA**

De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,

Para Financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2015-05-07 14:36

PROTOCOLO DE ENTREGA:

____/___/_____ _____

Data: Recebido por:(Nome legível)

Docto:	Vencto:	Nosso-Número
FT00002506	30/04/2015	09/00000000844-6

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JOANA ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP
14450000

SP EVENTOS E TURISMO LTDA

01.336.506/0001-39
RUA MARECHAL RONDON, 306
RIBEIRAO PRETO SP 14025-430 Fone: 3620-1095

Fl.: 1/1

No.Fatura/	Valor Fatura/ [R$]	Emissão	Vencimento	
FT00002506	**738,76**	**22/04/2015**	**30/04/2015**	Encargos p/dia de R$ 2,43 após 30/04/2015.

Sacado.....: 00582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço.....: RUA JOANA ALVES COSTA, 559
Bairro.....: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP Cep: 14450-000
Fone(s).....: Fax.....:
CNPJ.....:45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual:

Impresso em: 22/04/2015 14:44:49

Nota de Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação											
C.N.P.J.Infraero:	. . / -										
ND00005398		DAL PICOLLO/SEBASTIAO		[ADT]	17/04/15	1006605530	25/05/2015-28/05/2015		RAO/BSB/RAO		
PASSAREDO		00012059	286,00 [R$]	1,000000		286,00	0,00	43,38	40,00	0,00	369,38
		DAL PICOLLO/EDNA		[ADT]	17/04/15	1006605532	25/05/2015-28/05/2015		RAO/BSB/RAO		
PASSAREDO		00012059	286,00 [R$]	1,000000		286,00	0,00	43,38	40,00	0,00	369,38

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
09/00000000844-6	R$	09	N	DM	0680-7/0037785-6

Autenticação mecânica

será enviado com vcto em 08/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - FT 2506 - VCTO 30/04 - R4 738,76

REFERENTE EMISSAO PASSAGEM AEREA PASSAREDO, PARA REUNIAO EM BRASILIA 25/MAIO/15.

SE O PAGAMENTO FOI EFETUADO, GENTILEZA ENVIAR COMPROVANTE DE

DEPOSITO, ATRAVES E-MAIL:-

SUELI@SPTUR.COM.BR.

BANCO DO BRASIL

Agencia 6504-8

C/C 2798-7

Ou

Banco Itau

Agencia 8036

C/C 29535-3

Ou

Banco Bradesco

Agencia 0680-7

C/C 37785-6

Agradecemos a compreensão e pedimos desculpa por quaisquer transtorno.

Atenciosamente

Sueli

sueli@sptur.com.br

TÂNIA SCHIAVONI PINTO

DIRETORA ADMINISTRATIVA

SP EVENTOS E TURISMO LTDA

_55 16 3620-1095_

www.sptur.com.br [1]

---

[2]

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus [2] está ativa.

Links:
---
[1] http://www.sptur.com.br/
[2] http://www.avast.com/

Assunto **Reserva Aérea 0C5NPO**
De Sueli - SP Eventos e Turismo <sueli@sptur.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2015-04-17 11:35
Prioridade Normal

Webmail

Prefeito Sebastiao/Jayme
Bom dia!

Confirmamos reserva, R.Preto/Brasilia/R.Preto – PASSAREDO
Prazo emissao: 17/APR/15 as 17:00horas, apos este horario cancelamento automatico.
Reconfirmar : Sobrenome/Nome – data e horarios de (ida/volta)
Enviar dados cadastrais, completo para faturamento

Atenciosamente
Sueli Borges
SP EVENTOS E TURISMO LTDA
FONE (16) 3620 1095
sueli@sptur.com.br

Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
0C5NPO	19/04/2015 - 12:35	RAO	SP EVENTOS TUR	Agência	SUELISP	SUELI APARECIDA BORGES	14/04/201

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base
	2378	**25/May 10:32**	**25/May 12:10**	**Efetivada**	**R**	**RAO - Ribeirão Preto Leite Lopes**	**BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek**	**-**	**-**	**RBASIC**
	2233	**28/May 20:52**	**28/May 22:33**	**Efetivada**	**Q**	**BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek**	**RAO - Ribeirão Preto Leite Lopes**	**-**	**-**	**QPROMO**

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	DAL PICOLLO	SEBASTIAO MR	Masculino	Reservada
ADT	DAL PICOLLO	EDNA MRS	Feminino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
DAL PICOLLO/SEBASTIAO MR	R$ 286,00	R$ 43,38	R$ 40,00	R$ 369,38
DAL PICOLLO/EDNA MRS	R$ 286,00	R$ 43,38	R$ 40,00	R$ 369,38
	R$ 572,00	**R$ 86,76**	**R$ 80,00**	**R$ 738,76**

*** Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio ***

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

SP EVENTOS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Rondon, 306 - Sumaré
CEP: 14025-430 - Ribeirão Preto - SP
Tel: (0xx16) 3620 1095 - (0xx16) 3911-1292
CNPJ: 01.336.506/0001-39 - SNEA: 7697 IATA: 57-5-2018-6
Embratur: 26.009290.10.0001-8
E-Mail: www.sptur.com.br

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2015

FATURA NÚMERO	FATURA VALOR	DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
14674	738.76	738.76	14674	30/04/2015

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Cep** :14450-000
Cidade : JERIQUARA **Estado:** SP **Inscr.Munic.:**
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscr.Estadual:**

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS **********

DEVE(M) CONFORME RELAÇÃO ABAIXO A IMPORTÂNCIA ACIMA NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PAGÁVEL A: SP EVENTOS E TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

Aceite **Data**

N.D.	EMISSÃO	PASSAGEIRO	CIA	TRECHO	TOTAL R$
54607	22/04/2015	SEBASTIÃO DAL PICOLLO	Y8	RAO/BSB/RAO	738.76
				TOTAL	738.76

SP EVENTOS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Rondon, 306 - Sumaré
CEP: 14025-430 - Ribeirão Preto - SP
Tel: (0xx16) 3620 1095 - (0xx16) 3911-1292
CNPJ: 01.336.506/0001-39 - SNEA: 7697 IATA: 57-5-2018-6
Embratur: 26.009290.10.0001-8
E-Mail: www.sptur.com.br

NOTA DE DÉBITO Nº 54607

Reserva: 24304

A

Vencimento: 30/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP

Pela presente, debitamos em sua conta corrente as passagens abaixo relacionadas:

PASSAGEIRO	Nº BILHETE	CIA	CLASSE	ROTA	TARIFA	TX.EMB.
SEBASTIÃO DAL PICOLLO	1006605530	Y8		RAO/BSB/RAO	738.76	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00

DEMONSTRATIVO

CAMBIO.....:	1.0000	()
TARIFA (R$).....:	738.76	
TAXAS (R$).....:	0.00	
LIQUIDO A PAGAR(R$):	738.76	

Observações:

Emissor: THIAGO DANIEL DE SOUZA

Ribeirão Preto, 22 de Abril de 2015

Forma de Pagamento: FATURADO

Aceite do Débito

PROTOCOLO DE ENTREGA:

____/____/_____ _____

Data: Recebido por:(Nome legível)

Docto:	Vencto:	Nosso-Número
FT00002506	30/04/2015	09/00000000844-6

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JOANA ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP
14450000

SP EVENTOS E TURISMO LTDA

01.336.506/0001-39
RUA MARECHAL RONDON, 306
RIBEIRAO PRETO SP 14025-430 Fone: 3620-1095

Fl.: 1/1

No.Fatura/	Valor Fatura/ [R$]	Emissão	Vencimento	
FT00002506	**738,76**	**22/04/2015**	**30/04/2015**	Encargos p/dia de R$ 2,43 após 30/04/2015.

Sacado.....: 00582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço.....: RUA JOANA ALVES COSTA, 559
Bairro.....: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP Cep: 14450-000
Fone(s).....: Fax.....:
CNPJ.....:45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual:

Impresso em: 22/04/2015 14:44:49

Nota de Débito / Fornecedor / Observação / C.N.P.J.Infraero:	Num. Solicit.	Passageiro / Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
ND00005398		DAL PICOLLO/SEBASTIAO		[ADT]	17/04/15	1006605530	25/05/2015-28/05/2015		RAO/BSB/RAO		
PASSAREDO		00012059	286,00 [R$]	1,000000		286,00	0,00	43,38	40,00	0,00	369,38
		DAL PICOLLO/EDNA		[ADT]	17/04/15	1006605532	25/05/2015-28/05/2015		RAO/BSB/RAO		
PASSAREDO		00012059	286,00 [R$]	1,000000		286,00	0,00	43,38	40,00	0,00	369,38

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
09/00000000844-6	R$	09	N	DM	0680-7/0037785-6

Autenticação mecânica

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
694918449 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790680069000000008444000377850116414000000738 76
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 738,76
VALOR COBRADO 738,76

NR.AUTENTICACAO C.7B0.99F.359.86A.7EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LEMMERTZ
VIAGENS E TURISMO

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1/ 1

LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
CNPJ: 04.686.790/0001-61 INSC. MUN.: 225.041-2-5
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

EMISSÃO: 23 de Abril de 2015

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	*VENCIMENTO*
0021.991	1.830,00	0021.991/1	29/04/2015

Para uso da Instituição Financeira

TAXA PERMANÊNCIA R$ 6,04 AO DIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUN. JERIQUARA CAD: 3.962 CTB:
ENDEREÇO: R. JONAS ALVES COSTA, 559 CEP: 14450-000
MUNICÍPIO: JERIQUARA ESTADO: SP FONE:
PRAÇA DE PAGTO: JERIQUARA
INSC. NO C.N.P.J.: 45.353.315/0001-50

VALOR POR EXTENSO (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

DEVE(M) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ SAÍDA	EMISSÃO DOCUMENT	FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO	PROCESSO	PASSAGEIRO CONTROLE/OBSERVAÇÃO/CÂMBIO	TARIFA	TX./EXTRA	TOTAL
0051.391 25/05/15	23/04/15	ROYAL TULIP BRASILIA ALVOR In: 25/05/2015 - Out: 28/05/2015	0	SEBASTIÃO DAL PICOLO / EDNA Royal Tulip apto standard casal	1.830,00	0,00	1.830,00

ATENÇÃO DEPOSITAR PARA LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 04.686.790/0001-61 BANCO DO BRASIL 001 - Agência: 3256-5 - C/C: 15233-1

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
694918471 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT 15.233-1
AGENCIA: 3256-5 CONTA:

DATA 27/04/2015
NR. DOCUMENTO 69,491,847,100,225
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.830,00
VALOR TOTAL 1.830,00

NR.AUTENTICACAO 2,2C1,574,4A4,D58,042
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COBRANÇA: *TOTAL* 1.830,00

LEMMERTZ
VIAGENS E TURISMO

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1/ 1

LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
CNPJ: 04.686.790/0001-61 INSC. MUN.: 225.041-2-5
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

EMISSÃO: 23 de Abril de 2015

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	*VENCIMENTO*
0021.991	1.830,00	0021.991/1	29/04/2015

Para uso da Instituição Financeira

TAXA PERMANÊNCIA R$ 6,04 AO DIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUN. JERIQUARA CAD: 3.962 CTB:
ENDEREÇO: R. JONAS ALVES COSTA, 559 CEP: 14450-000
MUNICÍPIO: JERIQUARA ESTADO: SP FONE:
PRAÇA DE PAGTO: JERIQUARA
INSC. NO C.N.P.J.: 45.353.315/0001-50

VALOR POR EXTENSO (UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

DEVE(M) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ SAÍDA	EMISSÃO DOCUMENT	FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO	PROCESSO	PASSAGEIRO CONTROLE/OBSERVAÇÃO/CÂMBIO	TARIFA	TX./EXTRA	TOTAL
0051.391 25/05/15	23/04/15	ROYAL TULIP BRASILIA ALVOR In: 25/05/2015 - Out: 28/05/2015	0	SEBASTIÃO DAL PICOLO / EDNA Royal Tulip apto standard casal	1.830,00	0,00	1.830,00

ATENÇÃO DEPOSITAR PARA LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 04.686.790/0001-61 BANCO DO BRASIL 001 - Agência: 3256-5 - C/C: 15233-1

27/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
694918471 0225
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LMTZ VIAGENS E TURISMO LT 15.233-1
AGENCIA: 3256-5 CONTA:

DATA 27/04/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.830,00
VALOR TOTAL 1.830,00

NR.AUTENTICACAO 2.201.574.4A4.D58.042
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COBRANÇA: *TOTAL* 1.830,00

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1/ 1

LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DONA LAURA, 471 / 401 - CEP: 90430-091
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3333-2000 - 51 8406-0122 - Fax:51 3333-1700
CNPJ: 04.686.790/0001-61 INSC. MUN.: 225.041-2-5
E-MAIL: luciano@lemmertzturismo.com.br
EMBRATUR: RS.10.04.686.790/0001-61

EMISSÃO: 23 de Abril de 2015

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	*VENCIMENTO*
0021.991	1.830,00	0021.991/1	29/04/2015

Para uso da Instituição Financeira

TAXA PERMANÊNCIA R$ 6,04 AO DIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: PREFEITURA MUN. JERIQUARA CAD: 3.962 CTB:
ENDEREÇO: R. JONAS ALVES COSTA, 559 CEP: 14450-000
MUNICÍPIO: JERIQUARA ESTADO: SP FONE:
PRAÇA DE PAGTO: JERIQUARA
INSC. NO C.N.P.J. : 45.353.315/0001-50

VALOR POR EXTENSO	(UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS)

DEVE(M) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL À LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ SAÍDA	EMISSÃO DOCUMENT	FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO	PROCESSO	PASSAGEIRO CONTROLE/OBSERVAÇÃO/CÂMBIO	TARIFA	TX./EXTRA	TOTAL
0051.391 25/05/15	23/04/15	ROYAL TULIP BRASILIA ALVOR In: 25/05/2015 - Out: 28/05/2015	0	SEBASTIÃO DAL PICOLO / EDNA Royal Tulip apto standard casal	1.830,00	0,00	1.830,00

ATENÇÃO DEPOSITAR PARA LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ: 04.686.790/0001-61 BANCO DO BRASIL 001 - Agência: 3256-5 - C/C: 15233-1

COBRANÇA:	***TOTAL***	1.830,00

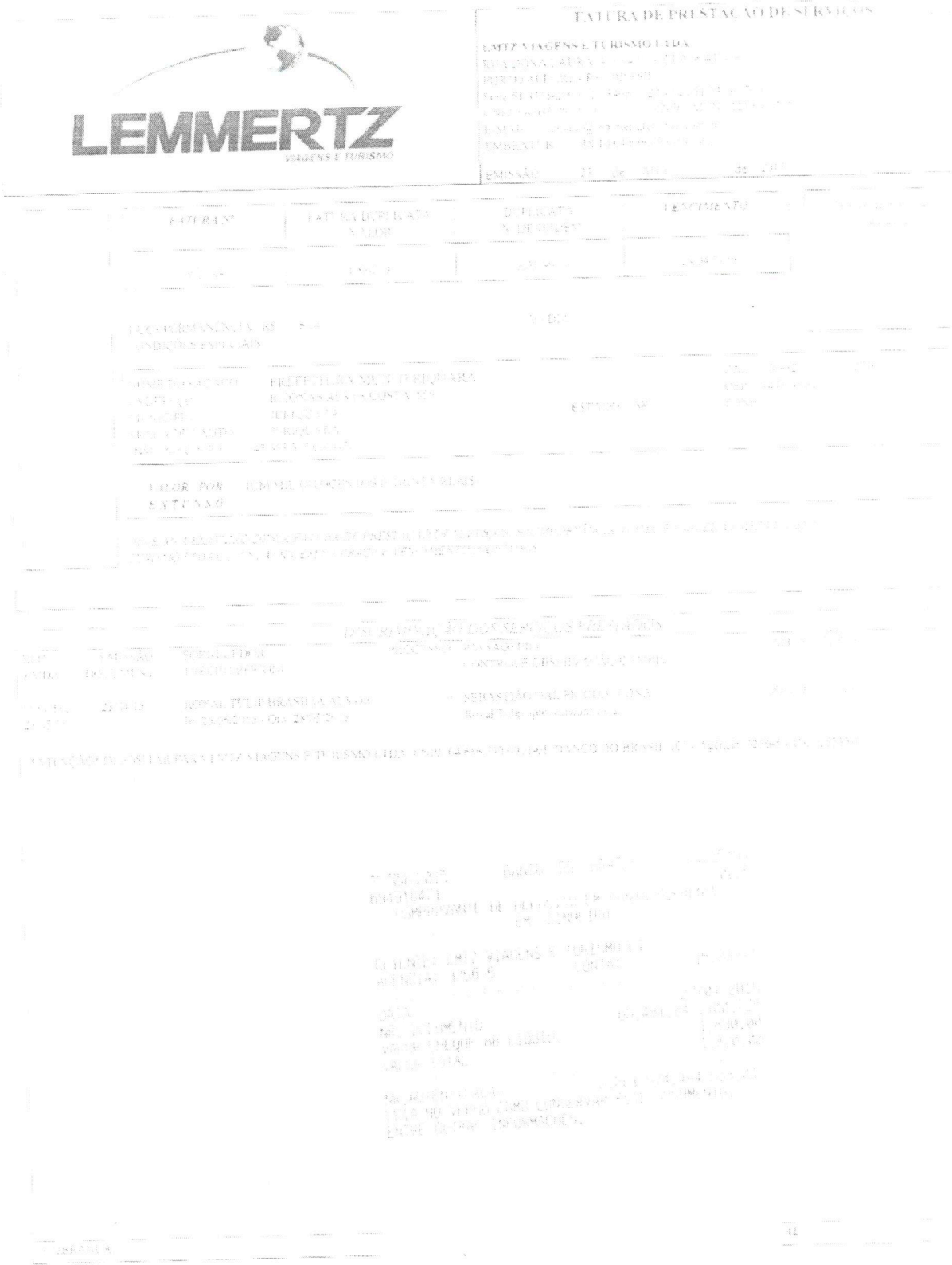
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

<clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br>,
<luciano@lemmertzturismo.com.br>,
2015-05-12 15:37

- PAGAMENTO.jpg (128 KB)

SEGUE ANEXO COMPROVANTE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ATT, CLECTON LOPES



Processo Geral de Gestão nº. 8227/10

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na data de hoje reuni-me com o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal, e o Sr. Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, Procurador Jurídico, ambos representando a Prefeitura Municipal de **Jeriquara**, ocasião em que, em razão da cobrança efetuada pelo DEPRE referente a parcela anual de 2014, foi deferido o pedido da Municipalidade para que a dívida com os precatórios, incluindo os precatórios que vierem a ingressar durante este parcelamento, seja pago, devidamente corrigido, da seguinte forma:

a) depósitos mensais no valor de R$ 15.000,00 cada parcela, nos meses de maio/15 a dezembro/15;

b) nova reunião deverá ser agendada para o mês de janeiro de 2016, nas dependências do DEPRE, ocasião em que será definida a forma de pagamento do restante da dívida.

São Paulo, 07 de maio de 2015.

PIRES DE ARAÚJO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

Ciente em 07/05/15 Sebastião Henrique Dal Piccolo

Ciente em 07/05/15 Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

Prezado(a) EDNA LIPORONI ALVES DAL PICCOLO

SP/Jeriquara

Agradecemos seu interesse e confirmamos o recebimento de seus dados para participação na XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 25 a 28 de maio de 2015, Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor Esportivo de Clube Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.++++

Os valores estabelecidos para participação:++++

	MUNICÍPIO CONTRIBUINTE	MUNICÍPIO NÃO CONTRIBUINTE
Prefeita/Prefeito	ISENTO	R$ 950,00
Vereadora/Vereador	R$ 300,00	R$ 750,00
Demais participantes(vice-prefeito, secretários, primeira-dama)	R$ 300,00	R$ 850,00

Para realização do pagamento da inscrição:

Confederação Nacional de Municípios – CNM
Banco do Brasil
Agência: 1004-9
Conta-corrente: 5969-2
CNPJ: 00.703.157/0001-83

Aguardamos pelo envio de comprovante de pagamento pelo fax (61) 2101- 6080 para que, o mais breve possível, seja homologada sua inscrição. ++++

Acompanhe algumas informações importantes para sua participação no evento:

Local: CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil) – SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50 – Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70200-002.

Data: 25 a 28 de maio de 2015.+++

Credenciamento: O credenciamento terá início no dia 25, a partir das 14 horas, no local do evento. Aproveite para antecipar a retirada da sua credencial e evite filas.+++

INFORMATIVOS XVIII MARCHA A BRASILIA+++

1) o uso do crachá será obrigatório durante todo o evento, pois nele constará o código de barra para o controle de participação;+++

2) o registro de presença é obrigatório na entrada e na saída de cada plenária;+++

3) será permitido o acesso à feira de exposição, sem custo, mediante retirada do crachá de Visitante. Importante salientar que esse participante não terá acesso às arenas técnicas e aos auditórios;+++

4) serão adicionadas 2 horas extras no registro de presença dos participantes da Marcha em razão do tempo de visitação da Feira e de atendimento no Espaço CNM;+++

5) para ter direito ao certificado de participação na Marcha, será exigida comprovação de presença em 70% da carga final horária do evento;+++

6) a confirmação da sua inscrição será enviada por e-mail. Em caso de não recebimento, entre em contato com o Departamento de Relações Institucionais.+++

Contamos com o seu apoio e participação para juntos realizarmos mais um grande evento.+++

Informamos que a equipe do Departamento de Relações Institucionais está à sua disposição pelo telefone (61) 2101-6655 ou pelo e-mail atendimento@cnm.org.br +++

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Jeriquara-SP, aos 24 de abril de 2015.

GABINETE
Ofício Gabinete nº 152/2015

REF: Convênio nº 1026/2012
Assunto:- Documentação da Construção de Rotatórias do Município de Jeriquara-SP

1 – Rotatória Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Saída para Franca)
(Acesso Rodovia Candido Portinari)
2 – Rotatória Rodovia João Pedro Diniz (Saída para Pedregulho).

Senhor Secretário,

Venho à presença de Vossa Excelência encaminhar nova documentação objetivando a construção de rotatórias no anel viário de Jeriquara, valor já disponibilizado anteriormente.

Nossa solicitação para construção destas rotatórias no Município de Jeriquara possui a intenção de interligar todo o Anel Viário da cidade.

Informamos que o valor encontra-se devidamente aplicado totalizando o montante de R$ 178.018,61, incluindo o valor da aplicação.

Requer dessa forma, seja apreciado o projeto devidamente adequado à realidade local para maior segurança viária e resistência para o trafego de veículos pesados.

Requer ainda a prorrogação no prazo de vigência do convênio para que o mesmo possa ser devidamente adequado dentro das normas técnicas vigentes.

Certos de contar com a compreensão e colaboração por parte dessa r. Secretaria, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Recebido.
GS-UAM / em 07/05/15

EXMO. SENHOR:
EDSON APARECIDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO – SP

Gabinete
Oficio Gabinete nº. 157 / 2015

Jeriquara – SP., 27 de Abril de 2015

REF: **Convênio n.º 609/2013 – Aquisição Caminhão Basculante;**
Assunto: **UTILIZAÇÃO DA SOBRA DO RECURSO.**

Prezado Senhor;

Sirvo do presente para comunicar que segue anexo documentação solicitada para ampliação do objeto do presente convênio n.º 609/2013, onde visamos SOLICITAR a vossa senhoria que INTERCEDA a favor de nosso município, onde houve uma sobra de recursos, que gostaríamos de utilizar na aquisição de: **"Poliguindaste, modelo simples, com sistema hidráulico, bomba de engrenagem, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, mangueiras do tipo SAE 100 RIA e reservatório de óleo hidráulico"**, para uso exclusivo da secretaria de obras e serviços urbanos e rurais desta administração.

Lembramos que o referido pedido se torna viável fazendo valer o trabalho rigoroso de seleção e economia, através da atividade pregão presencial, onde houve uma sobra de recursos, e o trabalho realizado e o ideal implantado por esta administração, neste sentido solicita de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

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

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Edson Aparecido
Secretário Chefe da Casa Civil
Estado de São Paulo

Recebido.
GS-UAM / em 07/05/15

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Jeriquara-SP, aos 24 de abril de 2015.

GABINETE
Ofício Gabinete nº 153/2015

REF: Convênio nº 1027/2012
Assunto:- Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Sinalização Horizontal das Rotatórias no Município de Jeriquara-SP

1 – Rotatória Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Saída para Franca)
(Acesso Rodovia Candido Portinari)
2 – Rotatória Rodovia João Pedro Diniz (Saída para Pedregulho).

Senhor Secretário,

Venho à presença de Vossa Excelência encaminhar nova documentação objetivando a pavimentação asfáltica em CBUQ e Sinalização Horizontal das Rotatórias do Município de Jeriquara, valor já disponibilizado anteriormente.

Nossa solicitação para Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Sinalização Horizontal possui a intenção de interligar todo o Anel Viário da cidade.

Informamos que o valor encontra-se devidamente aplicado totalizando o montante de R$ 237.358,15, incluindo o valor da aplicação.

Requer dessa forma, seja apreciado o projeto devidamente adequado à realidade local para maior segurança viária.

Requer ainda a prorrogação no prazo de vigência do convênio para que o mesmo possa ser devidamente adequado dentro das normas técnicas vigentes.

Certos de contar com a compreensão e colaboração por parte dessa r. Secretaria, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Recebido.
GS-UAM / em 07/05/15

EXMO. SENHOR:
EDSON APARECIDO
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO – SP

Leia as instruções e preencha o formulário abaixo:

Os pagamentos poderão ser feitos por meio de transferência ou depósito bancário. Os dados dev devidamente identificados pelo CPF do(s) participante(s) na conta-corrente do Banco do Brasil: Agênc 9 | Conta-corrente: 5969-2 | CNPJ: 00.703.157/0001-83

	Confirmação	Até vencimento
Prefeito(a)	Isento	Até 20/04: RS: 900,00 Após 20/04:R$ 950,00
Vereador	Até 20/04: R$: 200,00 Após 20/04: R$: 300,00	Até 20/04: R$: 650,00 Após 20/04: R$ 750,00
Demais (Vice-prefeitos, primeira-dama, secretários)	Até 20/04: R$: 200,00 Após 20/04: R$: 300,00	Até 20/04: R$: 750,00 Após 20/04: R$ 850,00

Os valores com desconto somente serão aceitos para comprovantes de pagamento até a data 20/4/2(

Todos os comprovantes deverão ser enviados com a identificação do nome do participante, o Município/UF para o fax (61) 2101-6080 ou para o e-mail: atendimento@cnm.org.br.

Em caso de dúvidas ou confirmação das inscrições, contate a equipe CNM pelo telefone (61) 2101 pelo e-mail: atendimento@cnm.org.br

Para emissão do Certificado de Participação é exigido a presença mínima de 70% ao evento.

* **Solenidade de abertura ou encerramento:** Nos atos em que estiver presente a presidente da República, o auditór será prioritariamente reservado aos prefeitos, seguindo a ordem de chegada ao local, dadas as restrições estabele Cerimonial do Palácio do Planalto.

Inscrições

Evento XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Tipo de Inscrição *

Nome Completo *

Razão Social *

CPF *

Endereço

Webmail

Assunto **IMPORTANTE - Guia do participante**

De XVIII Marcha a Brasília <comunicacao@cnmcomunicacao.org.br>,

Para <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,

Responder para <atendimento@cnm.org.br>,

Data 2015-05-13 16:24

(Caso não consiga visualizar o email, por favor, utilize esse link.)

GUIA DO PARTICIPANTE

INFORMATIVO GERAL DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA

Faltam poucos dias para o maior evento da gestão pública brasileira: a *XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios*. Para este ano, estão confirmadas também as presenças de ministros, governadores e parlamentares federais e estaduais que especialmente participarão dos debates sobre o *Pacto Federativo e a Reforma Política*, dois temas imprescindíveis para o fortalecimento do nosso municipalismo.

Lembre-se:

XVIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios de 25 a 28 de maio de

2015

Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB

SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Brasília/DF

O credenciamento terá início no dia 25 de maio, a partir das 14 horas, no local do evento. Antecipe a retirada da sua credencial e evite filas.

Algumas informações importantes para sua participação no evento:

1) o uso do crachá será obrigatório durante todo o evento, pois nele constará o código de barra para o controle de presença;
2) o registro de presença é obrigatório na entrada e na saída de cada plenária;
3) será permitido o acesso à Feira de Exposição, sem custo, mediante retirada do crachá de "Visitante";
4) o participante com crachá "Visitante" não terá acesso às Arenas Temáticas e à Plenária;
5) serão adicionadas 2 horas extras no registro de presença dos participantes da Marcha em razão do tempo de visitação da Feira e de atendimento institucional no Espaço CNM;
6) para ter direito ao certificado de participação na Marcha, será exigida comprovação de presença em 70% da carga final horária do evento;
7) a confirmação da sua inscrição será enviada por e-mail. Em caso de não recebimento, contate: Departamento de Relações Institucionais: atendimento@cnm.org.br ou (61) 2101.6655.

Contamos com o seu apoio e participação para juntos realizarmos mais um evento com conquistas para os nossos Municípios!

Programação Preliminar* (*) sujeita a alterações

Dia 25 de Maio de 2015 - Segunda-feira

13h30 Abertura da VIII Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias

14h Credenciamento
Abertura da Assembleia-Geral Ordinária da CNM

Programação paralela:

- 15h - Consórcios Públicos Municipais
- 18h - Fórum 27

Arenas Temáticas:

- 15h - Fontes de arrecadação para o Município: ITR, Mineração e ISS

- 16h - Ações internacionais municipalistas - um leque de possibilidades
- 17h - Projeto União Europeia-CNM: Mulheres seguras

Dia 26 de Maio de 2015 - Terça-feira

9h Sessão Solene de Abertura

- Presidenta da República – Dilma Rousseff
- Presidente do Senado Federal – Sen. Renan Calheiros
- Presidente da Câmara dos Deputados – Dep. Eduardo Cunha
- Presidente da CNM – Paulo Ziulkoski
- Ministros de Estado
- Presidentes das entidades estaduais de Municípios
- Diretoria CNM

11h A conjuntura municipalista – Paulo Ziulkoski

13h30 Debate sobre Reforma Política:

- Presidente da Comissão Especial da Reforma Política – Dep. Rodrigo Maia
- Relator da Comissão Especial da Reforma Política – Dep. Marcelo Costa e Castro
- Representantes dos Partidos

Programação Paralela:
Arenas Temáticas:

- 14h - Financiamento da Educação Municipal e Plano Municipal de Educação
- 15h - Projeto União Europeia-CNM: Reinserção social do usuário de drogas
- 16h - Crise hídrica: impactos na gestão municipal
- 17h - Municípios sustentáveis: resíduos sólidos, mobilidade e planejamento urbano

18h Posse da Diretoria da CNM e Assembleia-Geral CNM

Dia 27 de Maio de 2015 - Quarta-feira

9h O Pacto Federativo e o Congresso Nacional

- Presidente do Senado Federal – Sen. Renan Calheiros
- Presidente da Câmara dos Deputados – Dep. Eduardo

Cunha
- Líderes dos Partidos Políticos
- Parlamentares Federais

Programação Paralela:
Arenas Temáticas:

- 9h - Questões jurídicas de impacto nos Municípios
- 10h - Previdência social
- 11h - Judicialização da Saúde
- 12h - Desafios na gestão municipal da Assistência Social

13h30 Mesa Federativa

- Prefeitos
- Governadores
- Governo federal

Programação Paralela:
14h - VI Fórum de Contadores
14h - Oficina: compartilhando boas ideias para as receitas municipais

Dia 28 de Maio de 2015 - Quinta-feira

9h A força do Poder Legislativo local no Movimento Municipalista

Programação Paralela:
9h30 - Gestão Municipal: Municiência, Urbem e CidadeCompras
9h30 - Reunião de Trabalho das Cidades Históricas Turísticas e Patrimônio Mundial
9h30 - Encontros Municipalistas das Regiões Brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul)
10h30 - Rede Municipalista

10h15 Carta Habitat III

10h30 Informes do Governo Federal

12h Leitura da Carta da XVIII Marcha a Brasília
Encerramento

Inscreva-se

Clique aqui para inscrever-se

Patrocínio ouro:
SEBRAE
BNDES
CAIXA
Patrocínio prata:
BANCO DO BRASIL
Patrocínio bronze:
Correios
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

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

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **11/05/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**10,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **17,00**		
Nº do Processo: **75/017/15**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 10/07/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**10,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85850000000 - 2 10540414201 - 7 50710030000 - 5 00535064562 - 1

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

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **11/05/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**10,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **17,00**		
Nº do Processo: **75/017/15**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 10/07/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**10,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85850000000 - 2 10540414201 - 7 50710030000 - 5 00535064562 - 1

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

Código: **2111-3 Extração de Cópia Reprográfica**		Data de Emissão: **11/05/2015**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			
RG-UF: **SP**	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**	**Valor:**	**10,54**
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Cópias: **17,00**		
Nº do Processo: **75/017/15**	Município : **JERIQUARA**		
Observação: **Validade da guia 10/07/2015. Não receber após a validade da guia. Pagável apenas no Banco do Brasil**		**Valor Total:**	**10,54**

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85850000000 - 2 10540414201 - 7 50710030000 - 5 00535064562 - 1

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 171 / 2015

Jeriquara – SP., 11 de Maio de 2015

REF: **Encaminhamento Faz;**
ASSUNTO: **- Plano de Gestão e Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos.**

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **"ENCAMINHAR"** em anexo os DOCUMENTOS em referência, solicitando de vossa senhoria "APRECIAÇÃO" e "APROVAÇÃO" do Plano de Gestão e Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos do município de Jeriquara, Estado de São Paulo.

Aproveito o ensejo para apresentar sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração e certo de termos atendidos desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

CETESB/AT - FEHIDRO
Data 11/05/15
Ass.:

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Lilian Barrela Peres
Gerente de Divisão de Programas
Projetos de Qualidade Ambiental
Reg. 01-5680

Gabinete

Oficio Gabinete Nº. 170 / 2015

Jeriquara – SP., 08 de Maio de 2015

REF: **Encaminhamento Faz;**
ASSUNTO: **- Prestação de Contas do Convênio n.º 059/2013.**
- Plano de Gestão e Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos.

Prezado (a) Senhor (a);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **"ENCAMINHAR"** em anexo os DOCUMENTOS em referência, para o atendimento a presente prestação de contas do referido Convênio n.º 059/2013 - Plano de Gestão e Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos;

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

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Lilian Barrela Peres
Gerente de Divisão de Programas
Projetos de Qualidade Ambiental
Reg. 01-5680

CETESB / AT - FEHIDRO
Data 11/05/15
Ass.: Eliana

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

Gabinete

Oficio Gabinete nº. 167 / 2015

Jeriquara – SP., 08 de Maio de 2015

REF: **Convênio n.º 609/2013 – Aquisição Caminhão Basculante;**
Assunto: **UTILIZAÇÃO DA SOBRA DO RECURSO.**

Prezado Senhor;

Sirvo do presente para comunicar que "ENCAMINHO" anexo documentação solicitada para ampliação do objeto do presente convênio n.º 609/2013, onde visamos SOLICITAR a vossa senhoria que INTERCEDA a favor de nosso município, onde houve uma sobra de recursos, que gostaríamos de utilizar na aquisição de: **"Poliguindaste, modelo simples, com sistema hidráulico, bomba de engrenagem, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, mangueiras do tipo SAE 100 RIA e reservatório de óleo hidráulico"**, para uso exclusivo da secretaria de obras e serviços urbanos e rurais desta administração.

Lembramos que o referido pedido se torna viável fazendo valer o trabalho rigoroso de seleção e economia, através da atividade pregão presencial, onde houve uma sobra de recursos, e o trabalho realizado e o ideal implantado por esta administração, neste sentido solicita de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

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

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Edson Aparecido
Secretário Chefe da Casa Civil
Estado de São Paulo

Recebido. em 11/05/15
GS-UAM /

GABINETE

OFÍCIO GABINETE N.º 202/2015

Jeriquara/SP, 22 de Maio de 2015.

Ref.: Reitera Oficio n.º 107/2014 de 19.03.2014;
Assunto: - Revestimento de Piscina Olímpica, com cópia dos orçamentos em anexo;
Valor: R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)

Prezado Deputado,

Reiteramos a presente solicitação a este digno representante, nosso junto a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que interceda junto a Secretaria de Esportes e Lazer e Juventude, a favor deste município na liberação da solicitação acima mencionada.

Esta administração procura proporcionar a todos seus munícipes, ambientes práticos para o desenvolvimento de praticas esportivas, na formação social, e este nosso espaço que possuímos encontram-se danificado, e necessitamos que Vossa Excelência que possui amplo espaço junto a Secretaria responsável, para que disponibilize a sua intervenção a favor deste para atender esta demanda e as necessidades de nossa humilde população.

Desde já agradecemos o carinho e dedicação que sempre demonstrou pelos munícipes de Jeriquara, o nosso cordial e sincero abraço.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

JULIO CESAR CINTRA BORGES
Vereador

DJALMA GOMES MACHADO
Vereador

Recebi
Welson
12.05.15

EXMO SENHOR
Welson Gasparini
DEPUTADO ESTADUAL
SÃO PAULO / SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 379211 Série A, emitido em 11/05/2015

20150511u04917379000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00018999	**11/05/2015 16:22:17**	**R8DL-6YKP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.917.379/0001-50** Inscrição Municipal: **3.096.928-0**

Nome/Razão Social: **GBPRINT LTDA EPP**

Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 01613 - PINHEIROS - CEP: 01452-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JERIQUARA PREFEITURA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
*** VENCIMENTO : 11/05/15
 QUANT    PR.UNIT     TOTAL DESCRICAO DOS SERVICOS
000321      0,2500      80,2500 IMPR.P&B A4/CARTA/OFICIO SULFITE 75G
000034      2,0000      68,0000 IMPR.COR A4/CARTA/OFICIO SULFITE 75G
000001      7,0000       7,0000 ENCADERNACAO ESPIRAL/ACETATO GRANDE
EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R$  10,85 ( 6,99%)
```

PAGO EM 11/05/15

Rodrigo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 155,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 379211 Série A, emitido em 11/05/2015;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01426

DATA: 14/04/2015 VENCTO:27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

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 **4.000,00**

(quatro mil reais) * * *

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. 01838 DE 14/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/04/2015 VALOR NE: **R$ 4.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO 002	29/04/2015	LMTZ VIAGENS E TURISMO	HOSPEDAGEM	1	1.830,00	1.830,00
RECIBO FT0	30/04/2015	SP EVENTOS E TURISMO L	PASSAGEM	2	369,38	738,76
CCF 419966	07/05/2015	BARTOLOMEU BUENO ALIM	ALIMENTAÇÃO	1	9,40	9,40
CCF 224814	07/05/2015	CAMPEAO 80 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	41,6	3,45	143,73
CCF 072318	07/05/2015	ANGELICA GRILL LTDA	REFEIÇÃO	1	133,32	133,32
CCF 059602	07/05/2015	POSTO CRUZEIRO DE FRAI	COMBUSTIVEL	15,2	3,29	50,00
CCF 371052	07/05/2015	EMPREEMDIMENTOS ROD.(	DESPESAS	1	9,45	9,45
RECIBO	11/05/2015	TRIBUNAL DE CONTAS DO I	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	10,54	10,54
NF 6121	11/05/2015	AUTOPARK VAZ ESTACION/	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 433940	11/05/2015	RODOSNACK NORTE LANCI	REFEIÇÃO	1	34,77	34,77
NF 18999	11/05/2015	GBPRINT LTDA EPP	REPOGRAFIA,MICROFILMA	1	155,25	155,25
CCF 232216	11/05/2015	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	20,0	3,30	66,03
CCF 184976	11/05/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	26,3	1,90	50,00
CCF 021569	11/05/2015	JULIANO PEREZ SIMOES MI	REFEIÇÃO	1	19,44	19,44
CCF 102155	11/05/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	16,80	16,80
RECIBO	15/05/2015	C. NAC. MUN. EVENTOS	TAXA DE INSCRIÇÃO	1	300,00	300,00
CCF 047944	22/05/2015	RESTAURANTE ESTANCIA F	REFEIÇAO	1	412,50	412,50
TOTAL						**4.000,00**

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

DATA: 26/05/2015 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 24/04/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1991

NOTA DE EMPENHO Nº 1991	FICHA 122	DATA 24/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **450,00**

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	17.483,06	450,00	12.066,94

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853834	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF 8185271

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

№ 29334

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

DATA 04 / 05 / 2015

Nome P. M. Jeriquiara.

Rua Joana Cabescasto Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

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

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36298**

DATA 06 / 05 / 2015

Nome Pref. M. Ferriguara

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29548**

DATA 29 / 05 / 2015

Nome P. M. Ferriguara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Ferriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		3500
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29523**

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

DATA 27 / 05 / 2015

Nome T. M. Jerigmara

Rua Jorges Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29540**

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

DATA 28 / 05 / 2015

Nome T. M. Jerigmara

Rua Jorges Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

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

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 36345**

DATA 22 / 05 / 2015

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 53533150001 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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29489**

DATA 25 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diária.		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29470

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

DATA 21 / 05 / 2015

Nome P. M. Ferreira

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Ferreira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29477

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

DATA 22 / 05 / 2015

Nome P. M. Ferreira

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Ferreira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza.		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 -**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29452

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

DATA 18 / 05 / 2015

Nome P. M. Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 550

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 36338

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

DATA 20 / 05 / 2015

Nome Prof. M. Jerigueara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45.353.315/0001-50

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29435

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

DATA 15 / 05 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 29444

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

DATA 16 / 05 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Oliveira Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diária.		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.251 a 29.750 - AIDF 576686129315 - 04/15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01483

DATA: 24/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01991 DE 24/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29334	04/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 36298	06/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29435	15/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29444	16/05/2015	LANCHONET ZE MINEIRO D	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29452	18/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36338	20/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29470	21/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29477	22/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 36345	22/05/2015	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29489	25/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29523	27/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29540	28/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29548	29/05/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 29/05/2015 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 14/04/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 240,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)** RG nº. 28.770.800-7 e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **EDMAR ELIAS**, ocupante do cargo de Motorista desta municipalidade e em conforme com a Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGENS NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS À PASTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 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, 24 / 04 / 2015.

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

1835

NOTA DE EMPENHO Nº 1835	FICHA: 122	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2015

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** **240,00**

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	12.943,06	240,00	16.816,94

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais * * *

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

Mario

Controle de Viagens –Barretos – Data:27/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Ryan da Silva Lima+acomp	27/04			05:00

UAI P/ BARRETOS NO UNO MARIO

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data:27/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Tereza Ascona Zomboto+acomp(pegar em casa)	27/04	Hc	HC	10:00
2	Dalyla Crist. Silva+acomp	27/04			10:00

VAI P/ Rib. Preto c/o Gomar.

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

Controle de Viagens –Barretos – Data:28/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Edineia Honório+acomp	28/04			05:00

VAI COM O MARIO P/ BARRETO

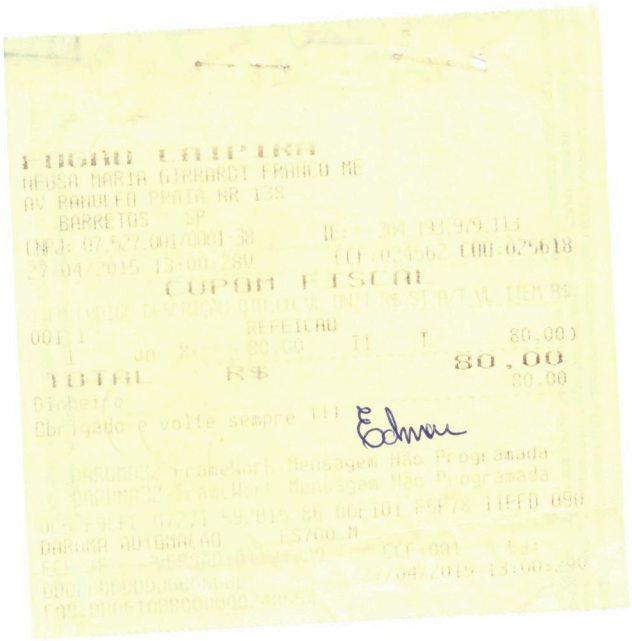
C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
27/04/2015 12:52:38 CCF:002617 COO:002996
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	80Unx1,00		T12,00%		80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:25737
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

1APQJLQH BLS2IFA% E1VW5DNU 1ANHAFQ9 BDL2DA7RBOUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWETPWURW 27/04/2015 12:52:41
FAB:BE05147290000080870 BR



RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFRIDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ:12.069.561/0001-26
IE:204.239.143.117
28/04/2015 10:18:19V CCF:027475 COO:028843

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	T1			80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
T1=01T07,00%
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 27627
BALCÃO [27737]

CEZLOIPJ 7JSDB8D$ 7R+%PM%O CCROKFMI 6DL863AO2DUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIIPEWEPE 28/04/2015 10:18:24V
FAB:BE09111010001311675 BR

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
27/04/2015 12:52:38 CCF:002617 COO:002996
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	80Unx1,00	T12,00%			80,00G

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:25737
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

1APQJLQH BLS2IFA& E1VW5ONU 1ANHAFQ9 BDL2DA7RBOUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWETPWURW 27/04/2015 12:52:41
FAB:BE051472900000080870 BR

FOGAO CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204 193.979.113
27/04/2015 13:00:28V CCF:024562 COO:025618

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO						
	1	un X	80.00		I1	T		80,00)

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80.00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
0C5 F9CFC 07271 592015 86 0DE101 F5F78 11EFD 090
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDJGBDBGBB 27/04/2015 13:00:29V
FAB:DR0610BR000000248554

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO
ALFRIDO DE ANDRADE & SANTOS LTDA-ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT S/N BARRETOS - SP
CNPJ:12.069.561/0001-26
IE:204.239.143.117
28/04/2015 10:18:19V CCF:027475 COO:028843

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO	1UN	T1			80,00G

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
T1=01T07,00%
Operador: 100 Pdv: 1 Controle: 27627
BALCÃO [27737]

CEZLOIPJ 7JSDB8D$ 7R+%PM%O CCRDKFMI 6DL863AO2DUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIIPEWEPE 28/04/2015 10:18:24V
FAB:BE091110100011311675 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01412

DATA: 14/04/2015 VENCTO:24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015

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 **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * *

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. 01835 DE 14/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2015 VALOR NE: **R$ 240,00**
DDESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002617	27/04/2015	C.A VICENTE REI DO TORRI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 024562	27/04/2015	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 027475	28/04/2015	ALFRIDO DE ANDRADE & S/	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**240,00**

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

DATA: 11/05/2015 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 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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 23 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)** RG nº. 25.066.188-3 e CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **SONIA LUCIA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Oficial de Secretaria, conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGENS NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PASTA DO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ODOLESCENTE, DURANTE O PRESENTE EXERCICIO.**

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 / 04 / 2015.

SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1823

NOTA DE EMPENHO Nº 1823	FICHA: 169	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2015

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	100,00	300,00	9.600,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150424001 DATA: 24/04/2015 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB150000064	1823	32	159.824.698-40		SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	001	06949	0000002076	300,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 300,00 Trezentos reais**********

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

JERIQUARA - 24/04/15 10:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
27/04/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00036		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000064	1823	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01409

DATA: 14/04/2015 VENCTO:24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

GIRAFFAS

...OM DE ALIM LTDA-ME
...egro, 100 - LJ F13
Franca - SP

CNPJ:08.180.177/0001-29
IE:310.412.085.112
IM:ISENTO
27/05/2015 11:35:18 CCF:050806 COO:053053
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
001	5005	GRELHADOS 1UN T12,00%		0,01G
002	475	FILE DE TILAPIA GRILL 1UN T12,00%		19,84G
003	112	AC. ARROZ 1UN T12,00%		0,01G
004	120	AC. FEIJAO 1UN T12,00%		0,01G
005	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO 1UN T12,00%		0,01G
006	110	AC. BATATA FRITA PEQUENA 1UN T12,00%		[illegible]
007	116	AC. MOLHO VINAGRETE 1UN T12,00%		0,01G
008	5005	GRELHADOS 1UN T12,00%		0,01G
009	475	FILE DE TILAPIA GRILL 1UN T12,00%		19,84G
010	112	AC. ARROZ 1UN T12,00%		0,01G
011	120	AC. FEIJAO 1UN T12,00%		0,01G
012	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO 1UN T12,00%		0,01G
013	110	AC. BATATA FRITA PEQUENA 1UN T12,00%		0,01G
014	116	AC. MOLHO VINAGRETE 1UN T12,00%		0,01G
015	5005	GRELHADOS 1UN T12,00%		0,01G
016	475	FILE DE TILAPIA GRILL 1UN T12,00%		19,84G
017	112	AC. ARROZ 1UN T12,00%		0,01G
018	628	AC. ANEIS DE CEBOLA EMPANADOS 1UN T12,00%		0,01G
019	626	AC. CREME DE MILHO 1UN T12,00%		0,01G
020	39	AC. BROCOLIS 1UN T12,00%		0,01G
021	118	AC. MOLHO TOMATE 1UN T12,00%		0,01G
022	5001	BRASILEIRAO 1UN T12,00%		0,01G
023	783	BRASILEIRAO MAMINHA 1UN T12,00%		17,86G
024	110	AC. BATATA FRITA PEQUENA 1UN T12,00%		0,01G
025	116	AC. MOLHO VINAGRETE 1UN T12,00%		0,01G
026	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO 1UN T12,00%		0,01G
027	126	COCA COLA 500 ML 2UNx4,90 F1		9,80G
028	146	FANTA LARANJA 500 ML 1UN F1		4,90G
029	892	SUCO DEL VALLE KAPO MANGA 1UN F1		4,50G

TOTAL R$ 96,80
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 3,20
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
PAGER 2
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
www.degust.com.br
7QP5S7LE HITFBKGN PSUPBZMI 7LM5N4L9 FGSC6FAIFHFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 [illegible]0001
QQQQQQQQQWWQIRPTQI 27/05/2015 11:40:24
FAB:BE051372900000052213 BR

28/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:55:10
694918471 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9

DATA 28/05/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.112
VALOR DINHEIRO 128,20
VALOR TOTAL 128,20

NR.AUTENTICACAO 4.C75.C8A.CDC.D71.D4E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº

RECIBO

Valor 75,00

Recebi (emos) de Vivian Marques de Lima

Endereço

A importância de

Referente Refeição

( )Conferido com o(s) original(is) em / /
( )Atestamos a proposta em / /
26/05/2015
Leny Andrade de Queiroz
CPF: 103.657.728-79
S.L. QUEIROZ LTDA - ME
Convênio: 000620289

Para maior clareza firm o presente

, de

Emitente CPF/RG

Assinatura

tilibra

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1842

Valor da Devolução **R$ 128,20**

(cento e vinte e oito reais e vinte centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01823 DE 14/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/04/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	26/05/2015	LENY ANDRADE DE QUEIRC	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CCF 050806	27/05/2015	NOVA DALVA COM.DE ALIM	REFEIÇÃO	1	96,80	96,80
TOTAL						**171,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 128,20**

DATA: 28/05/2015 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 02/04/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos 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 PARA A CIDADE DE FRANCA BARRETOS E RIBEIRÃO PRETO, PARA SETOR DE 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, 02 / 04 / 2015.

_____
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

1639

NOTA DE EMPENHO Nº 1639	FICHA: 122	DATA: 02/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/04/2015

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**	**400,00**

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	12.166,06	400,00	17.433,94

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

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01247

DATA: 02/04/2015 VENCTO:13/04/2015 PAGTO: 13/04/2015

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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 6624

Série D-1

Data da Emissão 22 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. P.M. Jeriquara S.P

CNPJ/CPF 45.353.315/0001.50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI, S/N CEP: 14048-900
MONTE ALEGRE TEL: (16) 3633-3946-RIP. PRETO-SP
CNPJ: 59.260.257/0001-25
IE 582.118.041.110
28/04/2015 12:07:16 CCF: 003632 COO: 003707
CNPJ/CPF comprador: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 T18 00% 30 00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8GRLBBNM NDSOKCJ+ BNVJ C00K 8G0EB4NE GASOF7GL4GGP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQQQPWWTRUP 28/04/2015 12:07:19
FAB: BE05157290000087300 BR

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 6521

Série D-1

Data da Emissão 17 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. P.M Jeriquara S.P

CNPJ/CPF 45.353.315/000 1.50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

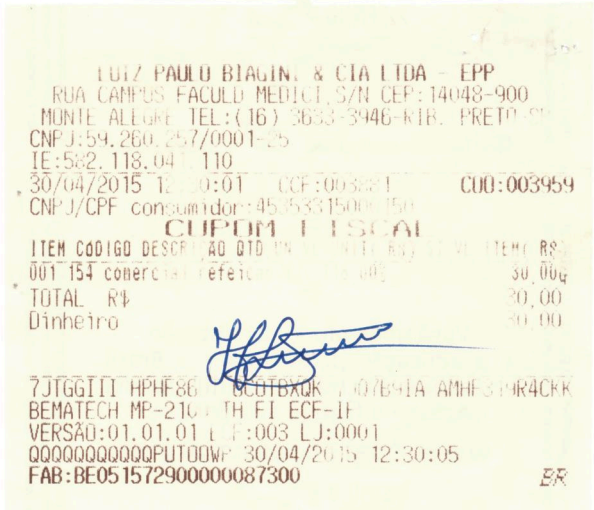
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

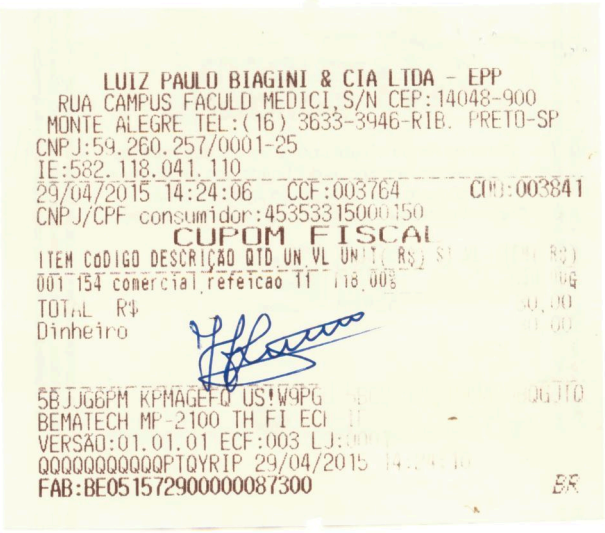
São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

POSTO GARBRAS
AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM. JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEI
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
27/04/2015 15:45:33 CCF:635750 COO:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 33,557 X 2,980 OLEO DIESEL B 1UN F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val Aprox Tributos R$38,15 (38,15%) Fonte:IBPT
PLACA 9709
Bico(s): 08
0JXNN9TD DL#BJ8HU CKV@CF%K 65RGF6SD CDT3E3EG7BH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIWUEYOUFOU 27/04/2015 15:45:34
FAB:BE09091010001010189B BR

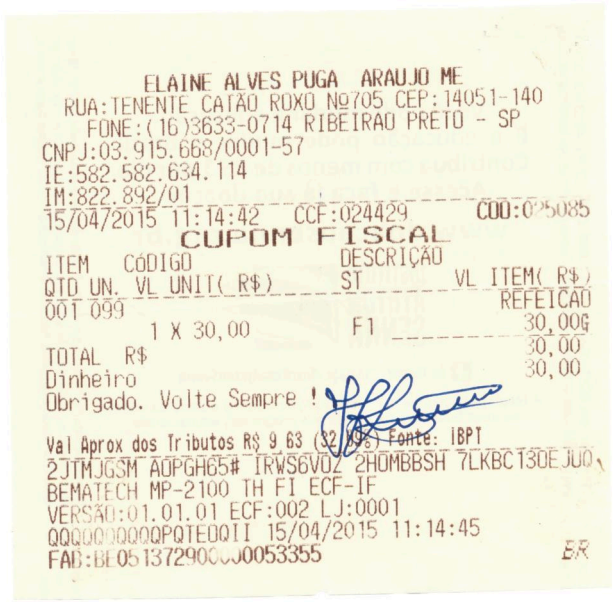
RESTAURANTE TRIANON
NATHALIA TOASSA DE FREITAS - ME
R.ARISTIDES BARBOSA DE CARVALHO,1-32-BAURU/SP
CNPJ:10.409.941/0001-37
IE:209.419.033.114
27/04/2015 11:44:38 CCF:008365 COO:00
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO 30UNXT 30,00 T12 0,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
7ETDILDU EBWAIGFX JH1Y5SLI 7EL5DKDJ H6RADBCJHGGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQETTITOQW 27/04/2015 11:44:40
FAB:BE05137290000054350A BR



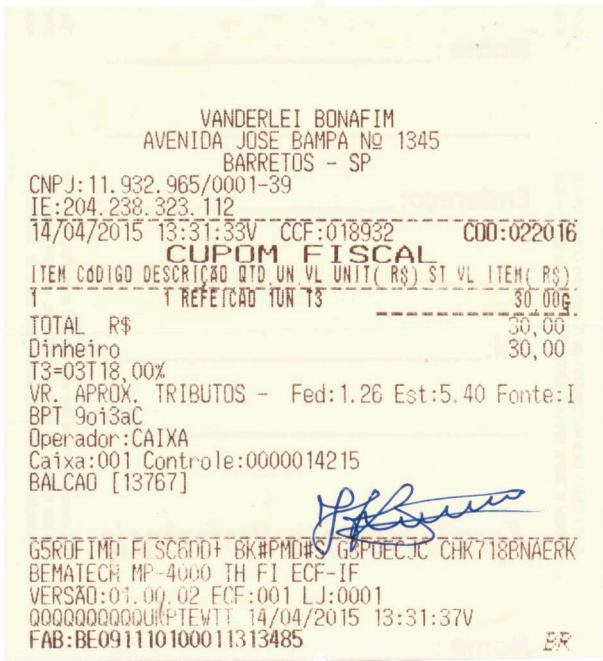
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
30/04/2015 12:30:01 CCF:003959 COO:003959
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
7JTGGIII HPHF8G 0C0TBXQK 07B+IA AMHFS MR4CKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUTOOWF 30/04/2015 12:30:05
FAB:BE05157290000087300 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
29/04/2015 14:24:06 CCF:003764 COO:003841
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1T 18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
5BJJG6PM KPMAGEFQ US!W9PG JQJTO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTQYRIP 29/04/2015 14:24:10
FAB:BE05157290000087300 BR



ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA:TENENTE CATAO ROXO Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3633-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
15/04/2015 11:14:42 CCF:024429 COO:025085
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO
1 X 30,00 F1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Obrigado. Volte Sempre !
Val Aprox dos Tributos R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
2JTMJGSM AOPGH65# IRWS6VOZ 2HOMBBSH 7LKBC13DEJUO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQTEOQII 15/04/2015 11:14:45
FAB:BE05137290000053355 BR



VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
14/04/2015 13:31:33V CCF:018932 COO:022016
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO 1UN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014215
BALCAO [13767]
G5RDFIMD FISC6DDF BK#PMD#S GPPOECJC CHK718BNAERK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUKPTEWTT 14/04/2015 13:31:37V
FAB:BE09111010001313485 BR

POSTO GARBRAS
AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LT
ROD.COM.JOAO R DE BARROS S/N ZR PEDERNEIRAS-SP
CNPJ:02.870.088/0001-28
IE:515.023.070.111
27/04/2015 15:45:33 CCF:635750 COO:726783

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00010007 33,557 X 2,980 OLEO DIESEL B TUN F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Val Aprox Tributos R$38,15 (38,15%) Fonte:IBPT
PLACA 9709
Bico(s): 08
D7XNN9TD DL#BJ8HU CKV@CF%K 65RGF6SD CDT3E3EG7BMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIWUEYOUPOU 27/04/2015 15:45:34
FAB:BE09091010001010 1898 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
27/04/2015 11:44:38 CCF:008365 COO:008851
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO 30UNxT 00 T12,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
1EIDILOU LBWAIGFX JHIY5SLI 1EL5DKDJ H8RADBCJHGGS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETTITOQW 27/04/2015 11:44:40
FAB:BE05137290000054350A BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
30/04/2015 12:30:01 CCF:003881 COO:003959
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

7JTGGIII HPHF86DT 8C0TBXQK 7JQ7B9IA AMHF319R4CKK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPUTOOWP 30/04/2015 12:30:05
FAB:BE05157290000087300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
29/04/2015 14:24:06 CCF:003764 COO:003841
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

5BJJG6PM KPMAGEFQ US!W9PGU 5BGL. FI UMMAB9BQGJTQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTQYRIP 29/04/2015 14:24:10
FAB:BE05157290000087300 BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA:TENENTE CATÃO ROXO Nº705 CEP:14051-140
FONE:(16)3633-0714 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01
15/04/2015 11:14:42 CCF:024429 COO:025085

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO
1 X 30,00 F1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
2JTMJGSM AOPGH65# IRWS6VOZ 2HOMBBSH 7LKBCT3DEJUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQTEOQII 15/04/2015 11:14:45
FAB:BE05137290000053355 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
14/04/2015 13:31:33V CCF:018932 COO:022016

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO TUN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 9oi3aC
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000014215
BALCAO [13767]

G5RDFIMD FLSC6DD+ BK#PMD#S G3PDECJC CHK7188NAERK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQURPTEWTT 14/04/2015 13:31:37V
FAB:BE09111010001131 3485 BR

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

Nº 6624

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Série D-1

Data da Emissão 22 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. P M Jerisquara S.P

CNPJ/CPF 45.353.315/1001.50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
		TOTAL	30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

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

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
28/04/2015 12:07:16 CCF:003632 COO:003707
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8GRLBBNM NDSOKCJ+ BNVTCGR 8GDEB4NE GASOF7GL4GGP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWWTRUP 28/04/2015 12:07:19
FAB:BE05157290000087300 BR

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

Nº 6521

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Azul

Série D-1

Data da Emissão 17 / 04 / 2015

Ilmo. Sr. P M Jerisquara S.P

CNPJ/CPF 45.353.315/1001.50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
		TOTAL	30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847

BARRACA DA PAMONHA

Lanchonete Rancho da Pamonha Ltda - ME

Rua Bom Retiro, S/N - Campinho - CEP 17.230-000 - Itapuí/SP

Inscrição Estadual N.º 377.004.290.117 C.N.P.J. 05.883.044/0001-20

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via Branca
Modelo 2 - SÉRIE "D-I" 2ª Via Rosa

077650

Data Emissão: 27 / 4 / 2015

Sr. P. M. Jeriquara S.P

End. _____

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Valor aproximado dos tributos _____ %

R$ _____
Fonte I.B.P.T.

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	Remsc		30,00
	TOTAL R$		30,00

HIPERGRAF - Indústria Gráfica e Comércio Ltda. - ME - Francisca Alves Pereira Borges 436 Jd. Lucemar - Barra Bonita
IE 202.008.437.110 - CNPJ 53.263.828/0001-07 - 100 Tls. 0075501 à 0080500 - **AIDF 569856546315** - 01/15

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

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 6698

Série D-1

Data da Emissão 16 / 04 / 15

Ilmo. Sr. PMJ C RIQUARA

CNPJ/CPF 45353315/000150

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
		TOTAL	30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO*

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

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. 01639 DE 02/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/04/2015 VALOR NE: **R$ 400,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018932	14/04/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 024429	15/04/2015	ELAINE ALVES PUGA ARAU.	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 6698	16/04/2015	ANDRE BOGES DA SILVA MI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6521	17/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 6624	22/04/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 77650	24/04/2015	LANCHONETE RANCHO DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 008365	27/04/2015	NATHALIA TOASSA DE FREI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 635750	27/04/2015	AUTO POSTO GARBAS BAU	COMBUSTIVEL	33,5	2,98	100,00
CCF 003632	28/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 003764	29/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 003881	30/04/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 11/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

Controle de Viagens –Bauru – Data:27/04/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Letícia Ap. Pereira Gonçalves+acomp(pegar na Faz: Nossa Senhora da Aparecida Peroni)	27/04			04:00

ok

DECO VAI P/ BAURU

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 08/04/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 417,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 417,00 (Quatrocentos e Dezessete 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 PARA A CIDADE DE FRANCA E RIBEIRÃO PRETO PARA SETOR DA 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 / 04 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

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

1731

NOTA DE EMPENHO Nº 1731	FICHA: 122	DATA: 08/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **417,00**

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	12.266,06	417,00	17.316,94

VALOR A SER PAGO R$ **417,00**

quatrocentos e dezessete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01327

DATA: 08/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

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 **417,00**

(quatrocentos e dezessete reais) * * *

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1003

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 31 / 3 / 15

Nome Prefeitura Mun Jeriquara

Rua Joana alves costa Nº 55

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353315 0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Refei 65		70,00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	70,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

Rodrigo

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
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

№ 2694

Rib. Preto, 10 de 04 de 20 15

Nome:

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Nº Cep

Cidade: Bairro: Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
			40,00
		TOTAL R$	40,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

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

UNIPALADAR

MARIA ANNA UBIALI FRANCA - ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

007694

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

Data da Emissão, 15 de Abril de 2015

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
02	Refeições		60,00

NOVA RAZÃO SOCIAL
REOMAR LOURENÇO FERNANDES
ROSA & CIA LTDA - ME

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 60,00

10 Tls. - 7251 a 7750x3
Aut. 549710962514 - 06/2014

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1009

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela
3ª Jornal

Data 08 / 04 / 15

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costa, 559 Nº _____

Cidade Jeriquara. Estado _____

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	Alimentação		86,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 86,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77 Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV. PIO NEGRO Nº1100 [illegible] 03 JD ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA FONE:(16) 3721.73
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
[illegible]/2015 11:44:36 ECF:045687 COO:[illegible]535
CUPOM FISCAL
[illegible] CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
[illegible] 0001 MAGARÃO PRC INTEIRA 1un T07,00% 20.50)
00[illegible] 0093 VIAGEM 1un T07,00% 0.50)
TOTAL R$ 21,00
21,00
Car[illegible]
VAL [illegible] TRIBUTOS R$ 9,98(48.50%) FONTE:IBPT
CNPJ [illegible] Consumidor: 45353315000150
122 7B [illegible] 376EB 413021 26 2B616A DD6F9 08A39 83F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF [illegible] 00.00 ECF:002 Lj:00[illegible]
DDDDDDDD [illegible] 08/04/2015 11:44:[illegible]
FAB:DR0813BR000000383538

Rodrigo

UNIPALADAR

MARIA ANNA UBIALI FRANCA - ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

007704

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

Data da Emissão, 23 de Abril de 2015

Nome Prefeitura Municipal Franca

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		14,00
	NOVA RAZÃO SOCIAL REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA LTDA - ME		
	Valor aproximado dos Tributos R$ _____		
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	14,00

10 Tls. - 7251 a 7750x3
Aut. 549710962514 - 06/2014

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01731 DE 08/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/04/2015 VALOR NE: **R$ 417,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1003	31/03/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 045687	08/04/2015	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	21,00	21,00
NF 1009	08/04/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	86,00	86,00
NF 2694	10/04/2015	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 007694	15/04/2015	REOMAR LOURENÇO FERN.	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 007704	23/04/2015	REOMAR LOURENÇO FERN.	REFEIÇÃO	1	140,00	140,00
TOTAL						**417,00**

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

DATA: 04/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Convocação Nº 003/2015
GABINETE DO PRESIDENTE

Franca, 08 de março de 2015.

Prefeitos, (as), Secretários Municipais e Membros da Câmara Técnica de Turismo do COMAM.

Cumprimentando Vossa Excelência como Presidente do **COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana,** venho através deste **CONVOCAR** todos os **Prefeitos, Prefeitas, Secretários Municipais de Turismo e membros da Câmara Técnica de Turismo do COMAM,** para a reunião do **COMAM com Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Turismo Roberto de Lucena**, que será realizado no **dia 15 de abril de 2015**, **às 10 horas**, sito Parque de Exposições Fernando Costa – Auditório Fábio de Salles Meirelles, Av. Dr. Flávio Rocha, 500 – Vila Exposição – Franca – SP.

Na reunião os prefeitos irão despacha individualmente com o Secretário Roberto de Lucena, onde poderão protocolar seus pedidos.

Atenciosamente,

Marcos Antônio Ferreira
Presidente do COMAM e Prefeito de Patrocínio Paulista

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE XIII – FRANCA
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA XIII – FRANCA
Rua Frei Germano, 2001 – Franca – SP.
Fone – (016) 3713 4322/ 37134323/ 37134324
FAX: (16) 3713 4324

DECLARAÇÃO

DECLARO QUE APARECIDA GORETI, RG: 10796005 E RODRIGO COIMBRA GONÇALVES, RG: 32854020-1, ESTIVERAM NO GVS XVIII DE FRANCA PARA REUNIÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ.

FRANCA, 31 DE MARÇO DE 2015

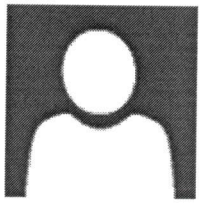
p/ Carmem Maria Abud
Diretora Técnica de Saude II
GVS XVIII - Franca

Reunião com CEREST e do Grupo Técnico Regional de Vigilância Sanitária

Andre Szabo

06/04/2015

Para: vsipua@yahoo.com.br, vsorlandia@yahoo.com.br, abnervsrestinga@hotmail.com, szabo@ymail.com, daniel-2008@uol.com.br, joaosilva@hotmail.com, ivoneavelar1@gmail.com, visa@guara.sp.gov.br, 'vigilância@ituverava.sp.gov.br', betosbrorion@yahoo.com.br, vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br, vigilanciamiguelopolis@r7.com.br, visamigarapava@yahoo.com.br, Valda.basso@gmail.com, gorettineran@hotmail.com, keilanogueira@hotmail.com, rodrigo_coimbra1992@hotmail.com, eliane.andrade.20@hotmail.com, Ronaldo010902@hotmail.com



Bom dia a todos!!! Estamos cadastrando os e-mails, e aproveitamos para informar que estaremos nos reunindo, nesta quarta feira, 08/04/2015 ás 8:30 no salão azul da secretaria municipal de saúde de Franca na Av. Dr. Flávio Rocha, 4780, peço que aqueles que preencheram os roteiros dos postos de combustíveis, tragam cópias legíveis enviem digitalizadas para este endereço, pois as mesmas serão alimentada no mapeamento geo-referêncial e constará na alimentação de dados estatísticos que abordará a situação dos postos em nossa região.

Todas as reuniões do ano já foram agendadas para todas ás 2ª quartas feiras de todos os meses neste mesmo horário e endereço, visando melhorar a participação e a liberação os membros do grupo e interlocutores em saúde do trabalhador.

ANDRÉ SZABÓ

VISAM Franca e CEREST

LIOSERUM **Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda.**

Rua Duque de Caxias, nº 1212 – Centro – Fone: (16)3323-9000 fax: (16)3323-9001

CEP: 14015-020 – Ribeirão Preto – SP. – e-mail: edenice.vendas@lschemicals.com.br

www.lioserum.com.br

CNPJ: 55.956.510/0001-29 INSCR. ESTADUAL: 582.032.722.110

Ribeirão Preto/SP, 10 de abril de 2015.

Declaração de Retirada de Material

Eu, Alzira Aparecida Cardoso, consultora de vendas na empresa Lio Serum, declaro que o funcionário Rodrigo, retirou material em nossa empresa.

ALZIRA APARECIDA CARDOSO
CONSULTOR DE VENDAS

Imprimir Fechar

treinamento GAL

De: **Eduardo Pinto** (vsdir13@yahoo.com.br)
Enviada: sexta-feira, 10 de abril de 2015 16:47:17
Para: B- VISA ITUVERAVA (vigilancia@ituverava.sp.gov.br); B- Visa Igarapava (visamigarapava@yahoo.com.br); B- VISA Aramina (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); B- VISA Buritizal (visa@buritizal.sp.gov.br); C- VISA Cristais Paulista (vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br); C- VISA Franca (josenetto@franca.sp.gov.br); B- VISA Guara (visa@guara.sp.gov.br); A- VISA Ipuã (vsipua@yahoo.com.br); C- VISA Itirapuã (vsitirapua@yahoo.com.br); C- VISA Jeriquara (gorettineroni@hotmail.com); B- VISA Miguelopolis (vigilanciamiguelopolis@r7.com); A- VISA Morro Agudo (fabireis123@yahoo.com.br); A- VISA Morro Agudo (visamorroagudo@morroagudo.sp.gov.br); A-VISA Nuporanga (visam@nuporanga.sp.gov.br); A- VISA Orlandia (vsorlandia@yahoo.com.br); C- VISA Patrocínio Paulista (vspatro@yahoo.com.br); C- VISA Restinga (abnervsrestinga@hotmail.com); C- VISA Rifaina (sauderifaina@gmail.com); A- VISA Sales Oliveira (visa@salesoliveira.sp.gov.br); A- VISA São Jm Barra (visam.sjb@gmail.com); C- VISA São J Bela Vista (renatamarinafurlan@hotmail.com); C- VISA RIB. COR Roberta (robertarcb@yahoo.com.br); C- VISA Pedregulho (visapedregulho@yahoo.com.br)

Franca, 10 de Abril de 2015.

Ofício Circular GVS 18 nº 005/2015

Prezado(a) Sr(a)

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, convocamos o técnico responsável pela alimentação do sistema SISÁGUA desse município para participar do treinamento dia **23/04/2015, das 9:00 às 12:00 horas** sala de conferencias da DRS 8 de Franca, sito à Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Distrito Industrial de Franca.

Pauta do Treinamento:

Implantação do GAL (sistema Gerenciador do Ambiente Laboratorial) no Estado de São Paulo.

A presença do técnico é imprescindível, pois a partir de 04/05/2015 os resultados das análises de água somente estarão disponíveis no sistema informatizado (GAL).

Atenciosamente. 3 Pessoas.

Edna Maria Baccaro Domingos Carmem Maria Abud

Agente de Saneamento
GVS-18 / Franca

Diretora Técnica
GVS-18 / Franca

Ilmo(a) Sr(a)
Responsável pela Vigilância Sanitária Municipal

Rodrigo

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 04
(CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **23/04/2015** as **09:00 horas** no município de **Patrocínio Paulista** com a seguinte ordem do dia:

1. **09:00 horas** - Recepção/Café da Manha/ Gabinete do Prefeito;
2. **10:00 horas** - Visitas Técnicas Roteiro "Caminhos da Fé"
3. **12:00 horas** – Almoço (Prato Premiado no Sabor de SP)
4. **13:00 horas** - Reunião

   Pauta

   - ✓ Roteiro Regional;
   - ✓ Calendário Regional;
   - ✓ Programação do Congresso e Participação dos Municipios;
   - ✓ Projetos Secretária e Ministério do Turismo; (Sistema)
   - ✓ Regularização dos Documentos e COMTUR´s;
   - ✓ Informes Gerais (Planos Diretores, MIT);
   - ✓ Momento dos Municípios;
   - ✓ Avaliação e Encerramento.
5. **15:30 horas** - Encerramento da Reunião
6. **16:00 horas** - Retorno

Local:
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista – Gabinete do Prefeito
Centro – Patrocínio Paulista

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.
Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.
Atenciosamente,

Marcos Antonio Ferreira Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 16 de abril de 2015.

2 Pessoas

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

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 08/04/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem Reais),** CPF 071.514.538-99, o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, 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 PARA A CIDADE DE MORRO AGUDO PARA SETOR 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, 08 / 04 / 2015.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.538-99

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

1668

NOTA DE EMPENHO Nº 1668	FICHA: 36	DATA: 08/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2015

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

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.14.14	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	226,00	100,00	4.674,00

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

cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01264

DATA: 08/04/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 15/04/2015

Local: Salão Nobre da CIRG;

Tema: "Relações de Gênero: o que temos a ver com este tema?"

Especialista convidada: Israild Giacometti

Comissão Organizadora: Municípios de Morro Agudo, Orlândia e DRADS

8h30 – 9h00 – Recepção e café

9h00 – 9h15 – Dinâmica de aquecimento

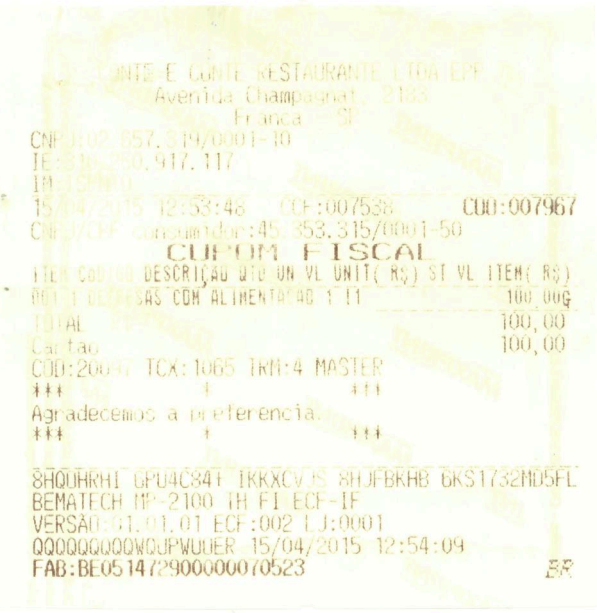
9h15 – 11h30 – Explanação sobre o tema e atividades

11h30 – 13h00 – Almoço

13h00 - 15h00 – Explanação sobre o tema e atividades

15h00 – 15h30 – Apresentação do compilado, planejamento do próximo encontro e informes

15h30 – 16h – Avaliação e encerramento



CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
15/04/2015 12:53:48 CCF:007538 COO:007967
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 I1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Cartao 100,00
COO:20097 TCX:1065 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
8HQUHRHI 6PU4C84T IKKXCVJS 8HJFBKHB 6KS1732MD5FL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQUPWUOER 15/04/2015 12:54:09
FAB:BE05147290000070523 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 01668 DE 08/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/04/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 007538	15/04/2015	CONTE E CONTE RESTAUR.	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 04/05/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 15/04/2015

Local: Salão Nobre da CIRG;

Tema: "Relações de Gênero: o que temos a ver com este tema?"

Especialista convidada: Israild Giacometti

Comissão Organizadora: Municípios de Morro Agudo, Orlândia e DRADS

8h30 – 9h00 – Recepção e café

9h00 – 9h15 – Dinâmica de aquecimento

9h15 – 11h30 – Explanação sobre o tema e atividades

11h30 – 13h00 – Almoço

13h00 - 15h00 – Explanação sobre o tema e atividades

15h00 – 15h30 – Apresentação do compilado, planejamento do próximo encontro e informes

15h30 – 16h – Avaliação e encerramento

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 01/04/2015 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cem e Cinquenta 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 PARA A CIDADE DE FRANCA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO.**

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 / 04 / 2015.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

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

1583

NOTA DE EMPENHO Nº 1583	FICHA: 182	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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**	**150,00**

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	1.420,00	150,00	8.430,00

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01213

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

Gilmar

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406+585 ms. - Fds. - **Fone: (16) 3703-5322**

Franca a Cristais Paulista - (Rodovia Cândido Portinari) - SP

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 11 / 04 / 2015 Nº 3674

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeições		150,00
Controle Interno	Total R$		150,00

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. 01583 DE 01/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3674	11/04/2015	ALCIR TADEU MORONI & FIl	REFEIÇAO	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 04/05/2015 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.