EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	
						06/03/2014			
00987 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00771		
00994 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/03/2014	00774		
01088 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00824		
01089 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00821		
01101 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00829		
01102 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	14/03/2014	00830		
01147 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00898		
01155 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/03/2014	00856		
01200 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00891		
01214 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	20/03/2014	00864		
01215 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00946		
01224 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	21/03/2014	00865		
01244 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/03/2014	00909		
01257 \0001	AD	SD	IZABEL MARIA BATISTA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00920		
01260 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00914		
01262 \0001	AD	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00924		
01265 \0001	AD	NV	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00956		
01266 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	25/03/2014	00926		
01288 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/03/2014	00959		
01305 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/03/2014	00992		
01308 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/03/2014	00973		
01374 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01028		1
01376 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01020		
01389 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01037		
01390 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	31/03/2014	01038		
01429 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/04/2014	01088		
01451 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	03/04/2014	01089		
01493 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	03/04/2014	01088		
01517 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	04/04/2014	01096		
01575 \0001	AD	FO	MAISA HELENA MELCHIADES DOS	3.3.90.36.99	0.02.10	10/04/2014	01143		
01510 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01173		
01511 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.36.99	0.02.10	10/04/2014	01144		
01519 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/04/2014	01189		
01520 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/04/2014	01190		
01521 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2014	01147		
01543 \0001	AD	NV	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/04/2014	01186		
01595 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	15/04/2014	01247		
01599 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/04/2014	01245		
01712 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	15/04/2014	01244		1
01754 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/04/2014	01291		
01755 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/04/2014	01276		
01779 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	25/04/2014	01336		2
01782 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	23/04/2014	01326		
01793 \0001	AD	NV	BRUNA BERTANHA TORMENA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/04/2014	01339		
01838 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/04/2014	01352		
01841 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/04/2014	01334		
01843 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	25/04/2014	01365		
01876 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01431		
01894 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/04/2014	01380		
01920 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01435		
01930 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01434		
01941 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00		01425		

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/03/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 330,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 054 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 03 / 2014

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$ 330,00 (Trezentos e trinta Reais) RG nº. 8.185.275 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva., ocupante do cargo de Motorista - Educação / Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte Estudantes e 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 / 03 / 2014.

Altair Elias da Silva.

Nome: Altair Elias da Silva.

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

987

NOTA DE EMPENHO Nº 987	FICHA: 120	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 10/03/2014

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**	**330,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	51.809,45	330,00	107.860,55

VALOR A SER PAGO R$ 330,00

trezentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852859	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 00771

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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 **330,00**
(trezentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
987	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00
TOTAL					R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 330,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852859	R$ 330,00
TOTAL. . .			R$ 330,00

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF:

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 26412

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

DATA 03 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joana D'Arc Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. CPF 453533153[illegible]001-50

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

Altair Eleão da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 53210907/1013-11/13

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 34929

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

DATA 06 / 03 / 2014

Nome Pref. m. Jerinquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315300001-50

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

Altair Eleão da Silva

Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69

TOTAL R$ 20,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

FOLHA 04

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 26413

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

DATA 07 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Oliveira da Silva

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
40 Hs. 50x3 267M e 27750 AIDF 532167021013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26553

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

DATA 08 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Oliveira da Silva

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
40 Hs. 50x3 267M e 27750 AIDF 532167021013-11/13

FOLHA 05

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 26431

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

DATA 10 / 03 / 14

Nome P. M. Seriguara

Rua R Joaquim Adelcort Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Elias da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 267M a 277M AIDF 532409071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26439

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

DATA 11 / 03 / 2014

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Adelcort Nº 559.

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Elias da Silva.		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 267M a 277M AIDF 532409071013-11/13

FOLHA 96

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 26457**

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

DATA 12 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição + Jantar Altair Elias da Silva		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Nfs. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071010-11/18

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 26456**

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

DATA 12 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição Almoço Altair Elias da Silva		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Nfs. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071010-11/18

FOLHA 07

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 26474

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

DATA 14 / 03 / 2014

Nome P.M. Jaiguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jaiguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Elias da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Mls. 10x3 2675l a 27750 AIDF 532109071013-11/18

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 26480

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

DATA 15 / 03 / 2014

Nome PM Jaiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		20.00
	Altair Elias da Silva.		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Mls. 10x3 2675l a 27750 AIDF 532109071013-11/18

FOLHA 12

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 26620

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

DATA 16 / 03 / 2014

Nome R. M. Jerigonça

Rua João Roberto Corte Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Alair Eleuterio

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 tls. 50x3 26751 a 27750 AIDF 5321000/1013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26483

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

DATA 17 / 03 / 2014

Nome R. M. Jerigonça

Rua João Roberto Corte Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Alair Eleuterio

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 tls. 50x3 26751 a 27750 AIDF 5321000/1013-11/13

FOLHA 18

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26531

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

DATA 19 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara. Est. SP -

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 53210907/013-11/10

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26540

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

DATA 20 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade _____ Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 53210907/013-11/11

FOLHA

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 26552

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

DATA 21 / 03 / 2014

Nome P.M. - Jerigoara

Rua Joaquim Alves de Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26579

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

DATA 24 / 03 / 2014

Nome P.M. - Jerigoara

Rua Joaquim Alves de Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA

FOLHA
12

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 26573

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

DATA 25 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joaquim Alves Costo Nº 559.

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533180001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		20,00
	Altair Elias da Silva.		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 – Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071813111713

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. 00987 DE 05/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2014 VALOR NE: **R$ 330,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 26412	03/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
NF 34920	06/03/2014	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26413	07/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26553	08/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇAÕ	1	20,00	20,00
NF 26431	10/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26439	11/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26457	12/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26456	12/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26474	14/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26480	15/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26620	16/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26483	17/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26531	19/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26540	20/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26552	21/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26579	24/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26573	25/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**330,00**

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

DATA: 11/04/2014 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: _____ / _____

FOLHA 14

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 11 de Abril de 2014.

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 05/03/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 055 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 03 / 2014

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. 36.529.531 e CPF 075.829.098-09 o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Almeida, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Viagem de Interesse do Município à São Paulo ao TC/SP.

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 / 03 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.829.098-09

Deferimento:
Jeriquara / SP, ____ / ____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

994

NOTA DE EMPENHO Nº **994**	FICHA: 120	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	52.139,45	300,00	107.560,55

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852861	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 05/03/2014 VENCTO:10/03/2014 PAGTO: 10/03/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
994 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852861	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 16.529.531

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: **12/03/2014**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**				
RG-UF: -	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**		Valor:	18,29
Endereço:		CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Cópias: **31**		
Nº do Processo: **793/989/13**	Município : **JERIQUARA**			
Observação: **Validade da guia 11/05/2014. Não receber após a validade da guia.**			Valor Total:	18,29

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 18290414201 - 0 40511010000 - 6 00005577649 - 3

FOLHA 04

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: **12/03/2014**	
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**				
RG-UF: -	CNPJ/CPF: **45.353.315/0001-50**		Valor:	18,29
Endereço:		CEP:		
Nome do Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Cópias:**31**		
Nº do Processo: **793/989/13**	Município : **JERIQUARA**			
Observação: **Validade da guia 11/05/2014. Não receber após a validade da guia.**			Valor Total:	18,29

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85800000000 - 3 18290414201 - 0 40511010000 - 6 00005577649 - 3

[illegible] BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTO ATENDIMENTO 10.16.40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] CONTA: 1.101-0

[illegible] AUTENTICACAO/TAXAS
[illegible] 85800000000-3 18290414201-0
40511010000-6 00005577649-3
Data do pagamento 12/03/2014
Valor em Dinheiro 18,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,29

DOCUMENTO: 031.01
AUTENTICACAO SISBB:
3.A29.F30.477.6E9.3D2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

FOLHA
05

0144

EM DINHEIRO

DATA
Nº DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO 33,35
VALOR TOTAL 33,35

Nº AUTENTICAÇÃO
ITEM NO VERSO COMO COMPROVANTE DESTE DOCUMENTO,
PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

CNPJ 14.
CCI
SAÍDA: 341
ACES : CAIXA 1
OPER :
Saída: 12/0 /11 10:25

AVULSO

SEG A SEX AS 20 HS

==OBS===...
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO RPS(apom fiscal)
ESTE RPS SERÁ CONVERTIDO EM NF-e NO PRAZO
DE 05 DIAS ACESSE SITE
WWW.PREFEITURA SP.GOV.BR

ADM (11)
Sab 7h as 18h
Data: 11/03/2014 16:01 Term: 1

Serviço de Estacionamento
1º Via Cliente

TEMPO DE SERVIÇO

PERDA

SERVIÇO
1 Serviço de Estacionamento R$ 16,00

Valor Total ... 16,00

:5,00%
:3,00%
:0,65%

Este Documento foi emitido
pela NF-e em
Para mais informações consulte o
www.prefeitura.sp.gov.br

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13450-000
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.216.183.113

11/03/2014 12:20:23 CCF:252524 COO:352613
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7898343200157 AGUA ATM BIOLEVE S/GAS 1UN F1 3,00G
2 0000000000168 REFEICAO KG 0,356KGx51,90 T5 18,47G
3 0000000000168 REFEICAO KG 0,356KGx51,90 T5 18,47G
004 7895800304223 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 36
1UN X 1,90 F1 1,90G
005 7895800304223 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 36
1 X 1,30 F1 1,30G
006 6925[illegible] PASTILHA MINA MINT STR HORTE LA 7,5G
1UN X 4,50 F1 4,50G

TOTAL R$ 48,24
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,76
T5=05T03,70%
OPERADOR JOSE OLIVEIRA
FICHA(S) 2636
Val Aprox Tributos R$13,62(28,23%) Fonte:IBPT
5CFOGCIB iGK6U88> TXQY6QQM 2GDIFIHB EDHA857TEIIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQYPEPTYUE 11/03/2014 12:20:42
FAB:BE0904101000101033311 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119

11/03/2014 11:50:07 CCF:451135 COO:713928
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
27,841L X 2,94 F1 81,85G
TOTAL R$ 81,85
Dinheiro 81,85
Oper: MARINA Fr: 73 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$23,42 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000,000 EF0982003,458 V27,841
Obrigado pela preferencia. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc3[illegible]6c0263c77a46f7343[illegible]409daa96

MEVDLWOM LHFGCA7@ MEN$LN&8 FDS4JONM GFF[illegible]776S76HO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRRRQRWTLYR 11/03/2014 11:50:32
FAB:BE0909101000101052[illegible] BR

FOLHA
OSA

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:27.067.734.116
IM:3400000721

12/03/2014 12:31:48 CCF:106923 COO:654031
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.09-B.1-GASOLINA COMUN
16,678L X 2,998 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ANIE 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0589705,481 V16,678
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2b42334c

GGWBJCOI E9D6C44H MMOUCP>C ABSBGBOI E7J4712HHJJQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQYTQWUPIEIP 12/03/2014 12:31:53
FAB:BE0707712001000002[illegible] BR

ESTACIONAMENTOS TREVO
CNPJ: 46.381.521/0081-11
Und 01 - R. Quirino de Andrade, 165
TEL: ADM (11) 3106-1456
Seg/Sex 7h às 20h aos Sab 7h às 18h
Data: 11/03/2014 16:01 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO
N. 0006395 S- E - 1| Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ .....: 45.353.315/0001-50
Razao Social.....: 111

VEICULO

PLACA.....: BBB-0001
Modelo.....: ASTRA

SERVICOS

1 - Servico de Estacionamento R$ 16,00

Valor Total.....:R$ 16,00
(dezesseis Reais)

IMPOSTOS

ISS.....:5,00%
COFINS.....:3,00%
PIS/PASEP.....:0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.
Este Documento devera ser substituido
pela NF-E em ate 10 dias
Para mais informacoes consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.br

FOLHA
06

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
DOS BANDEIRANTES SN KM 125 ZONA RURAL
13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
N° .289.870/0001-46
191.258.119
14 11:50:07 CCF:451135 COO:713928
N consumidor 4b35, 15000150
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
0000001 .02-B.3-GASOLINA COMUM
X 2,94 F1 81,85
TOTAL R$ 81,85
Dinheiro 81,85
Oper: MARINA Fr: 99-cliente consumidor-A
Trib t Ap) Fonte:IBPT
#CF:BO E 03,458 V27,841
Obrigado te Sempre!
Aplicativo:MF 77-46f73484
MF WOM CHFGCA FD54JONM GFF 76S78MO
FEMATE MF II
VERSÃO:01 .0001
QQQQQQK 14 11:50:32
BR

K S LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
EP:13450 000
24 COO:352613
15 0001 50
CUPOM FISCAL
UNIT(R$) ITEM(R$)
15, 1 N BIOLEVE S/GAS 1UN F1 3 00G
KG 0 356KGx51,90 T5 18,47G
KG 0 356KGx51,90 T5 18,47G
IDENT ADAMS MENTA VERD
HICL IDENT AL RD
MINA MINT STR TE
48,24
50,00
1,76
Fonte:IBPT
BR

TERMALINA LTDA
KM
SP FONE:
36 001
67 4.116
04 12: 48 CCF.106923 COO:654031
45 15000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
GASOLINA UNUN
50 00G
50,00
50,00
AN um dor A
Tr Fonte.IBPT
#CF:BO1 E 9705,461 V16,5
Ap 4a60e17 b0c0e2b
GGWBJCOI E90E 44H MMOOCP C ABSBGBOI E7 A7T2H
BEMATECH MP 3000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQYIQWUPIEIP 12/03/2014 12:31:53
FAB:BE0707/1200100000252
BR

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:188191/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$8.00

SAIDA: 54193 Entr.: 12/03/14 09:51
ACES.: CAIXA-1 Saida: 12/03/14 10:25
OPER.: MONICA PERMANENCIA: 0:35

AAA-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 3
VALOR: R$ 8.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:50 AS 20 HRS

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

RODOSNACK TORMO IND COMER E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CIDADE:IRUPOLIS SP
CNPJ: 09.438.123/0001-33 IE: 272.074.615.113
12/03/2014 12:49:49 COO:494217 CCF:494217
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000188 CHURRASCO QUEIJO 2unx11,90 T03 20% 23,80
002 7896676600015 AGUA MINERAL 295ML LOP 1un F1 2,20
003 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1un F1 4,20
004 7896676619405 DOCE DE ABOBORA COM COCO 1un F1 2,00
005 7896181700487 COLGATE COLONIA PE DE M 1un F1 8,90
006 7896676601364 AGUA SV GAS 510ML 1un F1 3,20
TOTAL R$ 44,30
Dinheiro 50,30
TROCO R$ 6,00
OPERADOR: MARIUSA NASCIMENTO R
FICHA(S): 1598
Val Aprox Tributos R$14,58(32,91%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
136 86134 14440 461264 16 2F5190 EA9F6 0EF52 DAF
DARUMA AUTOMAÇAO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAAAJBBCIHIIE 12/03/2014 12:50:49
FAB:DR0208BR00000130076

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. 00994 DE 05/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 451135	11/03/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	27,8	2,94	81,85
CCF 252524	11/03/2014	RODOSNACK SUL LANCHOI	REFEIÇÃO	1	48,21	48,21
RECIBO	11/03/2014	ESTACIONAMNETOS TREVO	ESTACIONAMNETO	1	16,00	16,00
CCF 106923	12/03/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,6	3,00	50,00
CCF 494217	12/03/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	44,30	44,30
RECIBO	12/03/2014	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	8,00	8,00
RECIBO	12/03/2014	TRIBUNAL DE CONTAS DO E	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	18,29	18,29
TOTAL						**266,65**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 33,35**

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1003

Valor da Devolução **R$ 33,35**
(trinta e três reais e trinta e cinco centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 994 Data: 05/03/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 25/03/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:44
694918471 0144
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
================================
DATA 25/03/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.144
VALOR DINHEIRO 33,35
VALOR TOTAL 33,35
================================
NR.AUTENTICACAO E.4C5.E81.EE0.74B.A1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA 10

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2014.

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 05/03/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 057 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de SONIA MARIA VIEIRA SILVA, ocupante do cargo de SECRETÁRIA JSM. Para fazer face às despesas de: D.S.M. ROUBADO

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 / 03 / 2014.

Nome: Sonia Maria Silva

CPF: 05754791836.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1089

NOTA DE EMPENHO Nº 1089	FICHA: 67	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	121.088,55	100,00	8.811,45

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855052	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

FOLHA
03

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM (5ª CR / 1940)
11ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Oficio n.° 023/2014- Del Sv Mil

Franca-SP, 25 de fevereiro de 2014.

Do Delegado da 11ª Delegacia de Serviço Militar

Ao Sr.(a) Prefeito (a) Municipal e Presidente da Junta de Serviço Militar.

Assunto: Reunião Mensal e Reunião técnica

1) Versa o presente expediente sobre liberação de Secretário (a)

2) Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário (a) da Junta de Serviço Militar deste Município para a reunião mensal e Reunião Técnica com o Tenente Coronel da 5ª CSM, no dia **11 de março de 2014** com início previsto para as 09:00 horas na cidade de Franca/SP.

3) Certo de poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito para representar protestos de respeito e consideração.

Francisco de Assis da Silva Cerva – 1° Ten
Delegado da 11ª Del de Sv Mil

Relatório de Reuniões de Trabalho.

FOLHA 04

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:11/03/2014

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 051

ORDEM DE PAGAMENTO 00821

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1089 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855052	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 14/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

11/03/2014 07:21:56 CCF:034778 COO:076897
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	48,78	TUNx2,05		F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:209004 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6QQNNBH9 L8SF8GFU TMOSCTXJ 6JKFE4E7 H8SF3DEGIDFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTIPEQQRER 11/03/2014 07:22:06
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
11/03/2014 07:21:56 CCF:034778 COO:076897
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 48,78 TUNx2,05 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:209004 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
6QQNNBH9 L8SF8GFU TMOSCTXJ 6JKFE4E7 H8SF3DEGIDFU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTIPEQQRER 11/03/2014 07:22:06
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01089 DE 05/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034778	11/03/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSRIVEL	48,7	2,05	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 02/04/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA
09

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 22 de Abril de 2014.

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 05/03/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 30,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 056 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 03 / 2014

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 (TRINTA REAIS) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA, ocupante do cargo de ENFERMEIRA PADRÃO. Para fazer face às despesas de: REUNIS DRS VIII - FRANCA SIDCAN.

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 / 03 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1088

NOTA DE EMPENHO Nº 1088	FICHA: 120	DATA: 05/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2014

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**	**30,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	54.134,63	30,00	105.835,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 30,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2014

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 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30621-6	852872	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Aparecida de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

Convocação - Urgente!

FOLHA 03

De: **PLANEJAMENTO - DRS VIII** (drs8-cpa@saude.sp.gov.br) Este remetente está na lista de contatos.

Enviada: quinta-feira, 6 de março de 2014 14:01:53

Para: Beatris lenita da Silva Aaouck (saudedeigarapava@yahoo.com.br); Graciela Maria Ribeiro da Silva (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); saude@buritizal.sp.gov.br; SMS FRANCA (gabsecsaude@franca.sp.gov.br); José Antonio Yaussef Abboud (secretaria.saude@guara.sp.gov.br); sms Igarapava (saudeigarapava@yahoo.com.br); Ivana Clemente Castro (saudeipua@netsite.com.br); sms Ipuã (adrianaepidemiologia@yahoo.com.br); sms Itirapuã (saude@itirapua.sp.gov.br); Wagner Ferreira Benedeti (saudeituverava@hotmail.com); sms Ituverava (saudeituverava@gmail.com); sms Jeriquara (prefeitura@jeriquara.sp.gov.br); Juliana Sarreta Lucindo (jusarreta@hotmail.com); Miguel antunes Moises (secretariamig@yahoo.com.br); sms miguelópolis (saude@miguelopolis.sp.gov.br); sms Morro agudo (saudemorroagudo@hotmail.com); Debora Cristina Shiraishi de Souza (deptosaude@nuporanga.sp.gov.br); SMS NUPORANGA (diretorsaude@nuporanga.sp.gov.br); sms Orlândia (pmosaude@orlandia.sp.gov.br); Waldemar Graner Filho (saude@orlandia.sp.gov.br); SMS PATROCINIO PAULISTA (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); cspatrociniopaulista@patrociniopaulista.sp.gov.br; sms Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); depsaude@restinga.sp.gov.br; Rodrigo de Alcantara Olivera (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); csrifaina@yahoo.com.br; saude@salesoliveira.sp.gov.br; SMS SÃO JOAQUIM DA BARRA (saudesaojoaquim@yahoo.com.br); Rodrigo Jorge Massi (smssjb@yahoo.com.br); Luis Henrique da Silva (saude@sjbelavista.sp.gov.br); aldo@evolutaassessoria.com.br; Valdeir Euripedes Sanguino (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); 'Jucimara Claudino' (jucimara.claudino22@gmail.com); Juliana Sarreta Lucindo (jusarreta@hotmail.com)

Senhor (a) Secretário (a)

Considerando a implantação do Sistema de Informação do Câncer – SISCAN – e as dificuldades que os municípios estão encontrando no preenchimento, solicitamos a presença do profissional responsável pelos sistemas de informação e enfermeira (interlocutora do programa saúde da mulher) para participar do treinamento sobre o referido sistema, que acontecerá dia 10 de março às 14:00h neste Departamento Regional de Saúde.

Ressaltamos que o preenchimento do SISCAN é obrigatório a partir do dia 01 de março de 2014.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com Enf. Marília Nascimento, deste CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313.

Atenciosamente

FOLHA 40

Marília Nascimento

Dir. Téc. De Saúde I

DRS VIII - Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 05

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00824

DATA: 05/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

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 **30,00**

(trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1088 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00
TOTAL					R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852872	R$ 30,00
TOTAL. . .			R$ 30,00

Despesa paga em 14/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

FOLHA

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

10/03/2014 13:13:26 CCF:034720 COO:076771
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

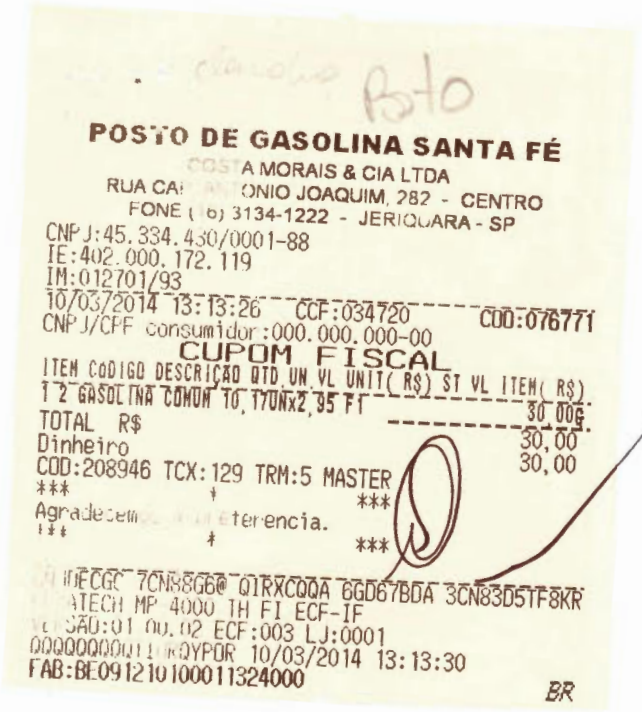
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 10,17UNx2,95 FI 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

COO:208946 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6NJDECGC 7CN88G6@ QIRXCQQA 6GD67BDA 3CN83D5TF8KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTIORQYPOR 10/03/2014 13:13:30
FAB:BE09121010001324000 BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 01088 DE 05/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2014 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034720	10/03/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,1	2,95	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 17/03/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 03

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 17 de Março de 2014

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 06/03/2014 Venc.

Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 058 / 2014 | **Data da Solicitação:** 06 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 144.530.988-20, o qual será realizado em nome de Silvania Alves Rodrigues, ocupante do cargo de coordenadora da 3ª Idade. Para fazer face às despesas de: Encontro Jori

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 / 03 / 2014.

Nome: Silvania Alves Rodrigues

CPF: 144-530-988-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 06 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1101

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1101	FICHA: 35	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2014

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**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	28.216,26	150,00	41.633,74

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851084	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 24.390.315-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 00829

DATA: 06/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

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 **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1101 / 1		AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851084	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 14/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

14/03/2014 Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 144.530.988-20

FOLHA
04

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP

CNPJ:0 .857.319/0001-10
IE:3 .50.917.117
IM:ISENTO
17/03/2014 14:06:30 CCF:034653 COO:037093
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
00 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO T1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Cartao 150,00
COO:12582 TCX:712 TRM:4
*** *
Agradecemos a preferencia.
*** *

EE3FGDL4 3NJLEH7Q 63VYGPXG EBIF7AL4 6LID6E5J62PS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQJQQQQQQYIWERJREU 17/03/2014 14:06:37
FAB:BE07087120010000221B BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01101 DE 06/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034653	17/03/2014	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇOES	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
06

XVIII JORI
Jogos Regionais do Idoso

CONVITE

O Fundo Social de Solidariedade, através da 1ª dama a Sra. Ana Cândida Cardoso Tofeti de Oliveira, tem a honra de convidá-los a participar do Congresso Técnico dos 18º Jogos Regionais do Idoso – JORI que se fará realizar na cidade de Batatais, na Sociedade Recreativa 14 de Março, à Rua Sete de Setembro nº. 234 – Centro, no ***dia 17 de março de 2014 (segunda-feira) às 10 horas.***

Sua presença muito nos honrará.

Atenciosamente.

Batatais, 25 de Fevereiro de 2014.

Ana Cândida Cardoso Tofeti de Oliveira
Presidente do Fundo Social

BATATAIS

Prefeitura da Estância Turística de BATATAIS 2013-2016 Governo do Desenvolvimento

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA 24

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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 06/03/2014 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 059 / 2014 | **Data da Solicitação:** 06 / 03 / 2014

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. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista de Ambulancia. Para fazer face às despesas de: 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, 06 / 03 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 06 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1102

FOLHA 070

NOTA DE EMPENHO Nº 1102	FICHA: 120	DATA: 06/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	54.164,63	300,00	105.535,37

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2014

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 14/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612l-6	852875	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 00830

DATA: 06/03/2014 VENCTO:14/03/2014 PAGTO: 14/03/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1102	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

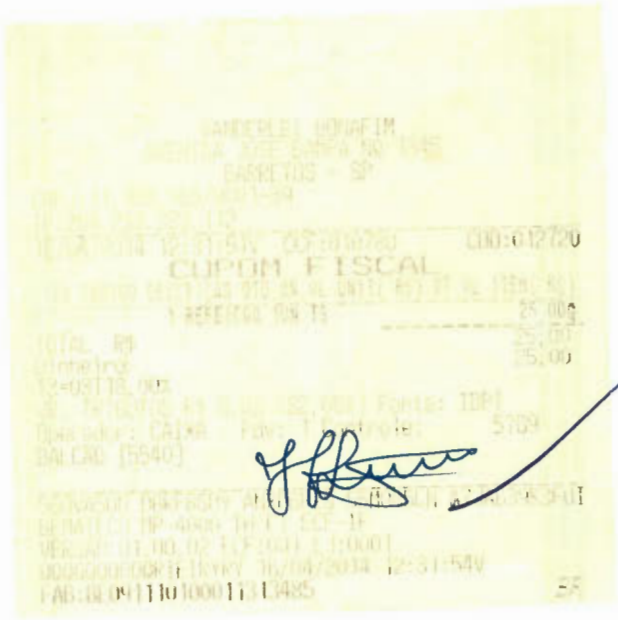
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852875	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 14/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: 14.198.796 Nome:
CGC/CPF:



FOLHA 04

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 - Jornal

Nº 4638

Série D-1

Data da Emissão 10 / 04 / 14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512744094113

ANDERLEI BONAFIM
R JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
14001-39
CAIXA 112
2014 12:31:51V CCF:010780 COO:012720

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
TR. TRIBUTOS R$ 8,... (32,00%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5709
BALCÃO [5540]

NFCe 35140407723218000165650000000046381000046380 DBRFBGUY ANXPDF2S 95M85ENT A7JA639K3FUT
Bematech MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRIETRYRY 16/04/2014 12:31:54V
FAB:BE09111010001313485 BR

FOLHA 05

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 - Jornal

Nº 4638

Série D-1

Data da Emissão 10 / 04 / 14

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 582.028.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 5712344094113

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 - Jornal

Nº 4657

Série D-1

Data da Emissão 14 / 04 / 14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

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 - Jornal

Nº 4652

Série D-1

Data da Emissão 11 / 04 / 14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

FOLHA 05

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 - Jornal

Nº 4657

Série D-1

Data da Emissão 14 / 04 / 14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

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 - Jornal

Nº 4652

Série D-1

Data da Emissão 11 / 04 / 14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

FOLHA 02

FOLHA 91

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 4681

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

Série D-1

Data da Emissão 17/04/14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPOS FACULDADE MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16) 3635-9496 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/04/2014 13:08:36V CCF.04 COO:093513
CNPJ/CPF consumidor:453.331.500.0150

CUPOM FISCAL

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

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9NHHLIEG 7UMA9BCX QHPUBSTD 9EECKFEG 6LI2488IDFKQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQRPYWPEW 17/04/2014 13:08:43V
FAB:BE07087120010000134B BR

REI DO TORRESMO
C A VICENTE E A L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1500 LOJA 08
(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.443.119 UF:SP
IM:ISENTO
23/04/2014 12:40:14 CCF:028473 COO:037347
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 250gx1	00		112,00		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130 CA1256F7E0B3F470950EF03CC07
Pedido:20504
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES CUSTA,559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BBZDNVJ3 GHPDA5IX OIVKFGWA B8SAJOJ3 GBGD52DQDEKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWJWWIPPIT 23/04/2014 12:40:17
FAB:BE05087290000000690

RESTAURANTE E LANCHONETE SIMÃO LTDA. - ME

Ponta Simão

Fone: (16) 3635-9561

Av. Saudade, 402 - Campos Elíseos - CEP 14085-000 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ 67.592.105/0001-58 - Inscrição Estadual 582.325.482.118 - SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 94562

Data da Emissão 24/4/14

Nome _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CNPJ/CPF _____ I.E./RG _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	Refeição		25,00

ICMS pago de acordo com a lei
Agradecemos a Preferência.
Não vale como recibo.

TOTAL R$ 25,00

Open Gráfica e Editora Ltda. ME - Rua Paraná, 1130 - Fone: (16) 9182-3193 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ 09.051.709/0001-90 - I.E. 582.749.032.116 - 30 bls. - de 94.251 a 95.750 - AIDF 534289032413 - 12/2013

Z PAULO [illegible] & CIA LTDA EPP
[illegible] ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: [illegible] RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/04/2014 13:08:36V CCF:[illegible] COO:093513
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao TI	118,000				30,00G

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9NHHLIEG 7OMA9BCX GHPUBSTO 9EECKFBV 6LI24881DFKQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQRPYWPEW 17/04/2014 13:08:43V
FAB:BE07087120010000 1348 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 4681
1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal
Série D-1

Data da Emissão 17/04/14
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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
[illegible] FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:05.789.263/0001-10
IE:582.503.[illegible]43 119 UF:SP
IM:ISENTO
23/04/2014 12:40:14 CCF:028473 COO:037347
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	25000x1,00		T12,00		25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:20504
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BBZDNVJ3 GHPDA5IX OIVKFGWA B8SAJOJ3 GBGD52DQDEKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWWIPPIT 23/04/2014 12:40:17
FAB:BE05087290000000 6908 BR

RESTAURANTE E LANCHONETE SIMÃO LTDA. - ME

Fone: (16) 3635-9561

Av. Saudade, 402 - Campos Elíseos - CEP 14085-000 - Ribeirão Preto - SP

CNPJ 67.592.105/0001-58 - Inscrição Estadual 582.325.482.118 - SÉRIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 94562

Data da Emissão 24.4.14
Nome
Rua Nº
Cidade Est.
CNPJ/CPF I.E./RG

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	Refeição		25,00

ICMS pago de acordo com a lei
Agradecemos a Preferência.
Não vale como recibo.
TOTAL R$ [illegible]

Open Gráfica e Editora Ltda. ME - Rua Paraná, 1130 - Fone: (16) 9182-3193 - Ribeirão Preto - SP
CNPJ 09.051.709/0001-90 - I.E. 582.749.032.116 - 30 bls. - de 94.251 a 95.750 - AIDF 534289032413 - 12/2013

ELAIN VES FO ARAUJO ME
RUA NIE C. ROXO 705 V.H ALEGRE CEP 14051140
FONE (16) 36 0714 2 RIB. PRETO SP
CNPJ: 0001-57
IE:582. 14 UF:SP
IM:822.
30/04/2014 07:46V CCF: 20532 COO: 123327

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
001 099 REFEIÇÃO 1 F1 UUG
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro
Obrigado. Volte Sempre

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 Fonte: IBPT
8BST7FHB F8ITGQHD
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTQTTUOWI 30/04/2014 13:07:48V
FAB:BE05072900704000487 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

FOLHA 100

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 - Jornal

Nº 4774

Série D-1

Data da Emissão 08/05/14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

Deco

DO TO
E A L VI E
LENA ZER OJA 08
(16)3963- PRETO-SP

CNPJ: /0001-10
IE:582.505. 43.119 UF·SP
IM:ISENTO
05/05/2014 12:48:43 CCF:02865 COO:037548
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEI 25Unx1,00 T12,0 25 00UG
TOTAL 25,00
Dinh 25
MD-5.D 256F7E0B364 3CC07
Pedido:20686
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE IQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA,55
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 04.46

TDSQHKS9 COROC8MR KHQ$5TPL 1ALLDCS9 CII075GKC9GP
BEMATECH MP-21 TH FI ECF-I
VERSÃ 01.00.01 ECF·001 L
QQQQQQQQWWWIRYPDU 05/2014 12.
FAB:BE0508729000000

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3916 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
12/05/2014 12:38:28V CCF:091966 COO:094615
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 134 CONSULTA PEDIATRIA 1 1 30,00UG
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

CJN8G6RA KIVJB3EL [illegible] CDJ2F1RA JFRB6[illegible]8MR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQURDIEWW 12/05/2014 12:38:36V
FAB:BE0708712001000013 48 BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. KUXU 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:07.[illegible]415.668/0001-57
IE:582.[illegible]634 114 UF:SP
IM:822.8[illegible]
30/04/2014 13:07:46V CCF:120532 COO:123327

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO 1 FI 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,0%) Fonte: IBPT
[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTQTTUOWI 30/04/2014 13:07:48V
FAB:BE05077290070400048 7 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

FOLHA 110

Inscr. Est. 582.778.111.114 C.N.P.J. 09.652.239/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 4774

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

Série D-1

Data da Emissão 08/05/14

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 - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

REI DO TORRESMO
C.A[illegible]CENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
05/05/2014 12:48:43 CCF:028655 COO:037548
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 25Unx1,00 T12,00% 25,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:20686
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWIRYPOU 05/05/2014 12:48:46
FAB:BE05087290000000690 8 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
12/05/2014 12:38:28V CCF:091966 COO:094615
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] 30,00
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQURQIEWW 12/05/2014 12:38:36V
FAB:BE07087120010000 1348 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 01102 DE 06/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 4638	10/04/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 4652	11/04/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 4657	14/04/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 010780	16/04/2014	AVNDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 4681	17/04/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 090886	17/04/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 028473	23/04/2014	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 94562	24/04/2014	RESTAURANTE E LANCHON	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 120532	30/04/2014	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 028655	05/05/2014	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 4774	08/05/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 091966	12/05/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 14/05/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/04/2014 12:31:51V CCF:010780 COO:012720

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN T3					25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5769
BALCÃO [5540]

560VA50U DBRFB6DY ANXPBHZS 55M085LN A7JA639K3FUI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRIEIRYRY 16/04/2014 12:31:54V
FAB:BE09111010001131348S

BR

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
05/05/2014 12:48:43 CCF:028655 COO:037548
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 250unx1,00 T12,00%					25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647O950EF03CC07
Pedido:20686
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

1DSQHKS9 CORQC8MR KHQ$5IPL 1ALLDCS9 CII075GKC9GP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWIRYPQU 05/05/2014 12:48:46
FAB:BE05087290000000690S

BR

FOLHA 13

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/04/2014 13:08:36V CCF:090886 COO:093513
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

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9NHHLIEG 7OMA9BCX QHRUBSTO 9EECRFEG 6LI2488IDFKQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQRPYWPEW 17/04/2014 13:08:43V
FAB:BE07087120010000134S

BR

REI DO TORRESMO
C.A VICENTE E A.L VICENTE LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER, 1600 LOJA 08
SUMAREZINHO FONE:(16)3963-1026 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
23/04/2014 12:40:14 CCF:028473 COO:037347
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 250unx1,00 T12,00%					25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647O950EF03CC07
Pedido:20504
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

BBZDNVJ3 GHPDA5IX OIVKFGWA B8SAJOJ3 GBGD52DQDEKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWIPPIT 23/04/2014 12:40:17
FAB:BE05087290000000690S

BR

ELAINE ALVES PUGA ARAUJO ME
RUA TENENTE C. ROXO 705 V.M. ALEGRE CEP 14051140
FONE:(016) 3633-0714 3630-5322 RIB. PRETO SP
CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:822.892/01 UF:SP
30/04/2014 13:07:46V CCF:120532 COO:123327

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	099	REFEICAO 1 FI					25,00G

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado. Volte Sempre!

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
86ST7FHB F8IIGDLQ LJ1VBCTF 74PF58DB F8EABAFOGERR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTQITTUOWI 30/04/2014 13:07:48V
FAB:BE05077290070400048 7S

BR

FOLHA 14

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 14 de março de 2024.

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 10/03/2014 Venc.
Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA
Valor **R$ 578,87**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 060 / 2014 | Data da Solicitação: 10 / 03 / 2014

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$ 578,87 (Quinhentos e setenta e oito Reais e oitenta - sete CENTAVOS) RG nº. _____ e CPF 172.187.538-76, o qual será realizado em nome de Marcelo Eduardo da Silva, ocupante do cargo de Lançador.

Para fazer face às despesas de: São Paulo

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

Jeriquara / SP, 10/03 / 2014.

Nome: Marcelo Eduardo da Silva

CPF: 172.187.538-76

Deferimento:
Jeriquara / SP, 10 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1147

NOTA DE EMPENHO Nº 1147	FICHA: 67	DATA: 10/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2014

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**	**578,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	121.220,52	578,87	8.200,61

VALOR A SER PAGO R$ 578,87

quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852881	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 172.187.538-76

26.237.858-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 10/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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 **578,87**

(quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 578,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1147 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 578,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,87
TOTAL					R$ 578,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 578,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 578,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852881	R$ 578,87
TOTAL. . .			R$ 578,87

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

21/03/2014 Ass: Nome:
CGC/CPF: 172.187.538-76

FOLHA
21

Data/Hora: 10/03/2014 20:44:14
CAT.: 1 R$ 6,10
Ocorrência: 1595501
Ponto de Pat:

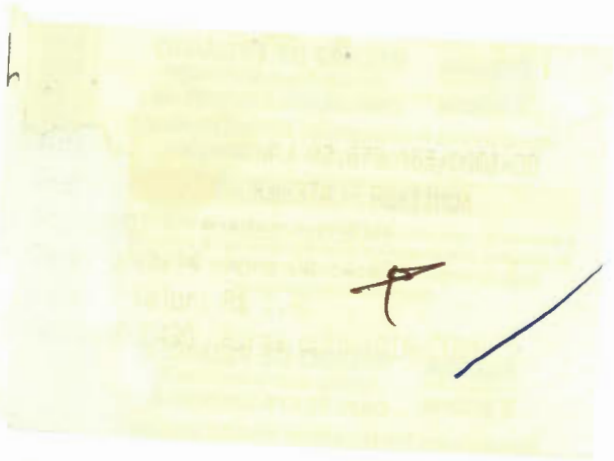
Trt. Paulista S.A
SP 330 Km 215 + 750 PRAÇA:04 - LEME
1791

FOLHA
05



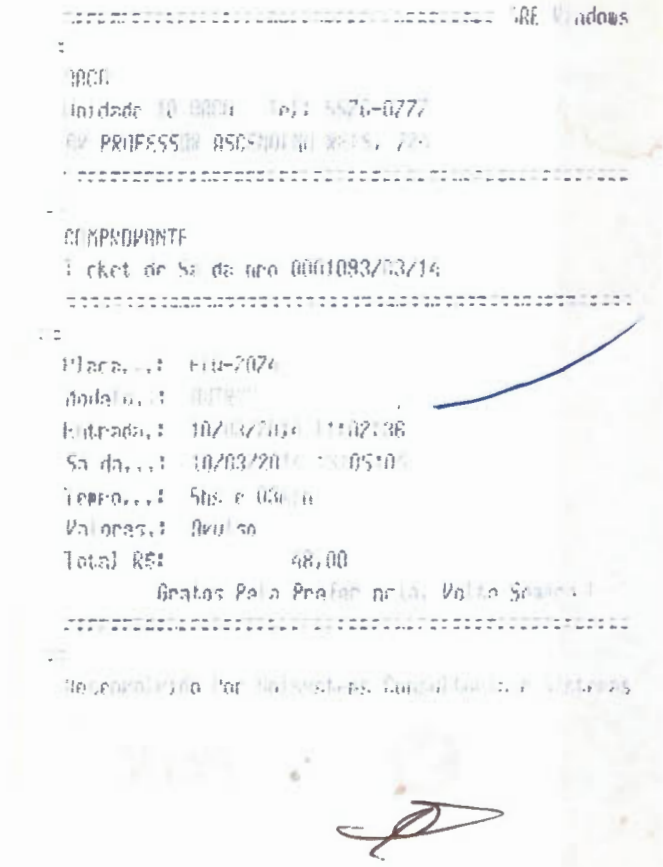









LUSITELAKIA MUEMA LTDA
AVENIDA IMARES, 750
SAO PAULO SP
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
21.
Icms=0.00
Iss=0.00
Pis=0.00
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
07/03/2014



FOLHA
061

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
KM 150 DO FERRÃO
LIMEIRA/SP

CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 77,01
Dinheiro 77,01

Volte Sempre!

BEMATECH ECF-IF

BR



AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
KM 150 BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA SP CEP: 13486-199

CUPOM FISCAL

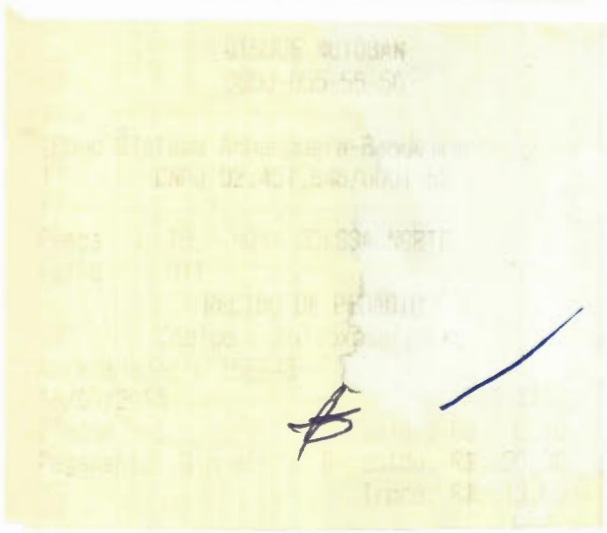
TOTAL R$ 8,50
DINHEIRO 57,96
TROCO R$ 60,00
2,04

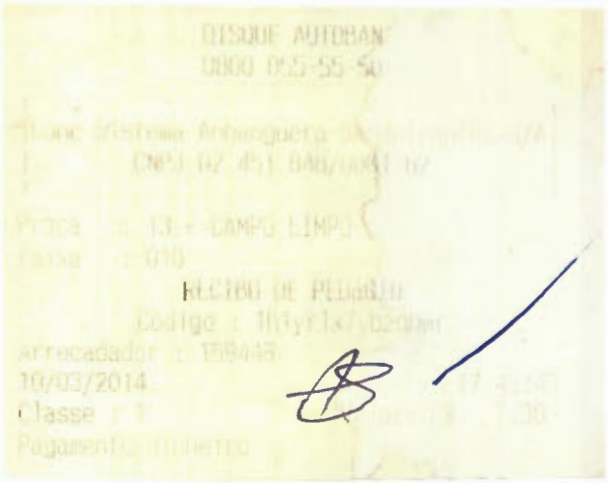
OPERADOR: OPCX 120
FICHA(S) 1146,2981

VOLTE SEMPRE !

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 017 LJ:
#JTEKIK%%0 10/03/2014 19:19:15
FAB: SW0307000000001669

FOLHA





Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006017
Data:10/03/14 Hora:04:38:14
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008580 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovia CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça - Km-374 - Restinga
Pista 003 Arrecadador:008045
Data:10/03/14 Hora:04:14:43
CAT 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:003490 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA
03

Autovias S.A. - CNPJ 02,679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:006 Arrecadador:009057
Data:10/03/14 Hora:05:40:52
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000218 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:005122
Data:10/03/14 Hora:05:20:59
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:007204 Forma pgto.:DINHEIRO

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
10/03/2014 06:14:00 CCF:084690 COO:470824
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bo.05-B.1-ETANOL COMUM
21,891L X 2,148 F1 47,02
TOTAL R$ 47,02
Dinheiro 47,02
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
HQNNAFPJ DFMCJ7BI 9BQWFXHG DJNF8BPJ DCJ5E4A04300
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQTRRIWREEYP 10/03/2014 06:14:05
FAB:BE07077120010000337 BR

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 842
Data/Hora: 10/03/2014 06:05:01
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1946996
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: 7 S Arrecadador: 1791
Data/Hora: 10/03/2014 06:51:22
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2526994
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA/SP CEP:13637-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.643.119
10/03/2014 06:27:13 CCF:06141 COO:031466
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000000013 MANTEIGA BLESTER 1920 Ian 03,20% 0,60
002 0000000000014 PAO FRANCES SELF
0,052 un X 5,50 03,20% T 0,44
003 0000000000054 P-O FRANCES SELF
0,072 un X 5,50 03,20% T 0,61
004 0000000001001 MANTEIGA BLESTER 1920 Ian 03,20% 0,60
005 0000000000350 MISTA CAFE 300 Ian 03,20% 5,20
TOTAL R$ 7,45
Dinheiro 7,45
OPERADOR: ALESSANDRA
FICHA(S): 5893,5662
Val Aprox Tributos R$2 13(28,59%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 Frameworks: Mensagem Não Programada
DARUMA32 Frameworks: Mensagem Não Programada
007 05821 30FCC 864016 17 18DOMF IDECA 25685 ALE
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSÃO:01 5.00 LJ:0012 LJ:001
GGGGGGGGGGADAHQJDE 10/03/2014 06:27:
FAB:DR02138R000000409737

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hg9tk1xyrzw9jq
Arrecadador : 136339
10/03/2014 07:31:08
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hgyfgejlmzwan3
Arrecadador : 156717
10/03/2014 07:07:22
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 5,00
Troco: R$ 0,10

FOLHA 091

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hgem3nkn4zzd26
Arrecadador : 144051
10/03/2014 08:35:28
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hgv13tsfdzzh2o
Arrecadador : 158853
10/03/2014 08:09:18
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

COSTELARIA MOEMA LTDA
AVENIDA IMARES, 750
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ [illegible] IE: 146.638.880.111
07/03/2014 15:33:10 CCF:009153 COO:011170
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VLR UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000030	AGUA COM GAS					1un F1	4,10
002	0000000000005	RODIZIO						
	3	un	X	55,90	T03,20	H		167.70
003	[illegible]						1un F1	[illegible]
004	[illegible]						1un [illegible]	[illegible]

Subtotal R$ 193,30
ACRÉSCIMO +19,33
TOTAL R$ 212,63
CARTAO 212,63
CPF/CNPJ 00000000000
Ipi =0.00 Icms=0.00 Pis=0.00
Cofins =0.00 Iss=0.00
Loopping - (011) 2959-8688

OCC 8661B 0D1CF 4E0014 23 334101 D3C34 1FCCF 2B3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
IIIIIIIIIBIAGBDJHD 07/03/2014 15:33:25V
FAB:DR0811BR000000276625

[illegible] ORE Windows

BANCO
Unidade 10 BANCO Tel: 5576-0777
AV PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724

COMPROVANTE
Ticket de Saida nro 0001093/03/14

Placa...: FIO-2074
Modelo..: OUTROS
Entrada.: 10/03/2014 11:02:36
Saida...: 10/03/2014 16:05:04
Tempo...: 5hs e 03min
Valores.: Avulso
Total R$: 48,00
Gratos Pela Preferencia, Volte Sempre !

Desenvolvido Por Rdsistemas Consultoria e Sistemas

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-B...
CNPJ 02.451.848/0001-6...

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO
Código : ...hivybma...

Arrecadador : 153177
10/03/20...
Classe : 1
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 : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hiyrlx7ybzqh...

Arrecadador : 159448
10/03/2014 17:43:45
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
10/03/2014 19:18:33 CCF:26535 COO:326117

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000091	REFEICAO POR KG 0,394 KG x 49,900				06T	19,66
2	7894900010015	COCA COLA 350ML	1,000	UN	x 4,000	F1	4,00
3	000257	CHURRASCO ESPECIAL	1,000	UN	x 11,500	06T	11,50
4	7894900030013	FANTA LARANJA 350ML	1,000	UN	x 4,000	F1	4,00
5	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	1,000	UN	x 2,900	F1	2,90
6	7897396565007	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML	1,000	UN	x 2,900	F1	2,90
7	7897388401054	BALA DIGOS 180G MORTELA	1,000	UN	x 4,500	F1	4,50
8	7896181705284	BISCOITO DACOLONIA 350G AMENDOIM CROCANTE	1,000	UN	x 8,500	F1	8,50

TOTAL R$ 57,96
DINHEIRO 60,00
TROCO R$ 2,04
06T08,40%
OPERADOR: OPCX 120
FICHA(S): 1146,2981
Val Aprox Tributos R$18,45(31,83%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

t#NSxTbg49gYoxApaBjxaxct13Uzw?Z@m4@jLwNP3qTqv8p?q#AHqSaJ8
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#JTEKIK$$0 10/03/2014 19:19:15
FAB: SW030700000000001669

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hiv6xbsblzqckp

Arrecadador : 158648
10/03/2014 18:44:0...
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 13,60

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 DO FERRÃO
CEP 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
10/03/2014 19:30:25 CCF:267023 COO:415187

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000003	B02-21-B.2-ETANOL COMUM	39,291	L	X 1,96	F1	77,01

TOTAL R$ 77,01
Dinheiro 77,01
Oper: ELIANE Fr: 55 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$27,42 (35,60%) Fonte:IBPT
#CF:B02 EI0914730,180 EF0914769,470 V39,281
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:55febb9de224f301ddc7...

BEQFTNKC BBN6593U 4H#IDNYI 7DLELGJC 5AG5062G3FPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWPPPTQTYP1 10/03/2014 19:30:31
FAB:BE0909101000106171 BR

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 : 1hiwxa1rauzqxx3

Arrecadador : 156311
10/03/2014 19:58:22
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ ...03/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA: 04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1258
Data/Hora: 10/03/2014 20:21:17
Cat: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2557154
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:009081
Data:10/03/14 Hora:21:10:29
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000335 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 11 N Arrecadador: 1764
Data/Hora: 10/03/2014 20:44:14
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1949504
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006079
Data:10/03/14 Hora:22:13:17
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:009006 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:005101
Data:10/03/14 Hora:21:27:38
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000866 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008043
Data:10/03/14 Hora:22:31:01
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004800 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 01147 DE 10/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/03/2014 VALOR NE: **R$ 578,87**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009153	07/03/2014	COSTELARIA MOEMA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	212,63	212,63
RECIBO	10/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	10/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	10/03/2014	CONC.ROD.INT. PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
CCF 267023	10/03/2014	AUTO POSTO E RESTAURA	COMBUSTIVEL	39,2	1,96	77,01
CCF 265351	10/03/2014	AUTO POSTO E REST. CAS	REFEIÇÃO	1	57,96	57,96
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMAANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	10/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO 000	10/03/2014	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	48,00	48,00
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHAGUER	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	10/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	10/03/2014	CONC.ROD INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
CCF 025141	10/03/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	7,45	7,45
CCF 084690	10/03/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,8	2,15	47,02
RECIBO	10/03/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	10/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
TOTAL						**578,87**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 13

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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 11/03/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 061 / 2014 | **Data da Solicitação:** 11 / 03 / 2014

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 nº. _____ e CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES., ocupante do cargo de ENCARREGADO DE SETOR. Para fazer face às despesas de: VIAGEM A SÃO PAULO

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

Jeriquara / SP, 11 / 03 / 2014.

Nome: ISMAEL D. VIEIRA BORGES

CPF: 085460 098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 11 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
FOLHA 02
1155

NOTA DE EMPENHO Nº 1155	FICHA: 67	DATA: 11/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2014

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**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	121.799,39	500,00	7.700,61

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/03/2014

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 18/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852875	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00856

DATA: 11/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

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 **500,00**
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1155 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852875	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 14452040

FOLHA 04

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 115 / 2014 Jeriquara – SP., 17 de Março de 2014

REF: **Reiteração ao Convênio 1026/2012;**
ASSUNTO: **Construção de Rotatórias na Rua Rodrigo Chacon Molina, acesso à Rodovia João Pedro Diniz (saída para Pedregulho) e Rua Capitão Antonio Joaquim, acesso Rodovia do Café (Rodovia Irineu Rodrigues Pereira) (Saída para Franca).;**

Prezados (as) Senhores (as);

Reitero e sirvo do presente para SOLICITAR a vossa senhoria que INTERCEDA a favor de nosso município em verificar em qual situação encontra-se o referido convênio, fazendo valer a preocupação desta administração no prosseguimento do presente convênio.

Lembramos que o referido pedido é uma solicitação de nossa Secretaria de Obras Municipais, visto as condições em que assumimos esta administração e pela situação encontrada nos permite solicitar apoio desta secretaria para podermos desta forma dinamizar e seguir o trabalho projeto com o ideal implantado por esta 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

Recebido em 18/03/14
IVANI VICENTINI
Dirigente da UAM

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário Planejamento e Desenvolvimento Regional
Estado de São Paulo

FOLHA 05

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 114 / 2014

Jeriquara – SP., 17 de Março de 2014

REF: **Solicitação de Recursos;**
ASSUNTO: **Utilização do Recurso Ministério do Turismo;**

SECRETARIA DE TU... ...MO
NÚCLEO DE INFRAES... ...TURA
Recebido em 19/03/14
As 13:42 Hor...

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 da Emenda Federal 25240006.

Lembramos que o referido pedido é viável visto as condições em que assumimos esta administração numa situação caótica e deprimente, e pela situação encontrada nos permite solicitar apoio desta Secretaria a fim de podermos desta forma beneficiar ao bom povo desta cidade e com o trabalho 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):
Cláudio Valverde
Secretário de Estado de Turismo
Estado de São Paulo

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo

Adm 2013 - 2016

FOLHA 06

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 107 / 2014.

Jeriquara, 12 de março de 2014.

Senhor Secretário;

Sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Excelência a celebração de convênio entre este Município e o Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, visando à instalação de Frente de Trabalho para o Município de Jeriquara, proporcionando ocupação, qualificação profissional e renda para trabalhadores desempregados.

Certos de contarmos com vossa costumeira atenção antecipamos os agradecimentos e reiteramos votos de considerações.

Atenciosamente,

RECEBIDO POR
Data: 13 / 03 / 14
SERT

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Excelentíssimo Senhor
CARLOS ORTIZ
MD. Secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho
SÃO PAULO-SP

NOVA DIPLÃO DRIFT BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R TRES DE DEZEMBRO 50 CEP: 01014 020
CENTRO SÃO PAULO SP
NPJ: 0[illegible] 0001 26 IE: 115 400 38 116
19/03/2014 12:48:43 111 083701 COO:099122

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	0000000000100	[illegible]	0,600Kg	x75,60	R$/Kg			
1	Un	X	45,36	100,00%	T			45,36
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
1	un	X	4,50	F1	T			4,50
003	0000000000095	AGUA MINERAL						
1	un	X	3,90	F1	T			3,90
004	0000000001000	BUFFET						
1	un	X	46,50	100,00%	T			46,50
005	0000000000000	[illegible]						
1	un	X	6,30	F1	T			6,30
006	[illegible]	[illegible]	0,490Kg	x75,60	R$/Kg			
1	un	X	37,04	100,00%	T			37,04

TOTAL R$ 143,60

Dinheiro 150,00
TROCO R$ 6,40

Val Aprox Tributos R$ [illegible] (0,00) Fonte:IBPT
Ope.MARISA Pdv PDV

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork: Retaguarda Não Programada
DARUMA32 FrameWork: Retaguarda Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: [illegible]
IDF 43A63 '0C8' B14039 '' 7[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO P-600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:0001
AAAAAAAAAAD66JEEBJ 19/03/2014 12:49:54
FAB:DR020/BR000000117073

2

[illegible] DE SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ 14.476.[illegible]/0001-14

FOLHA 07

[illegible] Emissão: [illegible]
ALEX : CAIXA 1 Caixa: PAULA
TIK.: BRUNA FUNCIONARIA

001 AS [illegible]

VALORES [illegible]

Incidência Aprovisionada [illegible]
MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SEG A SEX [illegible]

SABADO, DOMINGO E FERIADO

==OBS===
RECIBO NÃO VALIDO COMO NOTA FISCAL
ESTE RPS SERA CONVERTIDO
DE 48 HORAS ACESSE O SITE
WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR

[illegible] GARANTE LTDA
[illegible]ES

COO:[illegible]7

[illegible] TEF
[illegible] 5 12,5
[illegible] AIS UVA LIGHT

000	[illegible]	[illegible]	T5	12,5	
000	[illegible]	[illegible]	T5	12,5	
000	[illegible]	[illegible]	F1	2	
000	[illegible]	[illegible]	F1	4,2	

[illegible] /GAS 5,00

053 [illegible] 2/G S 500ML 100 F1 5,0

R$ 59,00
TROCO R$ 60,00
0,00

[illegible]orte:IBPT
[illegible]FE866CA

FOLHA 08

RODOSNACK E GRILL LANCHONETE E RESTAURANTE - EPP
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA SP CEP:13630 000
CNPJ: 09 [illegible]/0001-16 IE: [illegible]
19/03/2014 07:54:23 CCF:043833 COO:867702

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,10)
002 0000000000267 CAFE DA MANHA KG
0,09 un X 51,90 T03,20% T 4,67)
003 0000000000731 CAPPUCCINO MOR 150ML 1un T03,20% 4,80)
004 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,80)
005 0000000000115 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,30)
006 0000000000267 CAFE DA MANHA KG
0,195 un X 51,90 T03,20% T 10,12)
007 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150 1un T03,20% 4,70)
008 0000000000267 CAFE DA MANHA KG
0,24 un X 51,90 T03,20% T 12,45)
009 0000000000347 CAPUCCINO MD TRAD 150 1un T03,20% 4,70)

TOTAL R$ 50,64
Dinheiro 51,00
TROCO R$ 0,36
OPERADOR: ALAN IIF2
FICHA(S): 5380,88,5154,1009
Val Aprox Tributos R$15,22(30,06%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45 353.315/0001 50
IF5 E4941 32A9F F1C731 16 90D233 0A86D 2CFFF 7F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:001
AAAAAAAAABHICGI.AJL 19/03/2014 07:54:59
FAB:DR0207BR000000119488

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-835(
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.119
IM:003179/00
19/03/2014 07:38:05 CCF:023857 COO:337680
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
44,03L X 2,99 F1 132,00
TOTAL R$$ 132,00
Dinheiro 132,00
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQRQIYWPRERJ 19/03/2014 07:38:12
FAB:BE070[illegible]0100003001702 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
19/03/2014 12:48:53 CCF:088291 COO:099122

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,600kg x75,60R$/kg
1 un X 45,36 T03,20% T 45,36)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 4,50 F1 T 4,50)
003 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,90)
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 46,50 T03,20% T 46,50)
005 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,30 F1 T 6,30)
006 0000000000100 REFEICAO 0,490kg x75,60R$/kg
1 un X 37,04 T03,20% T 37,04)

TOTAL R$ 143,60
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 6,40

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
IDF 43A63 20C85 B14039 23 7ED232 FE527 0EDE5 E11
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:0001
AAAAAAAAADGGJCFGFJ 19/03/2014 12:49:54
FAB:DR0207BR000000117073 BR

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:190046/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$12.00

SAIDA: 56698 Entr.: 19/03/14 10:5[illegible]
ACES.: CAIXA-1 Saida: 19/03/14 11:3[illegible]
OPER.: BRUNO PERMANENCIA: 0:3[illegible]

000-001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 2
VALOR: R$ 12,00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:50 AS 20 HRS

SABADO DOMINGO E FERIADO - FECHADO

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

FOLHA 09

ROUDSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RDD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SAN[illegible] BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09 456 764/0001 18
IE:606.[illegible]18.174.112
19/03/2014 20:58:12 CCF:26975 COO:369637
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE	1	UN	T5		12,50
002	7894341430845	SUCO DEL VALLE MAIS UVA LIGHT					
	1UN X 4,40				F1		4,40
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE	1	UN	T5		12,50
4	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE	1	UN	T5		12,50
5	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		4,20
6	7894900010015	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		4,20
007	7896843[illegible]00157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML					
	2UN X 3,00				F1		6,00
8	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML	1	UN	F1		3,50

TOTAL R$ 59,80
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 0,20
T5=05703,20%
OBRIGADO
FECHADO.
Val Aprox Tributos R$18,37(30,72%) Fonte:IBPT
IJSTRMI CFXGJA27 AZ2LNWD FUJ9HNLT 5FRE66GPAHLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQEWWLUWEYUET 19/03/2014 20:59:06
FAB:BE09101010001010706 2 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
19/03/2014 20:03:17 CCF:14835 COO:186853
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM					
	17,007L X 2,94				=1		50,00
002	0000000000001	Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM					
	5,103L X 2,94				=1		15,00

TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Oper: MARAIS Fr: 56 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$18,60 (28,51%) Fonte:IBPT
NCF:B03 EI0013618,130 EF0013635,140 V17,007
NCF:B03 EI0013635,130 EF0013640,240 V5,103

5DYURHSF LHNIC9BO UD%TAF&9 45S5FERF EFNC769FFGPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQWEWEUTREIR 19/03/2014 20:03:17
FAB:BE09101010001010706 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

123661

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 19/03/14

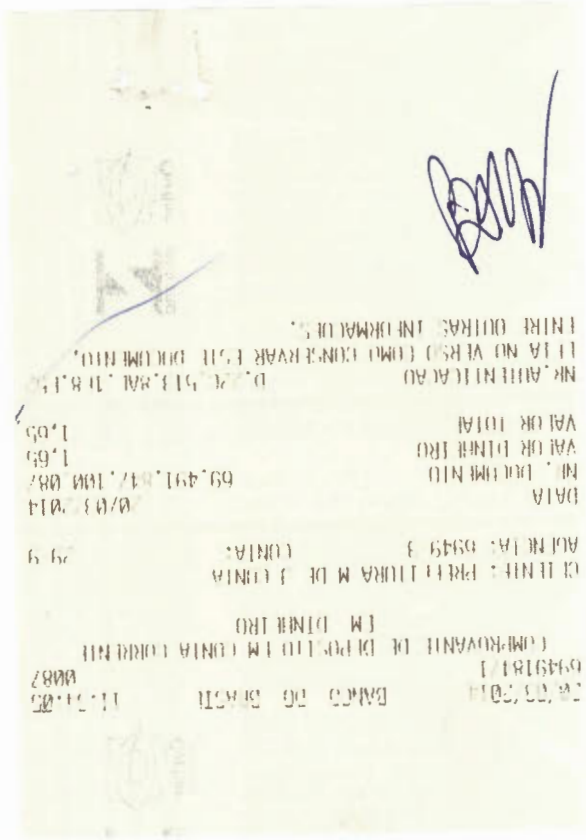
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45 353 35 /0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa QQ4		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500



FOLHA 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.953

Valor da Devolução **R$ 1,65**

(um real e sessenta e cinco centavos) *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 1155 Data: 11/03/2014 Valor: **500,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 20/03/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:34:05
694918471 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.087
VALOR DINHEIRO 1,65
VALOR TOTAL 1,65

NR.AUTENTICACAO D.22C.513.8AE.1F8.E52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.14
868867345?

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	05310414201-5
	40518010000-5	00005686738-7
Data do pagamento		19/03/2014
Valor em Dinheiro		5,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5,31

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:
4.95D.06C.04F.CC8.92A

leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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: 19/03/2014	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
RG-UF: -	CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Valor:	5,31
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Cópias: 9		
Nº do Processo: 793/989/13	Município : JERIQUARA		
Observação: Validade da guia 18/05/2014. Não receber após a validade da guia.		Valor Total:	5,31

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85850000000 - 2 05310414201 - 5 40518010000 - 5 00005686738 - 7

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: 19/03/2014	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
RG-UF: -	CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	Valor:	5,31
Endereço:	CEP:		
Nome do Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	Cópias: 9		
Nº do Processo: 793/989/13	Município : JERIQUARA		
Observação: Validade da guia 18/05/2014. Não receber após a validade da guia.		Valor Total:	5,31

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco

85850000000 - 2 05310414201 - 5 40518010000 - 5 00005686738 - 7

FOLHA
11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01155 DE 11/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/03/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023857	19/03/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	44,1	2,99	132,00
CCF 043833	19/03/2014	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	50,64	50,64
RECIBO	19/03/2014	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
RECIBO	19/03/2014	TRIBUNAL DE CONTAS DO I	GUIA DE RECOLHIMENTO	1	5,31	5,31
RECIBO 123(	19/03/2014	ESTACIONAMNETO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
CCF 088291	19/03/2014	NOVA OPÇAO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	143,60	143,60
CCF 114885	19/03/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	22,1	2,94	65,00
CCF 267975	19/03/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	59,80	59,80
TOTAL						**498,35**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,65**

DATA: 03/04/2014 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 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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2014.

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 14/03/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 384,60**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 062 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 03 / 2014

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$ 384,60 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) RG nº. 36.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Oliveira, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do município a cidade de São Paulo.

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

Jeriquara / SP, 14 / 03 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Oliveira

CPF: 075.828.098/07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1200

NOTA DE EMPENHO Nº 1200	FICHA: 120	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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.Cpmplementaçao do empenho 994. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **384,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	57.749,23	384,60	102.250,77

VALOR A SER PAGO R$ 384,60

trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852891	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 00891

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

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.Cpmplementaçao do empenho 994.

Valor **384,60**

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 384,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1200 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 384,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,60
TOTAL					R$ 384,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 384,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852891	R$ 384,60
TOTAL. . .			R$ 384,60

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 16.529.531

FOLHA 04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 430832 Serie 001, emitido em 12/03/2014

20140319u09967852000127

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00390638	13/03/2014 09:42:46	XQBX-5L1K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **rUA jONAS aLVES cOSTA , 659**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **PREFEITOTIAO@JERIQUARA.SP.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Apto: 0616
Tipo de UH: 1 King Bed Std Room
Reserva: 1403110585
Checkin: 11/03/2014
Checkout: 12/03/2014
Diaria: R$ 252.00
Diversos: R$ 21.00
ISS: R$ 12.60
Minibar: R$ 25.00
Room Service: R$ 74.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,60

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
99,00	285,60	5,00%	14,28	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 430832 Serie 001, emitido em 12/03/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2014

995

NOVOTEL JARAGUÁ SÃO PAULO INVENTIONS

12-03-14 09:28:24

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: Sebastiao Henrique Dal Piccolo
COMPANHIA / COMPANY: PREFEITURA MUNICIPAL de iERIQUARA
ENDERECO / *ADDRESS*: rUA jONAS aLVES cOSTA
Jeriquara SP 14450000

FOLHA 057

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 290288

CHEGADA / *ARRIVAL*: 11-03-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 12-03-14 **AR:**

ACCT N: FO0967 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0616 **RPS N:** 430832

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
11-03-14	2220	Room Service Alimento Jantar	74.00
11-03-14	1000	Diaria	252.00
11-03-14	ISS	ISS	12.60
12-03-14	5000	Estacionamento	21.00
12-03-14	3001	Minibar Bebidas	25.00
12-03-14	9109	Red Shop Manual	-384.60

D39362

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 384.60

Total Tributavel R$ 285.60 **5%** **Total ISS** R$ 14.28

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

FOLHA 06

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01200 DE 14/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/03/2014 VALOR NE: **R$ 384,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 390638	13/03/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	384,60	384,60
TOTAL						**384,60**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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 14/03/2014 Venc.
Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 063 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 03 / 2014

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 nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: Viagem a serviço do Município.

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 / 03 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1214

NOTA DE EMPENHO Nº **1214**	FICHA: 120	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2014

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** **130,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	57.749,23	130,00	102.120,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 130,00

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10631-6	852882	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rodrigo Coimbra Gonçalves
CNPJ/CPF: 347 569 348 89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 14/03/2014 VENCTO:20/03/2014 PAGTO: 20/03/2014

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 **130,00**

(cento e trinta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1214 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 130,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852882	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 20/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 347 569 34889

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

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

007111

Data da Emissão, 20 de MARÇO de 2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45 353 315 0001 50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesas		80,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 80,00

10 Tls. - 6751 a 7250x3
Aut. 514694440113 - 06/2013

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est 310.124.610.110

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

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

007115

Data da Emissão, 21 de MARÇO de 2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45 353 315 0001 50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	despesas		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 6751 a 7250x3
Aut. 514694440113 - 06/2013

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est 310.124.610.110

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 05 Página II

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. 01214 DE 14/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2014 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 007111	20/03/2014	MARIA ANNA UBIALI FRANC	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 07115	21/03/2014	MARIA ANNA UBIALI FRANC	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**130,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 060

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014

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 14/03/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 50,17**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 064 / 2014 | Data da Solicitação: 14 / 03 / 2014

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$ 50,17 (Cinquenta Reais e dezessete Centros) RG nº. _____

e CPF 085.460.098-13 , o qual será realizado em nome de _____

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES,

ocupante do cargo de ~~Encarregado de setor~~ _____.

Para fazer face às despesas de: A serviço do município

_____

_____.

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 / 03 / 2014.

_____

Nome: ISMAEL D. VIEIRA BORGES

CPF: 085 460 098 - 13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 03 / 2014.

_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1215

NOTA DE EMPENHO Nº 1215	FICHA: 67	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2014

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** **50,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.299,39	50,17	7.650,44

VALOR A SER PAGO R$ 50,17

cinquenta reais e dezessete centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85295	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:
RG 14432040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00946

DATA: 14/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

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 **50,17**
(cinquenta reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1215	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,17
TOTAL					R$ 50,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852895	R$ 50,17
TOTAL. . .			R$ 50,17

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

26 14432040

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01215 DE 14/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2014 VALOR NE: **R$ 50,17**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	20/03/2014	MRS FOODS LTDA ME	REFEIÇÃO	1	50,17	50,17
TOTAL						**50,17**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2014.

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 14/03/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 100,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 14/03/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 065 / 2014 | **Data da Solicitação:** 14 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de Ismael Danizete Vieira Borges, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: A serviço do município.

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 / 03 / 2014.

Nome: Ismael D. Vieira Borges

CPF: 085460098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 14 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1224

FOLHA 02A

NOTA DE EMPENHO Nº 1224	FICHA: 67	DATA: 14/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2014

NOME: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES — 085.460.098-13 — CÓDIGO: 271

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	123.254,76	100,00	6.645,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855062	

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 14/03/2014 VENCTO:21/03/2014 PAGTO: 21/03/2014

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1224 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855062	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 21/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 14438040

FOLHA
94

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA .
Av:Chico Julio,2701 Jd.Integração
Cep:14405-252 Franca - SP
CNPJ:07.483.168/0001-44
IE:310.448.577.112
IM:50118-7
28/03/2014 16:47:23V CCF:238372 COO:387278

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 ETANOL 9,061LTx2,097 F1 19,00
TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
Val Aprox/Tributos R$5,97 (31,42%) Fonte:IBPT
TQ6 B03 B15 EI 54583,469 EF 54592,530

Aplicativo:LBCPDV v5.55

GRWBNHOE TFQKH36L TFTXHXPM DJP9G9OE KAKDC03GJ8KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWOUPROPYQU 28/03/2014 16:47:25V
FAB:BE05087290000000009567

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
21/03/2014 14:59:18V CCF:002269 COO:002878
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 29,00 T18,00% T 58,00
002 0000000000321 Suco Uva Valduga
2 UN X 7,90 T18,00% T 15,80
Subtotal R$ 73,80
ACRÉSCIMO +7,38
TOTAL R$ 81,18
Dinheiro 81,18
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0C8 DB06E 1EFE9 683013 57 9B60C8 918F4 1B5DA 1D9
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEECEFLAEII 21/03/2014 14:59:21V
FAB:DR0812BR0000000319707

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
21/03/2014 14:59:18V CCF:002269 COO:002878
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
001 0000000001410 Almoço Executivo
UN X 29,00 T18,00% T
002 0000000000321 Suco Uva Valduga
2 UN X 7,90 T18,00% T
Subtotal R$ 15,80
ACRÉSCIMO 73,80
TOTAL R$ +7,38
Dinheiro 81,18
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
21/03/2014 14:59:21V

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA .
CUPOM FISCAL
Aplicativo:LBCPDV v5.55
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BE05087290000000009567

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01224 DE 14/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/03/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002269	21/03/2014	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	81,00	81,00
CCF 238372	28/03/2014	AUTO POSTO SANTA GIANN	COMBUSTIVEL	9,06	2,10	19,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 064

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2024

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 17/03/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 066 / 2014 | **Data da Solicitação:** 17 / 03 / 2014

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 nº. _____ e CPF 306 969 278-88, o qual será realizado em nome de Odair de Oliveira, ocupante do cargo de Operador de Maquina / Motorista

Para fazer face às despesas de: A Serviço do Município

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, 17/03 / 2014.

Nome: Odair de Oliveira

CPF: 306969 278 88

Deferimento:
Jeriquara / SP, 17 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 1244 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1244	FICHA: 234	DATA: 17/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	0,00	200,00	67.800,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2014

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 24/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852889	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 41502.022-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00909

DATA: 17/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1244 / 1	AD	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852889	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Odair de Oliveira
CGC/CPF: 41502-022.00

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1286

Valor da Devolução **R$ 1,00**

(um real) *

Nome: ODAIR DE OLIVEIRA

Empenho: 1244 Data: 17/03/2014 Valor: **200,00**

Local....: 020630 Serviços Urbanos

Funcional: 15.452.0285.2150.0000 Manut de Limpeza Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 16/04/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32
694918471 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.097
VALOR DINHEIRO 1,00
VALOR TOTAL 1,00

NR.AUTENTICACAO C.1BC.F8A.C3C.B64.5A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Odair

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001862

Série "D-1"

Data da Emissão 26 de março de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refrig		17 00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	17 00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001864

Série "D-1"

Data da Emissão 27 de março de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refrig		17 00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	17 00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

FOLHA

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001865

Série "D-1"

Data da Emissão 28 de maio de 2014

Ilmo. Sr.

Endereço:

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	Mensal		15,00
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001867

Série "D-1"

Data da Emissão 31 de maio de 2014

Ilmo. Sr.

Endereço:

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	Mensal		15,00
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

FOLHA

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001874

Série "D-1" 1.ª VIA

Data da Emissão 01 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refrig		15 00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15 00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001875

Série "D-1" 1.ª VIA

Data da Emissão 02 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refrig		15 00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15 00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

FOLHA

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001876

1.ª VIA

Série "D-1"

Data da Emissão 03 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refeição		15,00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	**Total R$**	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001877

1.ª VIA

Série "D-1"

Data da Emissão 04 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	refeição		15,00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	**Total R$**	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001882

Série "D-1"

Data da Emissão 07 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	almoço		15,00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001888

Série "D-1"

Data da Emissão 09 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
01	almoço		15,00
	Odair		
	Aut. Fiscal 532338841213	Total R$	15,00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

FOLHA

FOLHA
11

Café com Pão

RONI GUIDOLIN REIS - ME
Rodovia Jerônimo Nunes Macedo, km 1 - Sítio das Acácias
CEP: 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

Inscr. Est. 389.097.456.116-ME - CNPJ: 08.793.181/0001-62

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª VIA

Nº 001883

Série "D-1"

Data da Emissão 08 de abril de 2014

Ilmo. Sr. _____

Endereço: _____

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$
	Almoço		15 00
	Aut. Fiscal 532338841213	**Total R$**	15 00

Cassiano Ind. Gráfica Ltda.-Av. Dr. Soares de Oliveira, 1645 - Tel.: 3839-7020 - CNPJ (MF) 50.302.728/0001-46 - Insc. Est. 389.002.394.114 - 001.801 a 002.050 x 2 - Série D-1 - 11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01244 DE 17/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2014 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001858	24/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001859	25/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS -ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001862	26/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	17,00	17,00
NF 001864	27/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	17,00	17,00
NF 001865	28/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001867	31/03/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001874	01/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001875	02/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇAO	1	15,00	15,00
NF 001876	03/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001877	04/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001882	07/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001883	08/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 001888	09/04/2014	RONI GUIDOLIN REIS-ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**199,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,00**

DATA: 11/04/2014 Assinatura do responsável: Odair de Oliveira

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

* Curso de Transporte Coletivo e Escolar

FOLHA 18

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 11 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/03/2014 Venc.

Credor IZABEL MARIA BATISTA

Valor **R$ 56,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 067 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 03 / 2014

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$ 56.00 (Cinquenta e seis Reais) RG nº. _____ e CPF 366.352.738-75, o qual será realizado em nome de Izabel Maria Batista, ocupante do cargo de Enfermeira PSF AS. Para fazer face às despesas de: CURSOS

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

Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Nome: Izabel Maria Batista

CPF: 366.352.738 75

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1257 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1257**	FICHA: 120	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2014

NOME: IZABEL MARIA BATISTA — 366.352.738-75 — CÓDIGO: 3069
ENDEREÇO: R JOSE R DA SILVA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal 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**	**56,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	59.965,66	56,00	99.978,34

VALOR A SER PAGO R$ **56,00**

cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	852896	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 366.352.738-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 00920

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: IZABEL MARIA BATISTA CNPJ: 366.352.738-75 Cod: 3069
Endereço: R JOSE R DA SILVA
Cidade..: PEDREGULHO 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 **56,00**
(cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 56,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1257	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00
TOTAL					R$ 56,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 56,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852896	R$ 56,00
TOTAL. . .			R$ 56,00

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Batista
CGC/CPF: 366.352.738-75

FOLHA 04

Restaurante do Zé Liso

Cleonice Mariano - ME

Fone: (16) 3142-1302

Av. José de Freitas Gomes, 63
São José da Bela Vista - SP

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D-1

Nº 3480

Insc. Est. 644059770119
CNPJ 00 385 964/0001-03

1ª Via Branca
2ª Via Jornal

Em 11 de Março de 2013

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Guaçuara

Rua _____ nº _____

Cidade _____ Est. ____ CPF _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
4	Refeições		56,00
	Agradecemos a Preferência	TOTAL	56,00

AGOL - R. S. Paulo, 500 - S. Jm. Barra - Insc. 642.007.791.114 - CNPJ 44.703.924/0001-20
20 Talões - 50x2 - De 3251 a 4250 - 12/2013 - AIDF 532984674713

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IZABEL MARIA BATISTA
NOTA DE EMPENHO N. 01257 DE 18/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2014 VALOR NE: **R$ 56,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3480	11/03/2014	CLEONICE MARIANO ME	REFEIÇÃO	1	56,00	56,00
TOTAL						**56,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

From: drs8-cdqs@saude.sp.gov.br
To: saude@cristaispaulista.sp.gov.br;
csrifaina@yahoo.com.br;
saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br;
depsaude@restinga.sp.gov.br; cs2@pedregulh
cspatrociniopaulista@patrociniopaulista.sp.go
jusarreta@hotmail.com; saude.adm@itirapua.
gabsecsaude@franca.sp.gov.br
CC: enf.geisiane@gmail.com; thayeneg@hotm
kellyfaleiros@yahoo.com.br; valbeghelli@yah
gislenepereirasta@gmail.com; olienerecieri@l
marianapatricia89@yahoo.com.br;
deborachioca@franca.sp.gov.br
Subject: capacitação para técnicos de enfermag
Date: Wed, 19 Feb 2014 15:47:10 -0300

Senhores Secretários, boa tarde!
O município de São José da Bela Vista está convi
os profissionais dos municípios do CGR Três Coli
para uma **"Capacitação Curativos em feridas a**
técnicos
de enfermagem que acontecerá em São José da E
Data: 11/03/2014
1ª turma: 8:30 às 13:00hs
2ª turma: 13:30 às 17:00hs
Docente: Jéssica Miranda (Enfermeira - Convatec)
Os interessados devem entrar em contato com
a Sra. Helena Capel pelo tel (16) 3142-4555, ou
pelo e.mail helenanajas@hotmail.com, até o dia
07/03/2014, impreterivelmente.
att,
Lucy
CDQS/DRS Franca

© 2014 Microsoft Termos Privacidade e cookies Desenvolvedores

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/03/2014 Venc.

Credor CINTIA DE PAULA COSTA

Valor **R$ 618,45**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 068 / 2014 | Data da Solicitação: 18 / 02 / 2014

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$ 618,45 (Seiscentos e dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos) RG nº. _____ e CPF 172.187.298-19, o qual será realizado em nome de Cintia de Paula Costa, ocupante do cargo de Secretária.

Para fazer face às despesas de: Viagem a São Paulo a serviço 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, 18 / 02 / 2014.

Nome: Cintia de Paula Costa

CPF: 172.187.298-19

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 02 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1260

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO Nº **1260**	FICHA: 151	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CODIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**618,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	59.298,67	618,45	5.082,88

VALOR A SER PAGO R$ 618,45

seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851800	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 24873512-3

LANCHONETE SANTOSSI LTDA - ME.

Rua Francisca Miquelina, 90 - Bela Vista
Cep 01316-000 - São Paulo - SP

CNPJ 17.117.843/0001-75 Inscr. Est.: 145.779.815.112

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1
Mod. 2
1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via Contab. (Rosa) - 3ª Via (Azul) Fixa
Nº 000651

Data 18 de março de 2014
Ilmo Sr.
Endereço:
C.N.P.J. / C.P.F.: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
	Refeição		70,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei.
TOTAL R$ 70,00

DELREIS Ind. Graf. Ltda. - Rua Anatole France, 571 - Tel.: 2063-5079 - I.E. 109.372.825.119 - CNPJ 46.362.141/0001-55
10 Tls. 50x3 vias de 000501 a 001000 - 23/08/2013 - AIDF Nº 522653471713 - PFC 10 LAPA/SANTANA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RPS. Recibo Provisório de Serviços 1ª VIA - Cliente - 2ª VIA FIXA	Nº 0577
CCM 4.784.590-2 CNPJ 17.932.347/0002-56 SÉRIE "E"	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 18 / 03 / 14

PORTO PARK LTDA-ME

ADMINISTRAÇÃO: TEL.: (0XX11) 3106-1456 - FAX: (0XX11) 3106-1869 - e-mail: fiscal@estacionamentostrevo.com.br
RUA SILVEIRA MARTINS, 120 - CENTRO - CEP 01019-000 - SÃO PAULO - SP

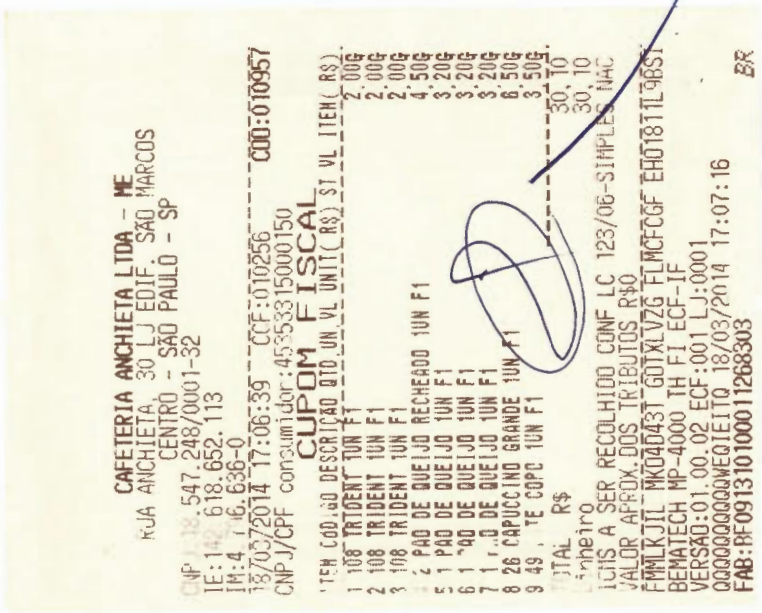
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA VOYAGE	ESTACIONAMENTO	20.00
PLACA EHK0200	TOTAL R$	20.00

Identificação do Cliente

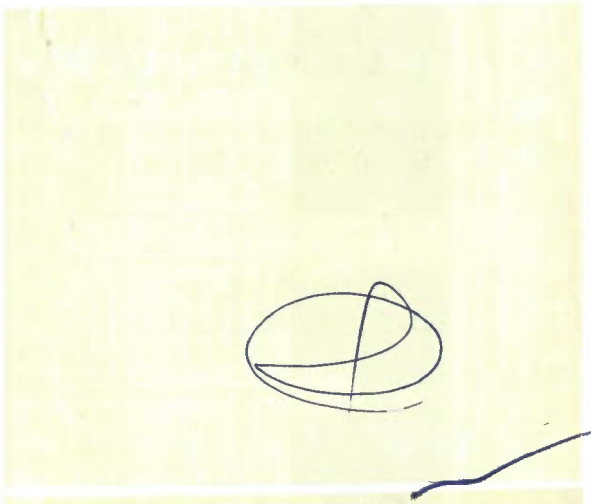
NOME
CPF/CNPJ 45 353 315 0001 50
E-MAIL
TELEFONE

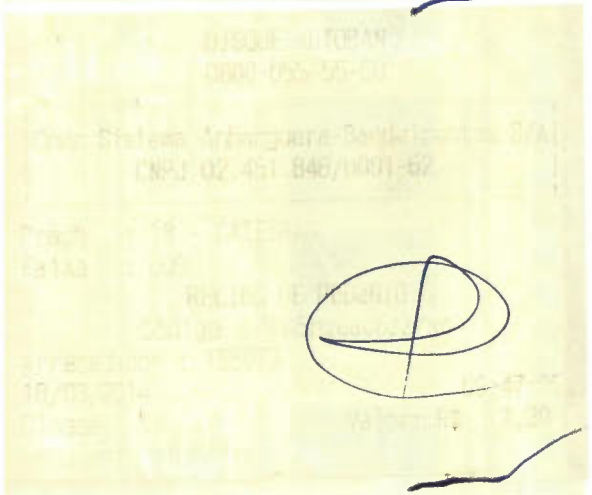
Imposto	% sobre serviço prestado
ISS	5,00
PIS	0,65
Cofins	3,00

0 Tls 50X2 000.001 à 005.000 - 08/13 - Gráfica GTA - 3625-1578 Esse RPS será convertido para nf-e dentro do prazo legal.

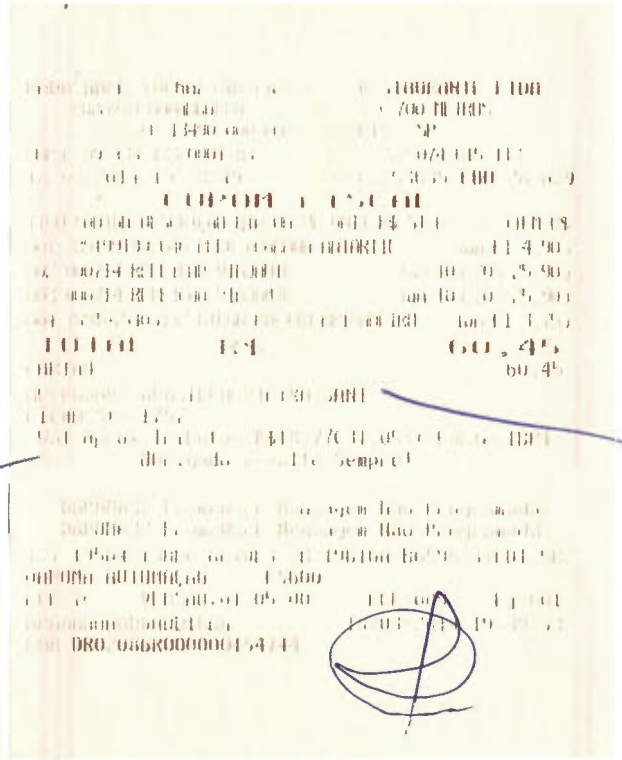


CAFETERIA ANCHIETA LTDA - ME
RUA ANCHIETA, 30 LJ EDIF. SÃO MARCOS
CENTRO - SÃO PAULO - SP
CNPJ 58.547.248/0001-32
IE: 114.618.652.113
IM: 4.146.636-0
18/03/2014 17:06:39 CCF:010256 COO:010957
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 108 TRIDENT 1UN F1 2,00
2 108 TRIDENT 1UN F1 2,00
3 108 TRIDENT 1UN F1 2,00
4 PAO DE QUEIJO RECHEADO 1UN F1 4,50
5 1 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,20
6 1 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,20
7 1 PAO DE QUEIJO 1UN F1 3,20
8 26 CAPUCCINO GRANDE 1UN F1 6,50
9 49 , TE COPO 1UN F1 3,50
TOTAL R$ 30,10
Dinheiro 30,10
TROCO R$ 0,00
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R$0
FMMLKJIL MK04043T GOTXLVZG FLMCFCGF EH01811L9BST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEQIETTQ 18/03/2014 17:07:16
FAB:BF09131010001268303
ER











POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88

IE:402.000.172.119

IM:012701/93

21/03/2014 10:49:57 CCF:035666 COO:078910

CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	42,858	UN	X2,10	F1	90,00

TOTAL R$ 90,00

Dinheiro 90,00

COO:209898 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

BLWKEEQO AAS2039@ FSYKHO!F BEOBDENB 6AS2807UEJTF

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQTPEQOURWY 21/03/2014 10:50:05

FAB:BE09121010001324000 BR



COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA

COO:010068

CUPOM FISCAL

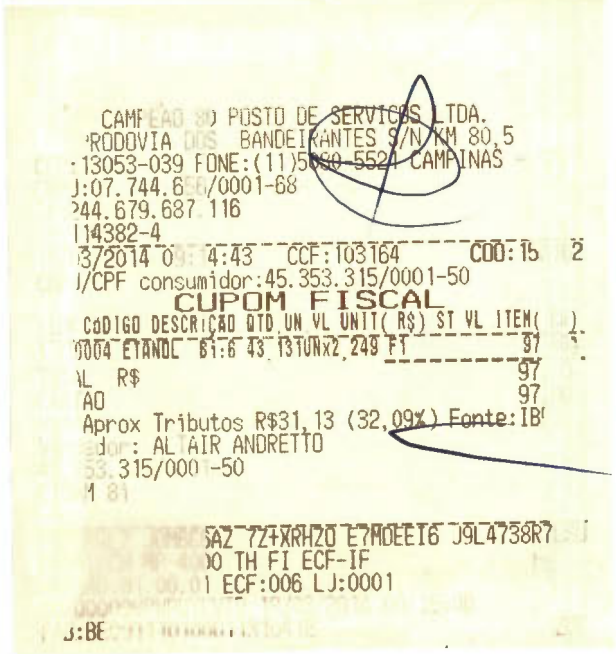
85,00

85,00

85,00

Fonte:IBPT

BR



CAMPEÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 80,5

13053-039 FONE:(11)5680-5524 CAMPINAS

J:07.744.6 /0001-68

44.679.687.116

14382-4

3/2014 0 4:43 CCF:103164 COO:15 2

J/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

0004 ETANOL 61:6 43 13UNx2,249 F1 97

AL R$ 97

AO 97

Aprox Tributos R$31,13 (32,09%) Fonte:IB

dor: AL AIR ANDRETTO

53.315/000 -50

1 81

SAZ 7Z+XRHZO E7MDEEI6 J9L4738R7

)0 TH FI ECF-IF

1 ECF:006 LJ:0001

J:BE

NT A EXANDRE

ona Rural - 13670

Sta ita do P. Quat Tel:(19)3582 17

CNP 02.199.143/0001

IE:1 1.021.002.112

18/0 /2014 07:48:48 CCF:0063 COO:010

CUPOM FISC

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

001 501 REFEIÇÃO 2970UNx0,01 T18,00% 29,70

TOTAL R$ 29,

Dinhe 29,

Nome:

CGC/CPF:45353315/0001-50 Placa:

Km: Frota: Mot.:

Ficha:

Ass.:

GBGGF 8K#E5EIZ HNTXFIK1 BAGTCN/C SF1 OBGS

BEMATEC MP-2100 TH FI ECF-IF

VER 0:01.00.01 ECF:004 LJ:0001

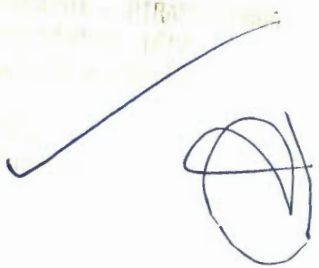
QQQ QQWPRRIOIR 18/ /2014

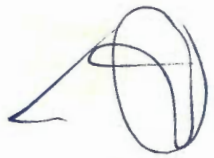
FAB 000000

FOLHA 04

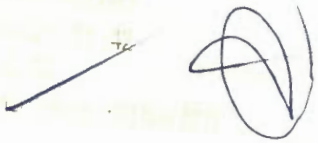

FOLHA











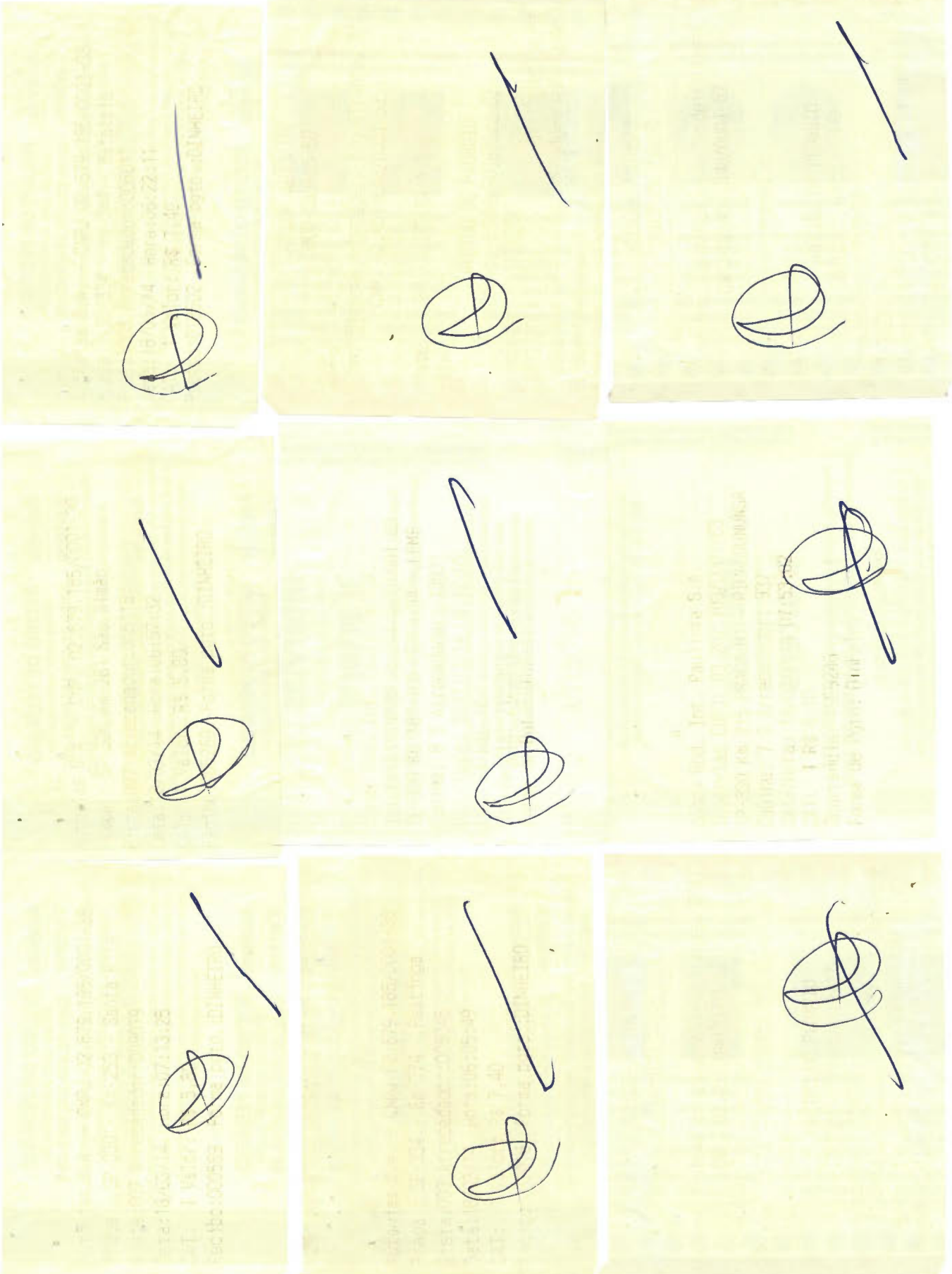












Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	**RPS.** Recibo Provisório de Serviços 1ª VIA - Cliente - 2ª VIA FIXA	Nº 0577
CCM 4.784.590-2 CNPJ 17.932.347/0002-56 **SÉRIE "E"**	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 18/03/14

PORTO PARK LTDA-ME

ADMINISTRAÇÃO: TEL.: (0XX11) 3106-1456 - FAX: (0XX11) 3106-1869 - e-mail: fiscal@estacionamentostrevo.com.br

RUA SILVEIRA MARTINS, 120 - CENTRO - CEP 01019-000 - SÃO PAULO - SP

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
MARCA VOYAGE	ESTACIONAMENTO	20.00
PLACA EHK0200	TOTAL R$	20.00

Identificação do Cliente

NOME

CPF/CNPJ 45 353 315 0001 50

E-MAIL

TELEFONE

Imposto	% sobre serviço prestado
ISS	5,00
PIS	0,65
Cofins	3,00

) Tls 50X2 000.001 à 005.000 - 08/13 - Gráfica GTA - 3625-1578 Esse RPS será convertido para nf-e dentro do prazo legal.

LANCHONETE SANTOSSI LTDA - ME.

Rua Francisca Miquelina, 90 - Bela Vista
Cep 01316-000 - São Paulo - SP

CNPJ 17.117.843/0001-75 Insc. Est.: 145.779.815.112

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR **Série D-1** **Mod. 2** Nº 000651

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via Contab. (Rosa) - 3ª Via (Azul) Fixa

Data 18 de março de 2014

Ilmo Sr.

Endereço:

C.N.P.J. / C.P.F.: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
	Refeição		10,00

TOTAL R$ 10,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei.

DELREIS Ind. Graf. Ltda. - Rua Anatole France, 571 - Tel.: 2063-5079 - I.E. 109.372.825.119 - CNPJ 46.362.141/0001-55
10 Tls. 50x3 vias de 000501 a 001000 - 23/08/2013 - AIDF Nº 522653471713 - PFC 10 LAPA/SANTANA

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 8 S Arrecadador: 1393
Data/Hora: 18/03/2014 08:12:05
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2125884
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:007 Arrecadador:005118
Data:18/03/14 Hora:06:57:32
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:005269 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008027
Data:18/03/14 Hora:17:35:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001181 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 : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hhp90j6o6zzw82
Arrecadador : 157574
18/03/2014 08:26:50
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:009079
Data:18/03/14 Hora:07:13:25
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000569 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008046
Data:18/03/14 Hora:06:05:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:012916 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 : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hhpq0rnrezz2wz
Arrecadador : 159273
18/03/2014 08:49:20
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento 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: 937
Data/Hora: 18/03/2014 07:53:02
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1959246
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006011
Data:18/03/14 Hora:06:22:11
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:018602 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 93

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 10 N Arrecadador: 1732
Data/Hora: 18/03/2014 20:15:58
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2173940
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hh5hzoac6zzrxo
Arrecadador : 155073
18/03/2014 09:47:06
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hh52he014zzcxb
Arrecadador : 150524
18/03/2014 09:21:43
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hkpj3cpuuzqcxs
Arrecadador : 159281
18/03/2014 18:54:32
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hkpo6uzoczqkwe
Arrecadador : 159919
18/03/2014 18:34:34
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 013
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hkpc5ylr7zqpcf
Arrecadador : 159240
18/03/2014 18:13:41
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 50,00
Troco: R$ 42,70

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:009101
Data:18/03/14 Hora:20:58:09
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000966 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: 1617
Data/Hora: 18/03/2014 20:36:15
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 1971662
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 006
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1hkw961go7zqtz0
Arrecadador : 148714
18/03/2014 19:16:32
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008043
Data:18/03/14 Hora:22:08:15
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001393 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:006057
Data:18/03/14 Hora:21:44:54
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004118 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km-281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:005087
Data:18/03/14 Hora:21:11:42
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:010565 Forma pgto.:DINHEIRO

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE
Rod. Anhanguera, Km236 - Zona Rural - 13670-000
Sta Rita do P. Quatro - SP - Tel:(19)3582-1759
CNPJ:02.199.143/0001-08
IE:621.021.002.112 UF:SP
18/03/2014 07:48:48 CCF:006338 COO:010539
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 501 REFEIÇÃO 2970UNx0,01 T18,00% 29,70
TOTAL R$ 29,70
Dinheiro 29,70
Nome:
CGC/CPF:45353315/0001-50 Placa:
Km: Frota: Mot.:
Ficha:
Ass:
BBGGFWJC 8K#E5EIZ HNTXFIK1 BAG1CNJC 8FTE0BGS?DNJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWPRRIOIR 18/03/2014 07:49:02
FAB:BE050872900000005905 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
18/03/2014 09:14:43 CCF:103164 COO:153162
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0T0004 ETANOL 61,6 43,131UNx2,249 FT 97,00
TOTAL R$ 97,00
CARTAO 97,00
Val Aprox Tributos R$31,13 (32,09%) Fonte:IBPT
Vendedor: ALTAIR ANDRETTO
45.353.315/0001-50
CIGAM 81

FCPERGL7 JDM6C6AZ 7Z+XRHZU E7MDEE16 J9L4738R7LSU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWPWPUYRWTP 18/03/2014 09:15:06
FAB:BE091110100011310412 BR

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD.CANDIDO PORTINARI KM354-ZONA RURAL S/N
FONE(16)3662-1622 CEP:14300-000 BATATAIS SP
CNPJ:05.292.281/0001-17
IE:208.092.040.110
18/03/2014 22:46:15 CCF:004883 COO:010358
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 44,573LTx1,907 FT 85,00
TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 85,00
Val Aprox/Tributos R$26,73 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ1 BO1 BI1

FDQGIMUI FOKFH4CV ORQTLIMH FCQDCERF TQK3CT4QCFUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQROEUOWYOE 18/03/2014 22:46:23
FAB:BE091310100011330806 BR

FOLHA 10

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
18/03/2014 19:38:49 CCF:253635 COO:282029

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7891991002646	REFR GUARANA ANTARTIC	1	un		F1		4,90
002	000714	REFEICAO VIAJANTE	1	un		T03	20%	25,90
003	000714	REFEICAO VIAJANTE	1	un		T03	20%	25,90
004	7891075403192	KIBON PALITO BRIGADEIRO	1	un		F1		3,75

TOTAL R$ 60,45
CARTAO 60,45

OPERADOR: GRASIELA VIEIRA SANT
FICHA(S): 1757
Val Aprox Tributos R$18,77(31,05%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
127 19504 13AB6 BE70E3 2B 19B16A B6595 37FD1 5B2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:001
AAAAAAAAADGADDIBBA 18/03/2014 19:39:33
FAB:DR0208BR00000154744 EAR

CAFETERIA ANCHIETA LTDA - ME
RUA ANCHIETA, 30 LJ EDIF. SÃO MARCOS
CENTRO - SÃO PAULO - SP
CNPJ:18.547.248/0001-32
IE:142.618.652.113
IM:4.796.636-0
18/03/2014 17:06:39 CCF:010256 COO:010957
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	108	TRIDENT	1	UN		F1	2,00
2	108	TRIDENT	1	UN		F1	2,00
3	108	TRIDENT	1	UN		F1	2,00
4	2	PAO DE QUEIJO RECHEADO	1	UN		F1	4,50
5	1	PAO DE QUEIJO	1	UN		F1	3,20
6	1	PAO DE QUEIJO	1	UN		F1	3,20
7	1	PAO DE QUEIJO	1	UN		F1	3,20
8	26	CAPUCCINO GRANDE	1	UN		F1	6,50
9	49	KATE COPO	1	UN		F1	3,50

TOTAL R$ 30,10
Dinheiro 30,10
ICMS A SER RECOLHIDO CONF LC 123/06-SIMPLES NAC
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R$0
FMMLRJIL MK04D43T GOTXLVZG FLMCFCGF EHO1811L9BSI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEQIEITQ 18/03/2014 17:07:16
FAB:BE09131010001126830 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
21/03/2014 10:49:57 CCF:035666 COO:078910
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	42,858	UNx2,10		F1	90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
COO:209898 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

BLWKEEQD AAS2039@ FSYKHO!F BEOBDENB 6AS2807UEJTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTPEQOURWY 21/03/2014 10:50:05
FAB:BE09121010001132400 BR

FOLHA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CINTIA DE PAULA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01260 DE 18/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2014 VALOR NE: **R$ 618,45**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	18/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 010256	18/03/2014	CAFETERIA ANCHIETA LTD/	ALIMENTAÇÃO	1	30,10	30,10
CCF 253635	18/03/2014	RODOS NACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	60,45	60,45
RECIBO	18/03/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	18/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
RECIBO	18/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 004883	18/03/2014	COMERCIAL R.B.R. DE COM	COMBUSTIVEL	44,5	1,91	85,00
RECIBO	18/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	18/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	5,80	11,60
CCF 006338	18/03/2014	KATIA SOLANGE SCORSOLI	REFEIÇÃO	1	29,70	29,70
RECIBO	18/03/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,10	12,20
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
NF 0577	18/03/2014	PORTO PARK LTDA ME	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 103164	18/03/2014	CAMPEAO 80 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	43,1	2,25	97,00
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	18/03/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
NF 000651	18/03/2014	LANCH. SANTOSSI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 035666	21/03/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	42,8	2,10	90,00
TOTAL						618,45

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

DATA: 24/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00914

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **618,45**
(seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 618,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1260 / 1		AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 618,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,45
TOTAL					R$ 618,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 618,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851800	R$ 618,45
TOTAL. . .			R$ 618,45

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

31/03/14 Ass:

Nome:
CGC/CPF: 172.187.298-19

FOLHA 14

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 20 de Abril de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/03/2014 Venc.

Credor RENATO RAMOS

Valor **R$ 183,91**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 069 / 2014 | Data da Solicitação: 18 / 03 / 2014

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$ 183,91 (Cento e oitenta e três Reais e noventa e um centavos) RG nº. _____ e CPF 175.417.978/98, o qual será realizado em nome de RENATO RAMOS, ocupante do cargo de Inspetor de alunos. Para fazer face às despesas de: REUNIÃO PROGRAMA LER E ESCREVER.

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

Jeriquara / SP, 18/ 03/ 2014.

Renato Ramos

Nome: RENATO RAMOS

CPF: 195 41497898

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1262

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1262**	FICHA: 151	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/03/2014

NOME: RENATO RAMOS — 175.417.978-98 — CÓDIGO: 1926
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669 — 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**	**183,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	80.101,03	183,91	4.898,97

VALOR A SER PAGO R$ 183,91

cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851801	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato Ramos

NOME:
CNPJ/CPF: 26238031-6

FOLHA 03

Programa Ler e Escrever

Reunião de Formação de Coordenador Pedagógico realizadas em Ribeirão Preto e em Franca nos dias 13, 18 e 20 de março de 2014.

DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO

Dia 13/03 – R$ 27,68

Dia 18/03 – R$ 20,23

Dia 20/03 – R$ 36,00

TOTAL GASTO: R4 83,91

Em anexo as convocações e o comprovante de freqüência, enviados pelas Diretorias de Ensino comunicando sobre as reuniões de formação de professor coordenador, bem como os cupons fiscais originais e as cópias das despesas.

BOLMAIL

FOLHA 04

COMUNICADO DE OT LER E ESCREVER

De: DE FRANCA NPE
Para: ninicunha@yahoo.com.br ,karinastefano@franca.sp.gov.br ,marianafmiguel@hotmail.com ,tomeadriana28@yahoo.com.br ,flaviwith@yahoo.com.br ,maraconsupopolim@bol.com.br ,jovianacarvalho@bol.com.br ,educacao@itirapua.sp.gov.br ,maisahelena1@hotmail.com ,isildadesouzafreitas@gmail.com ,clau_b_b@hotmail.com ,roseli2009silva@gmail.com
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: COMUNICADO DE OT LER E ESCREVER
Data: 11/03/2014 14:59

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio - Franca/SP

Franca, 11 de março de 2014

Assunto: COMUNICADO DE OT – LER E ESCREVER

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11, alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12, convoca os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I,** para Orientação Técnica Descentralizada do Programa Ler e Escrever na seguinte conformidade:

Data: 13/03/2014

Horário: 08h00 às 17h00

Local: Diretoria de Ensino Região de Franca

Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio

FOLHA 05

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a n
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar s

FOLHA
06

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA

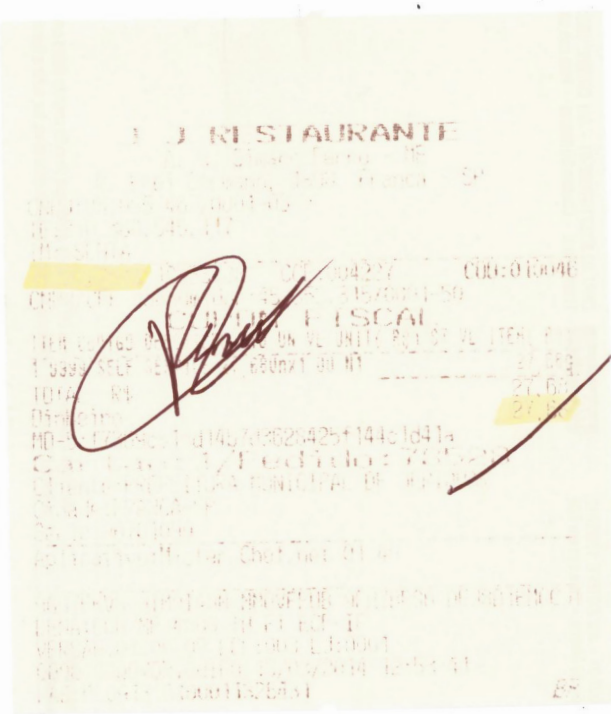
13/03/2014 12:53:38 CCF:004227 COO:010046
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	27,680	Un	x1,00	N1	27,68

TOTAL R$ 27,68
Dinheiro 27,68
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:78528
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

9GH7FRV8 JIM9I4DN MMOVFPUB 9FH7BES6 DEJ8D18MCCJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQRIOUIEO 13/03/2014 12:53:41
FAB:BE09131010001326431 BR



BOLMAIL

FOLHA 107

LER E ESCREVER - pauta para o encontro do dia 18/03

De: monsantogloria

Para: munizadalgisa@yahoo.com.br, josenegri@ig.com.br, tomeadriana28@yahoo.com.br, anacsantos9@yahoo.com.br, opfranca@netsite.com.br, benisoares@hotmail.com, anaritaokubo@yahoo.com.br, educacao.stz@gmail.com, clau_b_b@hotmail.com, emefaltinotovo@yahoo.com.br, elainemerli@gmail.com, elianareginass@hotmail.com, emilianedepaulaaa@hotmail.com, fabiana_menegussi@hotmail.com, bim1972@bol.com.br, flaviwith@yahoo.com.br, helenzan@gmail.com, jac_mim@superig.com.br, isildadesouzafreitas@gmail.com, jovianacarvalho@bol.com.br, julianatomazini@hotmail.com, apjunin@yahoo.com.br, laricesta@yahoo.com.br, lenicunha@franca.sp.gov.br, lupaulamelo@hotmail.com, maraconsupopolim@bol.com.br, mgeorgetti@itelefonica.com.br, majo.diretora2013@gmail.com, marianafmiguel@hotmail.com, marylima76@hotmail.com, regina.coelho@guara.sp.gov.br, soniareginas.s@gmail.com, educacao@morroagudo.sp.gov.br, vcangerami@hotmail.com, vmaferreira021@gmail.com, viviansportolan@hotmail.com, vivimedeirosgalvao@yahoo.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: LER E ESCREVER - pauta para o encontro do dia 18/03

Data: 14/03/2014 11:28

joao pregui... .jpg **245.99 KB**	joao pregui... .jpg **215.77 KB**
Mentira copia 2.jpg **221.71 KB**	Mentira cop... .jpg **158.25 KB**
Preparacao_... .doc **44.93 KB**	Pauta 02 - ... .doc **227.66 KB**

Olá pessoal!
Tudo bem?

Segue em anexo o material para o nosso próximo encontro do dia 20/03, terça-feira.
Lembrem-se que desta vez o trabalho pessoal pedia um relato escrito, portanto não deixem de trazê-lo.
beijinho,
Rosinha

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a n
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar s

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Av Nove de Julho, 378- Ribeirão Preto (SP)

FOLHA
109

COMPROVANTE DE FREQUÊNCIA

Declaro para fins de frequência que o (a) Professor (a)

JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA, RG 26.237.907-7 participou do Encontro de Orientação de Formação do LER e ESCREVER, no dia 18/03/14, com a formadora: Rosa Maria Monsanto Glória.

Ribeirão Preto, 18 de Março de 2014

P/P

Gisele Salvi
Diretor Técnico I - Núcleo Pedagógico
derptnpe@see.sp.gov.br
DER-Ribeirão Preto (16) 3519-3923

FOLHA
09

FABRICA DE DELICIAS FAMILIARE LTDA-ME
AV: NOVE DE JULHO, 288 JD. SUMARE
CEP:14025-000 FONE: 3514-8121 RIB.RETO-SP
CNPJ: 05.604.414/0001-43
IE : 582.643.350.118
IM : 1.092.650/01

18/03/2014 13:26:26 CCF:151712 COO:219911
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 8725	#REFEICAO KG D UTIL			
0,296F x	34,90	I1	10,33	
002 460	KUAT 300ML			
1,000Un x	3,00	F1	3,00	
003 1202	#MOUSSE CHOC BRANCO			
1,000Un x	4,40	I1	4,40	
004 7894900530001	AGUA CRY S GAS 500ML			
1,000Un x	2,50	F1	2,50	

TOTAL R$ 20,23
Dinheiro 20,23

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa:083 SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Mesa : 083 Sequencia : 210
A2 INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
TEL 16 32344323 RIBEIRAO PRETO -SP
--------Colibri Food - Versao 6.90.15.45
&-9pYYhK@RSh$-/KRR/-x@#"!@$&h"-w#2S!-"K=>>S2K/!-
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:003 LJ:0001 OPR:
000000000PCIUPEOEC 18/03/2014 13:26:29
FAB:EL05120000000010949

FABRICA DE DELICIAS FAMILIARE LTDA ME
AV: NOVE DE JULHO 288 JD. SUMARE
CEP.14025 000 FONE: 3514 8121 RIB RETO SP
CNPJ 05 604.414/0001 43
IE 582 643 350.118
IM 1.092.650/01
18/03/2014 13:26:26 CCF 151712 COO:219911
CNPJ/CPF Consumidor: 45 353.315/0001 50
NOME
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 8725 #REFEICAO KG D UTIL
0,296F x 34,90 I1 10 33
002 460 KUAT 300ML
1,000Un x 3,00 F1 3 00
003 1202 #MOUSSE CHOC BRANCO
1,000Un x 4,40 I1 4 40
004 7894900530001 AGUA CRY S GAS 500ML
1,000Un x 2,50 F1 2,50
TOTAL R$ 20,23
Dinheiro 20 23
MD 5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa:083 SEM EMISSAO DE CONF DE MESA
Mesa . 083 Sequencia : 210
A2 INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
TEL 16 32344323 RIBEIRAO PRETO SP
Colibri Food - Versao 6 90 15 45
&-9pYYhK@RSh$ /KRR/ x@# !@$&h w#2S!- K
ELGIN K ECF IF
VERSÃO:01 00.05 ECF:003 LJ 0001 OPR:
000000000PCIUPEOEC 18/03/2014 13:26:29
FAB:EL05120000000010949

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio - Franca/SP

FOLHA 10

Franca, 18 de março de 2014

Assunto: COMUNICADO DE OT – LER E ESCREVER

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11, alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12, convoca os **Professores Coordenadores** das Unidades Escolares do **Ciclo I,** para Orientação Técnica Descentralizada do Programa Ler e Escrever na seguinte conformidade:

Data: 20**/03/2014**

Horário: **08h00 às 17h00**

Local: **Diretoria de Ensino Região de Franca**

Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio
Favor trazer a pauta do dia 13/03/2014.

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

FOLHA
11

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA

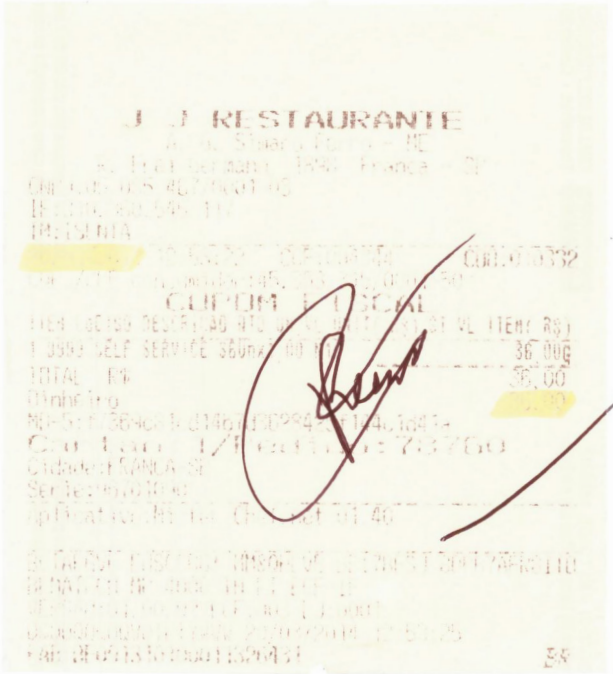
20/03/2014 12:53:22 CCF:004344 COO:010332
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE 360nx	1,000	UN			36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Cartao:1/Pedido:78760
Cidade:FRANCA-SP
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

BCIAEGVL EHSCCDG! MM&QHLVB BBI7BESJ 8DPB7AER8ITO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQTETYWWW 20/03/2014 12:53:25
FAB:BE09131010001326431 BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 121

ORDEM DE PAGAMENTO 00924

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

Credor..: RENATO RAMOS CNPJ: 175.417.978-98 Cod: 1926
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 669
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 183,91
(cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 183,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1262 / 1		AD 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 183,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183,91
TOTAL					R$ 183,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 183,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

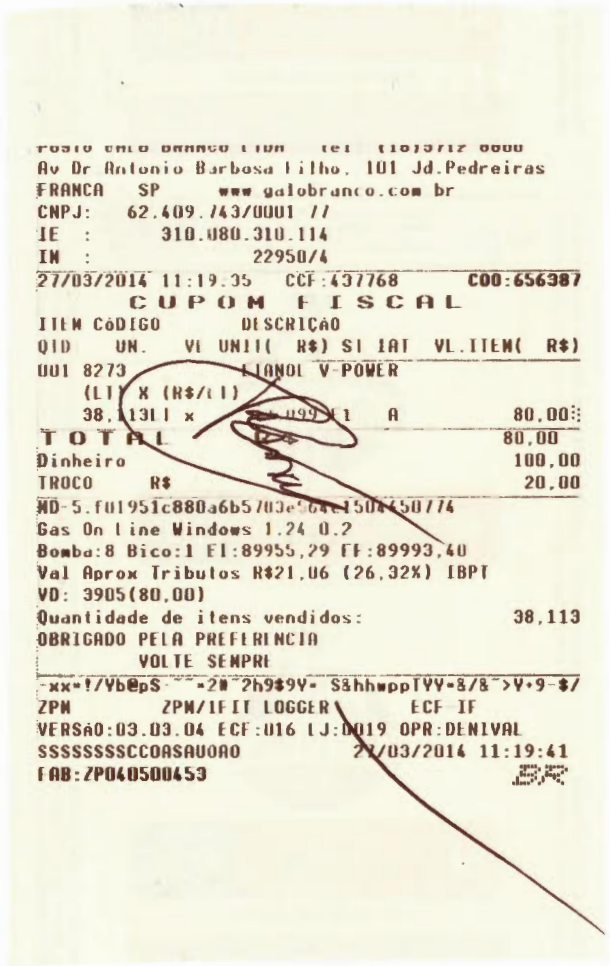
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851801	R$ 183,91
TOTAL. . .			R$ 183,91

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: RENATO RAMOS
CGC/CPF: 26238031-6



posto galo branco ltda tel (16)3712 6000
Av Dr Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001 77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
27/03/2014 11:19:35 CCF:437768 COO:656387

CUPOM FISCAL

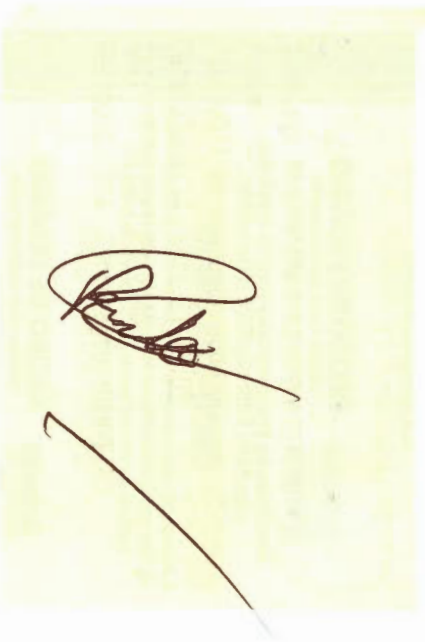
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 8273 ETANOL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
38,113 x [illegible] A 80,00

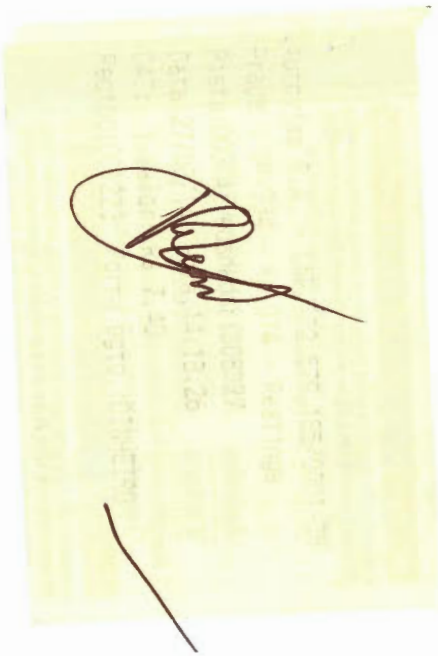
TOTAL 80,00
Dinheiro 100,00
TtroCO R$ 20,00

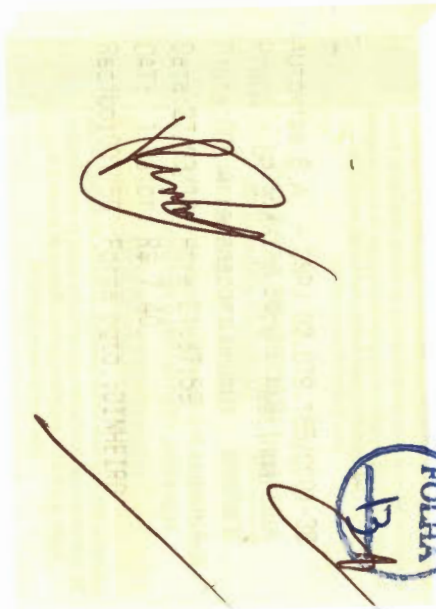
MD-5.f01951c880a6b5703e[illegible]150774
Gas On Line Windows 1.24 0.2
Bomba:8 Bico:1 EI:89955,29 EF:89993,40
Val Aprox Tributos R$21,06 (26,32%) IBPT
VD: 3905(80,00)
Quantidade de itens vendidos: 38,113
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

-xx=!/Yb@pS -2# 2h9$9Y- S&hhwppTYY-8/8~>Y-9-$/
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:016 LJ:0019 OPR:DENIVAL
SSSSSSSSCCOASAUOAO 27/03/2014 11:19:41
FAB:ZP0405O0453









FOLHA

FOLHA 14

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP 334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006055
Data:27/03/14 Hora:14:34:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:017558 Forma pgto.:DINHEIRO

Posto Galo Branco Ltda Tel: (16)3712-6000
Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
27/03/2014 11:19:35 CCF:437768 COO:656387

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)		ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	8273	ETANOL V-POWER				
	(LT) X (R$/LT)					
	38,113LT x	2,099	FL	A		80,00
TOTAL		R$				80,00
Dinheiro						100,00
TROCO	R$					20,00

MD-5:f01951c880a6b570de5[illegible]1504450774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
Bomba:8 Bico:1 EI:89955,29 EF:89993,40
Val Aprox Tributos R$21,06 (26,32%) IBPT
VD: 3905(80,00)
Quantidade de itens vendidos: 38,113
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
-xx-!/Yb@pS-~~-2#~2h9$9Y--S&hhwppTYY-8/&~>V-9-$/
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:016 LJ:0019 OPR:DENIVAL
SSSSSSSSCCOASAUOAO 27/03/2014 11:19:41
FAB:ZP040500453

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008027
Data:27/03/14 Hora:14:18:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001223 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008050
Data:27/03/14 Hora:21:37:59
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001750 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006010
Data:27/03/14 Hora:21:25:03
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:025064 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RENATO RAMOS
NOTA DE EMPENHO N. 01262 DE 18/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2014 VALOR NE: **R$ 183,91**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004227	13/03/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	27,68	27,68
CCF 1551712	18/03/2014	FABRICA DE DELICIAS FAM	REFEIÇÃO	1	20,23	20,23
CCF 004344	20/03/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	26,40	26,40
RECIBO	27/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
CCF 437768	27/03/2014	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	38,1	2,10	80,00
TOTAL						**183,91**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 16

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/03/2014 Venc.

Credor DIESSE HENRIQUE FERNANDES

Valor **R$ 172,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 070 / 2014	Data da Solicitação: 18 / 03 / 2014

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$ 172,20 (Cento e setenta e dois Reais e Vinte Centavos) RG nº. _____ e CPF 326.991.948-40 , o qual será realizado em nome de Diesse Henrique Fernandes, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagem a serviço do Município.

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

Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Nome: Diesse Henrique Fernandes

CPF: 326.991.948-40

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1265

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1265	FICHA: 17	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

NOME: DIESSE HENRIQUE FERNANDES — 326.991.948-40 — CÓDIGO: 2537
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — 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** **172,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	1.432,64	172,20	4.395,16

VALOR A SER PAGO R$ 172,20

cento e setenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852905	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 326 991 948 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 00956

DATA: 18/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: DIESSE HENRIQUE FERNANDES CNPJ: 326.991.948-40 Cod: 2537
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **172,20**
(cento e setenta e dois reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 172,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1265 / 1		AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.36.00	R$ 172,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,20
TOTAL					R$ 172,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,20

Despesa Líquida: . . . . R$ 172,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852905	R$ 172,20
TOTAL. . .			R$ 172,20

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

326 991 948 40.

S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 - NOVA JACAREI
CEP.12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
24/03/2014 13:46:09V CCF:190608 COO:202102

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 2 REFEICAO VIP VISITANTES 2Unx26,00 T03,20% 52,00
002 21 SUCO NATURAL 2Unx3,00 F1 6,00

TOTAL R$ 58,00
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 2,00
MD-5:DEADE7AC41CF438863271F4C2E32AA0
Pedido:60759
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
09A 6FA6B 0C845 DEE0C8 79 89E085 D4993 14A45 18C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAAEGIEGEGCD 24/03/2014 13:46:13V
FAB:DR0207BR000000120019

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE,SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.256.119 COO:724026
24/03/2014 11:26:07 CCF:157233
CNPJ/CPF consumidor:453535315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.04-B.3-GASOLINA COMUM
20,912L X 2,94 F1 85,00
TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 85,00
Oper: MARINA Fr: 44 999999-cliente consumidor -A
Tributos Aprox R$24,32 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000,000 EF0,35983,089 V28,912
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa9

BGPBPOIE P2HBGIAN EGN$AOYF 4ECBNIHE KOH4BF7NDAJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRRPYROTWQI 24/03/2014 11:26:19
FAB:BE0909101000101052O7

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
24/03/2014 17:28:36 CCF:273022 COO:335974
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000259	AMERICANO DE CARNE	1,000 UN x 13,900	06T	13,90
2	7894900030013	FANTA LARANJA 350ML	1,000 UN x 4,000	F1	4,00
3	000222	CAFE EXPRESSO	1,000 UN x 3,200	06T	3,20
4	000261	PAO CON MANTEIGA	1,000 UN x 2,300	06T	2,30
5	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML SEM GAS	1,000 UN x 2,900	F1	2,90
6	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML SEM GAS	1,000 UN x 2,900	F1	2,90

TOTAL R$ 29,20
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 20,80
06T08,40%
OPERADOR: OPCX 116
FICHA(S): 3366,3157
Val Aprox Tributos R$8,68(29,73%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

hcWzCEafzyR#D91bij25gZMFKAH5swe88mCBpkQU?kvSkME8k97cMYPA@
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 017 LJ: 0001
#TOK%#KK=U 24/03/2014 17:28:57
FAB: SN030700000000001669

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIESSE HENRIQUE FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 01265 DE 18/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2014 VALOR NE: **R$ 172,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 457233	24/03/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	28,9	2,94	85,00
CCF 190608	24/03/2014	S H A COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	58,00	58,00
CCF 273022	24/03/2014	AUTO POSTO E RESTAURA	ALIMENTAÇÃO	1	29,20	29,20
TOTAL						**172,20**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/03/2014 Venc.

Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 071 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 144.530.988-20, o qual será realizado em nome de Silvania Alves Rodrigues, ocupante do cargo de Coordenadora da 3ª Idade. Para fazer face às despesas de: Férias. 3º Idade

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

Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Nome: Silvania Alves Rodrigues

CPF: 144.530.988-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1266

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1266	FICHA: 35	DATA: 18/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

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**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	28.366,26	150,00	41.483,74

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851097	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rodrigues

CNPJ/CPF: 144.530.988-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 00926

DATA: 18/03/2014 VENCTO:25/03/2014 PAGTO: 25/03/2014

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 **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1266 / 1		AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851097	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 25/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

25/03/2013 Ass:

Nome:
CGC/CPF: 144.530.988-20

FOLHA 04

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME

AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP:14406-372

VL. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA-SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
27/03/2014 13:25:37V CCF:001400 COO:001807

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	1	UN	150,00	TT	150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04da3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
4DHGLDS7 5JRC8BHP BIUKANTC 4DG8L6P4 3IJC38EL9CHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYWIYEPW 27/03/2014 13:25:46V
FAB:BE09131010001133218O BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01266 DE 18/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/03/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 001400	27/03/2014	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 03 de Abril de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 014

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 072 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 03 / 2014

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) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: Reunião DRS VIII - 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, 21 / 03 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1288

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1288**	FICHA: 120	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	59.988,31	70,00	99.941,69

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
00	106121-6	852904	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33.141.702-9

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

DATA: 21/03/2014 VENCTO:26/03/2014 PAGTO: 26/03/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **70,00**
(setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1288	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852904	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 26/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Keila
CGC/CPF: 33.141.702-9

FOLHA
04

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

Franca, 12 de Março de 2014

Of. Circ. nº 034/2014 DRS VIII – CPA
TMGP

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os Interlocutores Municipais da Saúde do Trabalhador, Gestores, Trabalhadores e Usuários indicados pelo Conselho Municipal de Saúde para participarem da Plenária Regional da 4ª Conferência Estadual da Saúde do Trabalhador, que será realizado em conjunto com o CEREST-Franca no dia 27/03/2014, das 08h30min horas às 13h00min, no Auditório deste Departamento, onde serão discutidos os eixos temáticos da 4ª Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a elaboração de propostas da Saúde do Trabalhador no âmbito regional.

Ao ensejo, informamos que a abertura da plenária será realizada com apresentação de uma palestra pela convidada Profª- Dra. Edvânia Lourenço da UNESP.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos, com a Articuladora Regional, Terezinha Miranda Gomes Peixe, do CPA – Centro de Planejamento e Avaliação deste Departamento, através do telefone (16) 3713-4313/3713/4307

Atenciosamente,

Terezinha Miranda Gomes Peixe
Diretor Técnico de Saúde I
DRS VIII – Franca

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

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Ofício encaminhado aos 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.

FOLHA 02



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
IM:ISENTO
27/03/2014 13:23:36 CCF:161502 COO:174380
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1183 REFEICAO SUSHI KILO
0,342KG X 46,90 T12,00% 16,03
002 1183 REFEICAO SUSHI KILO
0,382KG X 46,90 T12,00% 17,91
TOTAL R$ 33,94
Dinheiro 34,00
TROCO R$ 0,06
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 129312
MESA [11]
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF
ABONMJGH MJWD9BDW GKXTKIRX G4RKEJGG JBR848ASEESS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYTOQORUI 27/03/2014 13:23:39
FAB:BE05097290000013855
BR

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
27/03/2014 12:57:27 CCF:164723 COO:171831
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 32105 SELF SERVICE 4 0,426unx43,90 T18,00% 18,70
002 90116 COCA COLA LATA 1un F1 3,90
TOTAL R$ 22,60
Dinheiro 50,60
TROCO R$ 28,00
SENHA: 297
1E3 73375 20C85 AF095 E6 D5021F E9117 0F56E 589
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
EEEEEEEEECDHBGDJJJ 27/03/2014 12:57:53
FAB:DR0610BR0000002040030
BR

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
IM:ISENTO
27/03/2014 13:14:38 CCF:161499 COO:174377
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO KILO
0,33KG X 44,90 T12,00% 14,81
TOTAL R$ 14,81
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 5,19
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 129309
MESA [11]
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF
FBVMRHKK LMXJI57T G9MYIIRW E4RJKAKJ IESED24PE5JK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRYTIPPWYE 27/03/2014 13:14:41
FAB:BE05097290000013855
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01288 DE 21/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/03/2014 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 164723	27/03/2014	SILVA COMIDA ORIENTAL L	REFEIÇÃO	1	22,60	22,60
CCF 151502	27/03/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	32,59	32,59
CCF 161499	27/03/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇAO	1	14,81	14,81
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2014 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 073 / 2014 | Data da Solicitação: 21 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 149.620.468-96, o qual será realizado em nome de Francisle Freitas Barbosa., ocupante do cargo de _____.

Para fazer face às despesas de: A serviço do município

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

Jeriquara / SP, 21 / 03 / 2014.

Francisle Freitas Barbosa

Nome: _____

CPF: 149.620.468-56

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1305

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1305**	FICHA: 67	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

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

ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	123.354,76	150,00	6.495,24

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855021	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 149.620.468-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00992

DATA: 21/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1305 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855021	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: 149.620.468-96 Nome:
CGC/CPF:

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006059
Data:27/03/14 Hora:06:38:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:029293 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008033
Data:27/03/14 Hora:06:18:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000250 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008046
Data:27/03/14 Hora:11:52:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001103 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006027
Data:27/03/14 Hora:11:37:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:019430 Forma pgto.:DINHEIRO

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/03/2014 10:18:43V CCF:089413 COO:092022
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T	18,00		30,00
002	155	lanche,no,prato	1	T	18,00		20,00

Subtotal R$ 50,00
desconto -5,20
TOTAL R$ 44,80
Dinheiro 44,80

CIM3NDP4 8JWFGE4K TJOTENZ4 C9R3LBP4 7GS7BB1HE80Q
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQITUUPW 27/03/2014 10:19:08V
FAB:BE07087120010000134B

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 : 280053394112
IM : 340051

27/03/2014 07:10:14V CCF:018704 COO:090201
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 39,604LT	X		1,919	F1	76,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
COO:185573 TCX:2359 TRM:4 NOITE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EA3C 5CDAA3 3CB3BB 2ABA65
EPSON IM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*?<<$%@>$? 27/03/2014 07:10:26V
FAB:EP040710000000003760

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 01305 DE 21/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018704	27/03/2014	COMERCIAL C.R.R DE COMI	COMBUSTIVEL	39,6	1,92	76,00
CCF 089413	27/03/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	44,40	44,40
RECIBO	27/03/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 14/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 14 de Abril de 2014

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/03/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 074 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 03 / 2014

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 nº. 34.529.531 e CPF 025.928.098-07, o qual será realizado em nome de José Aparecido de Moraes, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Viagem de Interesse do Município.

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

Jeriquara / SP, 21 / 03 / 2014.

Nome: José Aparecido de Mor

CPF: 025.928.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1308

NOTA DE EMPENHO Nº 1308	FICHA: 120	DATA: 21/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2014

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**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	67.472,47	500,00	92.027,53

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2014

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 27/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852911	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00973

DATA: 21/03/2014 VENCTO:27/03/2014 PAGTO: 27/03/2014

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 **500,00**
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1308 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852911	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 27/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 16.529.531

FOLHA 04

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
27/03/2014 21:28:30 CCF:365629 COO:519397
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000	0000000137	CAFE C/LEITE 150ML	1UN	T5		4,80G
2	000	0000000142	PAO C/MANTEIGA	1UN	T5		3,00G
3	000	0000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1UN	T5		3,90G
4	000	0000000038	PAO DE QUEIJO UN	1UN	T5		4,20G
5	000	0000000038	PAO DE QUEIJO UN	1UN	T5		4,20G

TOTAL R$ 20,10
Dinheiro 20,50
TROCO R$ 0,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: DEBORA FRAGA
FICHA(S): 1098
Val Aprox Tributos R$5,26(26,17%) Fonte:IBPT
RL!J:R05 CBL7J860 NBX+LU&K FKSGGKN5 BAL7E58KE4IM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQ QQQQPQPTQTEWY 27/03/2014 21:28:56
FAB:RE09101010001010710O 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 26525

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

DATA 05 / 03 / 2014
Nome P M. Peixoto
Rua Joaquim Silva Costa Nº 556
Cidade Franca Est. SP
R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Ns. 50x3 20751 a 22750 AIDF 532109071015-11/13



FOLHA 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 433392 Série 001, emitido em 28/03/2014

20140508u09967852000127

Número da Nota	**00393224**
Data e Hora de Emissão	**29/03/2014 07:50:43**
Código de Verificação	**TDEU-DRNQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-60** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Jonas Alves Costa , 559**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Apto: 1716
Tipo de UH: 1 Db Junior Suite
Reserva: 1403270539
Checkin: 27/03/2014
Checkout: 28/03/2014
Diaria: R$ 412.00
Diversos: R$ 21.00
ISS: R$ 20.60
Minibar: R$ 10.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 463,60

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
10,00	463,60	5,00%	22,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 433392 Série 001, emitido em 28/03/2014.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2014

FOLHA 06

NOVOTEL JARAGUÁ SÃO PAULO CONVENTIONS

28-03-14 07:28:21

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: Sebastiao Henrique Dal Piccolo
COMPANHIA / COMPANY: Prefeitura de Jeriquara
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Jonas Alves Costa
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 294292

CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-03-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 28-03-14 **AR:**

ACCT N: FO0915 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1716 **RPS N:** 433392

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-03-14	9000	Dinheiro	-488.25
27-03-14	9999	Diaria	412.00
27-03-14	5000	Estacionamento	21.00
27-03-14	ISS	ISS	20.60
28-03-14	3001	Minibar Bebidas	10.00
28-03-14	9000	Dinheiro	24.65

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 463.60

Total Tributavel R$ 453.60 **5%** **Total ISS** R$ 22.68

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

FOLHA
07

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde

Senhor(a) Secretário(a),

Informamos a realização da Oficina Estadual referente ao 4° Ciclo do Programa Mais Médicos, no dia 28 de março de 2014, onde serão divulgados a listagem de municípios contemplados com o provimentos de médicos e o quantitativo de profissionais por município, bem como serão dadas as orientações e informações acerca do processo de organização da semana de acolhimento e afirmar normas e diretrizes do Programa.

Oficina Estadual do 4° Ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil	
Data: **28 de março de 2014**	
Local: **Avenida Dr. Arnaldo, 355. Instituto Adolfo Lutz/SES. Metrô Clínicas. Auditório 1° andar.**	
Horário	**Programação**
09h00 às 12h00	Reunião com a equipe do Ministério da Saúde e membros da Comissão Estadual do Programa Mais Médicos

Att.

Equipe de Referência de São Paulo - Programa Mais Médicos
Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de Saúde
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Ministério da Saúde

MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

MAIS SAÚDE PARA VOCÊ
A FAMÍLIA PARA TODOS OS BRASILEIROS

Assunto **Fwd: 4° CICLO - MAIS MÉDICOS**

De Juliana Sarreta <jusarreta@hotmail.com>,

Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
<prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-03-25 17:12

Webmail

FOLHA

- image004.png (43 KB)
- municipios novos - 28-04-14 - manhã.xlsx (18 KB)

Olá Tião boa tarde!!
Estamos nesta lista e peço por gentileza que você vá neste dia e horário até São Paulo para confirmar nosso médico!!
Abraços
Juliana

Enviada do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: "COSEMS SP" <cosemssp@cosemssp.org.br>
Data: 25 de março de 2014 07:23:01 GMT-6
Para: "COSEMS SP" <cosemssp@cosemssp.org.br>
Assunto: 4° CICLO - MAIS MÉDICOS

Prezados (as)

Seu município foi contemplado no 4° Ciclo do Programa Mais Médicos com previsão de ida dos médicos para seu município no dia 14/04. Vide lista anexa.
Lembro que cabe ao município como contrapartida aos profissionais do referido Programa, auxilo moradia, auxilio alimentação e transporte para os locais de difícil acesso.
Estaremos realizando reunião no dia ***28/03/14, 9:00 hs, no Instituto Adolfo Lutz/SES, avenida Dr. Arnaldo, 355 - 1° andar - auditório*** *- município de São Paulo, para esclarecimentos e orientações, bem como , confirmação ou não por parte do município, do recebimento dos profissionais.*
Att.

Aguardamos confirmação de recebimento.

COSEMS/SP
Márcia Marinho Tubone
Assessora Técnica
COSEMS/SP
☎ (11) 3066-8259

Municípios	Quantidade de Médicos 4º Ciclo
Adolfo	1
Aguaí	3
Águas de Lindóia	1
Águas de Santa Bárbara	1
Alto Alegre	1
Álvares Florence	1
Álvaro de Carvalho	1
Américo Brasiliense	1
Américo de Campos	1
Andradina	3
Angatuba	2
Arco-Íris	1
Arealva	1
Areias	1
Ariranha	1
Avaí	1
Avaré	6
Bady Bassitt	1
Bálsamo	2
Bananal	2
Barão de Antonina	1
Barbosa	1
Bariri	4
Barra do Chapéu	1
Barrinha	1
Birigui	13
Bocaina	1
Boituva	7
Braúna	1
Brotas	2
Buritizal	1
Cabreúva	15
Caconde	1
Cafelândia	1
Cajati	1
Cajobi	1
Campo Limpo Paulista	7
Cândido Rodrigues	1
Capão Bonito	5
Capivari	1
Caraguatatuba	9
Cardoso	1
Castilho	4
Catanduva	8
Catiguá	1
Cedral	1
Cesário Lange	3
Charqueada	5
Conchal	5
Cosmorama	1
Cotia	6

FOLHA 09

Cravinhos	5
Dobrada	2
Dourado	1
Dracena	1
Duartina	1
Dumont	1
Estiva Gerbi	1
Estrela d'Oeste	1
Fartura	2
Fernando Prestes	1
Fernandópolis	8
Fernão	1
Flora Rica	1
Florínia	1
Gália	1
Gastão Vidigal	1
Gavião Peixoto	1
General Salgado	2
Glicério	1
Guaiçara	2
Guaíra	3
Guarantã	1
Guareí	1
Guariba	2
Guzolândia	1
Herculândia	1
Iacanga	1
Ibaté	3
Ibirarema	1
Ibitinga	16
Ibiúna	2
Iepê	1
Igaraçu do Tietê	3
Ilha Solteira	3
Ilhabela	1
Indiaporã	1
Inúbia Paulista	1
Iperó	1
Ipeúna	1
Iracemápolis	4
Irapuã	1
Itaí	7
Itapira	8
Itaporanga	1
Itapura	1
Itirapuã	1
Itu	5
Itupeva	6
Ituverava	5
Jaborandi	1
Jardinópolis	4
Jeriquara	1
João Ramalho	1
José Bonifácio	2

FOLHA 10

Lavínia	2
Lavrinhas	1
Lençóis Paulista	3
Lindóia	1
Lorena	21
Lucélia	2
Lucianópolis	1
Luís Antônio	1
Macatuba	1
Macaubal	2
Macedônia	1
Magda	1
Marabá Paulista	1
Maracaí	1

FOLHA
11

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. 01308 DE 21/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/03/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 26525	05/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	16,30	16,30
CCF 365629	27/03/2014	RODOSNACK LANCH. E RES	ALIMENTAÇÃO	1	20,10	20,10
NF 00393224	29/03/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	463,60	463,60
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 30/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 13

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 30 de Abril de 2014.

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 25/03/2014 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Valor **R$ 1.194,14**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 02

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 075 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 03 / 2014

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$ 1.194,14 (Hum mil. cento e noventa e quatro Reais e quatorze centavos) RG nº. _____ e CPF 172.186.938-73, o qual será realizado em nome de Daniela do Carmo Melo Pinheiro, ocupante do cargo de Engenheira.

Para fazer face às despesas de: Curso EDR Planilha Contratos

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, 25 / 03 / 2014.

Nome: Daniela do Carmo Melo Pinheiro

CPF: 172.186.938-73

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1374

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1374	FICHA: 225	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243

ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.194,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	9.503,40	1.194,14	7.302,46

VALOR A SER PAGO R$ 1.194,14

um mil, cento e noventa e quatro reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852916	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 172186938.73

RECEBEMOS DE HOTEL MAX PLAZA DE MARILIA LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000000017860
SÉRIE: 3

FOLHA 03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX PLAZA HOTEL

HOTEL MAX PLAZA DE MARILIA LTDA,
RUA MARANHÃO,-176, CENTRO,
MARILIA, SP, 34027777, 17501070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17860
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0301 8575 8200 0190 5500 3000 0178 6010 5149 7740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJEITA A	135140188366575 27/03/2014 07:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
438.121.280.110		01857582000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	17218693873	27/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
DELCIDE IGNACIO DOS SANTOS, 267	CENTRO	17500000	27/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BURITIZAL	16 99171 0136	SP	23980871X	00:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17860/1/1	27/04/2014	168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1980	PORÇÃO DE SALAME	12	0101	5.405	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	EXECUTIVO FILET MIGNON	12	0101	5.405	UN	3,000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA COPO	22	0202	5.405	UN	6,000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	SALADA	12	0101	5.405	UN	2,000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	LAZANHA PRESUNTO/QUEIJO	19	0101	5.405	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1982	PORÇÃO DE BATATA FRITA	20	0101	5.405	UN	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	GUARANA	22	0202	5.405	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	COCA COLA	22	0202	5.405	LAT	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	OMELETE PRESUNTO/QUEIJO	12	0101	5.405	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$54,80(32,61%)FONTE: IBPT	

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000015099 - 1	MQLB-8NEE	27/03/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL MAX PLAZA DE MARILIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.857.582/0001-90 **IM:** 26114 **IE:** **Fone:**
End: R: MARANHÃO,176 - CEP: 17501070
Município: Marília **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 16 3134 1256
Endereço: r: JONAS ALVES COSTA,559 CENTRO - CEP: 14450000
Município: JERIQUARA **UF:** SP **E-mail:** PREFEITURA@JERIQUARA.SP.GOV.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIAS / LAVANDERIA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTéIS,APART-SERVICE CONDOMINIAIS,FLAT,APART-HOTéIS,MOTéIS RESID.,RESIDENCE-SERVICE..

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

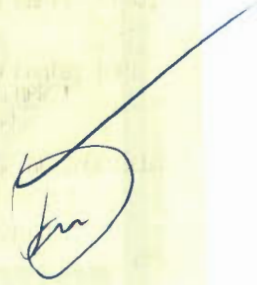
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	575,00	5,00%	28,75

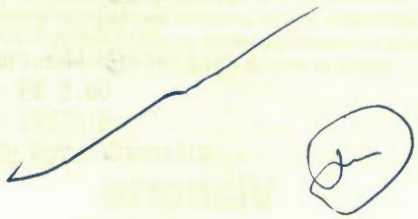
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 575,00

FOLHA

05

CUPOM FISCAL







POSTO CASCATA

BERTANHA COMBUSTIVEIS ME

R A RES M JOAQUIM 215 CEI

ONE/FAX (016) 3751-136

CNPJ 07 109.993/0001-83

IE:2 56.301.110

IM:9 0/04

24/03/ 14:08:08 CO 201606 CDO 5898

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	VL ITE	R$)
1	3	GASOL COMUM	36			1	41

TOTAL R 1(41

Dinheiro 1(41

C liente: 00000-VENDA CONSUMIDOR

CPF:

Endereco:

C dade: CEP: SP

Nro. NF: 000000 00/IF: 02/Bicos: 5

VDN /Usu.: 03/Frent.: /Vei.:

Placa: /Km: Media: 0 00/Frota:

Vcto.: /Req. Mot.:

5JODNJHL JDI6 JMIKM

BEMATECH M

VERSÃO:0 EC 002 LJ:0001

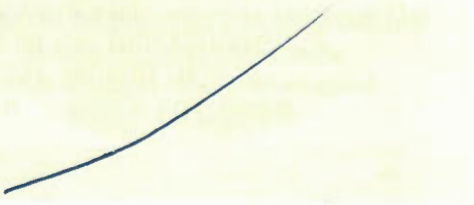
000000QOW WTW 24/03/2014 08:10:10

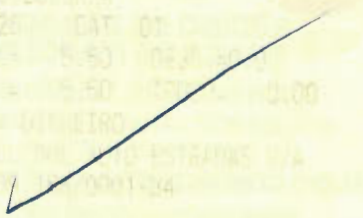
FAB:BL09 10 00101 1274 ER











FOLHA
064



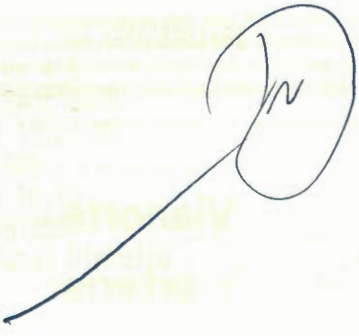






AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRAO PRETO /SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
I.E:582.770.644.115
IM:ISENTO
27/03/2014 12:22:1 COO:020594 CDD:025006
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000685 SELF SERVICE P KG 0,588KGx47,90 T6 27,20G
2 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,40G
3 7890005900053 MOLHO PIMENTA DA ROCA 1LT 1UN F1 15,00G
TOTAL R$ 46,60
Cartao 46,60
TROCO=06T03,20%
OPERADOR: JAQUELINE
CAIXA(S): 117
Val Aproz Tributos R$15,46(33,18%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!!!
SLBIHIC ANO4SGFU 6L#VFYTF 4QGBIBF9 HLM333CQ5ENP
IMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQREPUPWEQ 27/03/2014 12:22:40
CAB:BE09131010001133522 1 BR





FOLHA
021

POSTO MED
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFER S MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.6 .396/0001-37
IE:231.00(254.113
IM:ISENTA
27/03/2014 15. CCF:012134 COO:019483

CUP FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT AT VL ITEM(R$)
1 GASOLINA COMUM 34,674LTX2,959 FT 102,60
TOTAL R$ 02,60
CARTAO 02,60
Val Aprox/Tributos R$29,35 ce:IBPT
TQ1 B01 BI1 EI 396014 .049,570

CC7GCDG7 JUMCD89R ASTQIL$U 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.
QQQQQQQQETYTYRDIE 27/03/ .15
FAB:BE09131010001132891 4 BR

POSTO MEDEIROS

ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
27/03/2014 13:54:03 CCF:012134 COO:019483

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 34,874Lx2,959 FT 102,80G
TOTAL R$ 102,60
CARTAO 102,60
Val Aprox/Tributos R$29,35 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ1 BO1 BI1 EI 396014,896 EF 396049,570

CCZGCDG7 JOMCD89R ASTQIL$G CBQC4AD5 BFL0B5GN8FMF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQETYTYROTE 27/03/2014 13:54:15
FAB:BE09131010001132891 4 BR

AUTO POSTO DE SERVIÇOS ESKINAU LTDA
RUA SÃO LUIZ,1674 - CENTRO
MARÍLIA/SP - FONE:(14)3433-2215

FOLHA 02

CNPJ:49.139.322/0001-05
IE:438.022.812.117
IM:985
27/03/2014 07:58:55 CCF:318139 COO:351490
CNPJ/CPF consumidor:172.186.938-73

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM - Bico 07 33,471L x2,899 FT 97,03G
TOTAL R$ 97,03
CARTAO MASTER C 97,03
Tributos aprox.: R$ 27,76 (28,61%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3280

HFGAHLGO ILP65G9K GMQ&IOFJ EAF68LGF AFK2OD6H3CNQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTRRETWRYY 27/03/2014 07:59:00
FAB:BE0511756100000986 5 4 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
27/03/2014 12:47:00
Operador: 876
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2905607
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
27/03/2014 13:21:37
Operador: 305
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2591256
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP333 KM. 179+025
PRACA Itapolis VIA:06 SENT.:L
DATA 27/03/2014 HORA 10:16:21
RECIBO 0706KKI38KX8
ARREC.=10581 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRÃO PRETO /SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
27/03/2014 12:22:14 CCF:020594 COO:02

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(
1 0000000000883 SELF SERVICE P KG 0,588KGx47,90 T6 27,
2 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,
3 7890005900053 MOLHO PIMENTA DA ROCA 0,1L 1UN F1 15,
TOTAL R$ 46,
Cartao 46,
T6=06T03,20%
OPERADOR: JAQUELINE
CAIXA(S): 117
Val Aprox Tributos R$15,46(33,18%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!!!
QLBIHIC MND486FU 6L#VFYIF 9OGBIBF9 HLM333CQ5E
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQREPUPWEQ 27/03/2014 12:22:40
FAB:BE09131010001133522 1 E

BOA VIAGEM

FOLHA 891

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sertaozinho km 327,5
Cabine: 7 Sentido:L
27/03/2014 11:20:20
Operador: 1095
CAT 1 - R$ 5,30
Recibo: 3645514
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP333 KM. 110+600
PRACA Jaboticabal VIA:06 SENT.:L
DATA 27/03/2014 HORA 10:58:19
RECIBO 0606FCN38KP7
ARREC.=71133 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.40 TROCO= 10.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
24/03/2014 08:09:02
Operador: 844
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2737012
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP333 KM. 110+600
PRACA Jaboticabal VIA:05 SENT.:0
DATA 24/03/2014 HORA 08:58:47
RECIBO 0605UGEJ0KP2
ARREC.=71158 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.40 TROCO= 10.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sertaozinho km 327,5
Cabine: 11 Sentido:0
24/03/2014 08:36:05
Operador: 1137
CAT 1 - R$ 5,30
Recibo: 4239119
Forma de Pgto: Dinheiro

RODOVIA SP333 KM. 179+025
PRACA Itapolis VIA:05 SENT.:0
DATA 24/03/2014 HORA 09:39:55
RECIBO 0705JCJJ0KX4
ARREC.=01026 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 5.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01028

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243

Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.194,14**

(um mil, cento e noventa e quatro reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.194,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1374 / 1		AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.194,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,14
TOTAL					R$ 1.194,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.194,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852916	R$ 1.194,14
TOTAL. . .			R$ 1.194,14

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 17218693873

RELAÇAO DE PARTICIPANTES E CONTATOS

EVENTO: Projeto Técnico de Reabilitação de Estradas Rurais

Período: 24 - 26/03/2014 **SEDE DO EDR DE MARÍLIA**

No.	NOME	SEDE DE TRABALHO	E MAIL	TELEFONE	CELULAR
1	ALCIDES LUIZ SAMENZATI	PM ESTRELA D'OESTE	engenharia@pmestrela.sp.gov.br	17-38339411	17-997258317
2	ALEX DE SOUZA SIQUEIRA	PM GETULINA	agricultura@getulina.sp.gov.br	14-35529222	14-996562547
3	ALEXANDRE APARECIDO CASACA	CA JOÃO RAMALHO	cajoaoramalho@bol.com.br	18-39981179	
4	ALEXANDRE FERREIRA PONTES	PM JUQUITIBA	pontesplanejamento@gmail.com	11-46821484	11-996066085
5	AMÉRICO FABRIS JUNIOR	PM JOÃO RAMALHO	pmjreuclides@ig.com.br	18-39981107	
6	ANA ELISA MOURA TALON	PM PEDERNEIRAS	atalon@pederneiras.sp.gov.br		
7	ANTONIO OSWALDO GALBIATTI	CATANDUVA	aogalbiatti@terra.com.br	17-35236581	17-997750621
8	CAIUBI COMMAR	EDR VOTUPORANGA	ute.votuporanga@cati.sp.gov.br	17-34213188	
9	CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA	PM JUNDIAÍ	cfsouza@jundiai.sp.gov.br	11-45898472	
10	CLAUDIO GIUSTI DE SOUZA	EDR CATANDUVA	giusti@cati.sp.gov.br	17-35225258	
11	DANIEL PINTO DA SILVA KRAMER	EDR CAMPINAS	daniel.kramer@cati.sp.gov.br	19-37433887	
12	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	PM JERIQUARA	danielapin@msn.com	16-31341256	16-991710136
13	DARCI DE SOUZA SILVA	PM JUQUITIBA	constdarci@ig.com.br		11-972755821
14	FABIANO CARLOS DE CASTILHO	CA COROADOS	fabianocastilho@cati.sp.gov.br	18-36451131	
15	FERNANDO MIQUELETTI	CA POTIRENDABA	fernando.miqueletti@cati.sp.gov.br	17-32491236	
16	GIOVANI GONÇALVES DE SOUSA	PM PATROCÍNIO PAULISTA	giovanni@gsouza.com	16-31459914	
17	GUSTAVO FERRAZ DE ARRUDA VIEIRA	EDR PIRACICABA	gustavo.ferraz@cati.sp.gov.br	19-34335033	
18	ISAIAS ANTONIO MARRONI	PM VERA CRUZ	iamarroni@gmail.com		14-996264086
19	JOÃO LUIZ BUFFO	DCT/CETATE - CATI	buffo@cati.sp.gov.br	19-37433775	
20	JOÃO MARCOS CORRÊA ZUIN	CA MIRANDÓPOLIS	ca.mirandopolis@cati.sp.gov.br	18-37011805	
21	JOSÉ CEZAR ZOCCAL	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	jczoccal@gmail.com	17-321166473	
22	JUCIANE BORGES GONÇALVES	PM POPULINA	engenharia@populina.sp.gov.br	17-36399020	
23	KAMILA PONTELLO MARCATO	PM FARTURA	kamilapontello@hotmail.com	14-33089300	
24	KELLY KRYSTINA OLIVEIRA DE JESUS	PM JUQUITIBA	kelly.kj@hotmail.com		11-971199443
25	LUIS ANTONIO SANCHES MURAKAMI	EDR LINS	ute.lins@cati.sp.gov.br	14-35221388	
26	LUIS CESAR DEMARCHI	EDR BAURU	ute.bauru@cati.sp.gov.br		

FOLHA 234

27	LUÍS FERNANDO CARVALHO PAULINO	PM PATROCÍNIO PAULISTA	lfcagro@yahoo.com.br	16-31459910	
28	LUIZ ADARLAN RAIMUNDO	PM DOIS CÓRREGOS	luiz_adarlan@yahoo.com.br	14-36529950	
29	LUIZ ANTONIO PAVÃO	EDR ASSIS	edr.assis@cati.sp.gov.br	18-33225951	
30	LUIZ CARLOS SANTILLI	PM OSCAR BRESSANE			
31	LUIZ ROBERTO RABELLO	EDR MARÍLIA	tecnico.marilia@cati.sp.gov.br		14-997761963
32	MARIA CLAUDIA STOPPA	PM VARGEM GRANDE DO SUL	pmvgsulobras@gmail.com	19-36419025	
33	PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO	PM GUARATINGUETÁ	pabarrosf@gmail.com	12-31251473	
34	ROBERTO DOS SANTOS ARAÚJO	PM GUARATINGUETÁ	obras@guaratingueta.sp.gov.br	12-31282900	
35	ROBERTO HISSAO ARAKAKI	SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO	rharakaki@abcrede.com.br	18-38571279	
36	SHIGUERU KONDO	EDR FRANCA	ute.franca@cati.sp.gov.br	16-37214366	
37	TIAGO XAVIER GIROTTO	CA OSCAR BRESSANE	ca.oscarbressane@cati.sp.gov.br	14-34571139	
38	WALTER VILLÓRIA FERREIRA	OSCAR BRESSANE	villoria@ig.com.br	14-34571139	

Certificado

Certifico que DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

participou do Curso Projeto Técnico de Reabilitação de Estradas Rurais,

promovido pela COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL - CATI,

no período de 24 a 26/03/2014 *com carga horária de* 20 horas,

realizado no EDR de Marília - SP

Campinas, 01 *de* abril *de* 2014

MIRIAM ABRAHÃO GONÇALVES
Centro de Treinamento
Diretora

CATI
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Agricultura e Abastecimento

FOLHA 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 01374 DE 25/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2014 VALOR NE: **R$ 1.194,14**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 201606	24/03/2014	L.BERTANHA COMBUSTIVEI	COMBUSTIVEL	36,6	2,96	108,41
RECIBO	24/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	5,30	5,30
RECIBO	24/03/2014	TRIANGULO DO SOL AUTO I	PEDAGIO	1	10,40	10,40
RECIBO	24/03/2014	TRIANGULO DO SOL AUTO I	PEDAGIO	2	5,60	11,20
RECIBO	24/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
CCF 037703	24/03/2014	LANCHONETE E REST. NOV	ALIMENTAÇÃO	1	14,89	14,89
NF 17860	27/03/2014	HOTEL MAX PLAZA DE MAR	REFEIÇÃO	1	168,00	168,00
CCF 012134	27/03/2014	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	34,6	2,96	102,60
RECIBO	27/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
NF 15099	27/03/2014	HOTEL MAX PLAZA DE MAR	HOSPEDAGEM	1	575,00	575,00
RECIBO	27/03/2014	TRIANGULO DO SOL AUTO I	PEDAGIO	1	10,40	10,40
RECIBO	27/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 020594	27/03/2014	AUTOSNACK RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	46,60	46,60
RECIBO	27/03/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	5,30	5,30
CCF 318139	27/03/2014	AUTO POSTO DE SERVIÇOS	COMBUSTIVEL	33,4	2,90	97,03
TOTAL						1.194,14

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

DATA: 04/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 161

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 09 de Agosto de 2014.

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

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 076 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 03 / 2014

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$ 115,80 (Cento e quinze Reais e oitenta Centavos) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01 , o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Para fazer face às despesas de: França

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, 25 / 03 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1376

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1376	FICHA: 120	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. complementação do empenho n° 1288. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **115,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	67.972,47	115,80	91.911,73

VALOR A SER PAGO R$ 115,80

cento e quinze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33.141.702-9

FOLHA
031

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
28/03/2014 14:27:37V CCF:024954 COO:026963
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	000001		REFEICAO
10UN X 11,58		T18,00%	115,80
TOTAL R$			115,80
Dinheiro			115,80

Obrigado, Volte sempre !!!
C6WRMBKB NFR7DGJP IC>DGIQV C4QIG8KA HC028DGKAGUF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEOWTITTOU 28/03/2014 14:27:42V
FAB:BE05097290000016315 BR

KjAJnog

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
28/03/2014 14:27:37V CCF:024954
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST
001
X 11,58 T18,00%
TOTAL
Dinheiro
Obrigado, Volte sempre !!!
C6WRMBKB NFR7DGJP IC>DGIQV C4QIG8KA
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEOWTITTOU 28/03/2014 14:27:42V
FAB:BE05097290000016315

KjAJnog

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 241

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito. complementação do empenho n° 1288.

Valor **115,80**
(cento e quinze reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 115,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1376 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,80
TOTAL					R$ 115,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 115,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852921	R$ 115,80
TOTAL. . .			R$ 115,80

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Keila Nogueira
CGC/CPF: 33.149.702-9

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01376 DE 25/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2014 VALOR NE: **R$ 115,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 024954	28/03/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	115,80	115,80
TOTAL						**115,80**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 061

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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 25/03/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 700,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 077 / 2014	Data da Solicitação: 25 / 03 / 2014

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$ 700,00 (Setecentos) _____) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de Edmar Elias _____, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Viagem a interesse do Município _____ _____.

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, 25 / 03 / 2014.

Edmar Elias

Nome: Edmar Elias

CPF: 248.012.078-39

Deferimento:
Jeriquara / SP 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1389

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1389**	FICHA: 120	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

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**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	68.088,27	700,00	91.211,73

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852923	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 24801207839

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01037

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **700,00**
(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1389 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852923	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________

Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 24801207839

FOLHA 04

Bar e Lanchonete Big Popular Ltda. ME

☎ (11) 3107-5990 / (11) 3107-0178

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 305 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Inscr. Estadual: Nº 116.418.083.112 C.N.P.J. Nº 05.136.001/0001-81

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 2 - SÉRIE D-1

1ª Via / 2.ª Via / 3.ª Via

Nº 7095

DATA: 01/04/2014 CPF:

ILMO. SR.:

RUA: Nº

CIDADE: ESTADO:

	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Água 1,5L		3,20
	Edmar Elias		

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 3,20

ROSIMAR CAITANO - ME - CNPJ 04.128.423/0001-42 - Inscr. Est. 116.020.771.112
20 Blocos - 50x3 vias - 7001 a 8000 - Aut. 530874071613 - 11/2013

Edmar Elias

RAMA REFEIÇÕES LTDA.-ME

RUA SANTO AMARO, 269 - CEP 01315-001 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL — PFC 10 - LAPA/SANTANA — CNPJ: 67.687.475/0001-79 — Inscr.Est.: 113.297.123.119

Venda a Consumidor
Série D-1 - Modelo 2
1.a Via Cliente/2.a Via Fixa

Data da Emissão 01/04/14 — Nº 31722

Nome

RG: CPF:

Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeicao		21.92
	Edmar Elias		

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 21,92

Artes Gráficas Rodrigues Ltda. - R. Antonio Olimpio, 28 - Vila União - Fone: 2943-8659 - SP - Inscr. Est. 110.587.264.116
CNPJ: 46.071.510/0001-50 - 20 Tls. - 50X2 - 31.501 a 32.500 - 12/2013 - AIDF- 534647148513

RAMA REFEIÇÕES LTDA.-ME

RUA SANTO AMARO, 269 - CEP 01315-001 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

FOLHA 04

NOTA FISCAL — PFC 10 - LAPA/SANTANA — CNPJ: 67.687.475/0001-79 — Inscr.Est.: 113.297.123.119

Venda a Consumidor
Série D-1 - Modelo 2
1.a Via Cliente/2.a Via Fixa

Data da Emissão 01/04/14 — Nº 31721

Nome

RG: CPF:

Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeicao		15.60
	Edmar Elias		

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 15,60

Artes Gráficas Rodrigues Ltda. - R. Antonio Olimpio, 28 - Vila União - Fone: 2943-8659 - SP - Inscr. Est. 110.587.264.116
CNPJ: 46.071.510/0001-50 - 20 Tls. - 50X2 - 31.501 a 32.500 - 12/2013 - AIDF- 534647148513

RAMA REFEIÇÕES LTDA.-ME

RUA SANTO AMARO, 269 - CEP 01315-001 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL — PFC 10 - LAPA/SANTANA — CNPJ: 67.687.475/0001-79 — Inscr.Est.: 113.297.123.119

Venda a Consumidor
Série D-1 - Modelo 2
1.a Via Cliente/2.a Via Fixa

Data da Emissão 01/04/14 — Nº 31720

Nome

RG: CPF:

Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeicao		22.00
	Edmar Elias		

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 22.00

Artes Gráficas Rodrigues Ltda. - R. Antonio Olimpio, 28 - Vila União - Fone: 2943-8659 - SP - Inscr. Est. 110.587.264.116
CNPJ: 46.071.510/0001-50 - 20 Tls. - 50X2 - 31.501 a 32.500 - 12/2013 - AIDF- 534647148513

RAMA REFEIÇÕES LTDA.-ME

RUA SANTO AMARO, 269 - CEP 01315-001 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL — PFC 10 - LAPA/SANTANA — CNPJ: 67.687.475/0001-79 — Inscr.Est.: 113.297.123.119

Venda a Consumidor
Série D-1 - Modelo 2
1.a Via Cliente/2.a Via Fixa

Data da Emissão 01/04/13 — Nº 31724

Nome

RG: CPF:

Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeicao		25.16
	Edmar Elias		

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei.

TOTAL R$ 25.16

Artes Gráficas Rodrigues Ltda. - R. Antonio Olimpio, 28 - Vila União - Fone: 2943-8659 - SP - Inscr. Est. 110.587.264.116
CNPJ: 46.071.510/0001-50 - 20 Tls. - 50X2 - 31.501 a 32.500 - 12/2013 - AIDF- 534647148513

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 0 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.45[illegible]001-94
IE:407.469.[illegible]
01/04/2014 06:[illegible]:59 [illegible]:362948 COO:515870

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	CAFE C/LEITE MEDIO 150ML	1	UN	T5		4,50G
2	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	T5		4,20G
3	0000000000033	ENROLADINHO DE PRESUNT	1	UN	F1		4,30G
4	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,086KGx49,90			T5		4,29G
5	0000000001012	SUCO AMAZON TANGERINA	1	UN	F1		4,90G
6	0000000000033	ENROLADINHO DE PRESUNT	1	UN	F1		4,90G
7	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,172KGx49,90			T5		8,58G
8	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60G
9	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	F1		3,60G
10	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,258KGx49,90			T5		12,87G
11	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60G
12	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	F1		3,60G
13	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,186KGx49,90			T5		8,28G
14	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	T5		4,20G
15	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60G
16	0000000000158	NESCAFE MOKACCINO ESPRESSO 150	1	UN			
17	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE C/GAS	1	UN	F1		

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
TROCO R$ [illegible]
T5=05T0[illegible]
OPERADOR: DIVANIA GOM[illegible]
FICHA(S): 125.,24[illegible],2328,2361,1[illegible]
Val Aprox Tribut[illegible] R$24,39(27[illegible]% Fonte
[illegible]KJCNBJ5 LGU88T[illegible]T QI[illegible]VGTR[illegible] AD[illegible] ECF
BEMATECH MI-4000 TH FI ECF IF
[illegible]:00.02 ECF:01[illegible]0001
[illegible]GOVOE APOU[illegible] 01/04/2014 06:4[illegible]
[illegible]01010100010107453[illegible] BR

Edmar Elias

Edmar Elias

Edmar Elias

Edmar Elias

RAMA REFEIÇÕES LTDA.-ME

RUA SANTO AMARO, 269 - CEP 01315-001 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL PFC 10 - LAPA/SANTANA CNPJ: 67.687.475/0001-79
Venda a Consumidor Inscr.Est.: 113.297.123.119
Série D-1 - Modelo 2
1.a Via Cliente/2.a Via Fixa
Data da Emissão 01/04/14 Nº 31723
Nome
RG: CPF:
Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Refeições		34,27

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei.
TOTAL R$ 34,27

Artes Gráficas Rodrigues Ltda. - R. Antonio Olimpio, 28 - Vila União - Fone: 2943-8659 - SP - Inscr. Est. 110.587.264.116
CNPJ: 46.071.510/0001-50 - 20 Tls. - 50X2 - 31.501 a 32.500 - 12/2013 - AIDF- 534647148513

[illegible]DADALL ME
[illegible] SÃO JOSÉ 11097140
[illegible] RIBEIRÃO PRETO - SP

[illegible]61 45 COO:254874
CUPOM FISCAL

COO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	DESP. C/ REFEI.AO		
[illegible]	[illegible]0%		30,00G
R$			30,00
18,00			

[illegible]THOM SH A4[illegible]0EHSL E2MF76GRAFFR
[illegible]F [illegible]C IF
[illegible]:000
[illegible]01/04/2014 20:34:06V

Edmar Elias

FOLHA 02



GONDAR DADALL ME
[illegible] SÃO JOSÉ 14097140
[illegible] RIBEIRÃO PRETO - SP
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 161145 COO:254874
CUPOM FISCAL
[illegible] DESCRIÇÃO
[illegible] ST VL ITEM(R$)
[illegible] DESP. C/ REFEIÇÃO
[illegible] 30,00
R$ 30,00
Dinheiro
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ECF-IF
[illegible] LJ:0001
[illegible] 01/04/2014 20:34:00
FAB:BE09031010001010[illegible]
BR

BURSSATO SERRA AUTO POSTO LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM [illegible] EATRIZ / SP
CEP: 13.295-000
CNPJ:00.666.919/0001-50
IE:388.009.303.115
01/04/2014 05:31:13 CCF:[illegible] COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN T(R$)
1 005 000003 ETANOL COMUM 38 1GUL TX2 099 F1 79,99
TOTAL R$ 79,99
Dinheiro 79,00
NCF:B05 [illegible]
Caixa NOITE 01/04/14 05:27:30
3IWELFE7 TGW277Y NLLO6RSE 0A57707 ECN
BEMATECH MP [illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:[illegible]
QQQQQQQQYQCYERYTFT 01/04/2014 05:31:14
FAB:BE09091010001010[illegible]
BR

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
01/04/2014 06:23:59 CCF:362948 COO:515870
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000007	CAFE C/LEITE NESTO 150ML	1	UN	T5		4,50
2	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		4,20
3	0000000000033	ENROLADINHO DE PRESUNT	1	UN	F1		4,90
4	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,086KGx49,90			T5		4,29
5	0000000001012	SUCO AMAZON TANGERINA	1	UN	F1		4,00
6	0000000000033	ENROLADINHO DE PRESUNT	1	UN	F1		4,90
7	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,172KGx49,90			T5		8,58
8	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60
9	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	F1		3,60
10	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,258KGx49,90			T5		12,87
11	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60
12	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS	1	UN	F1		3,60
13	0000000000164	CAFE DA MANHA KG 0,166KGx49,90			T5		8,28
14	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		4,20
15	0000000001014	SUCO NATURAL	1	UN	F1		4,60
016	0000000000158	NESCAFE MOKACCINO ESPRESSO 150					
	1UN X 5,00				F1		5,00
17	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS	1	UN	F1		3,20

TOTAL R$ 89,92
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 10,08
T5=05T03,20%
OPERADOR: DIVANIA GOMES
FICHA(S): 1253,2373,2328,2361,1380
Val Aprox Tributos R$24,89(27,68%) Fonte:IBPT
FKJCNBJ5 LGU88I8T QL!VGTR8 AJE4GBI5 EC[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQWQERWPQUEE 01/04/2014 06:24:27
FAB:BE09101010001010[illegible]
BR

P.V. BANDEIRANTES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD. ANHANGUERA S/N KM 303 REC. ANHANGUERA
CEP: 14097-140 FONE (16)3917 3000 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.574.654/0001-82
IE:582.798.247.110
IM:1352342/01
01/04/2014 20:25:44 CCF:117079 COO:201752
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00004 ETANOL COMUM... Bo:06 Bi:50 1
22,947L X 2,179 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
F6SJQ9RT 7N[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWYEURTIYPW 01/04/2014 20:25:48
FAB:BE0508729000000[illegible]
BR

FOLHA

RPS-RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Numero do RPS: 0000857 Serie: 2
Emissao : 01/04/2014

DADOS DO EMITENTE - PRESTADOR

Supark Estacionamento Ltda Me
C.N.P.J : 07093807000187
Insc. Municipal: 335243/8

DADOS DO TOMADOR DOS SERVICOS

C.N.P.J/C.P.F:
Nome :

DADOS DO SERVICO PRESTADO

Placa : DKI0975
Entrada : 01/04/2014 09:05
Saida : 01/04/2014 - 14:34
Valor Servico: 18,00

DISCRIMINACAO DOS TRIBUTOS

Total : 0,00

Wise Tools Tecnologia
www.wisetools.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 01389 DE 25/03/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2014 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 31720	01/04/2014	AMA REFEIÇOES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
CCF 161145	01/04/2014	GENOAR DADALL ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 117079	01/04/2014	P.V. BANDEIRANTES COM.D	COMBUSTIVEL	22,9	2,18	50,00
CCF 202315	01/04/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	112,64	112,64
NF 7095	01/04/2014	BAR E LANCHONETE BIG P(	DESPESAS	1	3,20	3,20
NF 31724	01/04/2014	AMA REFEIÇOES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	25,16	25,16
CCF 360190	01/04/2014	BORSSATO SERRAAZUL AL	COMBUSTIVEL	38,1	2,10	79,99
NF 31721	01/04/2014	AMA REFEIÇOES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	15,60	15,60
NF 31722	01/04/2014	AMA REFEIÇOES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	21,92	21,92
NF 31723	01/04/2014	AMA REFEIÇOES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	34,27	34,27
RECIBO	01/04/2014	SUPARK ESTACIONAMENT(	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF362948	01/04/2014	RODOSNACK LANCH. E RES	ALIMENTAÇÃO	1	89,92	89,92
TOTAL						**502,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 197,30**

DATA: 28/04/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 104

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1361

Valor da Devolução **R$ 197,30**

(cento e noventa e sete reais e trinta centavos) *

Nome: EDMAR ELIAS

Empenho: 1389 Data: 25/03/2014 Valor: **700,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 24/04/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:14
694918449 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.053
VALOR DINHEIRO 197,30
VALOR TOTAL 197,30

NR.AUTENTICACAO 2.499.EFB.8C2.668.95D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Edmar Elias

24/04/2014 BANCO DO BRASIL 13:04:1...
694918449 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
DATA 24/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.053
VALOR DINHEIRO 197,30
VALOR TOTAL 197,30
NR.AUTENTICACAO 2.499.EFB.8C2.668.95D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Edmar Elias

PROXIMA REUNIÃO DE BOAS PRÁTICAS 1/04/2014

FOLHA

NA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA - APM

Av. Brig. Luis Antonio, 278 a partir da 8h30

PROGRAMA AGITA SÃO PAULO CELEBRA DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA COM a XI MOSTRA DE BOAS PRATICAS

Em 2013 o tema central foi "Atividades Físicas Sem Barreiras", que será celebrado entre os dias 1 e 7 de Abril. A Secretária de Estado de Saúde de São Paulo através do seu consagrado Programa Agita São Paulo dará o início d celebrações no dia 1° de Abril com a Mostra de Boas Práticas, evento que apresenta as experiências de sucesso e promoção de atividade física realizadas por diferentes parceiros do programa no ano anterior, sera realizado na Associação Paulista de Medicina- APM, Av. Brig. Luis Antonio, 278 a partir da 8h30min da manhã.
O evento que deve contar com a participação do Secretário Estadual da Saúde e de outras autoridades, tem o prop de divulgar as melhores experiências em promoção da atividade física nos diferentes setores da sociedade, ocasiã onde alguns parceiros são escolhidos para apresentar as ações desenvolvidas no último ano junto as suas respec populações. É sem dúvida uma rara oportunidade de se ver reunido os melhores "cases" da área que estarão compilados em uma publicação especialmente feita pra esta data.

Este evento faz parte dos milhares de eventos que serão realizadas nesta semana para celebrarmos no dia 6 de ab Dia Mundial da A ividade Física. Deste abril de 2002, quando a OMS bem como seus países membros celebram o MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA. Em especial destacamos na cidade de São Paulo, o PROGRAMA AGITA SÃO PAULO que coordena a celebração deste evento mundial. Em 2007 foram mobilizadas mais de 1.110.000 pessoas aproximadamente 1.706 eventos, sendo 470 no Brasil envolvendo 80 cidades em 10 estados e 1236 eventos pelo re do planeta, totalizando 65 cidades em 27 países. Ao longo dos últimos anos, foram realizados aproximadamente 6 eventos ao redor do mundo, sendo que só em 2006 foram realizados mais de 2200 eventos, nos 5 continentes. envolvendo milhões de pessoas

Para maiores informações, por favor entrar em contato.

Prof. Ms. Luis Carlos de Oliveira
CELAFISCS / AGITA SÃO PAULO
luis.oliveira@celafiscs.org.br
(0xx11) 4229-8980 / 4229-9643

Report a problem

FOLHA 12

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 28 de abril de 2014.

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 25/03/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 60,00**

–

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 078 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 03 / 2014

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$ 60,00 (Sessenta Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348/89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário. Para fazer face às despesas de: DRS - 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, 25/03 / 2014.

Rodrigo Coimbra G

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347569 348 89

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1390

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1390	FICHA: 120	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2014

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** **60,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	68.588,27	60,00	91.351,73

VALOR A SER PAGO R$ 60,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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 Pozolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	852924	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rodrigo Coimbra

NOME:
CNPJ/CPF: 347569348-89

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av Wilson Sábio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620
Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886

FOLHA 03

Franca, 25 de março de 2014

Ofício Circular GVS XVIII nº 06/2014

Prezado(a) Senhor(a)

Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, e considerando às novas exigências e prazos previstos nas RDC 11/2012 e 12/2012, anexo, que dispõe sobre laboratório analíticos que realizam análises em produtos sujeitos à Vigilância Sanitária (ensaios de potabilidade da água), onde a RDC 11 determina o licenciamento na Vigilância Sanitária de todos os serviços **públicos ou privados** sob o CNAE 7120-1/00 (testes e análises técnicas), solicitamos a presença de V.Sa. e a indicação de 1(um) técnicos que compõe a Vigilância Sanitária desse Município para participar da **Reunião sobre a aplicação das RDC 11/2012 e 12/2012 em todos os municípios abrangidos pelo GVS XVIII de Franca.**

O evento será realizado no dia **02 de abril de 2014, quarta-feira, pontualmente as 9:30 horas**, no auditório do DRS VIII de Franca, sito à av. Wilson Sábio de Melo, 1833, Distrito Industrial.

Solicitamos ainda a confirmação da presença por e-mail ou pelo fone 3723-9665.

Atenciosamente,

Carmem Maria Abud
Diretora Técnica Divisão de Saúde
GVS XVIII - Franca

Ilmo(a). Sr.(a)
Responsável pela Vigilância Sanitária Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01038

DATA: 25/03/2014 VENCTO:31/03/2014 PAGTO: 31/03/2014

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 **60,00**
(sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1390 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00
TOTAL					R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852924	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 31/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Rodrigo Coimbra ____
CGC/CPF: 347569348-89

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

007143

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

Data da Emissão, 02 de Abril de 2014

Nome Prefeitura Municipal Jenipapo

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Refeição		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 50.00

10 Tls. - 6751 a 7250x3
Aut. 514694440113 - 06/2013

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Av. Paschoal Pulicano, 335 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est 310.124.610.110

POLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1332

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

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 1390 Data: 25/03/2014 Valor: **60,00**

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

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 23/04/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:36
694918471 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
=====================================
DATA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.113
VALOR DINHEIRO 10,00
VALOR TOTAL 10,00
=====================================
NR.AUTENTICACAO 9.44C.D87.F4E.F52.896
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01390 DE 25/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2014 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 007143	02/04/2014	MARIA ANNA UBIALI FRANC	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 28/04/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 28 de Novembro de 2014.

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

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 079 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 03 / 2014

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. _____ e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de SONIA MARIA VIEIRA SILVA, ocupante do cargo de Secretaria da JSM. Para fazer face às despesas de: Relatorio C.T.P.S

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, 25 / 03 / 2014.

Nome: Sônia M. Vieira Silva

CPF: 05754791836

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1429

NOTA DE EMPENHO Nº 1429	FICHA: 67	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	123.504,76	100,00	6.395,24

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 19541373.

FOLHA
03

Declaro para os devidos fins, que Sônia Maria Vieira, RG 19.541.373-SSP-SP, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca – SP para entrega de Relatório Mensal de CTPS.

Franca-SP, 28 de março de 2014.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
FRANCA/SP
13:12hs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01088

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1429 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
1493 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852934	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 03/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

FOLHA
057

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

28/03/2014 12:17:22 CCF:036286 COO:080310
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	47,620	Nx2	10	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:210519 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8KJAFDL7 7105CB7Q SOSNEMWB 8CJ7EDI5 3105784LMGNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQQRQEORW 28/03/2014 12:17:28
101000011324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

28/03/2014 12:17:22 CCF:036286 COO:080310
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	47,620	Nx2	10	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:210519 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8KJAFDL7 7105CB7Q SOSNEMWB 8CJ7EDI5 3105784LMGNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYQQRQEORW 28/03/2014 12:17:28
101000011324000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01429 DE 25/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 036286	28/03/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	47,6	2,10	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 03/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 03 de Abril de 2014.

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 25/03/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 155,75**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 080 / 2014 | Data da Solicitação: 25 / 03 / 2014

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$ 155,75 (Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos) RG nº. _____ e CPF 122.207.688-80 , o qual será realizado em nome de _____ Eder L. Carvalho Gonçalves, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Ferias Eder

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, 25 / 03 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1451

NOTA DE EMPENHO Nº 1451	FICHA: 67	DATA: 25/03/2014	REQUISIÇÃO Nº: 102
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2014

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** **155,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	199.935,51	155,75	64,49

VALOR A SER PAGO R$ 155,75

cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852935	

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01089

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

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 **155,75**
(cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 155,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1451	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 155,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,75
TOTAL					R$ 155,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,75

Despesa Líquida: . . . . R$ 155,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852935	R$ 155,75
TOTAL. . .			R$ 155,75

Despesa paga em 03/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Eder Luiz C. Goncalves
CGC/CPF: 122.207.688-80

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. 01451 DE 25/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2014 VALOR NE: **R$ 155,75**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CFF 004261	14/03/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	61,00	61,00
CCF 089298	01/04/2014	BRASILIA AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	16,8	2,96	50,00
CCF 004541	01/04/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	44,75	44,75
TOTAL						**155,75**

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

DATA: 17/04/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 17 de Abril de 2014

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 26/03/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 081 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 03 / 2014

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. _____

e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva.,

ocupante do cargo de Secretaria JSM.

Para fazer face às despesas de: Retirar. CPTS

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 / 2014.

Nome: Sonia M. Vieira Silva.

CPF: 057.547.918-36.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1493

NOTA DE EMPENHO Nº 1493	FICHA: 67	DATA: 26/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/04/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	129.935,51	100,00	4.964,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852934	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541373.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01088

DATA: 25/03/2014 VENCTO:03/04/2014 PAGTO: 03/04/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1429 /	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
1493 /	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852934	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 03/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 19.541.373

DECLARAÇÃO

FOLHA
04

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 19/03/2014, para buscar Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

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

FOLHA
051

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

24/03/2014 07:03:00 CCF:035899 COO:079445
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONOM	47,62	UNx2,10	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:210131 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4JOFKDNK KFL6HFFY VHPPAMSF 4CFBG8KI GFL6CCDJI9FL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTPTTEERWE 24/03/2014 07:03:06
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ 45.334.430/0001-88
IE 402.000.172.119
IM 012701/93

24/03/2014 07:03:00 CCF:035899 COO:079445
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONOM	47,62	UNx2,10	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
COO:210131 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4JOFKDNK KFL6HFFY VHPPAMSF 4CFBG8KI GFL6CCDJI9FL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTPTTEERWE 24/03/2014 07:03:06
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01493 DE 26/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 035899	24/03/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	47,6	2,10	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 04/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 04

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 01 de Abril de 2014.

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 28/03/2014 Venc.

Credor ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA

Valor **R$ 493,69**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/03/2014 Venc.

Credor ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA

Valor **R$ 493,69**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 082 / 2014	**Data da Solicitação:** 28 / 03 / 14

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$ 493,69 (Quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos.) RG nº. _____ e CPF 338352888-06, o qual será realizado em nome de Ana Carolina Ferreira de Sapa, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem a serviço do município.

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 / 03 / 2014.

Ana Carolina F Sapa

Nome: Ana Carolina F Sapa

CPF: 338 352 888 06

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1517 FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº **1517**	FICHA 67	DATA: 28/03/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 04/04/2014

NOME: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA — 338.352.888-06 — CÓDIGO 2824
ENDEREÇO: R: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **493,69**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	130.035,51	493,69	4.470,80

VALOR A SER PAGO R$ **493,69**

quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852937	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 338.352.888-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01096

DATA: 28/03/2014 VENCTO:04/04/2014 PAGTO: 04/04/2014

Credor..: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 338.352.888-06 Cod: 2824

Endereço: R: CORONEL FRANCISCO LINO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **493,69**

(quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 493,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1517	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 493,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,69
TOTAL					R$ 493,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 493,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852937	R$ 493,69
TOTAL. . .			R$ 493,69

Despesa paga em 04/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 338 352 888-06

FOLHA

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 134 / 2014

Jeriquara – SP., 01 de Abril de 2014

Assunto: Designação de Gestor do Convênio do B.P.P.

Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para indicar o*(a)* Sr.*(a)* ***Jaime Aparecido de Almeida*** como Gestor(a) do Convênio do Banco do Povo Paulista desta Municipalidade, a fim de garantir a orientação, fiscalização e execução das cláusulas estipuladas no mesmo, observando e cumprindo na sua integralidade as exigências descritas.

Cargo: Encarregado de Setor
Endereço: Rua Jonas Alves Costa, 559.
Telefone: (16) 3134-1256
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Aproveitamos à oportunidade e antecipamos nossos agradecimentos e renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.
Antonio Sebastião Teixeira Mendonça
DD. Diretor Executivo do Banco do Povo Paulista
Rua Boa Vista, 170 – 2º Andar – Bloco 5 – Centro
01014-000 – São Paulo - SP

FOLHA 04

Jeriquara/SP, 02 de abril de 2014.

Oficio Especial

Exma .Sr. Secretária

Cumprimentando Vossa Excelência em nome da população do município de Jeriquara respeitosamente dirigimos a solicitação de **inclusão deste município no Programa "Pontes Rurais"**. Tendo a ponte prioritária 8,0 metros de extensão na Estrada JRK 040, localizada no Bairro do Córrego São Luiz.

Esta solicitação justifica-se devido estrada estar em estado precário, ser utilizada no escoamento da maior parte da produção rural e transporte de alunos diários no nosso município, atendendo mais de 80 produtores/famílias rurais.

Na expectativa de minimizar as dificuldades dos agricultores de nosso município após exposição dos fatos e certos de podermos contar com a atenção de Vossa Excelência, desde já agradecemos aproveitando para renovar nosso protesto do mais alto respeito e consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Assessoria Parlamentar
Recebido em 02/04/14
Cleide Magalhães

Exmo. Sra.
Dra. Mônika Carneiro Meira Bergamaschi
Secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
São Paulo/ SP

FOLHA

Jeriquara/SP, 02 de abril de 2014.

Oficio Especial

Exma .Sr. Secretária

Cumprimentando Vossa Excelência em nome da população do município de Jeriquara respeitosamente dirigimos a solicitação para incluir o nosso município ao Programa **COZINHALIMENTO** da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Desde já agradecemos aproveitando para renovar nosso protesto do mais alto respeito e consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

Assessoria Parlamentar

Recebido em 02/04/14

Exmo. Sra.
Dra. Mônika Carneiro Meira Bergamaschi
Secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
São Paulo/ SP

FOLHA

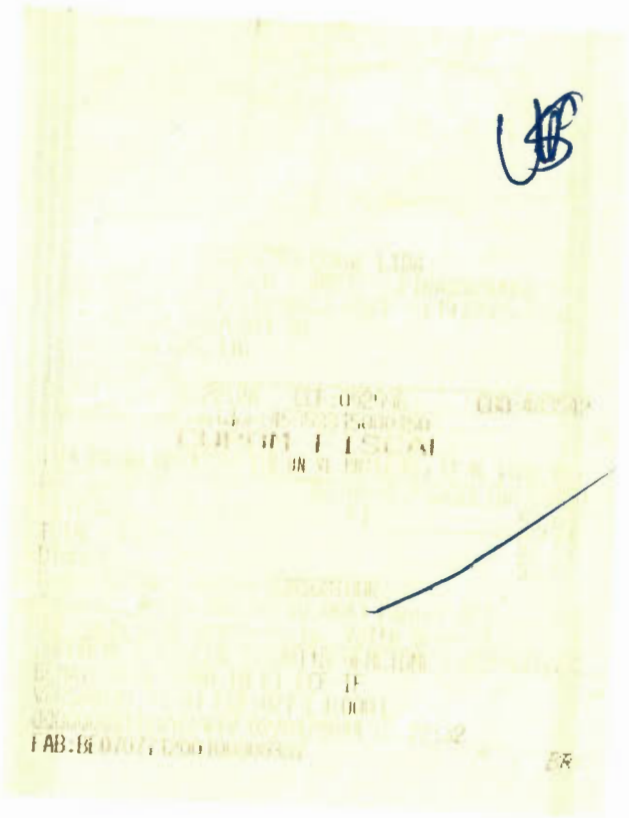
ROGERIO HAMAM
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

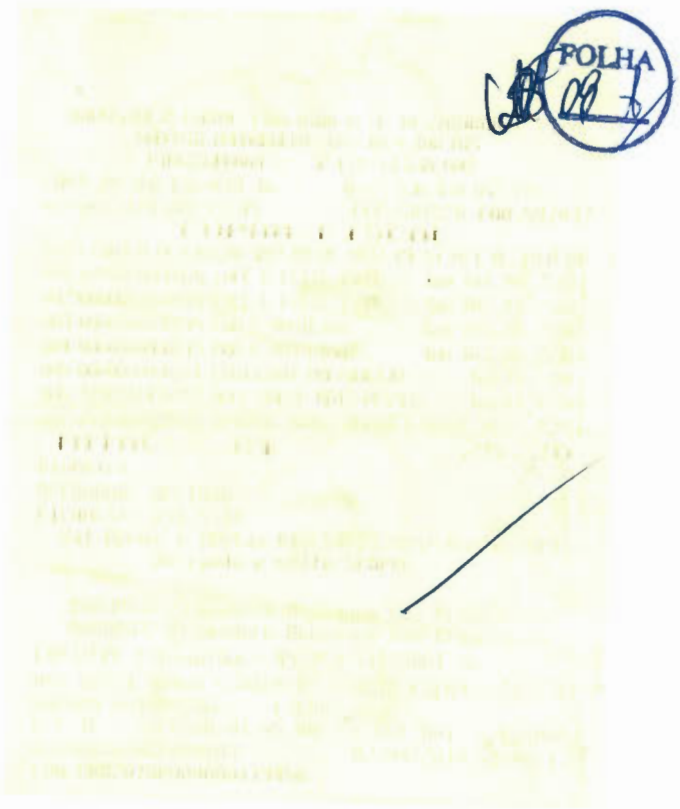
convida para cerimônia de

Assinatura e Anúncio do novo Piso Social Paulista

03 de abril de 2014 – quinta-feira
11 horas

Associação Comercial e Empresarial de Batatais - ACE
Praça Doutor José Arantes Junqueira, 90
Batatais - SP





RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

124829

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 02/04/14

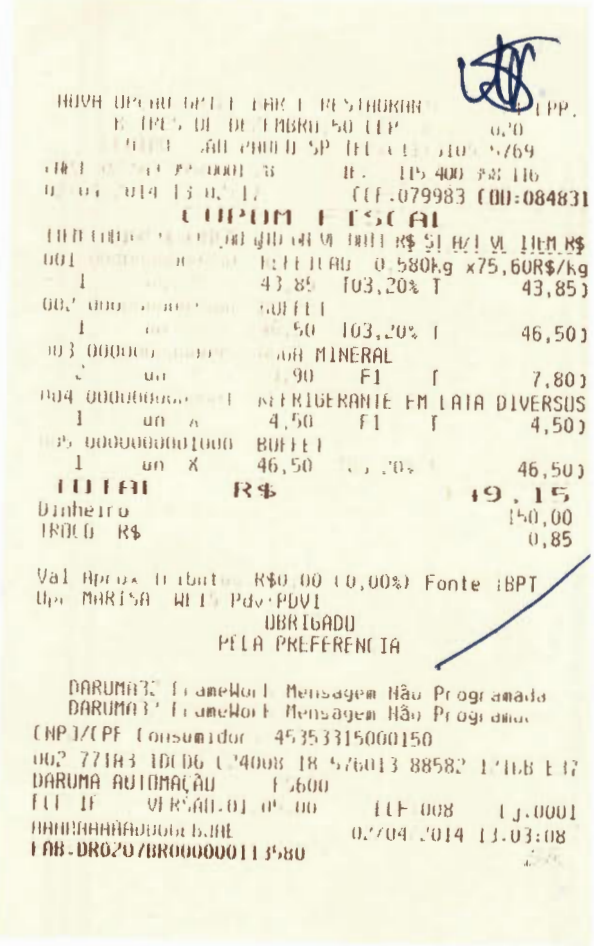
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45.353.315/0001-50

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

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500



CUPOM FISCAL

001 RESERVADO 0,580Kg x75,60R$/kg
1 43,85 T1 43,85

002 BUFFET
1 46,50 T1 46,50

003 AGUA MINERAL
1 un x 7,80 F1 T 7,80

004 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un x 4,50 F1 T 4,50

005 BUFFET
1 un x 46,50 T1 46,50

TOTAL R$ 49,15
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 0,85

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte IBPT
Ope MARISA WEB Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 45353315000150
002 771A3 IDCDG C3400B I8 576013 88582 1710B E37
DARUMA AUTOMAÇÃO E2600
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF 008 Lj.0001
0704 2014 13:03:08
FAB:DR020708000000113580

FOLHA 09

+=Park Manager 32==========4.01=+
| W PARK 1 ESTACIONAMENTO LTDA - ME. |
| CNPJ 11.062.853/0001-74 |
|RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 339 - CENTRO - SP|
+==========+
[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:36809/A Cnpj:45.353.315/0001-50

SAIDA: 1107 Entr.: 02/04/14 15:44
Saida: 02/04/14 17:10
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 1:25

ABN-0011 ASTRA
VALOR: R$ 21.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

LTDA
158 000 MTS
3546
02/04/2014 18:
CNPJ/CPF consumidor:45353
CUPOM
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD R$)
TOTAL
Fonte:IBPT
604 V16.6.8
Aplicativo:MD
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01 01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQYYQQ1WPERO 02/04/2014 18:29:44
FAB:BE07077120010000025?
BR

FOLHA
10

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
203ª Subsecção - Pedregulho-SP

CNPJ 43 419 613 / 0203 – 68
Pça. Padre Luiz Sávio, nº 33 – Fone: (16) 3171-1316

RECIBO Nº — / — Pedregulho, 03 / 04 / 2014

Nome: Prefeitura municipal de Jesiquara
CGC. nº.
Requisitante
Cidade: Estado: SP.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
84	cópias reprograficas	0,15	12,60
	cópias em papel A3		
	ampliação/redução		
Proc. nº 0000621-68-2014			
		TOTAL R$	12,60

Assinatura Aux. Administrativo

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.[illegible]
02/04/2014 08:39:45 CCF:507[illegible] COO:597832

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,80
002 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,80
003 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,40
004 0000000000215 PAO C MANTEIGA 1un T03,20% 2,40
005 0000000000181 CROISSANT PRE/QUEIJO 1un F1 5,80
006 7898341430258 DELL VALLE MAIS PESSEG 1un F1 4,50
007 7896800309780 TRIDENT HORAS MENTA 4un F1 4,50

TOTAL R$ 25,20
Dinheiro 25,20
OPERADOR: HELIANA
FICHA(S): 838,5316
Val Aprox Tributos R$5,54 (21,98%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
068 6721 3647A 5341EF B5 [illegible] 13169 32105 2F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
[illegible] 02/04/2014 08:40:17
FAB:DR0207BR000000119456

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: 115.400.398.116
02/04/2014 13:02:17 CCF:079983 COO:084831

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,580kg x75,60R$/kg
1 un X 43,85 T03,20% T 43,85
002 0000000001000 BUFFET
1 un X 46,50 T03,20% T 46,50
003 0000000000095 AGUA MINERAL
2 un X 3,90 F1 T 7,80
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 4,50 F1 T 4,50
005 0000000001000 BUFFET
1 un X 46,50 T03,20% T 46,50

TOTAL R$ 149,15
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 0,85

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA WEIS Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 771A3 1DCD6 C24008 18 576013 88582 121BB E37
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:0001
AAAAAAAAADDGGEBJAE 02/04/2014 13:03:08
FAB:DR0207BR000000113580

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
R.Dos Pracinhas,375 R.Paraiso
Franca-SP

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
03/04/2014 14:02:01 CCF:027435 COO:029796
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 DESPESAS COM REFEIÇÃO T 112,00% 128,01
TOTAL R$ 128,01
Cartao 128,07
TROCO R$ 0,06
COO:27494 TCX:1683 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

89XQSTIA KKKCCBE# LOUZAL$K 870JJCTA JKE778BPFFHQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWWRUPPTWIW 03/04/2014 14:02:05
FAB:BE07087120010000106 5 BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 + - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3565-[illegible] - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
02/04/2014 08:22:28 CCF:092996 COO:483542
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
17,689L X 2,998 F1 53,03G
TOTAL R$ 53,03
Dinheiro 53,03
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
DNPHMFML BOIKHCEQ S8YUBTID 9FMCIDML BAFDC9BFGOMQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQTTPWYEPWTW 02/04/2014 08:22:32
FAB:BE07077120010000033 7 BR

+=Park Manager 32==========4.01=+
| M PARK 1 ESTACIONAMENTO LTDA - ME. |
| CNPJ 11.062.853/0001-74 |
|RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 339 - CENTRO - SP|
+==========+

[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:36809/A Cnpj:45.353.315/0001-50

SAIDA: 1104 Entr.: 02/04/14 15:44
Saida: 02/04/14 17:10
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 1:25

ABN-0011 ASTRA
VALOR: R$ 21.00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

FOLH

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9900
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
02/04/2014 18:29:35 CCF:111199 COO:660000
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo. 10-B. 1-GASOLINA COMUN					
	16,678L	X 2,998			F1		50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: CAIXA 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0907073,609 V16,678
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2b42334c

9CE159SG H7VG8DDT CNM+5KT2 36E159SG H5DE3AAD7GML
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQYYQQIWPERO 02/04/2014 18:29:44
FAB:BE07077120010000252 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
02/04/2014 18:49:13 CCF:146955 COO:191757

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7896263501384	AGUA S/ GAS 510ML	3unx3.20	F1		9,60
002	7891991000826	REFRIGERANTE GUARANA ANTAR	1un	F1		4,20
003	7898206181141	GELEIA DE FRUTAS GOMA FALE	1un	F1		3,90
004	7898206180335	GELEIA DE FRUTAS TAB FALEX	1un	F1		3,50
005	7898206180137	PE DE MOLEQUE FALEX CROCAN	1un	F1		3,50

TOTAL R$ 24,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 25,30
OPERADOR: MARINES DE OLIVEIRA
Val Aprox Tributos R$8,91(36,07%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1E5 DF41A 1A0C9 A77097 CD B621F0 5C377 32A64 38F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:011 Lj:001
AAAAAAAAABEAJGEDID 02/04/2014 18:49:57
FAB:DR0812RR0000000322506 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 01517 DE 28/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2014 VALOR NE: **R$ 493,69**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 092996	02/04/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	17,6	3,00	53,03
CCF 507226	02/04/2014	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	25,20	25,20
RECIBO 124	02/04/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	30,00	30,00
CCF 079983	02/04/2014	NOVA OPÇÃO GRILL E RES	REFEIÇÃO	1	149,15	149,15
RECIBO	02/04/2014	M PARK 1 ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	21,00	21,00
CCF 111199	02/04/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,6	3,00	50,00
CCF 146955	02/04/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	24,70	24,70
CCF 027435	03/04/2014	BARBIERI & CONTE LTDA EI	REFEIÇÃO	1	128,01	128,01
RECIBO	03/04/2014	203 SUBSECÇÃO-PEDREGU	COPIAS REPROGRAFICAS	84	0,15	12,60
TOTAL						**493,69**

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

DATA: 30/04/2014 Assinatura do responsável

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 30 de Abril de 2014

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 31/03/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 084 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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) RG nº. _____ e CPF 085.460.098.13, o qual será realizado em nome de ISMAEL Donizete Vieira Borges, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

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, 31 / 03 / 2014.

Nome: ISMAEL Vieira Borges

CPF: 085 460 098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA
1610 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1610	FICHA: 67	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	130.529,20	50,00	4.420,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855085	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 14438000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01173

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES CNPJ: 085.460.098-13 Cod: 271
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1610 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855085	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 14492040

FOLHA
04

LUIZ CARLOS NAGANO & CIA LTDA
AV. DR SOARES DE OLIVEIRA, 405 - CENTRO
CEP.:14500-000 - ITUVERAVA - SP
FONE:(0xx16) 3729-5175

AUTO POSTO NAGANO

CNPJ: 00.844.174/0001-30
IE: 389.024.964.110

08/04/2014 12:36:21 CCF:006959 COO:012016

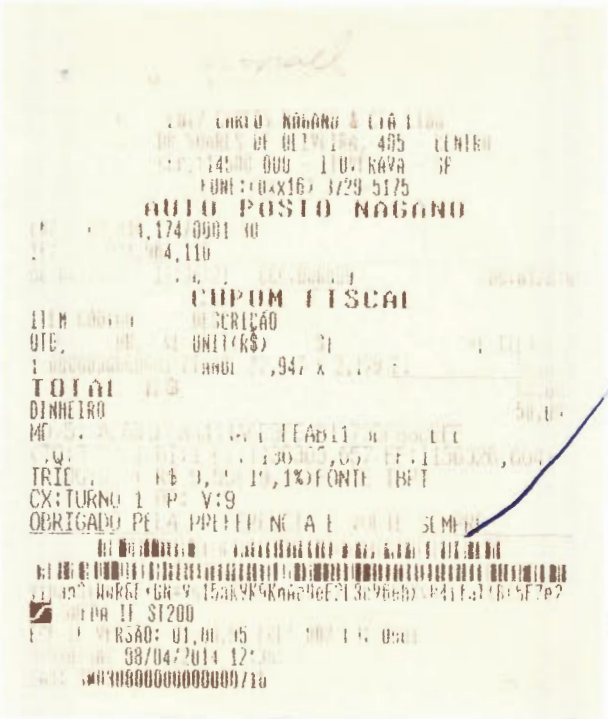
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000001 ETANOL	22,947 x 2,179	F1	50,00
TOTAL R$			50,00
DINHEIRO			50,00

MD-5: 826B1F5A8414A6E3EEAB1173BF88DEEE
(TQ:3 BO:1 BI:1 EI:1136303,657 EF:1136326,604)
TRIBUTOS +-R$ 9,55(19,1%)FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP: V:9
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

vipanSiWwRGF*GN#Ys15aKYK9KnAc9eE2L3cY6ehXvR4ifaTtB(5E7e2

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001
S(USQ)SA(08/04/2014 12:36:26
FAB: SW03080000000000716



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01610 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006959	08/04/2014	LUIZ CARLOS MAGANO & CI	COMBUSTIVEL	22,9	2,18	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 25/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 25 de Março de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor JOVIANA COSTA CARVALHO

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 011

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 085 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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 nº. _____ e CPF 372.186.098-30, o qual será realizado em nome de Joviana Costa Carvalho, ocupante do cargo de Coordenadora Pedagógica. Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do Município.

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, 31 / 03 / 2014.

Nome: Joviana Costa Carvalho de Oliveira

CPF: 372.186.098-30

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1611

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1611**	FICHA: 164	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO 172.186.098-30 CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	17.460,84	200,00	36.339,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]200,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 700134-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.186.098-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01144

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1611	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	transf	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 172.186.098-30

FOLHA 04

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
03/04/2014 12:09:34 CCF:013872 COO:014534

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000035 FILE FRANGO + SALADA GRE 1un I1 20,00)
002 000023 AGUA S/ GAS 500ML 1un F1 2,75)
003 000060 GUARANA LATA 1un F1 4,00)

TOTAL R$ 26,75
Dinheiro 26,75

Obrigado volte sempre
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1E1 295E4 389FD EBB031 11 D9C1F9 DBDB7 0C7A7 935
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDBAECDAJED 03/04/2014 12:09:53
FAB:DR0813BR000000383538 BR

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
03/04/2014 12:09:34 CCF:013872 COO:014534
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000035 FILE FRANGO + SALADA GRE 1un I1 20,00)
002 000023 AGUA S/ GAS 1un F1 2,75)
003 000060 GUARANA LATA 1un F1 4,00)
TOTAL R$ 26,75
Dinheiro 26,75
Obrigado volte sempre
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1E1 295E4 389FD EBB031 11 D9C1F9 DBDB7 0C7A7 935
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDBAECDAJED 03/04/2014 12:09:53
FAB:DR0813BR000000383538

FOLHA 057

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1287

Valor da Devolução **R$ 173,25**

(cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) *

Nome: JOVIANA COSTA CARVALHO

Empenho: 1611 Data: 31/03/2014 Valor: **200,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 16/04/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:37
694918471 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FEB
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 108.389-9
=====================================
DATA 16/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.098
VALOR DINHEIRO 173,25
VALOR TOTAL 173,25
=====================================
NR.AUTENTICACAO E.781.686.970.7A8.0F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOVIANA COSTA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 01611 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2014 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013872	03/04/2014	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	26,75	26,75
TOTAL						**26,75**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 173,25**

DATA: 25/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

RELAÇÃO: RE140410046 DATA: 10/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000048	1611	32	172.186.098-30		JOVIANA COSTA CARVALHO	001	06949	0000700134	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 10/04/14 12:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00046		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000048	1611	01 - Empenho pago

FOLHA

FOLHA

BOLMAIL

CONVITE OT PARA PC - LER E ESCREVER

De: DE FRANCA NPE

Para: irmaosmatos@bol.com.br ,ninicunha@yahoo.com.br ,karinastefano@franca.sp.gov.br ,marianafmiguel@hotmail.com ,tomeadriana28@yahoo.com.br ,flaviwith@yahoo.com.br ,maraconsupopolim@bol.com.br ,jovianacarvalho@bol.com.br ,educacao@itirapua.sp.gov.br ,maisahelena1@hotmail.com ,isildadesouzafreitas@gmail.com ,clau_b_b@hotmail.com ,priscilaaguila@yahoo.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: CONVITE OT PARA PC - LER E ESCREVER

Data: 01/04/2014 15:01

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio - Franca/SP

Franca, 01 de abril de 2014

Assunto: COMUNICADO DE OT – LER E ESCREVER

Sr (a) Diretor (a),

A Dirigente Regional de Ensino-Região de Franca, Ivani de Lourdes Marchesi de Oliveira, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 3º da Resolução SEE nº89 de 19/12/07 e na Resolução SEE nº 58 de 23/08/11, alterada pela Resolução SEE nº61 de 6/6/12, **CONVIDA** os **Professores Coordenadores** das UEs. das Séries Iniciais do Ensino Fundamenta, para Orientação Técnica Descentralizada do Programa Ler e Escrever na seguinte conformidade:

Data:03/**04/2014**

FOLHA 10

Horário: 08h00 às 17h00

Local: Diretoria de Ensino Região de Franca

Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio

Sendo só para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Ivani De Lourdes Marchesi de Oliveira
Dirigente Regional de Ensino – Região Franca

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no BOL Mail é secreta; não a informe a n
O BOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar s

FOLHA
11

Programa Ler e Escrever

Reunião de Formação de Coordenador Pedagógico realizada em Franca no dia 03 de abril de 2014

Prestação de Contas

Adiantamento em dinheiro à Coordenadora Pedagógica Joviana Costa Carvalho de Oliveira para o pagamento de despesas realizadas com alimentação.

Adiantamento no Valor de R$ 200,00

Despesa gasta com alimentação no Valor de R$ 26,75

Troco - Valor devolvido à Prefeitura de R$ 173,25

Em anexo o e-mail enviado pela Diretoria de Ensino comunicando sobre a reunião, o cupom fiscal original e cópia da despesa.

FOLHA 12

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 25 de Abril de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 086 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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$ 800.00 (Oitocentos Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente comunitário de saúde. Para fazer face às despesas de: Rib. Preto 4ª conferência Estadual 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, 31 / 03 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1619

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1619	FICHA: 120	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	68.848,27	800,00	90.351,73

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]800,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Keila Augusta Nogueira
CNPJ/CPF 296.006.478-01

Para: keilanogueira1@hotmail.com

FOLHA 03

Boa tarde,

A nossa diária é 169,00 por quarto, café da manha 15,00 por adulto.

Ou seja, 2 diarias + a meia diária + 2 cafés= 452.50.

Att

mitzrael

Reservas

IBIS RIBEIRÃO SHOPPING

Avenida Braz Olaia Acosta, 691, 14026-040 – Jardim Califórnia – Ribeirão Preto - Brasil
T +55 16 2101 2950 - F +55 16 2101 2959
h3261-re@accor.com.br
ibishotel.com - accorhotels.com

Pensando na saúde e bem-estar de nossos hóspedes, em 01/05 a rede ibis será uma rede 100% não Fumante.

Informações importantes:

Todas as diárias são cobradas na entrada.

Não aceitamos Cheques e/ou Faturamento.

Em cumprimento do art. 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069),

Não hospedaremos crianças caso as exigências de documentações não sejam cumpridas.

Caso a reserva não seja garantida através de cartão de crédito ou pré-pagamento:

O apartamento será mantido até às 18h da data de entrada, após este horário a reserva será automaticamente cancelada.

Agradecemos por ter escolhido o **Ibis Ribeirão Preto! Estamos à disposição.**

FOLHA 04

Av. Braz Olaia Acosta nº 691 Torre A. Jardim Califórnia. Ribeirão Preto SP CEP 14026-040

Tel. (16) 2101 2950 | Fax.(16) 2101 2959

E-mail: h3261-re@accor.com.br

> Confira as promoções exclusivas de nosso site:www.ibishotel.com <

FOLHA

4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
ETAPA MACRORREGIONAL

PROGRAMAÇÃO
ARARAQUARA - BARRETOS – FRANCA – RIBEIRÃO PRETO

14 de Abril

14h – 18h – Credenciamento
15h – 17h - Plenária dos Conselhos
Nomes e representatividade (aguardando resposta do CES)
17h – Coquetel de Boas Vindas
18h – 18h30 – Solenidade de Abertura
Cerimonial – Bruno Tessari Cobra -
Nomes da composição Mesa
18h30 – 19h:30 - Conferência Magna "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado"
Profª Maria Maeno - Mestre em Saúde Pública pela USP - ainda a confirmar
19h:30 – 21h - Leitura do Regimento e homologação do Regulamento

15 de Abril

8h – Café de Boas Vindas
8h – 9h – Credenciamento dos participantes
9h – 10h – Palestras Temáticas
Eixo I – "O Desenvolvimento Socioeconômico e seus Reflexos na Saúde do Trabalhador"
Profª. Dra. Vera Lúcia Navarro
Eixo II – "Fortalecer a Participação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Comunidade e do Controle Social nas Ações de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora"
Ana Lucia de Matos Flores – Fisioterapeuta
10h – 10h:30 – Intervenções
10h:30 – 11h30 – Palestras Temáticas
Eixo III – "Efetivação da PNSTT considerando os Princípios da Integralidade e Intersetorialidade nas Três Esferas de Governo"
Profª. Mestra Bartira Bortolan Pontelli - Enfermeira - Especialista em Gestão Avançada de Recursos Humanos
Eixo IV – Financiamento da PNSTT nos Municípios, Estado e União
Dr. Roque Manoel Perusso Veiga - Mestre em Vigilância em Saúde do Trabalhador
11h:30 – 12h – Intervenções
12h – 13h:30 – Almoço
13h:30 – 18h:30 – Formação e orientações para os Grupos Temáticos
18h:30 – Jantar

FOLHA
06

16 de Abril

9h horas – Grande Plenária → café!

11h – Eleição dos Delegados – Etapas Estadual e Nacional

12h – 13h:30 – Almoço

13h:30 – 15h – Homologação dos Delegados

15h – Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 071

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01189

DATA: 31/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1619 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852952	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Keila Augusta Nogueira
CGC/CPF: 296.006.478-01

FOLHA
09

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ 0[illegible]67.852/0100-09
IE:582[illegible]2.394.117
14/04/[illegible]14 09:17:55 CCF:151210 COO:255178

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha	1	UN	T03,20%		15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0148
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp.: Andre A
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

HPSFDLUK FGUGB35Y OVVVJYNR FRNE6DDH DDN56O1NEUJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEROWPYY 14/04/2014 09:17:58
FAB:BE05096920010003231l BR

FOGO VIVO GRELHADOS
FOGO VIVO GRE[illegible]
SHOPPING LTDA
Av. Coronel [illegible]ite,
1540 Lj LUC 135-D
Cep: 14026 900Ri[illegible]Preto SP

CNPJ: 73.053.696/0001-98
IE: 582.487.311.111
IM: ISENTA
14/04/2014 14:48:33V CCF:037504 COO:038570

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	10501	PICANHA BABY		1un		F1		24,88)
002	1202	ARROZ CARRETEIRO		1un		T18,00		0,01)
003	1204	TUTU DE FEIJÃO		1un		T18,00%		0,01)
004	10115	SUCO MARACUJA		1un		T18,00%		5,90)
005	10115	SUCO MARACUJA		1un		T18,00%		5,90)

TOTAL R$ 36,70
CARTÃO 36,70
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 345

www.degust.com.br

104 6A599 24F47 9A2016 C0 63D0E5 52664 1ACCC 01E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
IIIIIIIIIICGAACCEJ 14/04/2014 14:49:26V
FAB:DR0813BR000000387753 BR

I. TIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
AV. CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LJ 13
PISO TERREO JARDIM CALIFORNIA CEP 14026 900
RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3902 1168
CNPJ 1[illegible]244 1[illegible]6/0001 90 IE 562 011 292 114
14/04/2014 21:10:03V CCF 094567 COO:09611[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	14	SALMAO C/ SALADA	1,000		x28 80	T03	A 28 80
2	321	REFRIGERANTE LATA	1 000		Ex3 50	T03	A 3,50

TOTAL R$ 32 30
Dinheiro 32 30
T03=18 00%
ICMS a ser recolhido [illegible] SN

w:HTp/w [illegible]/$? [illegible] SX $ 9RY×HLT@S-Rw@,S·SK
LEGIN X5 ICF IF
VERSAO.01 00 07 ECF-001 LJ 0001 OPR
AAAAAAAAAOICPGPUUI 14/04/[illegible] 21 10 0[illegible]
FAB:FI041000000000010685

RESTAURANTE HYASHIDA LTDA - ME
AV.CEL.FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 05
JD CALIFORNIA - CEP 14026-900 RIB. PRETO - SP
CNPJ:05.367.986/0001-56
IE:582.634.350.117
15/04/2014 21:30:35 CCF:018866 COO:019677
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Refeicao	1	UN	T1		31,70

TOTAL R$ 31,70
C. CREDITO 31,70
T1=01T04,00%
Total Impostos Pagos R$ 0.00 (0.00%)
Consumidor
45353315000150
3-Mirai Restaurante
Comida Japonesa
Muito Obrigado
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE
CBZJSPMI GJJ8IFDX SFWTIK$H CAQDLIJG 9IE6DC9RIBHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
15/04/2014 08:29:49 CCF:151618 COO:255005

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6002 Cafe Manha 1UN T03,20% 15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0361
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp.: ADRIANA
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

VXLGARD GIQ5667& 4XY>6WSQ 21SDG7RA EFP4133R1IRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEERQYOIYY 16/04/2014 08:29:53
FAB:BE05096920010003231l BR

PONTO DE TÁXI
Shopping
RECIBO
Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ (30,00)

Recebi de

a importância de R$ (30,00)

Unid. Nº (09) Cel.: (16) 992026748

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO KAJnog

PLACA DO TÁXI EQU7230

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto 15 de 04 de 20 14

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping
RECIBO
Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 40,00

Recebi de

a importância de R$ QUARENTA REAIS

Unid. Nº 03 Cel. 16.98136-0481

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO KAJnog

PLACA DO TÁXI DCB 0237

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 14 de 04 de 20 14

CPF / RG DO MOTORISTA 22.362.324

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping
RECIBO
Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 30.00

Recebi de

a importância de R$ TRINTA REAIS

Unid. Nº Cel.:

KAJnog

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI EFO-1605

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 16 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA 11154976

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping
RECIBO
Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 10.00

Recebi de

a importância de R$ DEZ REAIS

Unid. Nº 08 Cel.: 981449565

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO KAJnog

PLACA DO TÁXI EFO-0947

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 14 de 04 de 20 14

CPF / RG DO MOTORISTA 9.607.256

ASSINATURA

FOLHA

FOLHA 101

016.9.91036357

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR

R$ 30.00

Recebi de _____

a importância de R$ TRINTA REAIS

_____

Unid. Nº _____ Cel.: _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

_____

PLACA DO TÁXI
EFO 1605

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 16 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA
11.154.976

Paulo
ASSINATURA

L. LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AV: CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE,1540 LJ 132
PISO TERREO JARDIM CALIFORNIA. CEP:14026 900
RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3902.1188
CNPJ:12.244.126/0001 90 IE:582 811 292 114
14/04/2014 21:10:03V CCF:094567 COO:096117

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
1	14	SALMAO C/ SALADA	1,000	F	x28,80	T03	A	28,80
2	321	REFRIGERANTE LATA	1,000	F	x3,50	T03	A	3,50

TOTAL R$ 32,30
Dinheiro 32,30
T03=18,00%
ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2006 SN

w*Wlp/w`>h/$2=+*@=+h=$X-$`9RV×WbT@S*Rw@w$*SK×X@
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAOTCPGPUUF 14/04/2014 21.10.06V
FAB:EL041000000000010685

FOLHA

FOGO VIVO GRELHADOS RIBEIRAO SHOPPING LTDA ME
Av. Coronel Fernando F. Leite,
1540 Lj LUC 135-D
Cep: 14026-900Ribeirão Preto SP
CNPJ: 73.053.696/0001-98
IE: 582.487.311.111
IM: ISENTA
14/04/2014 14:48:33V CCF:037504 COO:038570

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	10501	PICANHA BABY	1un			F1		24,88
002	11202	ARROZ CARRETEIRO	1un			T18,00%		0,01
003	11204	TUTU DE FEIJÃO	1un			T18,00%		0,01
004	10115	SUCO MARACUJA	1un			T18,00%		5,90
005	10115	SUCO MARACUJA	1un			T18,00%		5,90

TOTAL R$ 36,70
CARTÃO 36,70
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 345

www.degust.com.br

IO4 6A593 24F47 9A2016 C0 63DDF5 62664 1ACCC 01E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
IIIIIIIIICGAACCEJ 14/04/2014 14:49:26V
FAB:DR0813BR000000387753

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
14/04/2014 09:17:55 CCF:151210 COO:255178

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha	1	UN	T03 20%		15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0148
Pessoas::1 Cafe da Manha Emp.: Andre A
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

APSFDLOK FGU6B35Y OVVVJYNR FRNE6DDH DDN56UTNEOJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEROWPYY 14/04/2014 09:17:58
FAB:BE0509692001000323 11

BR

RESTAURANTE HYASHIDA LTDA - ME
AV.CEL.FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 05
JD CALIFORNIA - CEP 14026-900 RIB. PRETO - SP
CNPJ:05.367.986/0001-56
IE:582.634.350.117
15/04/2014 21:30:35 CCF:018866 COO:019677
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Refeicao	1	UN	F1		31,70

TOTAL R$ 31,70
C. CREDITO 31,70
T1=01T04,00%
Total Impostos Pagos R$ 0,00 (0,00%)
Consumidor
45353315000150

3-Mirai Restaurante
Comida Japonesa
Muito Obrigado
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE
CBZJSPMI GJJ8IFDX SFWTIK$A CAQDLIJG 9IE6DC9RIBHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQERDQPTUPE 15/04/2014 21:30:37
FAB:BE0913101000113271 52

BR

FOLHA
124

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
16/04/2014 08:29:49 CCF:151618 COO:255803

CUPOM FISCAL

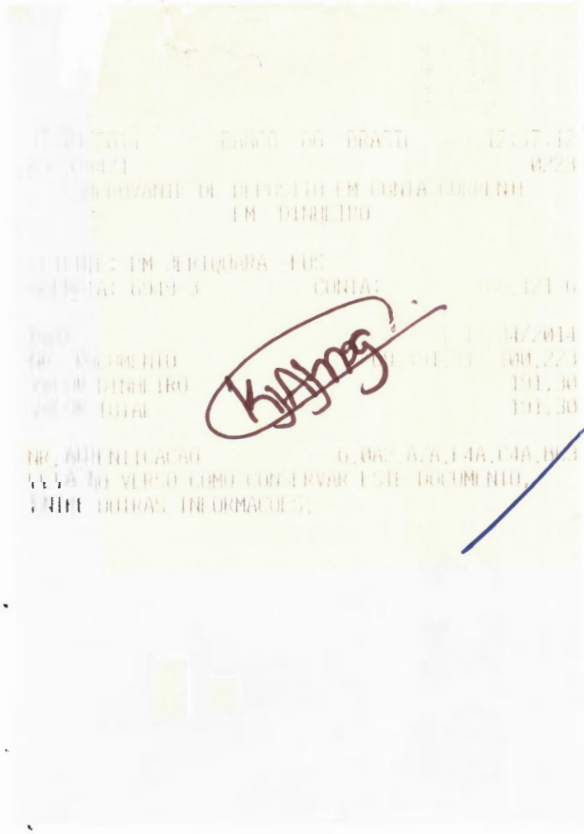
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha TON T03,20%					15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0361
Pessoas :1 Cafe da Manha EMP.: ADRIANA
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

4NXLGARD GIQ5667& 4XY>6WSQ 2ISDG7RA EFP4133R1IRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEERQYOIYY 16/04/2014 08:29:53
FAB:BE05096920010003231 1 BR



FOLHA 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1316

Valor da Devolução R$ 191,30

(cento e noventa e um reais e trinta centavos) *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 1619 Data: 31/03/2014 Valor: **800,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 17/04/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:12
694918471 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
=================================
DATA 17/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.223
VALOR DINHEIRO 191,30
VALOR TOTAL 191,30
=================================
NR.AUTENTICACAO 6.0A2.A7A.F4A.04A.BC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **44387**

Data e Hora da Emissão	17/04/2014 07:09:22	Competência	4/2014	Código de Verificação	121140200
Número do RPS	52340	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.967.852/0100-09	Inscrição Municipal	10752901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRAZ OLAIA ACOSTA ,691 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14026-040				
Complemento:	TORRE A	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:	Nao informado	Telefone:	0	e-mail:	keilanogueira1@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Hospede: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA | Confirmacao: 158201 | UH: 0664 | Check In: 14/04/2014 | Check Out: 16/04/2014 | Item: Diaria | Valor: R$ 338,00

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.01 / 00090101 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, (O VALOR DAALIMENTACAO E GORJETA, Q UANDO INCLUIDO NO PR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQ N devido no Município	
Valor dos Serviços R$	338,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	338,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	338,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	338,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	13,52
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

FOLHA 15

16-04-14 09:16:28

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Braz Olaia Acosta, 691 - Torre A - Jd Califórnia - Ribeirão Preto/SP - Cep: 140260-040 Tel.: 55 (16) 2101-2950 Fax.: 55 (16) 2101-2959 E-mail: H3261-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Keila Augusta Nogueira
COMPANHIA / COMPANY: Municipio de Jeriquara
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Jonas Alves Costa
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 158201

CHEGADA / *ARRIVAL*: 14-04-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 16-04-14 **AR:**

ACCT N: FO0193 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0664 **RPS N:** 52340 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
14-04-14	1000	Diaria	169.00
14-04-14	2040	Breakfast	15.00
14-04-14	9000	Dinheiro	-338.00
15-04-14	1000	Diaria	169.00
16-04-14	2040	Breakfast	15.00
16-04-14	9000	Dinheiro	-30.00

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	368.00	
Total Tributavel	R$	338.00	4%	**Total ISS**	R$	13.52	

"Os itens de serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 5º (quinto) dia subsequente à sua emissão - Instrução Normativa nº. 04 SF/2012".
Este RPS não tem valor como documento fiscal - Para imprimir ou consultar a autenticidade de sua NFS-e, acesse o site: http://ribeiraopreto.ginfes.com.br/ - Em seguida, autenticação por RPS.

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01619 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2014 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 151210	14/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 037504	14/04/2014	FOGO VIVO GRELHADOS RI	REFEIÇÃO	1	36,70	36,70
CCF 094567	14/04/2014	L. LIMA COMERCIO DE ALIM	REFEIÇÃO	1	32,30	32,30
RECIBO	14/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	14/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	10,00	10,00
RECIBO	15/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 018866	15/04/2014	RESTAURANTE HYASHIDA I	REFEIÇÃO	1	31,70	31,70
RECIBO	16/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 151618	16/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
RECIBO	16/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
NF 44387	17/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	338,00	338,00
TOTAL						**608,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 191,30**

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 17

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de maio de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 086 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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$ 800.00 (Oitocentos Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Leila Augusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente comunitário de saúde. Para fazer face às despesas de: Rib. Preto 4ª Conferencia Estadual 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, 31 / 03 / 2014.

Nome: Leila Augusta Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1619

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1619**	FICHA: 120	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2014

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**800,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	68.848,27	800,00	90.351,73

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]800,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852952	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Keila Augusta Nogueira
CNPJ/CPF 296.006.478-01

Para: keilanogueira1@hotmail.com

FOLHA 03

Boa tarde,

A nossa diária é 169,00 por quarto, café da manha 15,00 por adulto.

Ou seja, 2 diarias + a meia diária + 2 cafés= 452.50.

Att

mitzrael

Reservas

IBIS RIBEIRÃO SHOPPING

Avenida Braz Olaia Acosta, 691, 14026-040 – Jardim Califórnia – Ribeirão Preto - Brasil
T +55 16 2101 2950 - F +55 16 2101 2959
h3261-re@accor.com.br
ibishotel.com - accorhotels.com

Pensando na saúde e bem-estar de nossos hóspedes, em 01/05 a rede ibis será uma rede 100% não Fumante.

Informações importantes:

Todas as diárias são cobradas na entrada.

Não aceitamos Cheques e/ou Faturamento.

Em cumprimento do art. 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069),

Não hospedaremos crianças caso as exigências de documentações não sejam cumpridas.

Caso a reserva não seja garantida através de cartão de crédito ou pré-pagamento:

O apartamento será mantido até às 18h da data de entrada, após este horário a reserva será automaticamente cancelada.

Agradecemos por ter escolhido o Ibis Ribeirão Preto! Estamos à disposição.



Av. Braz Olaia Acosta nº 691 Torre A. Jardim Califórnia. Ribeirão Preto SP CEP 14026-040

Tel. (16) 2101 2950 | Fax.(16) 2101 2959

E-mail: h3261-re@accor.com.br

-

> Confira as promoções exclusivas de nosso site:www.ibishotel.com <

FOLHA

4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
ETAPA MACRORREGIONAL

PROGRAMAÇÃO
ARARAQUARA - BARRETOS – FRANCA – RIBEIRÃO PRETO

14 de Abril

14h – 18h – Credenciamento
15h – 17h - Plenária dos Conselhos
Nomes e representatividade (aguardando resposta do CES)
17h – Coquetel de Boas Vindas
18h – 18h30 – Solenidade de Abertura
Cerimonial – Bruno Tessari Cobra -
Nomes da composição Mesa
18h30 – 19h:30 - Conferência Magna "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado"
Profª Maria Maeno - Mestre em Saúde Pública pela USP - ainda a confirmar
19h:30 – 21h - Leitura do Regimento e homologação do Regulamento

15 de Abril

8h – Café de Boas Vindas
8h – 9h – Credenciamento dos participantes
9h – 10h – Palestras Temáticas
Eixo I – "O Desenvolvimento Socioeconômico e seus Reflexos na Saúde do Trabalhador"
Profª. Dra. Vera Lúcia Navarro
Eixo II – "Fortalecer a Participação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Comunidade e do Controle Social nas Ações de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora"
Ana Lucia de Matos Flores – Fisioterapeuta
10h – 10h:30 – Intervenções
10h:30 – 11h30 – Palestras Temáticas
Eixo III – "Efetivação da PNSTT considerando os Princípios da Integralidade e Intersetorialidade nas Três Esferas de Governo"
Profª. Mestra Bartira Bortolan Pontelli - Enfermeira - Especialista em Gestão Avançada de Recursos Humanos
Eixo IV – Financiamento da PNSTT nos Municípios, Estado e União
Dr. Roque Manoel Perusso Veiga - Mestre em Vigilância em Saúde do Trabalhador
11h:30 – 12h – Intervenções
12h – 13h:30 – Almoço
13h:30 – 18h:30 – Formação e orientações para os Grupos Temáticos
18h:30 – Jantar

FOLHA
06

16 de Abril

9h horas – Grande Plenária → café!

11h – Eleição dos Delegados – Etapas Estadual e Nacional

12h – 13h:30 – Almoço

13h:30 – 15h – Homologação dos Delegados

15h – Encerramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 01189

DATA: 31/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1619 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852952	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Keila Augusta Nogueira
CGC/CPF: 296.006.478-01

FOLHA
091

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
14/04/2014 08:17:55 CCF:151210 COO:255178

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha TOM T03,20%					15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0148
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp.: Andreia
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

HPSFDLUK FGU6835Y OVVVJYNR FKNE6DOH DDN56O1NEUJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEEERDWPYY 14/04/2014 09:17:58
FAB:BE05096920010003231 1
BR

FOGO VIVO GRELHADOS
FOGO VIVO GRE[illegible]
SHOPPING LIDA
Av. Coronel [illegible]ite,
1540 Lj LUC 135-D
Ce[illegible] 14026 900R[illegible] Preto SP

CNPJ: 73.053.696/0001-98
IE: 582.487.311.111
IM: ISENTA
14/04/2014 14:48:33V CCF:037504 COO:038570

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	10501	PICANHA BABY	1	un		F1		24,88)
002	1202	ARROZ CARRETEIRO	1	un		T18,00		0,01)
003	1204	TUTU DE FEIJÃO	1	un		T18,00%		0,01)
004	10115	SUCO MARACUJA	1	un		T18,00%		5,90)
005	10115	SUCO MARACUJA	1	un		T18,00%		5,90)

TOTAL R$ 36,70
CARTÃO 36,70
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 345

www.degust.com.br

104 6A599 24F47 9A2016 C0 63D0E5 52664 1ACCC 01E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
IIIIIIIIIICGAACCEJ 14/04/2014 14:49:26V
FAB:DR0813BR000000387753
BR

[illegible]. [illegible] COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
AV CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LJ 13
PISO TERREO JARDIM CALIFORNIA CEP 140[illegible] 900
RIBEIRAO PRETO SP FONE (16) 3982 1168
CNPJ 1[illegible]244 1[illegible]6/0001 90 IE 56[illegible] 011 92 114
14/04/2014 21:10:03V CCF 094567 COO:09611[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	IAT	VL ITEM(R$)
1	14	SALMAO C/ SALADA	1,000	x28,80	T03	A		28,80
2	321	REFRIGERANTE LATA	1,000	x3,50	T03	A		3,50

TOTAL R$ 32,30
Dinheiro 32,30
T03=18,00%
ICMS a ser recolhido conforme [illegible] SN

[illegible]
ILGIN X5 ICI II
VERSAO:01 00 07 ICI 001 LJ 0001 OPR
HAAAAAAAAAICPGPUUI 14/04/2014 [illegible]
FAB:E104100000000010685

RESTAURANTE HYASHIDA LTDA - ME
AV.CEL.FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 05
JD CALIFORNIA - CEP 14026-900 RIB. PRETO - SP
CNPJ:05.367.986/0001-56
IE:582.634.350.117
15/04/2014 21:30:35 CCF:018866 COO:019677
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Refeicao TOM T1					31,70

TOTAL R$ 31,70
C. CREDITO 31,70
T1=01T04,00%
Total Impostos Pagos R$ 0.00 (0.00%)
Consumidor
45353315000150
3-Mirai Restaurante

Comida Japonesa
Muito Obrigado
SUA PRESENÇA E MUITO IMPORTANTE
CBZJSPMI GJJ8IFDX SFWTIK$H CAQOLIJG 9IE6DC9RIBHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
14/04/2014 08:29:49 CCF:151618 COO:255805

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6002	Cafe Manha TOM T03,20%					15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0361
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp.: ADRIANA
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

VXLGARD GIQ5667& 4XY>6WSQ 215DG7RA EFP413RK1IRU
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEERQYDIYY 16/04/2014 08:29:53
AB:BE05096920010003231 1
BR

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ (30,00)

Recebi de

a importância de R$ (30,00)

Unid. Nº (09) Cel.: (16) 992026748

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
EKV7230

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 15 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 40,00

Recebi de

a importância de R$ QUARENTA REAIS

Unid. Nº 03 Cel.: 16.98136-0481

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
DCB 0217

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 14 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA
22.362.324

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 30.00

Recebi de

a importância de R$ TRINTA REAIS

Unid. Nº Cel.:

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
EFO-1605

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 16 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA
11154976

ASSINATURA

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR
R$ 10.00

Recebi de

a importância de R$ DEZ REAIS

Unid. Nº 08 Cel.: 98144-9565

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI
EFO-0947

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 14 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA
9.607.256

ASSINATURA

FOLHA

FOLHA 101

016.9-91036357

PONTO DE TÁXI
Shopping

RECIBO

Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 - Tel. (16) 3623-6555

VALOR

R$ 30.00

Recebi de _____

a importância de R$ TRINTA REAIS

_____

Unid. Nº _____ Cel.: _____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

_____

PLACA DO TÁXI
EFO-1605

LOCAL E DATA
Ribeirão Preto, 16 de 04 de 2014

CPF / RG DO MOTORISTA
11.154.976

Paulo
ASSINATURA

L. LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AV: CORONEL FERNANDO FERREIRA LEITE,1540 LJ 13?
PISO TERREO JARDIM CALIFORNIA CEP:14026 900
RIBEIRAO PRETO SP FONE:(16) 3902.1188
CNPJ:12.244.126/0001 90 IE:582 011.292 114
14/04/2014 21:10:03V CCF:094567 COO:09611?

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 14 SALMAO C/ SALADA 1,000Fx28,80 T03 A 28,80
2 321 REFRIGERANTE LATA 1,000Fx3,50 T03 A 3,50
TOTAL R$ 32,30
Dinheiro 32,30
T03=18,00%
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 SN

w•Wlp/w`>h/$2=••@==h=SX-$`9RV×WbTWS•Rw@w$•SK×X@
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ.0001 OPR:
AAAAAAAAAATCPGPUUF 14/04/2014 21.10.06V
FAB:EL041000000000010685 BR

FOGO VIVO GRELHADOS RIBEIRAO PRETO SHOPPING LTDA ME
Av. Coronel Fernando F. Leite, 1540 Lj LUC 135-D
Cep: 14026-900Ribeirão Preto-SP
CNPJ: 73.053.696/0001-98
IE: 582.487.311.111
IM: ISENTA
14/04/2014 14:48:33O CCF:037504 COO:038570

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 10501 PICANHA BABY 1un F1 24,88)
002 11202 ARROZ CARRETEIRO 1un T18,00% 0,01)
003 11204 TUTU DE FEIJÃO 1un T18,00% 0,01)
004 10115 SUCO MARACUJA 1un T18,00% 5,90)
005 10115 SUCO MARACUJA 1un T18,00% 5,90)
TOTAL R$ 36,70
CARTÃO 36,70
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 345

www.degust.com.br

104 6A599 24F47 9A2016 C0 63D0E5 52664 1ACCC 01E
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
IIIIIIIIICGAACCEJ 14/04/2014 14:49:26V
FAB:DR0813BR000000387753 BR

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
14/04/2014 09:17:55 CCF:151210 COO:255178

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6002 Cafe Manha 1UN T03 20$ 15,00
TOTAL R$ 15,00
Apartamento
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0148
Pessoas::1 Cafe da Manha Emp.: Andre A
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

APSFDLDK FG06B35Y OVVVJYNR FRNE6DDH DDN560INEOJS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEEEROWPYY 14/04/2014 09:17:58
FAB:BE0509692001000323 11 BR

RESTAURANTE HYASHIDA LTDA - ME
AV.CEL.FERNANDO FERREIRA LEITE 1540 LUC 05
JD CALIFORNIA - CEP 14026-900 RIB. PRETO - SP
CNPJ:05.367.986/0001-56
IE:582.634.350.117
15/04/2014 21:30:35 CCF:018866 COO:019677
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Refeicao 1UN T1 31,70
TOTAL R$ 31,70
C. CREDITO 31,70
T1=01T04,00% 31,70
Total Impostos Pagos R$ 0,00 (0,00%)
Consumidor
45353315000150
3-Mirai Restaurante
Comida Japonesa
Muito Obrigado
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE
CBZJSPHI GJJ8IFD% SFWTIK$H CAQDLIJG 9IE6DC9RIBHI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEROQPTUPE 15/04/2014 21:30:37
FAB:BE0913101000113271 52 BR

FOLHA
124

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 691 / TORRE A
CEP:14026-040 - RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:09.967.852/0100-09
IE:582.632.394.117
16/04/2014 08:29:49 CCF:151618 COO:255803

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8002	Cafe Manha 10H 103.20					15,00

TOTAL R$ 15,00
Apartamento 15,00
MD-5:2fc1197fbdaf2bf7f1b95f4128620d37

Mesa :/0 Conta :0361
Pessoas :1 Cafe da Manha Emp. : ADRIANA
Ref:142095/0664/Nogueira
Exija cupom fiscal

Aplicativo:3700 POS V:5

4NXLGARD GIQ5667& 4XY>6WSQ 2ISOG7RA EFP4133R1IRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQEERQYOIYY 16/04/2014 08:29:53
FAB:BE050969200100032311 BR



FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1316

Valor da Devolução **R$ 191,30**

(cento e noventa e um reais e trinta centavos) *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 1619 Data: 31/03/2014 Valor: **800,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 17/04/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:12
694918471 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
================================
DATA 17/04/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.223
VALOR DINHEIRO 191,30
VALOR TOTAL 191,30
================================
NR.AUTENTICACAO 6.0A2.A7A.F4A.64A.BC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **44387**

Data e Hora da Emissão	17/04/2014 07:09:22	Competência	4/2014	Código de Verificação	121140200
Número do RPS	52340	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.967.852/0100-09	Inscrição Municipal	10752901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRAZ OLAIA ACOSTA ,691 - JARDIM CALIFORNIA CEP: 14026-040				
Complemento:	TORRE A	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:	Nao informado	Telefone:	0	e-mail:	keilanogueira1@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Hospede: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA | Confirmacao: 158201 | UH: 0664 | Check In: 14/04/2014 | Check Out: 16/04/2014 | Item: Diaria | Valor: R$ 338,00

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.01 / 00090101 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, (O VALOR DAALIMENTACAO E GORJETA, Q UANDO INCLUIDO NO PR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQ N devido no Município	
Valor dos Serviços R$	338,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	338,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	338,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	338,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	13,52
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

FOLHA 15

16-04-14 09:16:28

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Braz Olaia Acosta, 691 - Torre A - Jd Califórnia - Ribeirão Preto/SP - Cep: 140260-040 Tel.: 55 (16) 2101-2950 Fax.: 55 (16) 2101-2959 E-mail: H3261-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Keila Augusta Nogueira
COMPANHIA / COMPANY: Municipio de Jeriquara
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Jonas Alves Costa
Jeriquara SP 14450000

CNPJ: 45353315000150 **RESERVA N:** 158201

CHEGADA / *ARRIVAL*: 14-04-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 16-04-14 **AR:**

ACCT N: FO0193 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0664 **RPS N:** 52340 **SÉRIE: 1**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
14-04-14	1000	Diaria	169.00
14-04-14	2040	Breakfast	15.00
14-04-14	9000	Dinheiro	-338.00
15-04-14	1000	Diaria	169.00
16-04-14	2040	Breakfast	15.00
16-04-14	9000	Dinheiro	-30.00

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	368.00
Total Tributavel	R$	338.00	4%	**Total ISS**	R$	13.52

"Os itens de serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 5º (quinto) dia subsequente à sua emissão - Instrução Normativa nº. 04 SF/2012".
Este RPS não tem valor como documento fiscal - Para imprimir ou consultar a autenticidade de sua NFS-e, acesse o site: http://ribeiraopreto.ginfes.com.br/ - Em seguida, autenticação por RPS.

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01619 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2014 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 151210	14/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 037504	14/04/2014	FOGO VIVO GRELHADOS RI	REFEIÇÃO	1	36,70	36,70
CCF 094567	14/04/2014	L. LIMA COMERCIO DE ALIM	REFEIÇÃO	1	32,30	32,30
RECIBO	14/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	14/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	10,00	10,00
RECIBO	15/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 018866	15/04/2014	RESTAURANTE HYASHIDA I	REFEIÇÃO	1	31,70	31,70
RECIBO	16/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 151618	16/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
RECIBO	16/04/2014	PONTO DE TAXI SHOPPING	TAXI	1	30,00	30,00
NF 44387	17/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	338,00	338,00
TOTAL						**608,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 191,30**

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 17

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de maio de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 27,94**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 037 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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$ 27,94 (Vinte e Sete Reais e noventa e quatro Centavos) RG nº. _____ e CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de Juliana Soares Lucindo, ocupante do cargo de Encarregada de Setor. Para fazer face às despesas de: DRS. 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, 31 / 03 / 2014.

Juliana Soares Lucindo

Nome: Juliana Soares Lucindo

CPF: 322.526.558-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccol
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1620

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1620	FICHA: 120	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2014

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** **27,94**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	69.648,27	27,94	90.323,79

VALOR A SER PAGO R$ 27,94

vinte e sete reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852953	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 320.526.558-60

FOLHA 03

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01190

DATA: 31/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

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 **27,94**

(vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1620	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 27,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,94
TOTAL					R$ 27,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852953	R$ 27,94
TOTAL. . .			R$ 27,94

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________

CGC/CPF: 322.526.558-60

FOLHA
04



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
IM:ISENTO
09/04/2014 11:50:47 CCF:184643 COO:177684

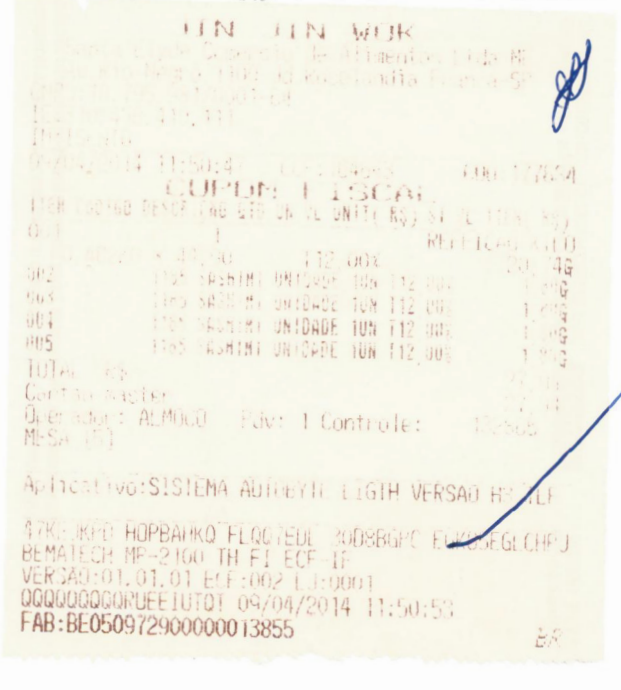
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001							REFEICAO RILO
	0,482KG X 44,90					T12,00%	20,74
002	1185	SASHIMI UNIDADE	1	UN	T12,00%		1,80
003	1185	SASHIMI UNIDADE	1	UN	T12,00%		1,80
004	1185	SASHIMI UNIDADE	1	UN	T12,00%		1,80
005	1185	SASHIMI UNIDADE	1	UN	T12,00%		1,80

TOTAL R$ 27,94
Cartao master 27,94
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 132866
MESA [5]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO R3 TEF

47KEJRPD HOPBAHKQ FLQQ7EDL 3OO8BGPC EGK65EGLCHPJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRUEEIUTQT 09/04/2014 11:50:53
FAB:BE05097290000013855 BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

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. 01620 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2014 VALOR NE: **R$ 27,94**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 164643	09/04/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	27,94	27,94
TOTAL						**27,94**

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

DATA: 25/04/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

FOLHA 06

Franca, 31 de março de 2014.

Ofício Circular n º 017/2014 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Reunião do **Colegiado Gestão Regional Três Colinas,** a ser realizada **no próximo dia 09/04/2014, as 09h**, nas dependências deste DR8-VIII de Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Franca-SP, cuja pauta será:

Câmara Técnica:

- Apresentação AME – Franca (AME- Franca/CPA/NR). → todos os municípios terão que implo
- Implantação da Ouvidoria SUS- Ouvidor SUS nível I e II (Ouvidoria/DRS VIII). 13/05. Ofí em anexo
- Dengue: crescimento do número de casos confirmados na região da RRAS 13 (SUCEN- Ribeirão Preto). Alimentar sistematicamente o SISTWEB.
- Câmara Técnica do CG Rede (CPA/DRS VIII). Reforçar a participação dos representante
- Sífilis Congênita (Saúde da Mulher/CPA/DRS VIII).
- Santas Casas SUStentáveis (CPA/DRS VIII). Resolução SS nº 13 de 05/02/2014. Deliberação
- Apresentação da proposta de Credenciamento da Maternidade de Alto Risco da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca (CCPMIS/DRS VIII). → Portaria GM/ nº 1020 de 29/0 Rede Cegonha
- Diagnóstico Regional e Plano de Trabalho (AB/CPA/DRS VIII) O município receberá orientaç do articulador do AB.
- Oficina Atenção Básica RRAS 13 (AB/CPA/DRS VIII). → 29/04/2013 → Ribeirão Preto

→ Santa Casa Pedregulho · R$ 6.249,68 → R$ 20.949,68 (total recebido pelo Estado)
Será auditado por uma equipe de auditores do Estado.

Pauta:

- Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior
- Aprovação da proposta de Credenciamento da Maternidade de Alto Risco da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca (CCPMIS/DRS VIII).
- Aprovação da Proposta nº 13787.359000/1140-01 – Emenda Parlamentar Federal – valor de R$ 100.000,00 – Aquisição de equipamento/material

Divisão leitos Rede Cegonha - Santa Casa de Franca - Maternidade de alto risco
04 leitos UTI adulto
09 leitos clínico gestante alto risco
42 leitos obstetrícia, sendo 36 leitos SUS.

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

FOLHA
07

Ofício Circular n º 017/2014 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

permanente – Unidade Assistida: PSF de Rifaina; Proposta, nº 13787.359000/1140-02 – Emenda Parlamentar Federal – valor de R$ 200.000,00 – Aquisição de equipamento/material permanente – Unidade Assistida: CS de Rifaina e Proposta nº 45318.995000/1140-01 – Emenda Parlamentar Federal valor R$150.000,00 – Unidade Assistida: CS Rifaina, para o município de Rifaina (CPA/DRS VIII).

Aprovação da Proposta nº 45317.955000/1140-01 – Emenda Parlamentar Federal n º 25270003 e Emenda Parlamentar Federal nº 25310006 – valor de R$ 200.000,00 – Aquisição de equipamento/material permanente – Unidades Assistidas: CS III de Itirapuã, PSF Unidade I Itirapuã e PSF Unidade II de Itirapuã, para o município de Itirapuã (CPA/DRS VIII).

Representação do CGR no CG Rede da RRAS – 13.

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

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

FOLHA 03

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 25 de Abril de 2014.

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 31/03/2014 Venc.
Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA
Valor **R$ 330,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 088 / 2014	Data da Solicitação: 31 / 03 / 2014

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$ 330,00 (Trezentos e trinta Reais) RG nº. 8.185.271 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: 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, 31 / 03 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1621

NOTA DE EMPENHO Nº 1621	FICHA: 120	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2014

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**	**330,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	69.676,21	330,00	89.993,79

VALOR A SER PAGO R$ 330,00

trezentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852949	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01147

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

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 **330,00**
(trezentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1621 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00
TOTAL					R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852949	R$ 330,00
TOTAL. . .			R$ 330,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF:

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 26610**

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

DATA 27 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 26594**

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

DATA 26 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA

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 26652

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

DATA 31 / 03 / 2014

Nome P. M. Jerigwara

Rua Joaquim Augusto - Nº 559

Cidade Jerigwara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Eleão da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

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 35045

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

DATA 28 / 03 / 2014

Nome Pref. m. Jerigwara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 453315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Eleão da Silva		
Valor Aproximado do Tributos R$ 3,69			
	TOTAL R$		20,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

FOLHA

Barraco Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26687

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

DATA 02 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Calvet Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453933215/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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
40 Mts. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraco Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26660

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

DATA 01 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joaquim Calvet Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533215/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

Altair Elias da Silva

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
40 Mts. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA 96

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 26702

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

DATA 04 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerinaura

Rua Joana Alves Costa - Nº 559

Cidade Jerinaura Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 25751 a 27750 AIDF 5321090710013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26861

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

DATA 23 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerinaura

Rua Joana Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinaura Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Hs. 50x3 25751 a 27750 AIDF 5321090710013-11/13

FOLHA 02

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 26890

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

DATA 05 / 04 / 2014

Nome P.M. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		20.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20.00

Altair Eliziário da Silva

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
40 Nfs. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 26713

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

DATA 04 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigoara

Rua João Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2000

Altair Eliziário da Silva

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
40 Nfs. 50x3 26751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA 02

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2 Nº 26747

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

DATA 08 / 04 / 2014

Nome P M Fernandes

Rua _____ Nº 559

Cidade _____ Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Ns. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071010-11/13

Barraco Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE B/1 - MODELO 2 Nº 26725

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

DATA 07 / 04 / 2014

Nome P. M Fernandes

Rua Joaquim Silveira Cort Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Ns. 10x3 26751 a 27750 AIDF 532109071010-11/13

FOLHA

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 26787

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

DATA 14 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45 353 315/0001-50

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

Altair Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 502109071010-11/13

RESTAURANTE
BOM GOSTO

TUANY KARLA ARAGÃO GOMES - ME

Rua Prof. Amália Pimentel, 2548
Bairro São José - Franca/SP
(16) 3721-3509

NOTA FISCAL
Venda a consumidor
SÉRIE D/1

Nº 162

1a. Via - BRANCA 2a. Via - AMARELA
3a. Via - ROSA

CNPJ: 16.905.918/0001-10
INSC.: EST. 310.448.170-114

Data da Emissão, 09 de 04 de 2014

Nome P. Municipal Jerigueira

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigueira Estado SP. CEP _____

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
01	Refeições		20,00

Altair Elias da Silva

Não Vale Como Recibo **Total R$** 20,00

1 a 250 x 3 - 05 Tls. 04/13 - Aut.: 508923455313 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax.:3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-460 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 863 112

FOLHA 01

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 26833

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

DATA 12 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Caldas Costa Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 fls. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071D013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26832

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

DATA 16 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Caldas Costa Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 fls. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071D013-11/13

FOLHA

FOLHA 12

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 26853

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

DATA 21 / 04 / 2014

Nome R. M. Jerônimo

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533/5/001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	A Maria Elena		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20,00

GRAFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Nx, 50x3 25751 a 27750 AIDF 53216907101B-11/13

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01621 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2014 VALOR NE: **R$ 330,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 26594	26/03/2014	LANCHONETE ZE INEIRO DI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26610	27/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 35045	28/03/2014	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26652	31/03/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26660	01/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26687	02/04/2014	LANCHONETEZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26861	03/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26713	04/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26702	04/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26890	05/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26725	07/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26747	08/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 162	09/04/2014	TUANY KARLA ARAGÃO GO	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26787	14/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26832	16/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26833	17/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26853	21/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
TOTAL						**330,00**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 14

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 (Y) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de maio de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 960,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 089 / 2014	Data da Solicitação: 31 / 03 / 2014

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$ 960,00 (Novecentos e sessenta Reais) RG nº. 36.529.531 e CPF 035.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jose Aparecido de Abreu, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do Município.

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, 31 / 03 / 2014.

Nome: Jose Aparecido de Abreu

CPF: 035.828.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1643

NOTA DE EMPENHO Nº 1643	FICHA: 67	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2014

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**960,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	131.544,17	960,00	2.495,83

VALOR A SER PAGO R$ 960,00

novecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855089	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

DATA: 31/03/2014 VENCTO:11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

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 **960,00**
(novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1643	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00
TOTAL					R$ 960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 960,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 960,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855089	R$ 960,00
TOTAL. . .			R$ 960,00

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:
CGC/CPF: 56.529.531

Comfort Nova Paulista - Data Inn

Extrato de Conta

FOLHA

- Nome: SEBASTIAO PICCOLO
  Empresa: Particular
  Num. Doc: Class. Fiscal:
  Endereço: rua mercidio r de oliveira, 0 casa - centro
  Adamantina SP 14450-000 BRASIL
  Chegada: 08/04/2014 17:51 Partida: 09/04/2014 12:00

Uh: 1309
Reserva: 656752319
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário: DJUNIOR
Emissão: 09/04/2014 09:23

Hóspede: PICCOLO, SEBASTIAO Num. Doc: 9827606980 Designação: SEBASTIAO PICCOLO - RE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/04 20:47		3638	Room Service		61,00		61,00	ROFREITAS
08/04 20:47			Taxa de Serviço-A&B		6,10		67,10	ROFREITAS
08/04 17:52		0	Cielo - Maestro		-418,13		-351,03	LALFIERI
08/04 01:30		UH: 1309	Diária		395,00		43,97	RBARTOLOMEU
08/04 01:30			Taxa de ISS-Diárias		19,75		63,72	RBARTOLOMEU
09/04 09:18		0	Frigobar		28,50		92,22	DJUNIOR
09/04 09:19			Dinheiro		-92,22		0,00	DJUNIOR
				Totais:	0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: PICCOLO, SEBAS **Designação:** SEBASTIAO PICCOLO - RE

Descrição	Valor Total
Diária	395,00
Dinheiro	-92,22
Frigobar	28,50
Room Service	61,00
Taxa de ISS-Diárias	19,75
Taxa de Serviço-A&B	6,10
Cielo - Maestro	-418,13

(11) 2197 7600

FOLHA 05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 249555 Série 1, emitido em 10/04/2014

20140512u02223966002590

Número da Nota	00205874
Data e Hora de Emissão	11/04/2014 10:07:21
Código de Verificação	VHU4-TJKN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.223.966/0025-90** Inscrição Municipal: **3.214.384-2**

Nome/Razão Social: **ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA**

Endereço: **R VERGUEIRO 02740 - Vila Mariana - CEP: 04102-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTICULAR**

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

Endereço: **----**

Município: **----** UF: **----** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.30
Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO PICCOLO
Outros Hospedes: EDNA L A DAL PICCOLO
UH: 1309
Tipo de UH: Luxo Queen Nao Fumante
Reserva: 656752319
Checkin: 08/04/2014
Checkout: 09/04/2014
Grupo:
Dinheiro -92,22
Taxa de ISS-Diarias 19,75
Diaria 395,00
Cielo - Maestro -418,13
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 414,75

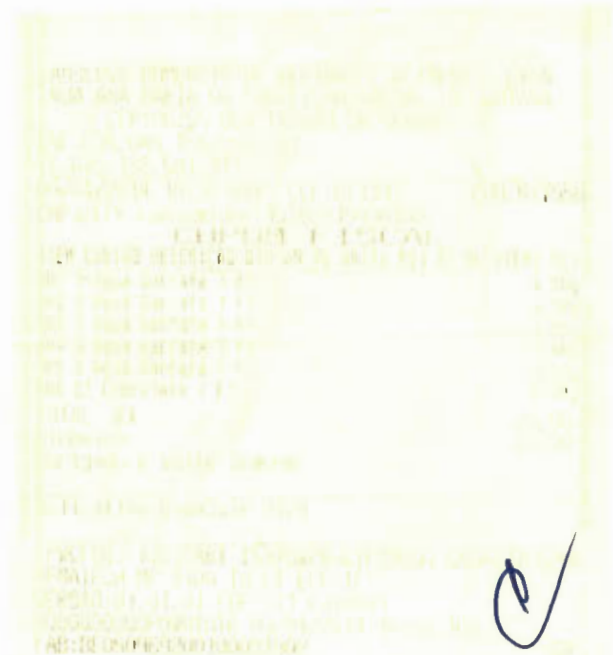
Código do Serviço

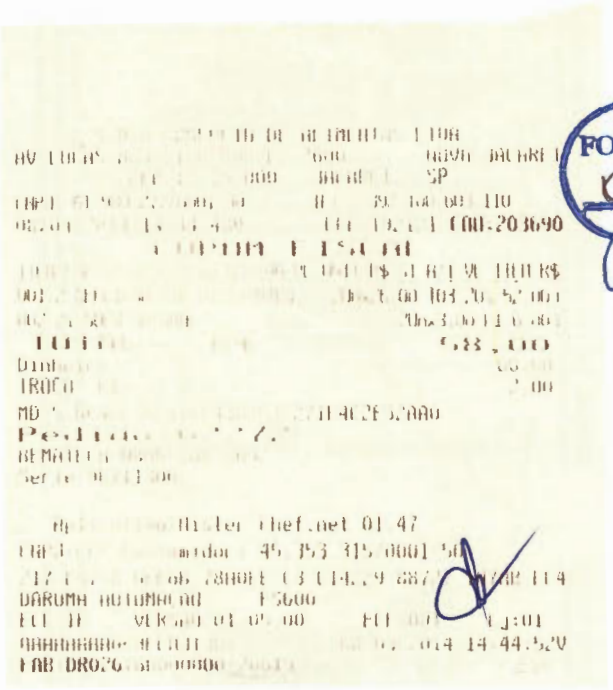
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	414,75	5,00%	20,73	0,00

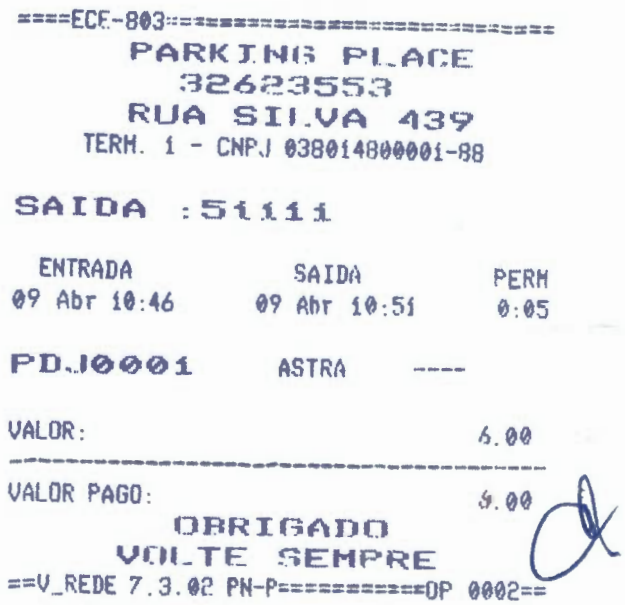
OUTRAS INFORMAÇÕES

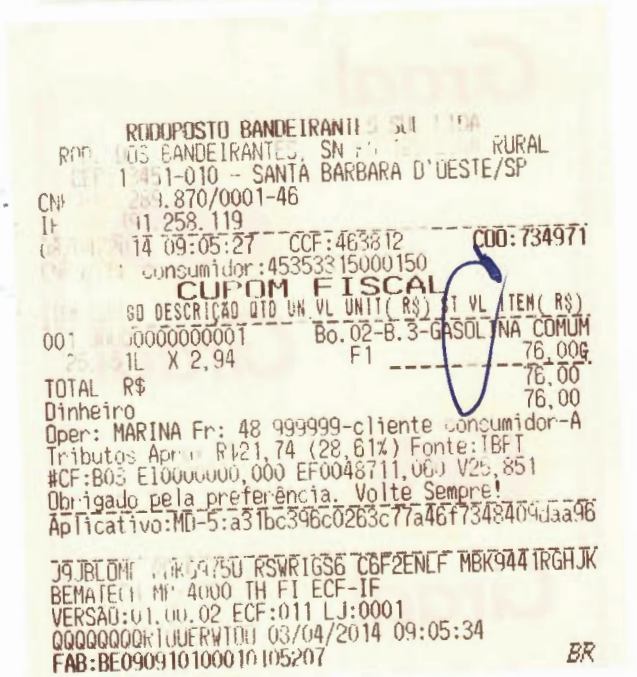
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 249555 Série 1 emitido em 10/04/2014
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2014

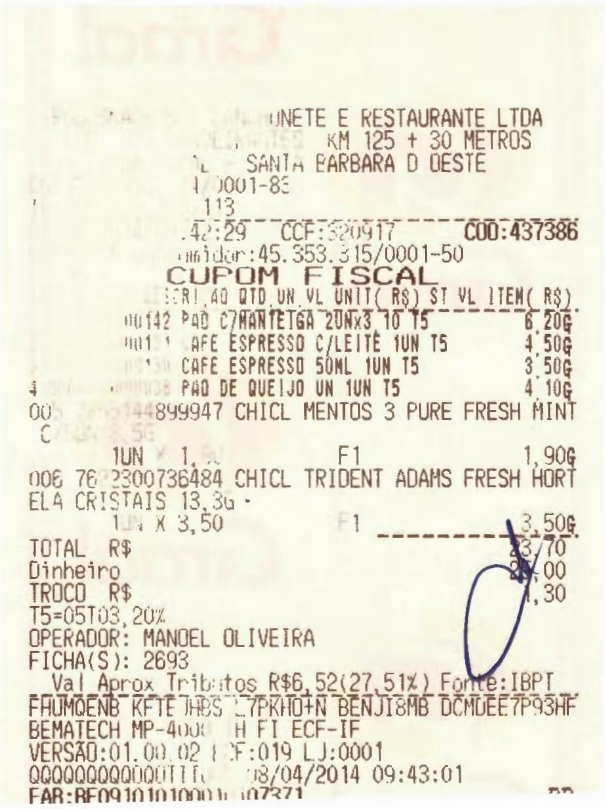



FOLHA
SP
DARUMA AUTOMACAO
FAB DR07




====ECF-803====
PARKING PLACE
32623553
RUA SILVA 439
TERM. 1 - CNPJ 03801480000l-88
SAIDA :51111
ENTRADA
SAIDA
PERM
09 Abr 10:46
09 Abr 10:51
0:05
PD.I0001
ASTRA
VALOR:
6.00
VALOR PAGO:
6.00
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
==V_REDE 7.3.02 PN-P==========OP 0002==


RODOPOSTO BANDEIRANTE
RURAL
1451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
14 09:05:27 CCF:463812 COO:734971
CUPOM FISCAL
Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
1L X 2,94 F1 76,00
TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
Oper: MARINA Fr: 48 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$21,74 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 E10000000,000 EF0048711,060 V25,851
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQ 03/04/2014 09:05:34
FAB:BE09091010001010105207
BR


KM 125 + 30 METROS
SANTA BARBARA D OESTE
14 09:29 CCF:320917 COO:437386
CUPOM FISCAL
1UN X 1,90 F1 1,90
1UN X 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 5,40
Dinheiro 7,00
TROCO R$ 1,60
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2693
Val Aprox Tributos R$6,52(27,51%) Fonte:IBPT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
08/04/2014 09:43:01

+=Park Manager 32==+
| STOP & PARK ESTACIONAMENTOS - UNIDADE CVM |
| CNPJ 03.003.622/0010-52 |
| Rua Vergueiro, 2740 FONE: 5042-0032 |
+===+
[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 3989 Entr.: 08/04/14 17:09
Saida: 09/04/14 09:21
OPER.: FRANCISCO PERMANENCIA: 16:13

DJP-0228 ASTRA
VALOR: R$ 18.00
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
PRISMA:: 1SSS

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!!!

TABELA DE PRECO:ATE 1/2H=R$8,00/ATE 1H=10,00
POR HORA ADICIONAL=+ R$3,00/DIARIA12H=R$25,00
/DIARIA DE HOSPEDE VENCE AS 12:00hs (MEIO DIA)
HORARIO DE FUNCIONAMENTO= 24H

NOVA OPCAO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SAO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
CNPJ: ... 49 955/0001 28 IE: 115.400.358.116
... 14 12:21:47 CCF:074434 COO:079150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 ... 000100 REFEICAO 0,535kg x75,60R$/kg
1 un X 40,45 T03,20% T 40,45)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,475kg x75,60R$/kg
1 un X 35,91 T03,20% T 35,91)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,90)
TOTAL R$ 84,16
Dinheiro 104,16
TROCO R$ 20,00

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope POLIANA Pdv.PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor. 45353315000150
120 82A43 1F972 D4C024 27 FB4174 55BA5 0...F E14
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01 05.00 ECF:012 Lj:0001
AAAAAAAAAACHAGAHGHL 09/04/2014 12:22:32
FAB.DR0207BR000000117482

+=Park Manager 32
| E... SERV SAO ... |
| ...76.819/0001-40 |
| ... |
+ |
... SERVICOS ...
N... 45.353.315/0001-50 ...

SAIDA: ... Entr.: 09/04/14 11:1.
ACES.: CAIXA 1 Saida: 09/04/14 11:44
OPER.: ... PERMANENCIA: 0:..

... ASTRA
ANDAR ANDAR 4
VALOR ...
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX 06:30 AS 2. HS

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

SISTEMA IMPARK
SISTEMA IMPARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA DA CONSOLACAO 2149
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ: 03.212 244/0002-07 - UF. SP
UNID.:007 TEL:(011)3120-5271

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS

SISTEMA IMPARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA DA CONSOLACAO 2149
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ: 03.212.244/0002-07 - UF: SP
UNID.:007 TEL:(011)3120-5271
CLIENTE
CNPJ/CPF + NUMERO RPS.
0
Entrada : 09/04/14 - 14:14.00
Saida : 09/04/14 - 15.35.00
Permanen: **1:21**

Pago :R$ **18,00**

Placa : CEM-0011
Modelo: 147
Moeda : **DINHEIRO**

NAO VALE COMO NOTA FISCAL


FOLHA

ROC[illegible]NAC[illegible] N RTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
[illegible]RANTES KM 125 + 30 METROS
[illegible]URAL SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: [illegible]704/0001-48
IE:606.2[illegible]174.112
09/04/2014 17:[illegible]:26 CCF:276289 COO:382809
CNPJ/CPF con[illegible]ior:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ITEM(R$)
001	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE GAS 510ML	2	UN	3.00	6,00G
					F1	
2	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN		4,50G
	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5	2,90G
[illegible]		[illegible]				[illegible]0G
5	0[illegible]	PAO DE QUEI[illegible]	1	UN		3,30G
	0000[illegible]		1	UN	T5	5,00G
	0000000		1	UN	[illegible]	4,50G
8	00000000		1	UN		2,90G

TOTAL R$ 34,40
Dinheiro 36,00
TROCO 1,60

OPERADOR: [illegible]
FICHA(S): 3506
Val Aprox Tributos R$: 17[illegible] Fonte: IBPT
3TIRJQIG B90CC[illegible]F JDZ[illegible]GVTN [illegible] 4[illegible]6SKR6SN
BEMATECH MP 4[illegible]H FI ECF IF
VERSÃO:01.0[illegible]:01, LJ:0001
QQQQQQQQ11[illegible] [illegible]/2014 17:40:01
FAB:BE0910101[illegible]010107432 BR

[illegible]LTDA EPP ME
[illegible] SP
[illegible]SN

FOLHA

[illegible]0 03820

[illegible]EM[illegible] R$)
7,00G
7,00G
7,00G
6,10G
[illegible],10
[illegible]10

[illegible]IGBU

[illegible]
[illegible]
[illegible]
FAB:[illegible] BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

125331

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
04/04/14

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca [illegible]	ESTACIONAMENTO	
Placa [illegible]		
	TOTAL R$	

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102.501 a 152.500

.RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
08/04/2014 09:42:29 CCF:320917 COO:437386
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 2UNx3,10				T5	6,20
2	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1UN			T5	4,50
3	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1UN			T5	3,50
4	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN	1UN			T5	4,10

005 7895144899947 CHICL MENTOS 3 PURE FRESH MINT C/5UN 8,5G
1UN X 1,90 F1 1,90
006 7622300736484 CHICL TRIDENT ADAMS FRESH HORTELA CRISTAIS 13,3G
1UN X 3,50 F1 3,50

TOTAL R$ 23,70
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 1,30
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2693
Val Aprox Tributos R$6,52(27,51%) Fonte:IBPT
FAUMQENB KFTEJHBS L7PKHOHN BENJI8MB DCMDEE7P93HF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQQOTTTUOE 08/04/2014 09:43:01
FAB:BE09101010001010737I BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
08/04/2014 09:05:27 CCF:463812 COO:734971
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM					
25,851L X 2,94						F1	76,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
Oper: MARINA Fr: 48 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$21,74 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000,000 EF0048711,060 V25,851
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

J9JBLOMF RDKG975U RSWRIGS6 CGF2ENCF MBK944IRGHJK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRTUUERWTOO 08/04/2014 09:05:34
FAB:BE09091010001010520I BR

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA ANA MARIA DA CONCEICAO,84 JARDIM GUAIANA
CEP:06755-050 TABOAO DA SERRA - SP
CNPJ:05.046.455/0001-61
IE:675.138.501.111
09/04/2014 10:38:01V CCF:071397 COO:077556
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	3	Agua Garrafa 1				F1	4,50
002	3	Agua Garrafa 1				F1	4,50
003	3	Agua Garrafa 1				F1	4,50
004	3	Agua Garrafa 1				F1	4,50
005	3	Agua Garrafa 1				F1	4,50
006	27	Chocolate 1				F1	6,00

TOTAL R$ 28,50
Dinheiro 28,50
Obrigado e Volte Sempre

Aplicativo:BemaSat0104

CPWCFCGJ 7JSCCABT I5HFGWPK CIP7AGGG OASAT7G02HR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:071 LJ:0001
QQQQQQQQQPOWUIUTR 09/04/2014 10:38:16V
FAB:BE05096920010003190I BR

S H COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 - NOVA JACAREI
CEP.12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
08/04/2014 14:44:48V CCF:192121 COO:203690

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	2	REFEICAO VIP VISITANTES	2Unx26,00			T03,20%		52,00
002	21	SUCO NATURAL	2Unx3,00			F1		6,00

TOTAL R$ 58,00
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 2,00
MD-5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Pedido:62272
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306

Aplicativo:Mister Chef.net 01.47
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
217 E575B 0EE6B 78A0EE C3 C14229 88727 1A7A8 FC4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:01
AAAAAAAAAHFEAJIJD 08/04/2014 14:44:52V
FAB:DR020780000001,0013 E/R

+=Park Manager 32=========+
| STOP & PARK ESTACIONAMENTOS - UNIDADE CVM |
| CNPJ 03.003.622/0010-52 |
| Rua Vergueiro, 2740 FONE: 5042-0032 |
+=========+
CReimpressao do Comprovante]
SAIDA: 3989 Entr.: 08/04/14 17:09
Saida: 09/04/14 09:21
OPER.: FRANCISCO PERMANENCIA: 16:13
DJP-0228 ASTRA
VALOR: R$ 18.00
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
PRISMA:: 1SSS

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!!!

TABELA DE PREÇO:ATE 1/2H=R$8,00/ATE 1H=10,00
POR HORA ADICIONAL=+ R$3,00/DIARIA12H=R$25,00
/DIARIA DE HOSPEDE VENCE AS 12:00hs (MEIO DIA)
HORARIO DE FUNCIONAMENTO= 24H

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RDO. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.351/0001-10
IE:606.191.249.118
09/04/2014 17:20:09 CCF:171054 COO:282665
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM
34,021L X 2,94 F1 100,02
TOTAL R$ 100,02
REDESHOP/MAESTR 100,02
Oper: FELIPE Fr: 58 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$28,62 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0059772,340 EF0059806,360 V34,021

Aplicativo:MO-5:53feb69de224f301ddc7afa3a8e428bc

GQTIFHNF JAX589HU CES#KSXG EIRC9CMF E20136DP4DDT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQWUQYDTRIUI 09/04/2014 17:20:44
FAB:BE0909101000101058?4

BR

====ECE-803==========

PARKING PLACE
32623553
RUA SILVA 439
TERM. 1 - CNPJ 03801480000i-88

FOLHA

SAIDA :51111

ENTRADA	SAIDA	PERM
09 Abr 10:46	09 Abr 10:51	0:05

PDJ0001 ASTRA ----

VALOR: 6.00

VALOR PAGO: 6.00

OBRIGADO
VOLTE SEMPRE

==V_REDE 7.3.02 PN-P==========OP 0002==

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
09/04/2014 12:21:47 CCF:074434 COO:079150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,535kg x75,60R$/kg
1 un X 40,45 T03,20% T 40,45)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,90)
003 0000000000100 REFEICAO 0,475kg x75,60R$/kg
1 un X 35,91 T03,20% T 35,91)
004 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 3,90 F1 T 3,90)
TOTAL R$ 84,16
Dinheiro 104,16
TROCO R$ 20,00

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV4

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
120 82A43 1F972 D4C024 27 FB4174 55B65 005EF E14
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAACHAGAHGHC 09/04/2014 12:22:32
FAB:DR0207BR000000117482

BR

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

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:195815/E Cnpj:45.353.315/0001-50 R$8.00

SAIDA: 64195 Entr.: 09/04/14 11:13
ACES.: CAIXA-1 Saida: 09/04/14 11:44
OPER.: BRUNO PERMANENCIA: 0:32

AAA-0001 ASTRA
ANDAR :ANDAR 4
VALOR: R$ 8.00
Tipo: AVULSO

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

SEG A SEX - 06:50 AS 20 HRS

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

SISTEMA IMPARK

SISTEMA IMPARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA DA CONSOLACAO 2149
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ: 03.212.244/0002-07 - UF: SP
UNID.:007 TEL:(011)3120-5271

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS

SISTEMA IMPARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA DA CONSOLACAO 2149
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ: 03.212.244/0002-07 - UF: SP
UNID.:007 TEL:(011)3120-5271
CLIENTE
CNPJ/CPF + NUMERO RPS:
0
Entrada : 09/04/14 - 14:14:00
Saida : 09/04/14 - 15:35:00
Permanen: 1:21

Pago :R$ 18,00

Placa : CEM-0011
Modelo: 147
Moeda : DINHEIRO

NAO VALE COMO NOTA FISCAL

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
09/04/2014 17:39:26 CCF:276289 COO:382809
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

FOLHA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7896343200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML					
	2UN X 3,00					F1	6,00
2	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		4,50
3	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5		2,90
4	0000000000039	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		4,30
5	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	T5		4,30
6	0000000000112	PASTEL DE BELEM	1	UN	T5		5,00
7	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		4,50
8	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	1	UN	T5		2,90

TOTAL R$ 34,40
Dinheiro 36,00
TROCO R$ 1,60
T5=05T03 20%
OPERADOR: JUSIMAR S.
FICHA(S): 3506
Val Aprox Tributos R$10,17(29,56%) Fonte:IBPT
3TIRJQIG B9Q6D99P JD%T6VTN OLGJJHHG 45N4865KB8SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQIIUEPUOER 09/04/2014 17:40:01
FAB:BE09101010001010743 2 BR

WBH ADMINISTRADORA DE REST.LTDA EPP ME
RUA VERGUEIRO,2740 - SÃO PAULO - SP
ICMS A SER RECOLHIDO CONF.LC 123/2006 SN
CNPJ:07.164.798/0001-56
IE:116.970.965.113
IM:3.391.933-0
09/04/2014 09:13:14 CCF:037019 COO:083820
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	30	Omelete de Mozarela	1	Un	17,00	T07,00%	17,00
002	37	File Mignon a Parmegiana	1	Un	37,00	T07,00%	37,00
003	3	Agua Sem Gas 2Unx3,50				F1	7,00
004	99999	Servico	1	Un	6,10	I1	6,10

TOTAL R$ 67,10
Conta assinada 67,10
MD5: 46f84a609fc3cf6936ccf48343214896
ECF: 002 - Conferencia de Mesa - COO N. 4400
Mesa 1/1
Pocket Cheff 1.10

6MRBF6SC NMZE9B9R CLUZASOG 6ED3D6S8 HJS5485MC6SU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEIETIPUTY 09/04/2014 09:13:16
FAB:BE05127290000046379 BR

MESA: 1/1

COD	QTDE	PRODUTO	P.UNIT	VALOR
		NÃO É DOCUMENTO FISCAL		
00003	2	Agua Sem Gas	3,50	7,00
00037	1	File Mignon	37,00	37,00
00030	1	Omelete de M	17,00	17,00

Total Produtos: 61,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01643 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2014 VALOR NE: **R$ 960,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 320917	08/04/2014	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	23,70	23,70
CCF 192121	08/04/2014	S H A COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	58,00	58,00
CCF 463812	08/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	25,8	2,94	76,00
CCF 276289	09/04/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	34,40	34,40
NF 00205874	09/04/2014	ATLANTICA HOTELS INTERI	HOSPEDAGEM	1	418,12	418,12
RECIBO 125	09/04/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 037019	09/04/2014	WBH ADMINISTRADORA DE	REFEIÇÃO	1	67,10	67,10
RECIBO	09/04/2014	SISTEMA IMOARK E ESTACI	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 108822	09/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	34,0	2,94	100,02
CCF 074434	09/04/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	84,16	84,16
RECIBO	09/04/2014	ESTACIONAMENTO E SERV	ESTACIONAMENTO	1	8,00	8,00
RECIBO	09/04/2014	PARK J.NG PLACE	ESTACIONAMENTO	1	6,00	6,00
RECIBO	09/04/2014	STO & PARK ESTACIONAME	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 071397	09/04/2014	ANSERVE COMERCIO DE BI	ALIMENTAÇÃO	1	28,50	28,50
TOTAL						**960,00**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 149 / 2014.

Jeriquara / SP, aos 05 de Abril 2014.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Asfalto - Anel Viário "Jeriquara";**

FOLHA 147

* Interligando as Vicinais:
  - Vicinal João Pedro Diniz (Jeriquara/Pedregulho)
  - Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Acesso Rodovia Candido Portinari)
  - Vicinal Jeriquara/Ribeirão Corrente (Vicinal não asfaltada)
  - Vicinal Elipio Perez Quireza (Jeriquara/Ituverava)
  - Vicinal José Rosendo da Silva (Jeriquara/Buritizal)

Senhor Superintendente;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de relembrar o nosso **Oficio de Nº. 236/2013 de 06 de Maio de 2013**, quando de nossa solicitação em pleitear a sua intervenção sobre a referida sugestão **"Asfaltamento do Anel Viário de Jeriquara"**, lembramos que a área já se encontra desapropriada, legalizada, e que a construção deste anel viário, é de suma importância para nossa população, que se estude com carinho esta nossa reivindicação e que seja feito a real necessidade visto o nosso centro da cidade ser construído por moradias antigas que estão sendo danificadas pelo transito pesado.

Assim encaminhamos cópia do relativo oficio da época e mapa da obra com sua área desapropriada e regularizada, pronta para terraplanagem e asfaltamento, diante desta realidade venho à presença deste ilustre Superintendente do DER, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, a favor desta liberação.

Certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SUPERINTENDÊNCIA/DER
05/04/14

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
DD Superintendente do DER
São Paulo / SP

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 148 / 2014. Jeriquara / SP, aos 04 de Abril de 2014.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **3ª Faixa na Estrada Vicinal Jeriquara / Buritizal;**
- 2 km município de Buritizal;
- 2 km município de Jeriquara;

FOLHA 15

Excelentíssimo Senhor;

Venho através deste à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria que representa com tanta magnitude à Superintendência do DER do Estado de São Paulo, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada.

A construção da referida obra é essencial na ligação entre os dois municípios visto ser trecho de subida nos dois sentidos, quando da divisa entre os mesmos, acidentes contínuos acontecem neste trecho, principalmente quando do escoamento do produto Cana de Açúcar (Usina Buriti), e nos dois sentidos, principalmente os treminhões que acabam por atrapalhar o transito, visto ser este trecho nos dois sentidos de subida, e os veículos serem muito lentos, ocasionando tais acontecimentos, e com sua construção desta 3ª faixa proporcionará uma melhora neste trecho de estrada.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste Ilustre Superintendente da Secretária de Estado da Logística e Transporte, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
DD Superintendente do DER
São Paulo / SP

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 16

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de MAIO de 2014.

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 03/04/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 090 / 2014	Data da Solicitação: 03 / 04 / 2014

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$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172. 187. 418. 60 , o qual será realizado em nome de _____ Marcio Silva Elias, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Viagem p/ 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, 03 / 04 / 2014.

Nome: Marcio Silva Elias

CPF: 172 187 418 60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1695

NOTA DE EMPENHO Nº 1695	FICHA: 120	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2014

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**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	70.006,21	250,00	89.743,79

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 250,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852964	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcio Silva Elias
CNPJ/CPF: 172187418 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01247

DATA: 03/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

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 **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1695 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852964	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 17218741860

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 26814

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

DATA 16 / 04 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEHOVADA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEICAO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Blocos 50x3 25751 a 27750 AIDF 5021099071813-11/13

FOLHA 01

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 26843

DATA 19 / 04 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEN-QUEIROZ

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071B13-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

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

Nº 26910

DATA 28 / 04 / 14

Nome Proj - Municip Jen. Queiroz

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		15,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 15,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071B13-11/13

FOLHA 01

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 27073

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

DATA 16 / 05 / 14

Nome Proj. Municipal Jovem Aprendiz

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		15,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		15,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 tlo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071015-II/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 27151

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

DATA 24 / 05 / 14

Nome Prefeitura Municipal de Franca

Rua Jonas Alves Costa Nº 556

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 45 353 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		15,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		15,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 tlo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071015-II/15

FOLHA

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 27174

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

DATA 27 / 05 / 2014

Nome RW gericom

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/000-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	refeição		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Nos. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071853-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 27213

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

DATA 31 / 05 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. 45353315/0001/50 CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 Nos. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071853-11/13

FOLHA 07

FOLHA

LUGAR CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
14/05/2014 15:22:36V CCF:020178 COO:020999

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 17,00 I1 T 17,00
TOTAL R$ 17,00
Dinheiro 17,00
Obrigado e volte sempre!!!!

CNPJ Consumidor 45353315000150
125 556EC 07BFA BAEDE 9L HAF144 CDC25 1F29E 0B5
DARUMA AUTOMAÇÃO 000 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDBFDBJHJF 14/05/2014 15:22:38V
FAB:DR0610BR000000248554

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 27303

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

DATA 09 / 06 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEQUERI

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEICAO		68,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		68,00

GRAFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Mx. 50x3 25751 a 27750 AIDF 5321090718B3-11/13

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

FOLHA 09

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCIO SILVA ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 01695 DE 03/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2014 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 26814	16/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 26843	19/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 26910	28/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 020178	14/05/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	17,00	17,00
NF 27073	16/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 27151	24/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	RFEIÇÃO	1	15,00	15,00
NF 27174	27/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 27213	31/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 27303	09/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	68,00	68,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 11/06/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

FOLHA 10

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 11 de JUNHO de 2014.

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 03/04/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 46,41**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 091 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 04 / 2014

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$ 46,41 (Quarenta e seis Reais e Quarenta e um Centavos) RG nº. —— e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza, ocupante do cargo de Encarregada Padeira.

Para fazer face às despesas de: Reunião Des VIII - 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, 03 / 04 / 2014.

Nome: 149.540.658-01

CPF: Claudia Aparecida de Souza

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09/04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1699

NOTA DE EMPENHO Nº 1699	FICHA: 120	DATA: 03/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2014

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**	**46,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	70.256,21	46,41	89.697,38

VALOR A SER PAGO R$ 46,41

quarenta e seis reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852962	

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: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01245

DATA: 03/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

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 **46,41**
(quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 46,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1699 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 46,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,41
TOTAL					R$ 46,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 46,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852962	R$ 46,41
TOTAL. . .			R$ 46,41

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Apc de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

FOLHA
04

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
11/04/2014 12:41:13 CCF:166507 COO:173724

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	32105	SELF SERVICE 4	0,415un	x44,90	T	18,00%	18,63
002	90116	COCA COLA LATA	1un	F1			3,90
003	90116	COCA COLA LATA	1un	F1			3,90
004	32105	SELF SERVICE 4	0,445un	x44,90	T	18,00%	19,98

TOTAL R$ 46,41
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,59

MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC630B166E77A1A59
S E N H A: 911

www.degust.com.br

1E3 7A8A5 20C85 C1A096 15EF1E6 D05E7 0E85E 540
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
EELEEEEEECDFCDCDCH 11/04/2014 12:43:56
FAB:DR06*0BR000000240030

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
11/04/2014 12:41:13 CCF:166507 COO:173724
CUPOM FISCAL
001 32105 SELF SERVICE 4 0,415un x44,90 T 18,00% 18,63
002 90116 COCA COLA LATA 1un F1 3,90
003 90116 COCA COLA LATA 1un F1 3,90
004 32105 SELF SERVICE 4 0,445un x44,90 T 18,00% 19,98
TOTAL R$ 46,41
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,59
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC630B166E77A1A59
S E N H A: 911
www.degust.com.br
1E3 7A8A5 20C85 C1A096 15EF1E6 D05E7 0E85E 540
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
EELEEEEEECDFCDCDCH 11/04/2014 12:43:56
FAB:DR06*0BR000000240030

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. 01699 DE 03/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2014 VALOR NE: **R$ 46,41**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 166507	11/04/2014	SILVA COMIDA ORIENTAL L	REFEIÇÃO	1	46,41	46,41
TOTAL						**46,41**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças-CCD
Centro de Vigilância Epidemiológica
"Prof. Alexandre Vranjac"
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII – Franca
Av. Wilson Sábio de Melo, nº. 1833. CEP 14 404-602
Tel. / Fax 16 3724-4306 Tel. 16 3720-0783 e 16 3720-0259
E-mail: gve-franca@saude.sp.gov.br

FOLHA

Franca, 04 de abril de 2014.

Of. GVE XVIII de Franca nº. 29 / 2014.

Convidamos o (a) Responsável Municipal pela Imunização para participar de Reunião da GVE XVIII de Franca no dia 11 de abril, sexta feira.

Local: Sala de reuniões do DRS;
Endereço: Avenida Wilson Sábio de Melo, 1833;
Horário: 8h30min às 13h00min.

Assuntos abordados:

- Campanha de Influenza;
- Vacina HPV;
- Assuntos diversos.

Atenciosamente,

Kelma Sotero Jorge
Enfermeira-GVE XVIII de Franca

Ciente,
Vanda Maria Gimenes
Diretora Téc. GVE XVIII de Franca

Ao Secretário de Saúde e Responsável pela Imunização Municipal.

FOLHA 02

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de Maio de 2014.

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 A.D Fic

Data 04/04/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 092 / 2014	Data da Solicitação: 04 / 04 / 2014

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$ 1.000,00 (Hum mil reais) ( ) RG nº. 16.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Abreu, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Visita de interesse do município.

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 / 04 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Abreu

CPF: 075.828.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1712

FOLHA 05

NOTA DE EMPENHO Nº 1712	FICHA: 120	DATA: 04/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.302,62	1.000,00	88.697,38

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2014

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 15/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852961	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 46.529.521

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01244

DATA: 04/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

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

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

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1712 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852961	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

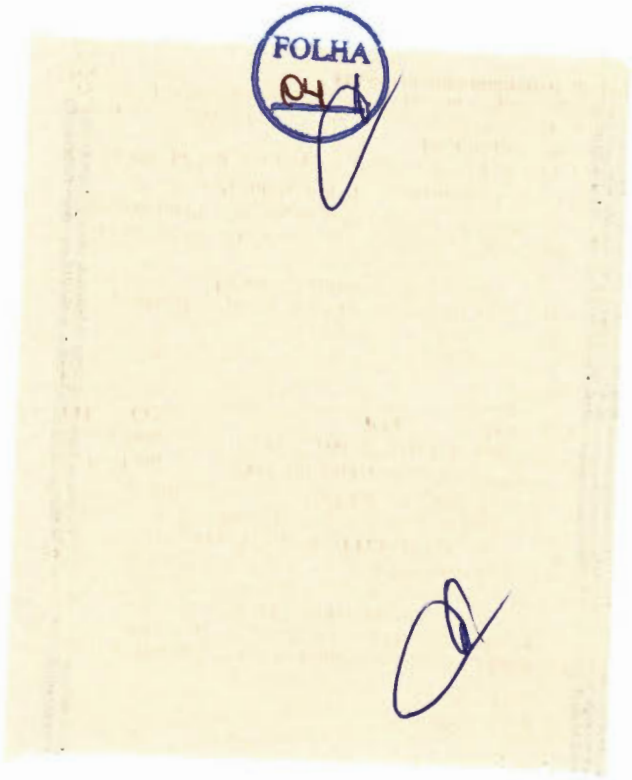
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

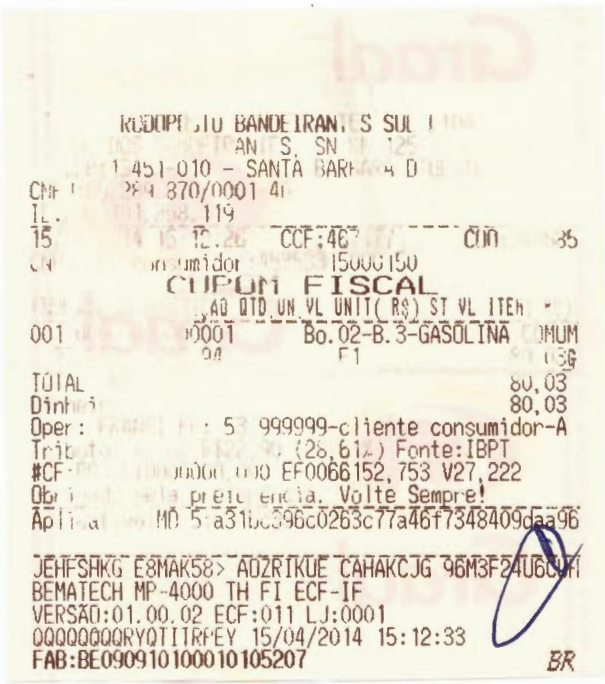
__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 16.529.531



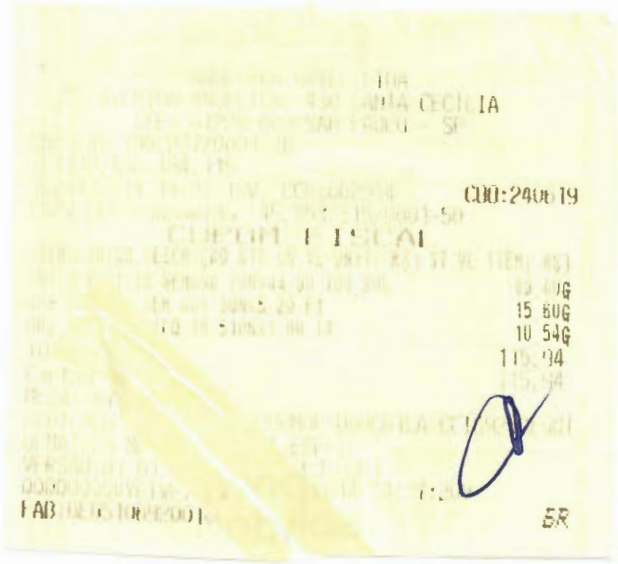
ACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RURAL SANTA BARBARA D OESTE
56.714/0001
4 15.44 COO:228779
CUPOM FISCAL
ST VL ITEM(R$)
CAPPUCCINO PEQUENO 5UN 1UN T5 3,90G
PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 4,30G
PAO DE JO 1UN T5 4,30G
1UN 1UN T5 3,90G
DARK AO LEITE 1
1UN X 11,50 F1 11,50G
006 7622300736484 CHICL TRIDENT ADAMS FRESH HORT
ELA CRISTAIS 13,3
1UN X 3,50 F1 3,50G
7 7622300773465 HALLS ADAMS XS MELANCIA 17G 1UN F1 2,20G
TOTAL R$ 33,60
Dinhei o 50,60
TROCO R$ 17,00
T5= 03,20%
OPERADOR: DIOGO M
FICHA(S): 2508
Val Aprox Tributo (32,20%) Fonte:IBPT
BQTIOQOA F7SD7GKU FCU 90LBHHNA 850B20GHA9GS
BEMATECH MP-4000 TH ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQTIOOQIRUY 15/04/2014 15:45:34
FAB:BE09101010001010724 2 BR



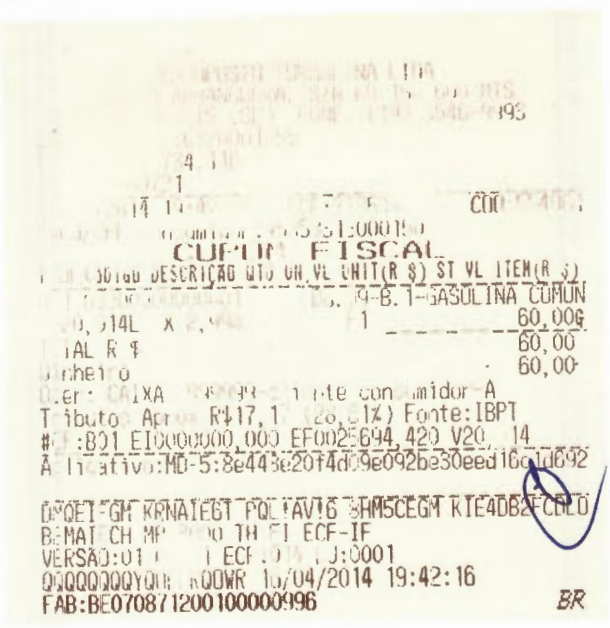
FOLHA
04



RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL
AN S, SN
1.451-010 - SANTA BARB D
CNP 370/0001 4
IE. 119
15 12.26 CCF:467 COO 35
CONSUMIDOR 15000150
CUPOM FISCAL
ITEM COD QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
001 0001 Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM
F1 G
TOTAL 80,03
Dinheiro 80,03
Oper: 5 999999-cliente consumidor-A
Trib (26,61%) Fonte:IBPT
#CF EF0066152,753 V27,222
Obri preferencia. Volte Sempre!
Aplica MD 5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96
JEHFSHKG E8MAK58> AOZRTKUE CAHAKCJG 96M3F24U6CUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRYQTITRPEY 15/04/2014 15:12:33
FAB:BE09091010001010520 7 BR



COO:240019
15 60G
10 54G
FAB BR



95
COO
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
B-1-GASOLINA COMUN
14L X 1 60,00G
TAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: CAIXA 1 ente consumidor-A
Tributo Aprox R$17,1 (28,5%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0025694,420 V20, 14
Aplicativo:MD-5:8e443e2014d09e092be30eed16d1d692
DMQETGM KRNAIEGT PQLTAV16 3HM5CEGM RIE4DB2FCULO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01 ECF:0 J:0001
QQQQQQQQYQR QQWR 10/04/2014 19:42:16
FAB:BE07087120010000099 6 BR

AVAN PIZZARIA
AVANHANDA ISTA
CEP:01306-001 F.(11) 6544 SAO PAULO - SP
CNPJ:06.059 5/0001-0
IE:11 77 111
IM:
15/04/2014 999
CNPJ/CPF
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
3 PENNE 1Un T1 0 1G
266 UN LASCAS DE BACANHA 53 9G
PAVE DE BAUNILHA 9G
ALOPE INONE
1Un
1999 GORGONZOLA 76,23Unx1,00 T1 76 23
TOTAL R$ 228
Cartao 228,5
T1=01T03,20%
ID-5:601532051AADBFA1867C24F37CA7604C
Mesa:67/Pedido:67260
CF:003 - Conf. de Mesa - CER:0036 - COO:177998
SERVICO FACULTATIVO
PERSONAL INFO INFORMATICA 11- 3082-8660
Serie:96702498
Aplicativo:MisterChef.net 01.58
LLJIOU3 CINJDH5S KRYH6URE QEEA4LR3 FBEU E1RGJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQWUTRWEPITP 15/04/2014 20:52:05
FAB:BE0011101000113067 BR

AVAN PIZZARIA LTDA
RUA AVANHANDAVA, 25 BELA VISTA
CEP:01306-001 F:(11)3255-6599 SAO PAULO - SP
CNPJ:06.059.225/0001-08
IE:116.776.495.111
IM:3.284.557-0

15/04/2014 20:52:00 CCF:066881 COO:177999
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	PENNE 1Un T1					0,01G
2	266	CON LASCAS DE BACALHAU 1Un T1					53,99G
3	276	PAVE DE BAUNILHA 1Un T1					15,00G
4	308	ESCALOPE AL LIMONE 1Un T1					62,00G
5	661	AGUA MINERAL 1Un F1					6,00G
6	6	ANTEPASTOS 0,17Unx90,00 I1					15,30G
7	1999	GORGONZOLA 76,23Unx1,00 T1					76,23G

TOTAL R$ 228,53
Cartao 228,53
T1=01T03,20%
MD-5:601532051AADBFA1867C24F37CA7604C

Mesa:67/Pedido:67260

ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0036 - COO:177998
SERVICO FACULTATIVO
PERSONAL INFO INFORMATICA 11- 3082-8660
Serie:96702498
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

ILLJIOU3 CINJDH5S KRYH6ORE OEEA9LR3 FBED8EIFBGJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUTRWEPITP 15/04/2014 20:52:05
FAB:BE09111010001130679 6 BR

FOLHA
85

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721

16/04/2014 19:42:05 CCF:378514 COO:554961
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	000000000000001	Bo.09-B.1-GASOLINA COMUN					
	20,014	L X 2,998	F1				60,00G

TOTAL R $ 60,00
Dinheiro 60,00
Oper: CAIXA 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$17,17 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0025694,420 V20,014
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c1d692

DMQEIFGM KRNAIE6T PQL!AV!6 3HM5CEGM KIE4DB2FCDLO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQYQOEPRQDWR 16/04/2014 19:42:16
FAB:BE07087120010000996 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

16/04/2014 14:27:18V CCF:062934 COO:240619
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	RODIZIO SEMANA 2UNx44,90 T03,20%					89,80G
002	21	SEM GAS 3UNx5,20 F1					15,60G
003		ICO 10,54UNx1,00 I1					10,54G

TOTAL R$ 115,94
Cartao 115,94
MESA: 67
FCOICALD UOHMOP D8OCB1LA CCI6924QEGQI
BEMATECH MP ECF-IF
VERSÃO:01.01. LJ:0001
QQQQQQQQWYETWEY 2014 14:27:20V
FAB:BE0510692001 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.173/0001-83 IE: 272.074.615.113
16/04/2014 19:54:56 CCF:032890 COO:766264

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un	T03,20%		12,90
002	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML	1un	F1		4,20
003	7896263501384	AGUA S/ GAS 510ML	1un	F1		3,20

TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 21,00
TROCO R$ 0,70
OPERADOR: BRUNA
FICHA(S): 1364
Val Aprox Tributos R$7,37(36,31%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C7 C02F4 1312D 62F2B4 F6 E310F8 62C54 38F42 788
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:006 LJ:001
AAAAAAAABAENHHCGAI 16/04/2014 19:55:25
FAB:DR0208BR000000130394 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
15/04/2014 15:12:26 CCF:467777 COO:740585
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000001	Bo.02-B.3-GASOLINA COMUM					
	27,222	L X 2,94	F1				80,03G

TOTAL R$ 80,03
Dinheiro 80,03
Oper: FRANCI Fr: 53 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$22,90 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000,000 EF0066152,753 V27,222
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a467f348409daa96

JEHSHKG E8MAK58> AOZRTKOE CAHAKCJG 96M3F54U6CUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQORYQTITRPEY 15/04/2014 15:12:33
FAB:BE09091010001105207 BR

NOVOTEL JARAGUÁ

16-04-14 08:47:54

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: Sebastiao Henrique Dal Piccolo
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Vicente Scarabucci
Franca SP 14403412

FOLHA 06

CPF: 98276069800 **RESERVA N:** 299646

CHEGADA / *ARRIVAL*: 15-04-14 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 16-04-14 **AR:**

ACCT N: FO1007 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0915 **RPS N:** 436528

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
15-04-14	1000	Diaria	379.00
15-04-14	ISS	ISS	18.95
15-04-14	7530	Room Tax	3.38
15-04-14	7530	Room Tax	3.38
16-04-14	2040	Breakfast	72.00
16-04-14	5000	Estacionamento	21.00
16-04-14	9000	Dinheiro	-497.71

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 497.71

Total Tributavel R$ 425.71 **5%** **Total ISS** R$ 21.29

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 436528 Série 001, emitido em 16/04/2014

20140512u09967852000127

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00396360	17/04/2014 07:42:37	AG5B-XETN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

FOLHA 07

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO**

CPF/CNPJ: **982.760.698-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço. **Rua Vicente Scarabucci , 2460**

Município: **Franca** UF: **SP** E-mail: **prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO
Apto: 0915
Tipo de UH: 1 Db Bed Sup
Reserva: 1404150523
Checkin: 15/04/2014
Checkout: 16/04/2014
Cafe da Manha: R$ 72.00
Diaria: R$ 379.00
Diversos: R$ 21.00
ISS: R$ 18.95
Nao Receita: R$ 6.76
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 497,71

Codigo do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
72,00	425,71	5,00%	21,28	6,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 436528 Série 001, emitido em 16/04/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 171 / 2014. Jeriquara / SP, aos 15 de Abril de 2014.

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **"AUTORIZAÇÃO" para inicio das obras;**
- Construção da Rotatória (saída para Franca) do Anel Viário "Jeriquara";
- Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Acesso Rodovia Candido Portinari)

FOLHA

Senhor Superintendente;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar "AUTORIZAÇÃO", para inicio das obras de construção da 1ª rotatória, na entrada de nossa cidade de Jeriquara, no acesso pela Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Antiga Rodovia do Café), acesso a Rodovia Candido Portinari SP/334, sendo também o que esperamos a 1ª etapa do futuro **" Anel Viário de Jeriquara"**, e aproveitamos para lembramos que a construção deste anel viário, é de suma importância para nossa população, e que não deixe de estudar com carinho esta nossa reivindicação.

Assim encaminhamos cópia do mapa da obra com sua área desapropriada e regularizada, pronta para terraplanagem e asfaltamento, diante desta realidade venho à presença deste ilustre Superintendente do DER, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, a favor desta liberação.

Certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SUPERINTENDÊNCIA/DER
15/04/2014

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
DD Superintendente do DER
São Paulo / SP

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 170 / 2014. Jeriquara / SP, aos 15 de Abril de2014.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **"AUTORIZAÇÃO" de adequação de 02 (dois) km;**

- Rodovia Irineu Rodrigues Pereira;

- Acesso a Rodovia Candido Portinari (Antiga Rodovia do Café);

- Chegada do município de Jeriquara.

FOLHA 09

Senhor Superintendente;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de solicitar "AUTORIZAÇÃO", para adequação, limpeza, arborização e paisagismo de 02 (dois) km da Rodovia Irineu Rodrigues Pereira, chegada ao município de Jeriquara, lembramos que esta solicitação em pleitear sobre a referida sugestão, é que nossa intenção providenciar adequação de todas as entradas de nossa querida cidade, e que optamos por iniciar a 1ª Etapa, nesta entrada já que estamos também solicitando autorização para darmos inicio a construção da 1ª rotatória que irá intercalar o futuro **"Asfaltamento do Anel Viário de Jeriquara"**, lembramos que a área já se encontra desapropriada, legalizada, é de suma importância para nossa população, que se estude com carinho esta nossa reivindicação.

Assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre Superintendente do DER, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, a favor desta liberação.

Certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
DD Superintendente do DER
São Paulo / SP

SUPERINTENDÊNCIA/DER
15/04/2014

FOLHA
101

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Cultura

convidam para

CERIMÔNIA DE DOAÇÃO DE KITS CINEMA PARA MUNICÍPIOS E ASSENTAMENTOS

O evento contará com presença do Exmo. Senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado de São Paulo

16 de abril de 2014 – Quarta-feira
às 15h30

Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4500
São Paulo - SP

RSVP: (11) 2627-8116
ccultura@sp.gov.br

FOLHA
11

São Paulo, 09 de abril de 2014.

OFÍCIO ESPECIAL

Referência: Doação de Equipamentos de Sonorização e Projeção Digital para Salas de Exibição de Filmes.

Exmo(a) Sr(a) Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Temos o prazer de reiterar que o seu município foi um dos escolhidos para receber Equipamentos de Sonorização e Projeção Digital para instalação de Salas de Exibição de Filmes em sua cidade.

Dando prosseguimento ao processo que objetiva a doação dos equipamentos a essa prefeitura, realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, através da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, vimos através deste informar a Vossa Excelência o que segue:

1- Termo de Contrato de Doação

A cerimônia para assinatura do Termo do Convênio de Doação será realizada no dia **16 de abril de 2014, às 15h00**, com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, e o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Cultura, Marcelo Araújo. Solicitamos a presença do (a) Sr. (a) Prefeito (a) às 15h00, quando será iniciada a fase de assinatura de documentos, imprescindíveis para conclusão da doação dos equipamentos.

Estendemos o convite para a cerimônia ao Dirigente de Cultura Municipal e, se houver, ao responsável pela implantação da sala de exibição de filmes.

FOLHA 12

Esclarecemos ainda que o Termo de Doação **SOMENTE** poderá ser assinado pelo (a) Sr.(a) Prefeito (a) Municipal, não cabendo para isto, de acordo com a lei, um representante.

A assinatura será efetuada no Saguão de Entrada, ao Lado do Auditório Ulysses Guimarães, térreo, no Palácio dos Bandeirantes, sito à Avenida do Morumbi, 4500. A Cerimônia com a presença do Exmo. Sr. Governador ocorrerá na seqüência.

2- Retirada dos Equipamentos

Os equipamentos poderão ser retirados no período de 05 a 30 de maio de 2014 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. O responsável deverá comparecer à UFDPC – Secretaria de Estado da Cultura, com o Documento de Identidade e uma autorização assinada pelo Exmo (a). Sr.(a) Prefeito(a) Municipal para retirada dos equipamentos.

Em observância ao disposto na lei 9.504, de 30/09/97, os municípios que não procederem a retirada no período supramencionado, somente poderão fazê-lo após o dia 31 de outubro de 2014, quando se finda o período de vedação à transferência voluntária de recursos do Estado aos municípios em virtude do calendário eleitoral.

Na ocasião da retirada, o município deverá disponibilizar um veículo de grande porte, uma vez que a tela de projeção possui 04 metros de comprimento.

Maiores informações ou dúvidas entrar em contato pelos telefones (11) 3339-8181 ou (11) 3339-8032, com Sueli Silveira ou Jair Castro.

Ao ensejo, apresentamos protestos de consideração e apreço.

MARIA THEREZA BOSI MAGALHÃES

Coordenadora da Unidade de

Fomento e Difusão de Produção Cultural

FOLHA 13

MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

MAIS SAÚDE PARA VOCÊ

Informe

São Paulo, DF, 10 de abril de 2014.

Reunião para entrega dos médicos do 4º Ciclo em São Paulo

Prezado(a) Gestor(a),

Convidamos os gestores do município para a reunião de entrega dos médicos do 4º Ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil. Para facilitar a logística estaremos dividindo os municípios nos dias 16/04 e 22/04, conforme tabela em anexo.

A reunião de entrega dos médicos será realizada as 09:00h, no Auditório do Hotel Excelsior, Avenida Ipiranga, 740, Centro-SP.

Qualquer dúvida ou dificuldade entrar em contato pelo endereço eletrônico maismedicos@saude.gov.br

Atenciosamente,

EQUIPE DE REFERÊNCIA ESTADUAL - SP
Projeto Mais Médicos para o Brasil
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES
Ministério da Saúde – MS

SUS Ministério da Saúde Ministério da Educação GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

FOLHA 14

ANEXO I – Dia 16/04 às 9h

MUNICÍPIO	VAGAS
ADOLFO	1
AGUAÍ	5
AGUDOS	6
AMÉRICO BRASILIENSE	2
ANDRADINA	3
ARARAQUARA	1
ARELVA	1
ARIRANHA	2
Artur Nogueira	6
ATIBAIA	4
AVAI	2
BARIRI	4
BARRINHA	1
BATATAIS	3
BAURU	7
BOA ESPERANÇA DO SUL	2
BOCAINA	1
BRODOWSKI	5
BROTAS	2
BURITIZAL	1
CACONDE	3
CAFELANDIA	1
CAJOBI	2
CANDIDO RODRIGUES	1
CASTILHO	4
CATIGUA	1
CESARIO LANGE	1
CHARQUEADA	5
Cordeirópolis	2
COSMÓPOLIS	3
CRAVINHOS	3
DOBRADA	4
DOURADO	2
DUARTINA	1
DUMONT	2
ESPIRITO SANTO DO PINHAL	3
Estiva Gerbi	1
Estrela d'Oeste	1
FERNANDO PRESTES	1
FERNANDOPOLIS	5
FERNÃO	1
Florínia	1
FRANCA	5
FRANCISCO MORATO	5
Gália	1
GAVIÃO PEIXOTO	1
GUAIÇARA	2
GUAIRA	3
Guariba	2
GUZOLANDIA	1
HERCULANDIA	1
HORTOLANDIA	3
IBATE	3
Ibirarema	2
IBITINGA	1
IGARAÇU DO TIETE	4
ILHA SOLTEIRA	3
INDIAPORÃ	1
IPEUNA	1
IRACEMAPOLIS	2
IRAPUÃ	1
ITAPIRA	8
ITAPURA	1
ITUVERAVA	5
JABORANDI	1
JERIQUARA	1
JOANOPOLIS	1
JOSE BONIFACIO	2
LAVINIA	2
LENCOIS PAULISTAS	3
LIMEIRA	49
LUCIANOPOLIS	1
Macatuba	1
MACEDONIA	1
Marabá Paulista	1
MARÍLIA	2
MATAO	13
MAUA	27
MENDONCA	1
Meridiano	1
MIGUELÓPOLIS	1
MINEIROS DO TIETE	1
MIRA ESTRELA	1
MIRANDÓPOLIS	5
MOMBUCA	1
MONTE ALTO	4
MONTE AZUL PAULISTA	4
MORRO AGUDO	4
MOTUCA	1
NAZARE PAULISTA	1
Nova Europa	1
NOVA INDEPENDENCIA	1
NOVA ODESSA	2
NOVAIS	1
OCAUCU	1
OLIMPIA	3
ORLANDIA	1
OSCAR BRESSANE	1
OURINHOS	11
PALMARES PAULISTA	3
PALMITAL	2
PARAGUACU PAULISTA	3
PARAPUA	1
PATROCINIO PAULISTA	2
PAULISTANIA	1
PEDERNEIRAS	4
PEDREGULHO	2
PEREIRAS	1
PINDORAMA	2
PINHALZINHO	3
PIRACICABA	21
PIRAJUI	5
PLANALTO	1
PONGAI	1
PONTAL	3
Porto Ferreira	8
Pradópolis	2
PRATANIA	1
Presidente Epitácio	3
PRESIDENTE VENCESLAU	5
PROMISSAO	6
RAFARD	1
RESTINGA	2
RINCAO	2
RIO CLARO	2
SABINO	1
SALES OLIVEIRA	2
SALTO GRANDE	1

FOLHA 151

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	3
SANTA LÚCIA	1
SANTA MARIA DA SERRA	1
SANTO ANDRÉ	6
Santo Antônio do Aracanguá	1
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	1
São Carlos	28
SÃO FRANCISCO	1
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	10
SÃO JOÃO DE IRACEMA	1
SÃO JOAQUIM DA BARRA	8
SÃO MIGUEL ARCANJO	10

SÃO PEDRO	5
São Sebastião da Grama	1
SÃO SIMAO	1
SERRANA	2
SERTAOZINHO	1
SOCORRO	5
SUD MENNUCCI	1
TABATINGA	1
TAIACU	2
TAIUVA	1
TAMBAÚ	3
TAPIRATIBA	4

TAQUARITINGA	3
TORRINHA	3
TRABIJU	1
TUIUTI	1
TUPA	1
TURMALINA	1
UBIRAJARA	1
VARGEM	2
VARGEM GRANDE DO SUL	8
VIRADOURO	5

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. 01712 DE 04/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/04/2014 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 467177	15/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	27,2	2,94	80,03
CCF 066881	15/04/2014	AVAN PIZZARIA LTDA	REFEIÇÃO	1	226,02	226,02
CCF 032890	16/04/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	20,30	20,30
CCF 062934	16/04/2014	ANGELICA GRILL LTDA	REFEIÇÃO	1	115,94	115,94
CCF 378514	16/04/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	20,0	3,00	60,00
NF 396360	17/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	497,71	497,71
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 12/05/2014 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: _____ / _____

FOLHA 17

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de Maio de 2016.

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 08/04/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 093 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 04 / 2014

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) RG nº. _____ e CPF 057.547.918.36 , o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva, ocupante do cargo de Secretária da JSM. Para fazer face às despesas de: D.S.M. - 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, 08 / 04 / 2014.

Nome: Sônia Maria Vieira Silva

CPF: 057.547.918-36

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1754

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1754**	FICHA: 67	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	133.504,17	50,00	1.445,83

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

cinquenta reais **
*

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855110	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01291

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1754 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855110	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 1954/373

FOLHA
044

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

14/04/2014 12:19:29 CCF:037873 COO:083808
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 25,907UNx1,93 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

COO:212175 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GMJBAPOE K7S8HHJ& QDZHMOT7 GEG3AHL9 G7S8CEFUDBUG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYETQIEYTT 14/04/2014 12:19:34
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93

14/04/2014 12:19:29 CCF:037873 COO:083808
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 25,907UNx1,93 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

COO:212175 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GMJBAPOE K7S8HHJ& QDZHMOT7 GEG3AHL9 G7S8CEFUDBUG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYETQIEYTT 14/04/2014 12:19:34
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01754 DE 08/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DSPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 037873	14/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	25,9	1,93	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Relatório de Reuniões de Trabalho.

FOLHA 06

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:04/04/2014

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

FOLHA 04

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de MAIO de 2014.

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 08/04/2014 Venc.

Credor AMANDA CALDAS DA SILVA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 094 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 04 / 2014

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$ 350.00 (Trezentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 301.879.538-56, o qual será realizado em nome de Amanda Caldas da Silva., ocupante do cargo de Recepcionista.

Para fazer face às despesas de: curso do CRAS

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 / 2014.

Nome: Amanda Caldas da Silva

CPF: 301.879.538-56

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1755

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1755	FICHA: 35	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2014

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**350,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.541,30	350,00	40.108,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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 17/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851132	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Amanda Caldas da Silva
CNPJ/CPF: 301.879.538-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01276

DATA: 08/04/2014 VENCTO:17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1755 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851132	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Amanda Caldas da Silva
CGC/CPF: 301-879-538-56

FOLHA 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1652

Valor da Devolução **R$ 38,95**

(trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) *

Nome: AMANDA CALDAS DA SILVA

Empenho: 1755 Data: 08/04/2014 Valor: **350,00**

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

Funcional: 08.244.0120.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 15/05/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:06
694918471 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.228
VALOR DINHEIRO 38,95
VALOR TOTAL 38,95

NR.AUTENTICACAO B.2FC.579.C66.76C.B7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMANDA CALDAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01755 DE 08/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/04/2014 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003767	23/04/2014	MARIA EMILIA MARTINS-ME	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
NF 003772	24/04/2014	MARIA EMILIA MARTINS-ME	REFEIÇÃO	1	150,00	150,00
CCF 040802	25/04/2014	RAWOSSAKI HARADA & CIA	REFEIÇÃO	1	31,05	31,05
TOTAL						**311,05**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 38,95**

DATA: 16/05/2014 Assinatura do responsável: Amanda Caldas da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Anexo (AP. 1)

FOLHA 07

ESCOLA SUPERIOR
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

ESMP

São Paulo, 04 de abril de 2014.

Ofício n. 134/2014-CEAF/ESMP
- Setor de Eventos -

Ilustríssima Senhora Presidente,

Tenho a elevada honra de cumprimentá-la e convidá-la a participar da palestra sobre o tema **"A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO EM REDE PARA GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES"**, evento organizado por esta Escola Superior do Ministério Público de São Paulo em conjunto com seu 7º Núcleo Regional – Franca e com a coordenação da Promotoria de Justiça de São Joaquim da Barra, a ser realizado no dia 25 de abril próximo, das 8h30 às 12h30, na cidade de São Joaquim da Barra, no Anfiteatro Arthur Parada, como expositora do "painel 2: A experiência de São Joaquim da Barra para a integração dos trabalhos da rede protetiva", conforme programação anexa.

Contando com a prestimosa participação de Vossa Excelência, valho-me do ensejo, outrossim, para reafirmar-lhe a minha admiração e apreço.

MARCELO PEDROSO GOULART
Promotor de Justiça
Diretor do CEAF/ESMP

Ilustríssima Senhora
ADRIANA APARECIDA PEREIRA CERIBELLI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Joaquim da Barra

Rua Treze de Maio, n. 1259 – Bela Vista – São Paulo – CEP.: 01327-002
Tel.: (11) 3017-7779 * e-mail: esmp-eventos@mp.sp.gov.br

A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO DA REDE PARA GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Data:**25 de abril de 2014 (sexta-feira)**
Horário: 8h30 às 12h30
SÃO JOAQUIM DA BARRA
Local: Anfiteatro Arthur Parada
Rua Maranhão, n. 2074, Lapa, São Joaquim da Barra/SP

8h30 – Credenciamento e Aberturacom a apresentação do Grupo de dança do CRAS de São Joaquim da Barra

9h00 – 10h00 – Exposição: A importância da articulação da rede para proteção dos direitos de crianças e adolescentes

LÉLIO FERRAZ DE SIQUEIRA NETO
Promotor de Justiça do MPSP

10h00 – 10h30 – Apresentação: A experiência de São Joaquim da Barra para a integração dos trabalhos da rede protetiva.

FERNANDA CHUSTER PEREIRA
Promotora de Justiça de São Joaquim da Barra

ADRIANA APARECIDA PEREIRA CERIBELLI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Joaquim da Barra

10h30 – 10h45 – Intervalo

10h45 – 11h45 – Dinâmica de grupo

11h45 – 12h30 – Apresentação dos grupos acerca das conclusões

Público: Promotores de Justiça e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, profissionais das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social,Conselheiros Tutelares e demais integrantes da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente

Inscrições e Informações: Inscrições gratuitas,**das 12h do dia 07 de abril até o dia 23 de abril de 2014,ou enquanto houver disponibilidade de vagas**, pelo preenchimento de formulário on-line, disponível no site da ESMP (www.esmp.sp.gov.br), no link eventos.

Divulgação da lista de inscritos no site da ESMP (www.esmp.sp.gov.br) a partir das 12h do dia 24 de abril.

Vagas limitadas:280 vagas presenciais.

Será conferido certificado aos que comparecerem ao evento (emissão em 60 dias).

Coordenação Geral
MARCELO PEDROSO GOULART
Diretordo CEAF-ESMP

Coordenação Local
CARLOS HENRIQUE GASPAROTO
Promotor de Justiça
Coordenador do 7º Núcleo Regional da ESMP – Franca

FERNANDA CHUSTER PEREIRA
Promotora de Justiça de São Joaquim da Barra

Webmail FOLHA

Assunto **Re: Jeriquara Capacitação Conselho Tutelar**
De Sérgio Calixto <sergiocalixto10@gmail.com>,
Para <assistencia@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-04-17 11:08

Olá Fabrício, bom dia.

1 - Posso emitir e enviar a nota na data de hoje?

2 - Vc precisa do orçamento desse curso com o Conselho Tutelar ou um orçamento para curso com o Conselho de Direitos - CMDCA ? fiquei na duvida.

Att.

Sérgio Calixto
CAPACITECA!!!
visite o site www.capaciteca.com.br

Em 16 de abril de 2014 15:24, <assistencia@jeriquara.sp.gov.br> escreveu:
Prezado Sérgio, boa tarde!
Conforme faz solicitação, segue dados:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa, nº. 559
CNPJ: 45.353.315/0001-50 - INsc: Isento
CEP: 14.450-000 - Jeriquara/SP.
Na ocasião solicito orçamento para o CMDCA.
Att.;
Fabricio Sarreta
Gestor M. de Ass. Social
Jeriquara/SP

Em 2014-04-16 15:16, Sérgio Calixto escreveu:
Olá Fabrício, boa tarde como vai?
Sou Sérgio Calixto do CAPACITECA que estarei realizando a capacitação com os Conselhos Tutelares de 3 municípios de forma conjunta nos dias 23 e 24 de Abril em Buritizal. Seu e-mail me foi passado pela Flaviana da cidade de Buritizal.

Na capacitação conjunta o valor para cada município é de R$ 990,00. Através deste solicito os dados da prefeitura para a emissão da nota fiscal.

Se houver qualquer dúvida estarei a disposição.

Sem mais, agradeço

_SÉRGIO CALIXTO _
CAPACITECA!!!
visite o site www.capaciteca.com.br [1]

Links:
---
[1] http://www.capaciteca.com.br

Agência Assessoria em Desenvolvimento Social
"A pedagogia a serviço da transformação social"
CNPJ: 11.964.909/0001-86

FOLHA 10

À PREFEITURA DE BURITIZAL - SP

ORÇAMENTO PARA CAPACITAÇÃO – *OFICINECA TUTELAR*

Novo Formato 2014

Curso de 15h (dois dias) - Desenvolvido especificamente para Conselhos Tutelares com foco no funcionamento e desempenho de atribuições, intensivo, com aplicação de dinâmicas e praticas de trabalho em grupo, projeção de vídeos ilustrativos, reforço da aprendizagem com apostila exclusiva de apoio e mais tempo para dúvidas. Incluí certificado eletrônico.

Tema: O verdadeiro papel e as atribuições do Conselho Tutelar

Conteúdo programático - Módulos I e II das 8h30m as 17h30m

- Código de Menores; Constituição Federal e a Doutrina da Proteção Integral: *Sem complicação*;
- Sociedade; Modelos de família; Influência da mídia na educação e violência: *Olhando em volta*
- Conselho Tutelar – Estrutura; Criação; Funcionamento e objetivos da função: *Passo a passo*
- Medidas e ações possíveis - Quando, porque e como aplicar: *Saber fundamental*
- Atribuições do Conselho – Trabalho de equipe; Autoridade e Competências Deliberativas
- Conselheiro: Habilidades de atuação; Postura profissional; Compromisso e Responsabilidade
- Competências da Rede: Educação; Saúde; Serviço Social; Segurança e Justiça: Definição
- Atualização: Mudança do ECA; Direitos Sociais; Processo Unificado (2015); Formação continuada; Mediação de conflitos e Justiça Restaurativa.

Exclusivo

- Apostila individual de apoio para os membros do Conselho Tutelar;
- 01 kit Ideias Tutelares
- Certificado Eletrônico (envio por e-mail)
- Este curso requer basicamente local adequado com cadeiras móveis ou sala de aula equipada com datashow e dispositivo de som para projeção de vídeos.

Sugestão de agendamento: A combinar

***OFICINECA TUTELAR* - 15h/Aula**	**R$ 2.200,00**
(sem custos adicionais)	

Araçatuba- SP, 22 de Março de 2014.

Sérgio Calixto
Pedagogo Social e Diretor Responsável

Celular (18) 9 9701 2815 - e-mail: capaciteca@gmail.com
Rua José Lourenço Pires, 1319 – B. Palmeiras – Cep 16021-195 – Araçatuba-SP
WWW.CAPACITECA.COM.BR

FOLHA 11

OFICINECA TUTELAR

OficinECA Tutelar é um curso intenso, aplicado em 15 horas/aula (dois dias), com apostila individual exclusiva. Seu conteúdo é especifico para Conselhos Tutelares e o método utilizado para abordar as atribuições é dinâmico. A exposição do conteúdo se dá em linguagem simples e objetiva que inclui exemplos e vivências práticas. Devido às 15 horas de exposição é possível a aplicação de dinâmicas de trabalho em grupo, projeção de vídeos ilustrativos e reforço da aprendizagem através de vivências práticas. Outra característica fundamental do OficinEca é o tempo maior de interação que proporciona perguntas e respostas fundamentadas, pois a metodologia leva em consideração que cada município possui realidades diferentes e que portanto precisam de abordagens diferenciadas e qualificadas.

No curso os conselheiros(as) aprendem facilmente como entender as próprias funções a partir do ECA, a importância de trabalhar em grupo e principalmente em como compreender a lei para realizar suas verdadeiras e diversas atribuições.

O nível de qualidade do curso **OficinEca Tutelar** se dá devido a aplicação dessa metodologia inovadora que carrega a experiência do desenvolvimento de trabalhos sociais e dez anos de atuação com Conselhos Tutelares. Depoimentos, cursos realizados, dicas e outras informações em www.capaciteca.com.br ou www.facebook.com/capaciteca . Por ser dinâmico o curso requer basicamente uma sala adequada, com cadeiras móveis, equipada com datashow e dispositivo de som para projeção de pequenos vídeos.

FOLHA 124

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 26 de MAIO de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto nº 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 08/04/2014 Venc.

Credor ALESSANDRA ALVES BORGES

Valor **R$ 2.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 095 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 04 / 2014

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$ 2.000,00 (dois mil reais) RG nº. 25.066.248-6 e CPF 163.988.658-39, o qual será realizado em nome de Alessandra Alves Borges, ocupante do cargo de Coordenadora Pedagogica EMEB. Dr. Realindo J. Mendonça Para fazer face às despesas de: curso de formação PACTO - Alfabetização na idade certa.

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 / 2014.

Nome: Alessandra Alves Borges
CPF: 163.988.658-39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1779

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 1779	FICHA: 164	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2014

NOME: ALESSANDRA ALVES BORGES — 163.988.658-39 — CÓDIGO: 1149
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 400 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	19.022,89	2.000,00	34.977,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2122-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066.248-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01336

DATA: 08/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

Credor..: ALESSANDRA ALVES BORGES CNPJ: 163.988.658-39 Cod: 1149
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 400
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1779 / 1		AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 163.988.658-39

FOLHA 04

RELAÇÃO: RE140425060 DATA: 25/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000074	1779	32	163.988.658-39		ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	2.000,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 2.000,00 Dois mil reais**********

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

JERIQUARA - 25/04/14 09:37

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/04/2014

FOLHA 05

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00060		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000074	1779	01 - Empenho pago

Comfort HOTEL

Araraquara, Brasil

FOLHA 06

Hotel Nina Ltda.

Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jd. dos Manacás - CEP 14801-534 - Araraquara SP
Tel.: 55 (16) 3311-2000 - www.atlanticahotels.com.br - comfortararaquara@atlanticahotels.com.br
C.N.P.J. 08.389.491/0001-16 - Inscrição Municipal: 1305/2008

NOTA/*SERVICE*
DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / *SIGNATURE*

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 064628
CONFORME DECRETO Nº9.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

NOME ALVES BORGES. ALESSANDRA
CHEGADA 04/05/2014 PARTIDA: 09/05/2014
EMPRESA: ALVES BORGES. ALESSANDRA
END: AV NELSON RIBEIRO. 400
C.N.P.J.: 16398865839 I.E.:

ADULTO / CRIANÇA: 235
NÚMERO DA UH: 31914624
RESERVA: BSARANDI
FUNCIONÁRIO:

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
04/05/2014	DIARIA		206.00	206.00
05/05/2014	DIARIA		206.00	412,00
06/05/2014	DIARIA		206.00	618,00
07/05/2014	DIARIA		206.00	824,00
08/05/2014	DIARIA		206.00	1.030,00

TOTAL DA NOTA 1.030,00

NUMERO DA NOTA 055992/1
DATA DE EMISSAO 09/05/2014

ISENTO DE ISSQN CONFORME LEI MUNICIPAL 5.119 DE 14/12/1998
E PROTOCOLO MUNICIPAL 36.749/2006 PROCESSO 005.449.2006

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇOS / *NO SERVICE CHARGED*

1ª VIA - CLIENTE

GRÁFICA FERRARI LTDA - R. Gonçalves Dias, 2191 - Araraquara - SP - CNPJ 45.368.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/86 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 a 2 vias - 050.001 a 065.000 - RPS - 04/2013

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 54409

Data e Hora da Emissão	10/05/2014 00:41:20	Competência	5/2014	Código de Verificação	658303368
Número do RPS		55992	No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTEL NINÁ LTDA						
CNPJ/CPF	08.389.491/0001-16	Inscrição Municipal	1194861	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO ,387 - JARDIM DOS MANACÁS CEP: 14801-534						
Complemento:		Telefone:	(16)3311-2000	e-mail:	contasareceber.car@atlanticahotels.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ALESSANDRA ALVES BORGES						
CNPJ/CPF	163.988.658-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	AV NELSON RIBEIRO ,400 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:	Nao informado	Telefone:		e-mail:	ale_arco_iris@yahoo.com.br		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.23|Dados Hospedagem:|Hospede: ALESSANDRA ALVES BORGES|UH: 235|Tipo de UH: Luxo Queen Nao Fumante|Reserva: 31914624|Checkin: 04/05/2014|Checkout: 09/05/2014|Grupo: |Diaria 1030,00|RedeShop -530,00|Dinheiro -500,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.030,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.030,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.030,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	1.030,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	30,90
		2-Não		

LÍQUIDO A PAGAR: Valor dos Servicos - 1.030,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

FOLHA
02

COMERCIO C.R.V. DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA PRESTINHO
[illegible] Portinari,barro150 metros
[illegible] Cristais Paulista S.P.
[illegible]
[illegible]

CUPON FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 2 ETANOL 40,36R$ I 1,650 Fl 67,00 I

TOTAL R$ 67,00
DINHEIRO 67,00

COO:[illegible] CCF:[illegible] TRO:4 MAQUINA
MAIS: + FOR - MENOS
1000 HOJE 24 HORAS

SUBSCE [illegible] SOFTW [illegible] 68CA02
EPSON TH-181 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:[illegible] LJ:0002
[illegible] 25/06/2014 18:02:46V
FAB:EP0407100000003700

CUPON FISCAL

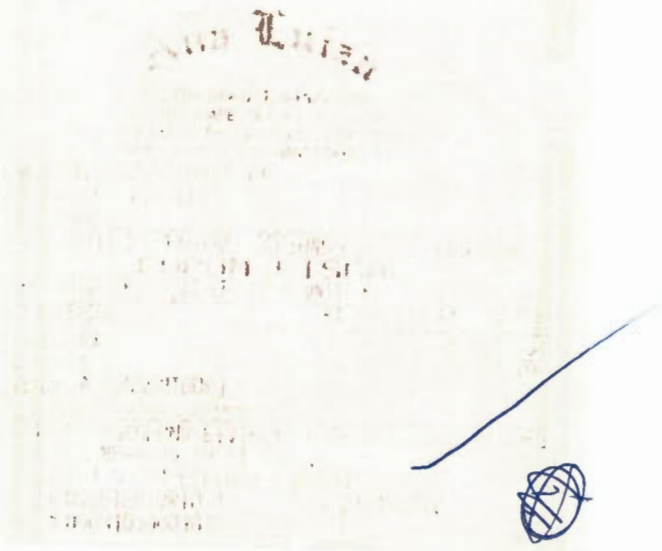
RELATORIO GERENCIAL

FOLHA
0071

CUPOM FISCAL

RESTAURANTE
AVENIDA
CNPJ
IE
IM:
07/05/2014 CRO 035590
CNF
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
001 00346 REFE
TOTAL
Dinheiro
CPF/CNPJ
www.mall
ACRESCIMO
BEMATECH
VERSAO:
FAB:BI 050769200107008594

FOLHA
10



POSTO GARBRAS

POSTO GARBRAS BAURU - JAHU
AV. JOAO R DE BARROS S/N ZK PEDUNCIRAS-SP
CNPJ: 870.088/0001-28
IE:515.070.111
13/05/14 15:49:02 CCF:5261 COO:59331
CNF: 1/CE MFADICIONAL:45
NUMERO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ TX VL ITEM R$
1 21 X 1,930 ETANOL PRATA F1 84,02
TOTAL R$ 84,02
Dinheiro 84,02
Tributos R$20,96 (32,01%) Fonte: IBPT
02
CIGQE VXMI ODDN 4S4 GNDEI5AADHIN
BEMATECH MP-4000 FI
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQUUQQYUWIPWEUIP 13/05/2014 15:49:02
FAB:BE0909101000101101898



Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 6.00

C. P. F.

Recebi de

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: UNIP / HOTEL

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 05 de MAIO de 2014

Assinatura

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 20.00

C. P. F.

Recebi de

a importância de VINTE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: CENTRO / HOTEL

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 05 de MAIO de 2014

Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA

VOLTA ENVIRASCAIA / UNIP

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 05 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

Celular: (16) 99753-6661 Recibo de R$ 20.00

C. P. F.

Recebi de

a importância de VINTE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL / CENTRO

Placa Táxi
LTW 0776

Araraquara, 05 de MAIO de 2014

Assinatura

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA UNIP / CHURRASCARIA

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI _____, 06 de MAIO de 2014

LTW0776 _____ ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA CHURRASCARIA / UNIP

PLACA DO TÁXI _____, 06 de MAIO de 2014

LTW0776 _____ ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA HOTEL / UNIP

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI _____, 06 de MAIO de 2014

LTW0776 _____ ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

FOLHA 14

RECIBO DE TÁXI R$ 40.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de QUARENTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA HOTEL / BANCO

VOLTA BANCO / HOTEL

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 06 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA UNIP / HOTEL

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 06 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

FOLHA 15

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA UNIP / CAUDRA SCHOOL

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI

LTW0776

_____, 05 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA HOTEL / UNIP

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI

LTW0776

_____, 05 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA HOTEL / UNIP

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 07 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA UNIP / HOTEL

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 07 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA CHURRASCARIA / UNIP

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 07 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA UNIP / CHURRASCARIA

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 07 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

FOLHA 15

Pizzaria Bella Massa

www.pizzariabellamassa.com.br

NAKAYAMA & SGOBI PIZZARIA LTDA. - ME

Alameda Paulista, Nº 1294 - Vila Tito de Carvalho - CEP 14810-270 - Araraquara - SP

CNPJ: 12.350.842/0001-52 I. Est.: 181.143.777.113

Delivery: 3339-5966 / 3339-6299

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Jornal (fixa)

Data de Emissão: 8 / 5 / 20 14 4454

Nome: P.M. JERIQUARA

Endereço: CNPJ: 45.353.315/0001-50

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
1	Refeição	39,50	39,50
2			

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS será recolhido de acordo com a lei.

TOTAL R$ 39,50

GRÁFICA São Judas Tadeu de Araraquara Ltda. - ME - R. Antonio Amaral Bierrenti, 106 - Centro - F: 3322-4059 - Araraquara/SP

CNPJ 03.095.948/0001-46 - I. Est. 181.140.494.114-ME - 10 Tls. Série D-1 - 50x2 vias - 4.001 à 4.500 - 04/2014 - AIDF: 543907482914

RECIBO DE TÁXI R$ 20.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de VINTE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA PIZZARIA / HOTEL

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 07 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA UNIP / HOTEL

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 08 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 20.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de VINTE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA HOTEL / PIZZARIA

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI

LTW0776

, 08 de MAIO de 2014

ASSINATURA

FOLHA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA Hotel / UNIP

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 08 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA Churrascaria / UNIP

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 08 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA Hotel UNIP

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 09 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA UNIP / Churrascaria

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 08 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 6.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de SEIS REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA UNIP / HOTEL

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 09 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS.

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA UNIP / CHURRASCARIA

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 09 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

RECIBO DE TÁXI R$ 9.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de NOVE REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Intinerário: IDA _____

VOLTA CHURRASCARIA / UNIP

PLACA DO TÁXI LTW0776

, 09 de MAIO de 2014

ASSINATURA

516 www.mmpadronizados.com.br

COLLE 19

OLINTO CAFÉ

Olinto Café Ltda. - ME

Rua Monsenhor Rosa,1396 - Sala 1 - Centro - Franca - SP

CNPJ: 14.232.945/0001-43 INSC. EST.: 310.304.255.117

Fone (16) 3701-6001

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 000908 SÉRIE "D/1"

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

Data da Emissão 09 de maio de 14

Nome Evaldino Municipal Junqueira

Rua Tomas Alves Costa Nº 559

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45.353.315/0015-50 Insc. Est. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
1	1-Refeição	23,30	23,30

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$

Gráfica Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3409-1877 - CNPJ 64.699.893/0001-87 - I.E. 310.145.013.110
05 tls. 50x3 - 000.751 a 001.000 - 12/2013 - Autorização n.º 533916322313 - Franca - SP

FOLHA
20

Tia Lê Restaurante

CAYO & CYRO VIANA PENHA RESTAURANTE LTDA. - ME

Fone (16) 3406-7393

Rua Campos Salles, 1928 - Centro
CEP 14.400-710 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

Nº 002029

1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde)
3.ª Via (Amarela)

CNPJ 01.136.565/0001-63
INSCR. EST. 310.494.018.112

Data 15 / 05 / 2014

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CNPJ 45353315/0001-50 Est.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição	18,00	18,00
	Trad. 4pt		
	32,09 - 26 5,77		

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 18,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
20 tls. 50x3 - 001.751 a 002.750 - 02/2014 - Autorização n.º 538852370014 - Franca - SP

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006079
Data:13/05/14 Hora:19:31:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:013159 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 21

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008050
Data:13/05/14 Hora:20:26:56
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005109 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006011
Data:13/05/14 Hora:07:40:39
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:012294 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008049
Data:13/05/14 Hora:07:26:33
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004050 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:005 Arrecadador:007061
Data:13/05/14 Hora:08:35:09
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:122808 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-255 - Km-045 - Guatapará
Pista:009 Arrecadador:007086
Data:13/05/14 Hora:18:22:13
CAT: 1 Valor: R$ 11,50
Recibo:182550 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Jaú - SP-225 - KM 199
Pista:009 Arrecadador:000901
Data:13/05/14 Hora:15:57:15
Classe: 1 Preço: R$ 8,70
Recibo:000827 Forma pgto.:DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Jaú - SP-225 - KM 199
Pista:005 Arrecadador:000697
Data:13/05/14 Hora:10:06:57
Classe: 1 Preço: R$ 8,70
Recibo:002478 Forma pgto.:DINHEIRO

NAPOLEÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
AV.RODRIGO F.GRILLO,387 JD DOS MANACAS
CEP: 14.801-534 ARARAQUARA - SP
CNPJ:10.415.425/0001-15
IE:181.356.140.114
IM:1194961
06/05/2014 07:30:32 CCF:018768 COO:022358

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 91123 Cafe da manha 1UN I1 16,00
TOTAL R$ 16,00
A Debitar 16,00
MD-5: d0d467bd978be86437c2b20efc06840d
MESA : 0235 POSICAO: 1 VENDA: 263165825
PDV : Room Service CAIXA: CIOLIVEIRA
Apt : 235
Nome: ALVES BORGES, ALESSANDRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.03b)

B3OL9PLE FLKJIODN FNV!FFMV B1MI4HLA EKJFDA7F78MI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTRPRIQQT 06/05/2014 07:30:35
FAB:BE05127290000004 1114

Cod. Descrição
Qtd. Un. P.Unit ST P.Total
91123 Café da manhã

FOLHA 22

NAPOLEÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
AV. RODRIGO F. GRILLO,387 JD. DOS MANACAS
CEP: 14801-534 ARARAQUARA - SP
CNPJ:10.415.425/0001-15
IE:181.356.140.114
IM:1316/2008
04/05/2014 21:59:48 CCF:124550 COO:145968

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9035 Suco de laranja natural 1UN I1 6,00
002 9063 File a parmegianna com fritas 1UN I1 38,00
TOTAL R$ 44,00
A Debitar 44,00
MD-5: d0d467bd978be86437c2b20efc06840d
MESA : 0235 POSICAO: 1 VENDA: 263165708
PDV : Room Service CAIXA: CCAROLINE
Apt : 235
Nome: ALVES BORGES, ALESSANDRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.03b)

A5JGDJRC AMOG8ALQ FLSRDFEK 91E77BRC 8FIA37FK4DNN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEUUYQDERE 04/05/2014 21:59:51
FAB:BE05087290000009766

9035 - Suco de laranja natural

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
06/05/2014 13:55:48 CCF:066903 COO:068850
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 30,70)
TOTAL R$ 30,70
Dinheiro 30,70
Val Aprox Tributos R$9,85(32,08%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1340217
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
14F 74363 19814 CFE023 28 32A14E 40665 180BE A68
DARUMA AUTOMACAO FS700 M ECF:007 LJ:01
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 05/05/2014 14:03:32V
AAAAAAAAABCHIUAJD1
FAB:DR0612BR000000328268

CAFETERIA PACAEMBÚ ARARAQUARA LTDA
AV. ALBERTO BENASSI, 2270 JD.MANACAS
CEP: 14801-060 ARARAQUARA - SP
CNPJ: 04.719.756/0002-27
IE: 181.373.977.112
06/05/2014 18:14:02 CCF:030625 COO:03135

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$
1 4 CAPUCHINO M 1 UN N1 5,00
2 1510 Deg. TORTA DE NOZES 1 UN N1 5,50
3 1504 Deg. STRUDEL DE MAÇA 1 UN N1 5,50
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 17,00
TROCO R$ 1,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.

GRATO PELA PREFERENCIA!

5#FHrbf*HIde*20zMnZ1FLYSX2o2j#ip8KVkpKynP6k#IB0g@PXtu4r5
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0002
PJJNNBFP 06/05/2014 18:14:08
FAB: SW030900000000007378

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
09/05/2014 14:00:43V CCF:067529 COO:069491
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 32,50)

TOTAL R$ 32,50
Dinheiro 32,50
Val Aprox Tributos R$10,43(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1341036
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
1AE D4B73 1A39E 3E202C C5 6761D3 D3876 17DFD 54C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
AAAAAAAAABCGCGJAEB 09/05/2014 14:00:45V
FAB:DR0612BR000000328268

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

09/05/2014 21:24:42V CCF:041085 COO:062182
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

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

1 2 ETANOL 33,566LT X 1,579 F1 53,00

TOTAL R$ 53,00
Dinheiro 55,00
TROCO R$ 2,00
COO:188562 TCX:2389 TRM:4 MANHA
cnpj-45353315000150
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E442 43CBA4 3CB3CD CC3E64
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&&??<#@>$> 09/05/2014 21:25:58V
FAB:EP041110000000031351

Ana Luiza
RESTAURANTE e PIZZARIA
DOVE CAMPEZ & CIA LTDA - EPP
RUA ANA LUIZA, 197 CASTELO - CEP:14300-000
FONE:(16) 3761-2881 BATATAIS - S.P.

CNPJ:04.636.558/0001-40
IE:2[illegible].005.713.119
14:54-0758
13/05/2014 21:19:09V CCF:045990 COO:049431

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO 54,70NX1,00 F1 54,70

TOTAL R$ 54,70
Dinheiro 54,70
[VENDA A CONSUMIDOR]
Obrigado! Volte sempre...
E-ZIGHF5 MGKGEDNW EIVTRL$P EBQE3GE5 HAK79AGU86RG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQGQQQETEPIQRTO 13/05/2014 21:19:11V
FAB:BE0909101000101[illegible]

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP:14800-670 - Araraquara/SP
Tel:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
08/05/2014 14:02:01V CCF:067315 COO:069270
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 31,50)

TOTAL R$ 31,50
Dinheiro 31,50
Val Aprox Tributos R$10,11(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1340756
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
031 57953 17D78 91A0D6 9A 5B404C CCFD2 17FAA 8D0
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 Lj:01
[illegible]AAABCJEBGBBI 08/05/2014 14:02:03V
[illegible]2BR000000328268

RESTAURANTE DO CIDINHO LTDA.
AVENIDA Pe.ANTONIO CEZARINO,251 VL XAVIER
CEP:14810-142 TEL:(16)3322-0929 ARARAQUARA/SP
CNPJ:09.307.373/0001-84
IE: 181.347.647.116
IM:097/77
07/05/2014 13:44:12 CCF:031451 COO:035590
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000046 REFEICAO 46 1UN 1 1 46,00
TOTAL R$ 46,00
Dinheiro 46,00
b0a8a3715e6ecec1058fb1617b0e8b08
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
www.smallsoft.com.br software para ECF
ACRITGK6 TAZA85CX EPST6NMQ 49MD9GK6 A7Q632GNEHTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQITQQTPEE 07/05/2014 13:44:17
FAB:BE0507692001070008394

FOLHA
24

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

29/04/2014 18:02:34V CCF:020296 COO:092642
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$	
1 2 ETANOL	40,386LT X	1,659	F1	67,00

TOTAL R$ 67,00
Dinheiro 67,00
COO:187967 ICX:2383 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EA4E 23DBAD 3CB322 BBCA62
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&*?!*$%#<!* 29/04/2014 18:02:46V
FAB:EP040710000000003760

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
13/05/2014 15:49:02 CCF:526150 COO:593317
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR
END: PEDERNEIRAS-SP

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 00010002	42,221 X 1,990 ETANOL HIDRATA UN	FT	84,02G

TOTAL R$ 84,02
Venda Dinheiro 84,02
Val Aprox Tributos R$26,96 (32,09%) Fonte:IBPT
Bico(s): 02
5MGQFBT4 HVXMI8HM 9VW16NQR ODDNE4S4 GNOED5AK6HIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYUWIPWEOIP 13/05/2014 15:49:04
FAB:BE0909101000101010898 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

15/05/2014 09:34:57V CCF:04143 COO:062746
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$	
1 2 ETANOL	26,697LT X	1,659	F1	50,00B

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:88923 ICX:2395 TRM:4 MANHA
1611-PREFEITURA MUN. DE JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
JERIQUARA SP
CGC:1... I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E445 253EA4 3CB3B2 3CC265
EPSON TM-181 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&*?!*$%#<> 15/05/2014 09:35:06V
FAB:EP041110000000031351

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALESSANDRA ALVES BORGES
NOTA DE EMPENHO N. 01779 DE 08/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2014 VALOR NE: **R$ 2.000,00**
DESPESAS COM VIAGEN.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 020296	29/04/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	40,3	1,66	67,00
CCF 124550	04/05/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE ,	REFEIÇÃO	1	44,00	44,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
CCF 066736	05/05/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	24,00	24,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	05/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	06/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	06/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	06/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	06/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	40,00	40,00
RECIBO	06/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
CCF 066903	06/05/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	30,70	30,70
CCF 018768	06/05/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE ,	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
CCF 030625	06/05/2014	CAFETERIA PACAEMBU AR,	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
CCF 031451	07/05/2014	RESTAURANTE DO CIDINHC	REFEIÇÃO	1	46,00	46,00
RECIBO	07/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	07/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	07/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	07/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
NF 4454	08/05/2014	NAKAYAMA & SGOBI PIZZAI	REFEIÇÃO	1	39,50	39,50
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTÇ,	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	08/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
CCF 067315	08/05/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	31,50	31,50
RECIBO	09/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
RECIBO	09/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
CCF 067529	09/05/2014	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	32,50	32,50
CCF 041085	09/05/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	33,5	1,58	53,00
RECIBO	09/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	9,00	9,00
RECIBO	09/05/2014	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	6,00	6,00
		OLINTO CAFE LTDA ME	REFEIÇÃO	1	23,08	23,08

FOLHA 27

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 22 de maio de 2014.

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 08/04/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 286,66**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 096 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 04 / 2014

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$ 286,66 (Duzentos e oitenta e seis Reais e sessenta e seis centavos) RG nº. 36.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jose Aparecido de Oliveira, ocupante do cargo de Encanegado de Setor. Para fazer face às despesas de: Visita de interesse 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, 03 / 04 / 2014.

Nome: Jose Aparecido de Oliveira

CPF: 075.828.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA

1782

NOTA DE EMPENHO Nº **1782**	FICHA: 120	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2014

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**	**286,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.281,32	286,66	88.432,02

VALOR A SER PAGO R$ 286,66

duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852978	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01326

DATA: 08/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

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 **286,66**
(duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 286,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1782	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 286,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,66
TOTAL					R$ 286,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 286,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852978	R$ 286,66
TOTAL. . .			R$ 286,66

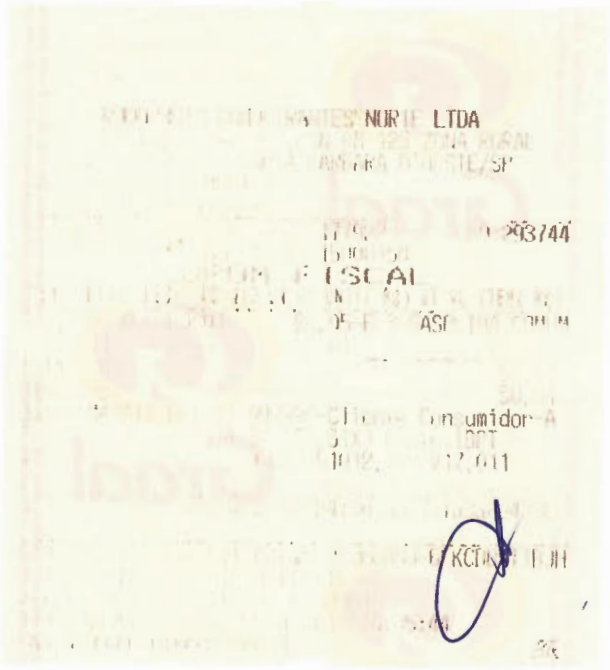
Despesa paga em 23/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
04



NURI LTDA

03744

ISCAL

ASS

Consumidor A

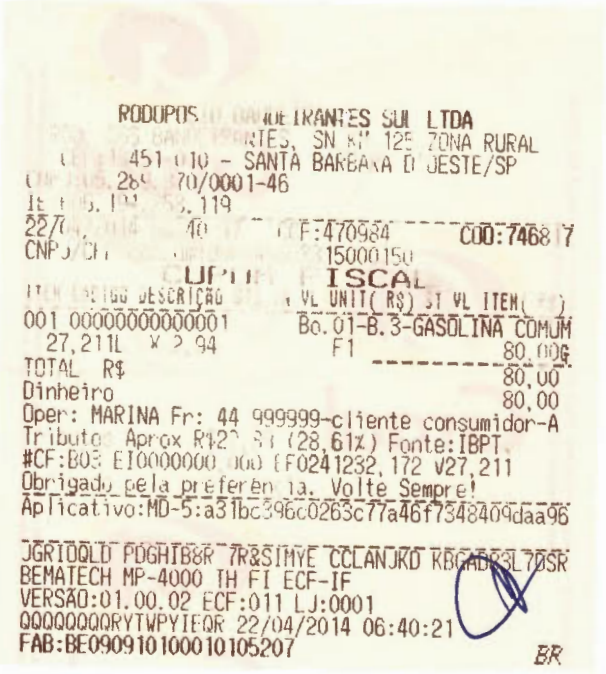
KCTA



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRES. DUTRA KM 125, S/N KM 125 ZONA RURAL
SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13450-000
CNPJ 09.456.71 0001-83
IE:606.218.185.119
22/04/2014 05:15 CCF:280973 .388232
CNPJ/CPF Consumidor 45. .315/0001-

CUPOM FISCAL

ITEM COD GO DESCRIÇÃO QTD UN UNIT(R$) ST VL ITEM
1 0000000000142 PAO C/MANTEIGA 2 3 10 T5 6,20
2 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 4,50
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,50
4 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML 1UN F1 3,00
TOTAL R$ 17,20
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,80
T5=05T06
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2683
Val Aprox Tributos R$4,89(28,45%) Fonte:IBPT
30THKBSH AFNGKDCU EIWR60&J OGSFH3RH 7DJCFA7UDEMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQUTPUCPKUP 22/04/2014 07:05:26
FAB:BE09091010001010324 BR



RODOPOSTO [illegible]RANTES SUL LTDA
[illegible]RTES, SN KM 125 ZONA RURAL
451 010 - SANTA BARBARA D OESTE/SP
28[illegible]70/0001-46
IE [illegible].119
22/0[illegible] 40 CCF:470984 COO:7468 7
CNPJ/CPF 1500150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO VL UNIT(R$) ST VL ITEM( )
001 0000000000000001 Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM
27,211L X 2,94 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Oper: MARINA Fr: 44 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$22,87 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000 000 CF0241232,172 V27,211
Obrigado pela preferencia. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96
JGRIOQLD PDGHIB8R 7R&SIMYE CCLANJKD KBCADR3L70SR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRYTWPYIEQR 22/04/2014 06:40:21
FAB:BE09091010001010520 BR



CUPOM FISCAL
ACHAO DE UBAT
AVELA C/3UN
REAIS NU RY B U H

FOLHA
05

MARILENE KOLLN Restaurante - ME.

AVENIDA SÃO LUIZ, 187 - REPÚBLICA - CEP 01046-912 - SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 10.812.136/0001-50 PFC: 10 LAPA / SANTANA **Inscr. Estadual 148.918.268.117**

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

3453

Data 22/04/2014

Nome: Prefeitura de Jaraguá

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001 50

End. _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
			42,00
	1 Dispenso de		
	Defeito		

NÃO VALE COMO RECIBO
TRIBUTADA

TOTAL 42,00

MAGO GRÁFICA LTDA. - Rua José Coelho, 101 - São Paulo - Tel.: 2021-1414 - C.N.P.J. 53.848.669/0001-02
I. E. 110.830.540.112 - C.C.M. 9.163.997-2 - 10 Tls. 50x2 vias - 3.251 a 3.750 - 11/13 - Número da AIDF: 531.562.858.313

FOLHA 06

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N KM 125 - ZONA RURAL
SANTA BARBARA D'OESTE - SP - CEP:13455-000
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

22/04/2014 07:05:05 CCF:280973 COO:388232
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 2UNx3,10				T5	6,20
2	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN		T5	4,50
3	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN		T5	3,50
4	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN		F1	3,00

TOTAL R$ 17,20
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,80
T5=05T03,20%
OPERADOR: MANOEL OLIVEIRA
FICHA(S): 2683
Val Aprox Tributos R$4,89(28,43%) Fonte:IBPT
30+HKBSH AFNGKOCU EIWR6Q&J OGSFH9RH 7DJCFA7DBEMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQQUTPUOPROP 22/04/2014 07:05:26
FAB:BE09091010001010324 4 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119

22/04/2014 06:40:17 CCF:470984 COO:746817
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM					
	27,211	L X 2,94				F1	80,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
Oper: MARINA Fr: 44 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$22,89 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0000000,000 EF0241232,172 V27,211
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

JGRIOQLD PDGHIB8R 7R&SIMYE CCLANJKD R8GAB83L7D9R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQRYTWPYIEQR 22/04/2014 06:40:21
FAB:BE09091010001010520 7 BR

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

22/04/2014 17:16:00 CCF:273213 COO:377230
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN 3UNx4,30				T5	12,90
2	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 1UN				F1	3,00
3	0000000000487	LANCHE DE PERNIL 1UN				T5	13,50
4	7892840800079	REFR PEPSI COLA LATA 3 1UN				F1	4,20
005	7891700203135	SUCO DE SOJA ADES LARANJA 200M					
	1UN	X 2,80				F1	2,80
6	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUE 1UN				T5	13,50
7	7892840800079	REFR PEPSI COLA LATA 3 1UN				F1	4,20
008	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML					
	3UN	X 3,00				F1	9,00
9	7897388401054	BALA DIGOS HORTELA 180G 1UN				F1	3,90
010	0000078909434	BOMBOM FERRERO AVELA C/3UN 37,5G					
	1UN	X 4,90				F1	4,90
011	7897594100086	BANANINHA TACHAO DE UBATUBA S/ ACUCAR 200G					
	1UN	X 12,00				F1	12,00
012	7891075081215	SORVETE KIDON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 1062					
	1UN	X [illegible]				F1	6,75
013	0000078909434	BOMBOM FERRERO AVELA C/3UN 37,5G					
	1UN	X 4,90				F1	4,90
014	[illegible]	31608178 BARRA LE CEREAIS NUTRY BOLO CH 30 22					
	1UN	X 1,90				F1	1,90

TOTAL R$ 97,45
Dinheiro 100,50
TROCO R$ 3,05
T5=05T03,20%
OPERADOR: NANDO M.
FICHA(S): 3716.2060
Val Aprox Tributos R$29,61(30,38%) Fonte:IBPT
CPSH7EL [illegible] OKFSYJ 9ILFDFKJ 7APQA15M5GHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQEWWTEOWLOWY 22/04/2014 17:17:28
FAB:BE09101010001010706 2 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118

22/04/2014 16:35:39 CCF:177922 COO:29374
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.05-B.3-GASOLINA COMU					
	17,011	L X 2,94				F1	50,01

TOTAL R$ 50,01
Dinheiro 50,01
Oper: MARAIS Fr: 37 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0750995,960 EF0751012,970 V17,011
[illegible]
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
[illegible] 16:35:44
FAB:BE09101010001010[illegible] BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01782 DE 08/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/04/2014 VALOR NE: **R$ 286,66**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 470984	22/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	27,2	2,94	80,00
CCF 280973	22/04/2014	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	17,20	17,20
CCF 177922	22/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	17,0	2,94	50,01
CCF 273213	22/04/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	97,45	97,45
NF 3453	22/04/2014	MARILENE KOLLN RESTAUI	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
TOTAL						**286,66**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 080

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS (SGP)

http://maismedicos.saude.gov.br/loginExt.php

O Sistema de Gerenciamento de Programas é o sistema no qual o gestor poderá alimentar as informações para o Projeto Mais Médicos. É extremamente importante que o profissional seja apresentado e homologado **pelo gestor** no SGP **para posterior credenciamento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).**

CNES- CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

http://cnes.datasus.gov.br/

Todos os profissionais validados pelos municípios no SGP e que iniciaram suas atividades profissionais deverão ser cadastrados no CNES. O responsável deve baixar o arquivo de provimento de profissionais e localizar o nome do profissional por CPF.

Ao ato da vinculação destes profissionais junto ao cadastro de profissionais deverá ser indicado a vinculação: 04 – Outros, Tipo: 01 – Bolsa, Subtipo: 00 – Sem subtipo.

ESPECIALIZAÇÃO

A jornada de 40 horas deve observar a necessidade de dedicação mínima de 32 horas da carga horária para atividades na equipe de Saúde da Família, podendo, conforme decisão e prévia autorização do gestor, dedicar até oito horas do total da carga horária para atividades de especialização

PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013.

FOLHA 091

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 55, do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e

Considerando o disposto no art. art. 11, incisos III e IV, da Portaria Interministerial nº 1.369 MS/MEC, de 8 de julho de 2013; e

Considerando as obrigações estabelecidas para o Distrito Federal e Municípios, conforme editais de convocação, para participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e pelos Municípios que tenham efetivado adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, no cumprimento dos deveres e exercício das competências que lhes são inerentes em conformidade com a Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, em especial nos arts. 9º, 10, 11, quanto à recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do Projeto.

Art. 2º Esta Portaria aplica-se aos Municípios participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme obrigações previstas para os Municípios que venham a aderir ao Projeto segundo editais normativos específicos.

CAPÍTULO II

DO FORNECIMENTO DE MORADIA AOS MÉDICOS PART CIPANTES

Art. 3º O Distrito Federal e Municípios deverão assegurar o fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil por alguma das seguintes modalidades:

I - imóvel físico;

II - recurso pecuniário; ou

III - acomodação em hotel ou pousada.

§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo devem ser prioritárias nas situações em que o médico participante esteja acompanhado dos familiares.

§ 2º Na modalidade prevista no incis o I deste artigo, o imóvel poderá ser do patrimônio do ente federativo ou por ele locado e deverá ter padrão suficiente para acomodação do médico e seus familiares.

§ 3º Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o ente federativo pode adotar como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, os valores mínimo e máximo de R$ 500,00

(quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo o gestor distrital e/ou municipal adotar valores superiores, conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante comprovação do valor mediante 3 (três) cotações de custo no mercado

imobiliário do município ou Distrito Federal.

FOLHA 10

§ 4º Na modalidade prevista inciso II deste artigo, recomenda- se ao ente federativo solicitar ao médico participante comprovação de que o recurso pecuniário está sendo utilizado tão somente para a finalidade de despesa com moradia.

§ 5º Na modalidade prevista no inciso III, o ente federativo deverá disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante anuência destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas previstas

nos incisos I e II deste artigo.

Art. 4º A oferta de moradia pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil deverá atender a condições mínimas de habitabilidade e segurança, bem como o perfil do município e padrão médio da localidade.

Art. 5º São critérios para aferição de condições mínimas de habitabilidade:

I - infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas condições;

II - disponibilidade de energia elétrica;

III - abastecimento de água.

§ 1º Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer das modalidades de oferta de moradia de que trata o art. 3º desta Portaria.

§ 2º A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições de uso para o médico participante quando da chegada deste ao Distrito Federal ou Município para início das atividades.

Art. 6º A ajuda de custo de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 22 da Portaria Interministerial/MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013, destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante pode ser utilizada pelo mesmo para ajustar a moradia

fornecida às suas necessidades.

CAPÍTULO III

DA RECEPÇÃO E DESLOCAMENTO DOS MÉDICOS PART ICIPANTES

Art. 7º O Distrito Federal e os Municípios devem assegurar a recepção e deslocamento dos médicos participantes desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias, quando da chegada destes para início das atividades.

Art. 8º O Distrito Federal e os Municípios devem disponibilizar transporte adequado e seguro para o médico participante deslocar-se ao local de desenvolvimento das atividades de rotina do Projeto, para os locais de difícil acesso, quando necessário.

CAPÍTULO IV

DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL

Art. 9º O ente federativo deverá assegurar o fornecimento de alimentação ao médico participante, mediante:

I - recurso pecuniário; ou

II - in natura.

Art. 10. Sendo assegurada a alimentação mediante recurso pecuniário, deverá o ente federativo adotar como parâmetros mínimo e máximo os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 700,00 (setecentos reais).

Art. 11. Caso o ente federativo opte pelo fornecimento da alimentação in natura recomenda-se observar o "Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável" do Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção a Saúde, Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2006).

Art. 12. O ente federativo deverá assegurar meios para que o médico participante possa dispor de água potável no decorrer de suas atividades no Projeto Mais Médicas para o Brasil.

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS DE INFORMAÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Art. 13. O Distrito Federal e os Municípios deverão informar ao Ministério da Saúde, por meio de sistema de gerenciamento de programa-SGP, no link http://maismedicos.saude.gov.br, qual a modalidade de moradia ofertada aos médicos participantes.

Art. 14. Caso necessário modificar a moradia disponibilizada para o médico participante, o ente federativo terá um prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir da data de chegada do médico ao Município de atuação, para efetivar a alteração, que deverá ser atualizada no sistema informatizado.

Art. 15. Circunstâncias eventuais que ensejem a alteração da moradia deverão ser deliberadas em conjunto pelo gestor e pelo médico participante e informada no sistema de gerenciamento de programas - SGP.

Art. 16. Adotando a modalidade prevista no art. 3º, inciso II deste manual, o ente federativo deverá informar ao médico participante e ao Ministério da Saúde o valor do recurso pecuniário, bem como o prazo e forma em que o mesmo estará disponível ao médico participante.

Art. 17. O ente federativo deverá informar ao Ministério da Saúde, através do sistema de gerenciamento de programas-SGP, no link http://maismedicos.saude.gov.br, os locais e ndereços disponíveis para acomodações na modalidade prevista no art. 3º, inciso III,

deste manual.

Art. 18. Todas as informações pertinentes aos benefícios de que trata esta Portaria devem ser atualizadas pelo ente federativo no sistema de gerenciamento de programas-SGP, no sítio eletrônico http:// maismedicos. saude. gov. br.

CAPÍTULO VI

DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO ENTE FEDERATIVO

Art. 19. Nos casos em que a Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil tome conhecimento do descumprimento das obrigações assumidas pelo Distrito Federal ou Municípios, nos termos desta Portaria, será o ente federativo notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação por escrito acerca dos fatos alegados.

FOLHA 12

§ 1º Transcorrido o prazo para manifestação do ente federativo, com ou sem resposta, a Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil decidirá sobre o descredenciamento do ente federativo o Projeto ou, ainda, pela possibilidade de adoção de providências para a regularização da situação apresentada.

§ 2º Caso a Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil decida pela adoção de providências por parte do ente federativo, estas serão efetivadas no prazo de 15 (quinze) dias a contar da decisão, podendo, a critério da Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, ser este prazo prorrogado por uma vez, por igual período.

§ 3º Transcorrido o prazo definido pela Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, caso as providências determinadas não tenham sido efetivadas, o ente federativo será descredenciado do Projeto.

§ 4º Na hipótese de descredenciamento de que trata o parágrafo anterior, o médico participante do Projeto será remanejado para outro ente federativo participante do Projeto, preferencialmente na mesma região de saúde daquele que foi descredenciado.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Para os Municípios dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI's), o Ministério da Saúde custeará as despesas necessárias de modo a assegurar aos médicos participantes as garantias a que se refere o art.1º em Portaria específica.

Art. 21. As despesas a que se refere esta Portaria serão classificadas conforme respectivas composições das peças orçamentárias do Distrito Federal e Municípios.

Art. 22. As situações não disciplinadas nesta Portaria serão deliberadas pela Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Art. 23. As matérias regulamentadas no Manual Orientador aos Municípios e ao Distrito Federal, até então constantes do site http://maismedicos.saude.gov.br passam a viger nos termos desta Portaria.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Fica revogada a Portaria nº 23/SGTES/MS, de 1º de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia seguinte, p. 50.

MOZART JÚLIO TABOSA SALES

22/04/14

MUNICÍPIO	GESTOR			MÉDICO	ASSINATURA MÉDICO
	NOME	FUNÇÃO	CONTATO		
JERICOARA				YADIRA GONZALEZ DELGADO	

FOLHA 37

FOLHA
14



FOLHA

FOLHA 16

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de Março de 2014.

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 08/04/2014 Venc.

Credor BRUNA BERTANHA TORMENA

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 097 / 2014 | **Data da Solicitação:** 08 / 04 / 2014

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) RG nº. _____ e CPF 346.577.158-36, o qual será realizado em nome de BRUNA BERTANHA TORMENA. ocupante do cargo de Terapeuta Ocupacional - Chefe de Setor Local. Para fazer face às despesas de: REVALIDO do GECCATS FEAMCA

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 / 2014.

Tormena

Nome: Bruna Bertanha Tormena

CPF: 346.577.158-36

Deferimento:
Jeriquara / SP, 08 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1793

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1793	FICHA: 35	DATA: 08/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	29.891,30	70,00	40.038,70

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851140	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 346.577.158-36

GECCATS

Grupo de Estudo e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS

FOLHA 03

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 16/04/2014

Local: Salão Nobre da CIRG;

Temas: CRAS/PAIF – Descobrindo Rotas

Comissão Organizadora: DRADS, Franca, Ituverava e Restinga

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h15m – Dinâmica de Aquecimento/Video

9h15m – 10h30m – Explanação CRAS/PAIF – Descobrindo Rotas – Coordenadora CRAS -Sul- Franca -Priscila Aparecida de Castro Miras

10h30m – 11h15m – Debate

11h15m – 11h45m – Justificativas de ausências/Planejamento do próximo Encontro e Apresentação do Compilado das Avaliações do Encontro de Outubro;

11h45m – 13h15m – Almoço;

13h15m às 13h30m – Dinâmica de Aquecimento – Batata Quente;

13h30m às 14h45m – Atividade em subgrupos;

14h45m– 15h30m – Apresentação dos subgrupos;

15h30m ás 15h45m – Informes gerais e encerramento;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01339

DATA: 08/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

Credor..: BRUNA BERTANHA TORMENA CNPJ: 346.577.158-36 Cod: 2834

Endereço: R JOAQUIM MARTINS

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **70,00**

(setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 70,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1793 /	1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00
TOTAL					R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 70,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851140	R$ 70,00
TOTAL. . .			R$ 70,00

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

29/04/14 Ass: Tormena

Nome: Bruna B. Tormena

CGC/CPF: 346.577.158-36

FOLHA
057

RANCHO JP
Jean Carlos Silva Pigrucci - ME
Av. das Seringueiras, 981
Franca - SP
CNPJ: 10.921.087/0001-93
IE : 310.460.888.110
IM : ISENTO

16/04/2014 12:46:29 CCF:023010 COO:026597CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME: Prefeitura Munc Jeriquara
END: Rua Jonas Alves Costa 559

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 542	DESPESAS EM REFEIÇÃO			
2,000UN x	35,00	T01		70,00
TOTAL R$				70,00
CARTAO				70,00

T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

->X//pp!R>$I&X"+"X&/9&p!#>>pV@&#R>@b* $VbpI"V9xK
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPISCUGAIM 16/04/2014 12:46:33
FAB:EL0108000000000014796

RANCHO JP
Jean Carlos Silva Pigrucci - ME
Av. das Seringueiras, 981
Franca - SP
CNPJ: 10.921.087/0001-93
IE : 310.460.888.110
IM : ISENTO

16/04/2014 12:46:29 CCF:023010 COO:026597CNPJ/CPF
consumidor: 45353315000150
NOME: Prefeitura Munc Jeriquara
END: Rua Jonas Alves Costa 559

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)	
001 542	DESPESAS EM REFEIÇÃO			
2,000UN x	35,00	T01		70,00
TOTAL R$				70,00
CARTAO				70,00

T01=12,00%

Obrigado Pela Preferencia Volte Sempre !!!

->X//pp!R>$I&X"+"X&/9&p!#>>pV@&#R>@b* $VbpI"V9xK
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPISCUGAIM 16/04/2014 12:46:33
FAB:EL0108000000000014796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: BRUNA BERTANHA TORMENA
NOTA DE EMPENHO N. 01793 DE 08/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2014 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF023010	16/04/2014	JEAN CARLOS SILVA PIGRL	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável: Bruna

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de maio de 2014.

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 16/04/2014 Venc.
Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Valor **R$ 268,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 098 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 04 / 2014

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$ 268,00 (Duzentos e sessenta e oito reais) RG nº. 16.529.531 e CPF 075.823.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Morais, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Viagem do Enfermeiro do Município.

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

Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Morais
CPF: 075.823.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1838

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1838**	FICHA: 120	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2014

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** **268,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.557,98	268,00	88.174,02

VALOR A SER PAGO R$ **268,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306321-6	852986	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 075.828.098/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01352

DATA: 16/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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 **268,00**
(duzentos e sessenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 268,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1838	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 268,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,00
TOTAL					R$ 268,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 268,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852986	R$ 268,00
TOTAL. . .			R$ 268,00

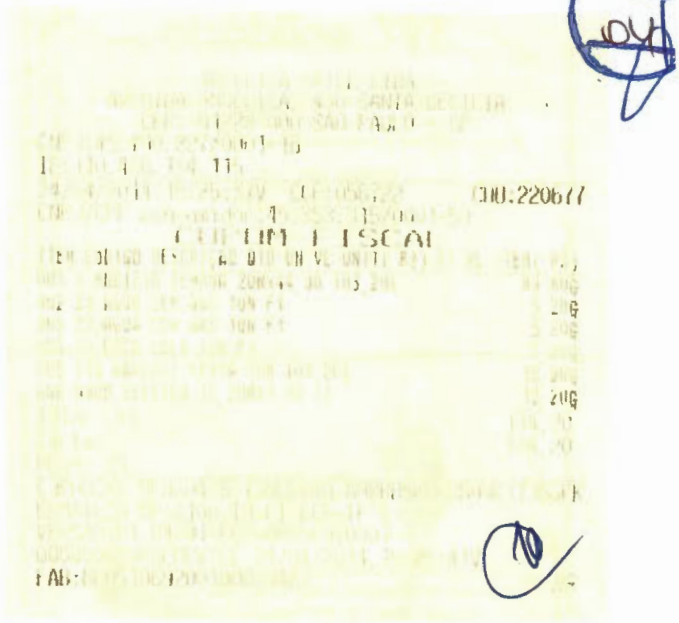
Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

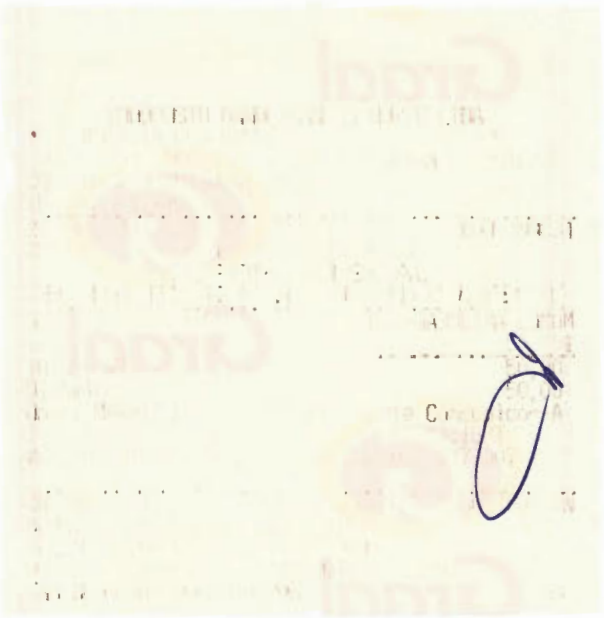
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

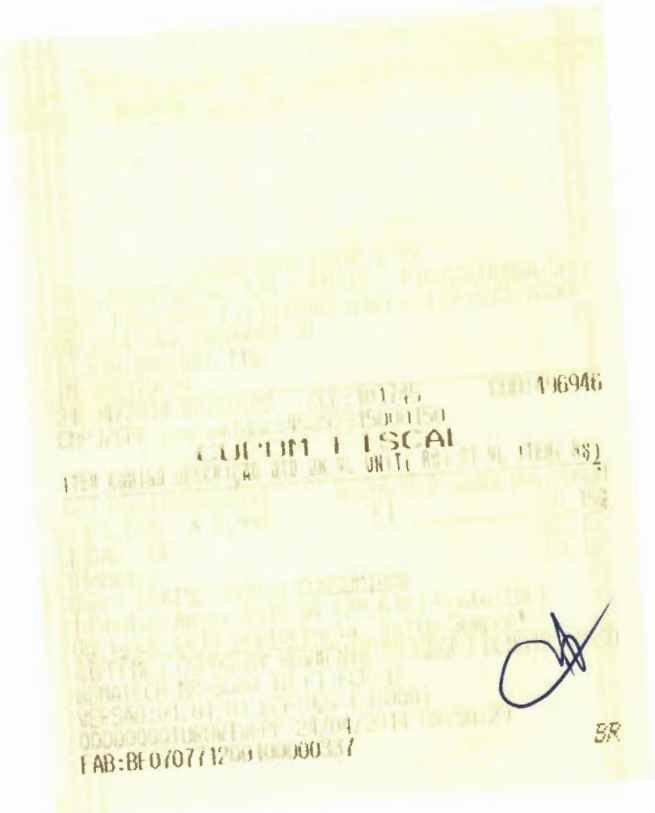
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 16.529.573




FOLH





RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125
FONE: (19) 3459-4929 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.351/0001-10
IE:606.191.249.118
24/04/2014 20:23:47 CCF:122646 COO:199831
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.06-B.3-GASOLINA COMUM					
	17,007L	X 2,94			F1		50,00
TOTAL R$							50,00
Dinheiro							50,00

Oper: MARAIS Fr: 31 999999-Cliente Consumidor-A
Tributos Aprox R$14,30 (28,51%) Fonte:IBPT
#CF:B03 EI0095316,010 EF0095333,020 V17,007

CMUHGGG JIQTJ4UZ L2%QHNYI BDLEHFFG CGGCETDEORN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQWRWRUEWTKU 24/04/2014 20:23:51
FAB:BE09101010000101072D6 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
24/04/2014 15:25:37V CCF:056722 COO:220677
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

FOLHA 05

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	RODIZIO SEMANA 20UNx44,90				T03,20%	89,80
002	21	AGUA SEM GAS 1UN				F1	5,20
003	22	AGUA COM GAS 1UN				F1	5,20
004	30	COCA COLA 1UN				F1	5,20
005	715	ABACAXI FRUTA 1UN				T03,20%	5,90
006	9999	SERVICO 12,2UNx1,00				I1	15,90
TOTAL R$							12,20
Cartao							134,20
MESA: 69							134,20

CJRHDCKF MFNGH4CS 7SULEVRO AHRBH5K/ DBH9CT7J5GFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWEUEORWYEE 24/04/2014 15:25:41V
FAB:BE05106920010003946D BR

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
24/04/2014 08:50:22 CCF:101745 COO:496946
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.05-B.2-GASOLINA COMUM					
	21,732L	X 2,998			F1		65,15
TOTAL R$							65,15
Dinheiro							65,15

Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$18,64 (28,61%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!

GIPPFMFJ OOPD656Y HBW#ENYH C9JGBGFJ OLM6121O48SO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQTUROWIWEPP 24/04/2014 08:50:29
FAB:BE07077120010000033D7 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
24/04/2014 21:04:02 CCF:288960 COO:400989
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898206180069	BANANA FALEX PALITO CRISTAL 160G					
	1UN	X 4,90			F1		4,90
002	7891075080213	SORVETE KIBON ESKIBON CLASSICO					
	1UN	X 3,75			F1		3,75
3	0000000010130	CAFE ESPRESSO 50ML 1UN				T5	3,50
4	7896643210157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML 1UN				F1	3,00
5	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML 1UN				F1	3,50
TOTAL R$							18,65
Dinheiro							50,00
TROCO R$							31,35

T5=05,T03,20%
OPERADOR: BRUNA LIMA
FICHA(S): 2971,2636
Val Aprox Tributos R$6,00(32,17%) Fonte:IBPT
4GGJDSK7 FE74T3FT PMDR6OTE OGGA5JJ7 95K3D0AKTAKF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQRTTRTJRUUR 24/04/2014 21:04:24
FAB:BE09101010000101063D1 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE .
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01838 DE 16/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2014 VALOR NE: **R$ 268,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 122646	24/04/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	17,0	2,94	50,00
CCF 056722	24/04/2014	ANGELICA GRILL LTDA	REFEIÇÃO	1	134,20	134,20
CCF 101745	24/04/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,7	3,00	65,15
CCF 288960	24/04/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	18,65	18,65
TOTAL						**268,00**

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

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 183 / 2014.

Jeriquara / SP, aos 23 de Abril de 2014.

FOLHA 04

REF: Solicitação faz
ASSUNTO: **Construção do - Anel Viário "Jeriquara", interligando as Vicinais:**
- **Vicinal Jeriquara/Pedregulho (Rodovia João Pedro Diniz)**
- **Rodovia do Café (Rodovia Irineu Rodrigues Pereira) (Acesso Rodovia Candido Portinari)**
- **Vicinal Jeriquara/Ribeirão Corrente (Vicinal não asfaltada)**
- **Vicinal Jeriquara/Ituverava (Rodovia Elipio Perez Quireza)**
- **Vicinal Jeriquara/Buritizal; (Rodovia José Rosendo da Silva)**

Excelentíssimo Senhor;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de pleitear a sua intervenção sobre a referida sugestão **"Construção do Anel Viário de Jeriquara"**, atendendo reivindicação de toda nossa população, visto o translado de caminhões de cargas pesadas, que transitam com tal magnitude, na maioria das vezes desviando dos pedágios estaduais no sentido **"Minas e também sentido São Paulo"**, que acabam tendo como única via de transito as ruas de nossa cidade, danificando e causando prejuízos á varias moradias de nossa cidade.

Lembramos que a área se encontra desapropriada e legalizada, e a construção deste anel viário, servirá também para os treminhões de Cana de Açúcar da Usina Buriti, assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre Governador de Estado, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, a favor desta liberação.

Contamos com a compreensão e colaboração por parte deste querido amigo, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Exmo.Sr.
Geraldo Alckmin
DD Governador de Estado
São Paulo / SP

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 176 / 2014

Jeriquara – SP., 22 de Abril de 2014

FOLHA 08

REF: Reiterando nosso OF. N.º 578/2013 de 02/12/2013.
ASSUNTO: - **Prorrogação de Prazo do Convênio n.º 1027/2012**;
- **ALTERAÇÃO PARCIAL DO OBJETO;**

OBRA: **"Pavimentação asfáltica de 7.050,00 m² em CBUQ e 441,80 m² de sinalização horizontal em rotatórias ma Rua Rodrigo Chacon Molina acesso à Rodovia João Pedro Diniz (saída para Pedregulho) e na Rua Capitão Antonio Joaquim acesso Rodovia do Café "Irineu Rodrigues Pereira" (saída para Franca) no município de Jeriquara/SP"**

Prezados (as) Senhores (as);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **SOLICITAR** a vossa senhoria **"PRORROGAÇÃO DE PRAZO"** e a **"ALTERAÇÃO PARCIAL DO OJBETO"**, visto que por motivos de esta administração ter herdado a disponibilidade financeira insuficiente para assumir a contra partida, herdou também um resto a pagar considerável pela arrecadação do município, índice da folha de pagamento acima do limite e pagamentos de PRECATÓRIOS e parcelamento de dividas junto a SABESP, INSS, CPFL, FUNDEB, PASEP e pagamento a fornecedores e em razão disto ficou difícil o cumprimento do prazo para execução do objeto.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
JOSÉ CARLOS ABUD FILHO
Unidade de Articulação c/ Município
Secretaria de Planejamento Estado de São Paulo

Recebido.
GS-UAM em 24/04/14

Gabinete
Oficio Gabinete Nº. 175 / 2014

Jeriquara – SP., 22 de Abril de 2014.

FOLHA 09

REF: Reiterando nosso OF. N.º 577/2013 de 02/12/2013.
ASSUNTO: - **Prorrogação de Prazo do Convênio n.º 1026/2012**
- **ALTERAÇÃO PARCIAL DO OBJETO;**

OBRA: "Construção de Rotatória na Rua Rodrigo Chacon Molina acesso à Rodovia João Pedro Diniz (saída para Pedregulho) e Rua Capitão Antonio Joaquim acesso Rodovia do Café "Irineu Rodrigues Pereira" (saída para Franca) no município de Jeriquara/SP"

Prezados (as) Senhores (as);

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **SOLICITAR** a vossa senhoria **"PRORROGAÇÃO DE PRAZO"**, e a **"ALTERAÇÃO PARCIAL DO OJBETO"**, visto que por motivos de esta administração ter herdado a disponibilidade financeira insuficiente para assumir a contra partida, herdou também um resto a pagar considerável pela arrecadação do município, índice da folha de pagamento acima do limite e pagamentos de PRECATÓRIOS e parcelamento de dividas junto a SABESP, INSS, CPFL, FUNDEB, PASEP e pagamento a fornecedores e em razão disto ficou difícil o cumprimento do prazo para execução do objeto.

Assim, certos de sermos atendidos desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
JOSÉ CARLOS ABUD FILHO
Unidade de Articulação c/ Município
Secretaria de Planejamento Estado de São Paulo

Recebido.
GS-UAM / em 24/04/14

FOLHA 10

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de maio de 2014.

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 16/04/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 099 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 04 / 2014

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. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas 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, 16 / 04 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358.24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **1841**

FOLHA 24

NOTA DE EMPENHO Nº 1841	FICHA: 178	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2014	

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	3.390,16	150,00	14.459,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851853	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01334

DATA: 16/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1841	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851853	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 30707535824

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
25/04/2014 13:16:44
Operador: 991
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 509243
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
04

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
25/04/2014 13:16:16
Operador: 991
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 509242
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA 05

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

PASTEIS VANDER 3639-6244

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

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 25 / 04 / 2014

SÉRIE D-1 Nº 017842

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	refeição		34,50
	café-da-manhã		

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 17751 a 18750x2 AIDF 538142045114 - 02/2012

TOTAL 34,50

Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima nº 498 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 12.463.711/0001-81 Inscr. Estadual: 389.029.121.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 000883

1ª Via - Branca Série "D-1"
2ª Via - Jornal

Data da Emissão 25 de 04 de 2014

Ilmo Sr.

Endereço:

Cidade: Est.:

CNPJ/CPF: I.E.:

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
	Refeição		
3	Refeição		90,00

Total R$ 90,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.501 a 001.000x2 - AIDF 504919676613 - 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1733

Valor da Devolução **R$ 0,30**
(trinta centavos) *

Nome: GILMAR MASSINO

Empenho: 1841 Data: 16/04/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020540 Transporte de Aluno

Funcional: 12.361.0214.2105.0000 Manut Transp Escolar Fundamental

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 27/05/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:39
694918471 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.106
VALOR DINHEIRO 0,30
VALOR TOTAL 0,30

NR.AUTENTICACAO A.866.AC7.A2B.354.E01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 01841 DE 16/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	25/04/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	17,60	35,20
NF 000883	25/04/2014	ANA PAULA V.S PITTA RES1	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 017842	25/04/2014	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	34,50	34,50
TOTAL						**149,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,30**

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 08

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 19 de MAIO de 2014

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 16/04/2014 Venc.
Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 100 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 04 / 2014

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. _____ e CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de EDER L. CARVALHO GONÇALVES, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Transporte de Auditora Micro Dacias.

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

Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1843

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1843**	FICHA: 67	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2014

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** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	134.232,23	300,00	467,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	052965	

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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 16/04/2014 VENCTO:25/04/2014 PAGTO: 25/04/2014

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 **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1843	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852965	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 25/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

122.207.688-80

FOLHA
041

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1766 CEP:14026-700
FONE:(16) 3234-9633 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ:03.100.271/0001-07
IE:582.479.337.118
IM:9245001

01/05/2014 10:02:34 CCF:450161 COO:703984
CNPJ/CPF consumidor:12220768880
NOME:1-

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040003594	GASOL COMUM	40,041	LTx2,997	F1		120,00

TOTAL R$ 120,00
DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 30,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:08 Bico:24 EI:849.720,599 EF:849.760,640
ABASTECA ACIMA DE 20 L E GANHE 1 DUCHA EXTERNA
Operador:ALESSANDRA A REDE DE POSTOS PRESIDENTE
AGRADECE A SUA VISITA E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

JEVEKAKD INKACI7L DKRXIO&9 CES5C6JO DFE27FIJC9GU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWUWOTQTWRU 01/05/2014 10:02:41
FAB:BE09091010001O105868 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ 45.734.430/0001-88
IE:4[illegible]40.172.[illegible]
IM:01[illegible]1/93

29/04/2014 07:42:58 CCF:039187 COO:086705
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	45,763	UNx2,95	F1		135,00

TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
COO:[illegible] TCX:129 TRM:5 MASTER
AVENIDA NE[illegible] CARVALHO GONÇALVES
JERIQUARA [illegible] 165 CENTRO
CGC[illegible] [illegible]4-1396
*** IE 18.198.302 ***
Agrade[illegible] preferencia.
*** ***
FONE3AN[illegible] IHGTKQUB EGA735KJ H9QB7A3RE9GR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQUQQYRPWQQWRW 29/04/2014 07:43:04
FAB:BE09121010001132400O BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 11 Sentido:S
01/05/2014 07:12:26
Operador: 1002
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2336539
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
01/05/2014 07:43:28
Operador: 663
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 613082
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
05

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
29/04/2014 07:42:58 CCF:039187 COO:086705
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 45,763UNx2,95 F1 135,00
TOTAL R$ 135,00
Dinheiro 135,00
COO:213493 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
EONE3ANL [9QBCD8@ JHGTKQUB EGH735KJ H9QB7A3RE9GR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYRPWQQWRW 29/04/2014 07:43:04
FAB:BE09121010001324000
BR

=Park Manager 32=========3,49=
PARK YPE AEROPORTO
CNPJ 01.827.370/0003-21
AEROPORTO UBERABA - TEL. 34-3315-1274

SAIDA: 1451 Ent: 29/04/14 08:50:08
Sai: 29/04/14 10:14:02
OPER.: ROSAINE PERMANENCIA: 1:23

DWS-3322 PRISMA
VALOR: R$ 3,00
Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA

POSTO PRESIDENTE RIBEIRAO LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1766 CEP:14026-700
FONE:(16) 3234-9533 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:03.100.271/0001-07
IE:582.479.337.118
IM:9245001
01/05/2014 10:02:34 CCF:450161 COO:703984
CNPJ/CPF consumidor:12220768880
NOME:1-
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2000704000003594 GASOL COMUM 40,041LTx2,997 F1 120,00
TOTAL R$ 120,00
DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 30,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:08 Bico:24 EI:849.720,599 EF:849.760,640
ABASTECA ACIMA DE 20 L E GANHE 1 DUCHA EXTERNA
Operador:ALESSANDRA A REDE DE POSTOS PRESIDENTE
AGRADECE A SUA VISITA E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
JEVEKAKD INKACI7L OKR%ID&9 CES5C6JO DFE27F1JC9GU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQWUWOTQTWRU 01/05/2014 10:02:41
FAB:BE09091010001O105868 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
04/05/2014 18:17:43
Operador: 1144
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2468036
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 9 Sentido:N
04/05/2014 17:46:01
Operador: 1114
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 367808
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA 061

Riquezas de Minas

ADRIANE DOS SANTOS - ME

Av. Nenê Sabino, 2706 - Sala 17
Bairro Santos Dumont - CEP: 38050-501
Uberaba/MG - Fone: (34) 3319-9490

CNPJ: 03.118.772/0001-10 - Insc. Est.: 001.898.625.00-80

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 004705

Série "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 29 / 04 / 14

Nome: _____

End.: _____

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Preço total
	Despesas		21,00

Dinel Manoel de Oliveira - Gráfica Eldorado - Av. Barão do Rio Branco, 1373
Uberaba / MG - CNPJ 25.855.164/0001-21 - Inscrição Estadual 701.636874.0028
20 Blocos 50x03 - 004001 a 005000 - Impresso em 25/03/2014

TOTAL R$ 21,00

FOLHA
021

Clique aqui para ativar as notificações na área

Gmail

ESCREVER

Entrada (71)
Com estrela
Importante
Enviados
Círculos

Pessoal
Viagem

Acessar bate-papo
Pesquisar pessoas...

fabian viola
Michel Ricardo Y...
3ª Cia
assistencia
associacaojeriquara
atair
atairadv
atasco

Ronaldo - IBRASS Projetos
para mim

Éder,
Enviei as informações a Andrea e ela já escolheu o hotel, já efetuou a rese

Reserva já feita no Hotel Domus em Ituverava. A programação ficou da seg
detalhes da logística:

29 de abril
Chegada no aeroporto de Uberaba para o local da auditoria em Jeriquara

Transporte de Jeriquara ao Hotel Domus ao final do dia.

30 de abril
Transporte hotel Domus Ituverava ao local da auditoria em Jeriquara e ret

1 de maio
Transporte (saindo 7h) do hotel Domus Ituverava ao aeroporto de Ribeirã

Tudo ok pra você?
Dá para cumprir essa programação?

Att.

Ronaldo.

From: Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Sent: Wednesday, April 23, 2014 1:40 PM
To: Ronaldo - IBRASS Projetos
Subject: Re: Programação Auditoria Fair-Trade

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. 01843 DE 16/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 039187	29/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	45,7	2,95	135,00
RECIBO	29/04/2014	PARK YPE AEROPORTO	ESTACIONAMENTO	1	3,00	3,00
NF 0004705	29/04/2014	ADRIANE DOS SANTOS ME	DESPESAS	1	22,50	22,50
RECIBO	01/05/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	01/05/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 450161	01/05/2014	POSTO PRESIDENTE RIBEII	COMBUSTIVEL	40,0	3,00	120,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 09

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de MARÇO de 2014

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 16/04/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 146,68**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 101 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 04 / 2014

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$ 146,68 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos —) RG nº. 16529531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jose Aparecido de Morais, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse 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, 16 / 04 / 2014.

Nome: Jose Aparecido de Morais

CPF: 075.828.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **1876**

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1876	FICHA: 120	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2014

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**	**146,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.628,68	146,68	88.224,64

VALOR A SER PAGO R$ **146,68**

cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco lo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852990	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.539

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01431

DATA: 16/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 **146,68**

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 146,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1876 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 146,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,68
TOTAL					R$ 146,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 146,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852990	R$ 146,68
TOTAL. . .			R$ 146,68

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF: 16.529.531

FOLHA
04

CUPOM FISCAL

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00

26/04/2014 08:59:24 CCF:102521 COO:498131
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
21,141L X 2,998 F1 63,38
TOTAL R$ 63,38
Dinheiro 63,38
Oper: CESAR 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$18,13 (28,61%) Fonte:IBPT
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
DQTFA6DB AKJCI4F& DDXT8V+F 9HLE75DB AHG5DTAUSRRH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQTUYEWRRREQ 26/04/2014 08:59:40
FAB:BE07077120010000337
BR

FOLHA
05

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721

27/04/2014 16:32:44 CCF:381868 COO:559871
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 0000000000001 Bo.11-B.1-GASOLINA COMUN
16,678L X 2,998 F1 50,00
TOTAL R $ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: CAIXA 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0162565,653 V16,678
Aplicativo:MD-5:8e448e20f4d09e092be30eed16c1d692
JKNNAHEJ 6JY974G& GLR#GTTG EFEF3GEJ GAP321BSDKPQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQQQQQQQYWEIOQETRW 27/04/2014 16:32:53
FAB:BE07087120010000996
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
26/04/2014 08:58:57 CCF:600816 COO:710856

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,40
002 0000000000215 PAO C MANTEIGA 2unx2,30 T03,20% 4,60
003 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 2,80
004 0000000000 CAFE SIMPLES 50 ML 1un T03,20% 2,10
005 7896263 384 AGUA MINERAL NATURAL LEVIT 1un F1 2,50
006 7895144 3013 HAPPYDENT WHIT MENTA 13.5G 1un F1 3,20
007 789514 685 MENTOS KISS MURANGU 50UN 3 1un F1 8,90
008 6928 6303 LAMINA MINI STRIP GILLETTE 1un F1 4,80
TOTAL R$ 33,30
Dinheiro 53,50
TROCO R$ 20,20
OPERADOR: ROSF
FICHA(S) 5740 5690
Val Aprox Tributos R$9,18(27,57%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
186 86841 32116 97C2C2 C2 11A1B7 28A8C 3341C 7C8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
AAAAAAAAAIDAEBAHEG 26/04/2014 08:59:49
FAB:DR0207BR000000120813

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. 01876 DE 16/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2014 VALOR NE: **R$ 146,68**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 102521	26/04/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,1	3,00	63,38
CCF 600816	26/04/2014	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	33,30	33,30
CCF 381868	27/04/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	16,6	3,00	50,00
TOTAL						**146,68**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de Maio de 2014.

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 16/04/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 230,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 84

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 102 / 2014 | **Data da Solicitação:** 16 / 04 / 2014

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$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Tassino, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto

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

Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Nome: Gilmar Tassino

CPF: 307.075.358.24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 16 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1894

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **1894**	FICHA: 178	DATA: 16/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2014

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**	**230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.387,70	230,00	13.382,30

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851859	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 307.075.358-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 039

ORDEM DE PAGAMENTO 01380

DATA: 16/04/2014 VENCTO:29/04/2014 PAGTO: 29/04/2014

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 **230,00**
(duzentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1894	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00
TOTAL					R$ 230,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851859	R$ 230,00
TOTAL. . .			R$ 230,00

Despesa paga em 29/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 307075.358-24

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
30/04/2014 06:01:18
Operador: 179
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 2781701
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
05

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
30/04/2014 08:36:27 CCF:010851 COO:011190
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 21,52(30,74%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
128 0CD22 01C9C 8B0D1D AC 2AF11E 83828 31096 DFF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBIIAIEACI 30/04/2014 08:36:33
FAB:DR0913BR000000372498
BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB PRETO - ME
ROD. ANHANGUERA KM 312+600MTS ZONA RURAL
CEP:14070-730 FONE/FAX:(16)3628-1900
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.947.040.118
IM:[illegible]/01
30/04/2014 12:52:33 CCF:039938 COO:162577
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 998 REFEIÇÃO 1UN FT 27,00
TOTAL R$ 27,00
Cartao 27,00
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMP
LES NACIONAL
6LHJRKKF 7MV8ACGJ NI3+BPSI 9FFE1DHF 5FS059AJ8GRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYQEEVEPUT 30/04/2014 12:52:46
FAB:BE09101010000111302738
BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
30/04/2014 06:00:50
Operador: 179
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 2781700
Forma de Pgto: Dinheiro

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB PRETO - ME
ROD ANHANGUERA KM 312+600MTS ZONA RURAL
CEP:14070-730 FONE/FAX:(16)3628-1900
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.947.040.118
IM:[illegible]/01
30/04/2014 11:16:46 CCF:039908 COO:162547
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 998 REFEIÇÃO 1UN FT 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Obrigado, volte sempre !!!
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYQEOPTYQE 30/04/2014 11:16:48
FAB:BE09101010000111302738
BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
30/04/2014 13:30:48
Operador: 939
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 2956491
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 061

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1546

Valor da Devolução **R$ 35,20**
(trinta e cinco reais e vinte centavos) *

Nome: GILMAR MASSINO

Empenho: 1894 Data: 16/04/2014 Valor: **230,00**

Local....: 020540 Transporte de Aluno

Funcional: 12.361.0214.2105.0000 Manut Transp Escolar Fundamental

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 09/05/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
694918471 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.298
VALOR DINHEIRO 35,20
VALOR TOTAL 35,20

NR.AUTENTICACAO C.842.FE8.9E0.415.A97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:28:47
694918471 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
DATA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.298
VALOR DINHEIRO 35,20
VALOR TOTAL 35,20
NR.AUTENTICACAO C.842.FE8.9E0.415.A97
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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. 01894 DE 16/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/04/2014 VALOR NE: **R$ 230,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	30/04/2014	VIANORTE	PEDAGIO	3	17,60	52,80
CCF 010851	30/04/2014	GISELI APARECIDA BATISTI	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 039908	30/04/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 039938	30/04/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	27,00	27,00
TOTAL						**194,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 35,20**

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
08

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 12 de Maio de 2014.

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 22/04/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 219,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 103 / 2014	Data da Solicitação: 22 / 04 / 2014

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$ 219,00 (DUZENTOS e dezenove Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de MARCIO SILVA ELIAS, ocupante do cargo de MOTORISTA.

Para fazer face às despesas de: 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, 22/04/2014.

Nome: MARCIO SILVA ELIAS

CPF: 172187418-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22/04/2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1920

FOLHA 024

NOTA DE EMPENHO Nº 1920	FICHA: 120	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

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**	**219,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.775,36	219,00	88.005,64

VALOR A SER PAGO R$ **219,00**

duzentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	852996	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcio Silva Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 172187418 60

FOLHA
031

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda.

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 005104

Série "D -1"

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

DATA 27 DE Abril DE 20 14

ILMO. SR. M. Nunes de Barigui

ENDEREÇO

CPF 453 333 15/0001-50

CIDADE Jaguaré EST. SP

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Bapa		219,00

TOTAL R$ 219,00

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 004.751 A 005.250x2 AIDF 534426037713 - 12/2013

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

FOLHA 04

Senhor Encarregado de Setor de Notas e Empenho

Solicito de Vossa Senhoria, no sentido de Autorizar a liberação de R$ _____ (_____ _____) , em nome de _____ _____ RG n.º _____ lotado na função _____ , pelo regime de adiantamento para atender as despesas com viagens e alimentação, durante o mês de _____ .

Solicitação	**Autorizo**
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.	Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.
_____	_____
Responsável pela solicitação	**Responsável Autorização**

RECIBO

Declaro que recebi o Valor Correspondente ao adiantamento solicitado, e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas.

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

_____

Assinatura do Servidor Solicitante

RELATÓRIO DE DESPESA - PROCESSO N.º _____ / 2014.

Descrição	Valor
Adiantamento Recebido	
Total de Despesas	
Valor Total	
Valor a ser Devolvido ou Reembolsado	

Responsável	De Acordo	De Acordo
Antonio Silva		
Nome do Servidor	Responsável pela Autorização	Controlador Interno

FOLHA 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 960

ORDEM DE PAGAMENTO 01435

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 **219,00**
(duzentos e dezenove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 219,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1920	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
TOTAL					R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 219,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852996	R$ 219,00
TOTAL. . .			R$ 219,00

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 17218741860

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. 01920 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2014 VALOR NE: **R$ 219,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005104	27/04/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	219,00	219,00
TOTAL						**219,00**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N° 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento n°. 2284/2006 e regulamentado pela portaria n°. 830/11

CERTIFICADO

Certifico que **MARCIO SILVA ELIAS** portador (a) do RG n°. 26237949IIRGDSP, REGISTRO CNH n°.02017319460 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

MARCIO SILVA ELIAS

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61066

FOLHA 088

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

CERTIFICADO

Certifico que **EDMAR ELIAS** portador (a) do RG nº. 28770800 SSPSP, REGISTRO CNH nº.03024881486 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

EDMAR ELIAS

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 08

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

CERTIFICADO

Certifico que **CLEBER FERNANDES** portador (a) do RG nº. 33013575 SSPSP, REGISTRO CNH nº.01258992496 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

CLEBER FERNANDES

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N° 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento n°. 2284/2006 e regulamentado pela portaria n°. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

CERTIFICADO

Certifico que **ALTAIR ELIAS DA SILVA** portador (a) do RG n°. 8185271 SSPSP, REGISTRO CNH n°.01725439490 Categoria E, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS,** com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019.**

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

ALTAIR ELIAS DA SILVA

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

CERTIFICADO

Certifico que **PAULO FERNANDO DE LIMA** portador (a) do RG nº. 10160561 SSP/SP, REGISTRO CNH nº.01128784175 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATUALIZAÇAO**, com duração de 16 horas/aula, realizado no período de **24.25 DE MAIO DE 2014, válido até: 25/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

PAULO FERNANDO DE LIMA

BRUNO GALVAO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 14

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de MAIO de 2014.

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 22/04/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 61,80**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 104 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

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$ 61,80 (SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) RG nº. —— e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA, ocupante do cargo de ENFERMEIRA PADRÃO. Para fazer face às despesas de: REUNIAS DRS VIII – 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, 22 / 04 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1930

NOTA DE EMPENHO Nº 1930	FICHA: 120	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

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**	**61,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	71.994,36	61,80	87.943,84

VALOR A SER PAGO R$ **61,80**

sessenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852995	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Aparecida de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01434

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

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 **61,80**
(sessenta e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1930 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 61,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,80
TOTAL					R$ 61,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 61,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852995	R$ 61,80
TOTAL. . .			R$ 61,80

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

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

FOLHA 04

Franca, 16 de abril 2014.

Oficio Circular n° 08/2014 – DRS VIII/CDQS

Senhores Secretários

Vimos pelo presente convidar os Articuladores de Educação Permanente e Humanização de seu município para reunião do NEPH- Núcleo de Educação Permanente e Humanização, que será realizada no dia 25/04/2014, às 08h30min, nas dependências do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, n°1833, Franca – SP, cuja pauta será:

. Apresentação do projeto Caminhos do Cuidado.
. Apresentação do projeto Humanização nos Serviços de Saúde de Guará.
. Calendário de reuniões do NEPH.

Nesta oportunidade reforçamos a importância da participação desses Articuladores de Educação Permanente e Humanização, enquanto responsáveis pelo planejamento das ações nas Políticas de EPS e Humanização no âmbito municipal.

Atenciosamente,

Maria Augusta de Queiroz Limonti
Diretor Técnico I
CDQS/DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII – Franca

Oficio encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais da Saúde dos 22 municípios do âmbito do DRS VIII – Franca.

FOLHA
05

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
25/04/2014 14:43:09V CCF:026250 COO:028290
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	000144		SUCO LARANJA
10UN X 0,40		T18,00%	4,00G
002	000145		SUCO LIMAO
10UN X 0,40		T18,00%	4,00G
003	000034		REF A VONTADE SEG A SEX
10UN X 2,69		T18,00%	26,90G
004	000034		REF A VONTADE SEG A SEX
10UN X 2,69		T18,00%	26,90G

TOTAL R$ 61,80
Cartao 61,80
Obrigado, Volte sempre !!!
EGWJDEIK UHP9H47R HFS>ISOU EEOH4EIJ OEO4C12HABLU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPQQIQWWY 25/04/2014 14:43:15V
FAB:BE05097290000000016315

BR

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
25/04/2014 14:43:09V CCF:026250 COO:028290
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000144 SUCO LARANJA
10UN X 0,40 T18,00% 4,00G
002 000145 SUCO LIMAO
10UN X 0,40 T18,00% 4,00G
003 000034 REF A VONTADE SEG A SEX
10UN X 2,69 T18,00% 26,90G
004 000034 REF A VONTADE SEG A SEX
10UN X 2,69 T18,00% 26,90G
TOTAL R$ 61,80
Cartao 61,80
Obrigado, Volte sempre !!!
EGWJDEIK UHP9H47R HFS>ISOU EEOH4EIJ OEO4C12HABLU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPQQIQWWY 25/04/2014 14:43:15V
FAB:BE05097290000000016315

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. 01930 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2014 VALOR NE: **R$ 61,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 026250	25/04/2014	MARCELO MELGACIO GON(	REFEIÇÃO	1	61,80	61,80
TOTAL						**61,80**

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

DATA: 05/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 05 de maio de 2014

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 22/04/2014 Venc.
Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 105 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

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. _____ e CPF 057.547.918-36 o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva., ocupante do cargo de Secretária da JSM. Para fazer face às despesas de: Retirar C.T.P.S

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, 22 / 04 / 2014.

Nome: Sonia Maria Vieira Silva

CPF: 05754791836

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1941

NOTA DE EMPENHO Nº 1941	FICHA: 67	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	134.532,23	100,00	367,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541373

FOLHA 03

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Senhor Encarregado de Setor de Notas e Empenho

Solicito de Vossa Senhoria, no sentido de Autorizar a liberação de R$ _____ (_____ _____) , em nome de _____

_____ RG n.º _____

lotado na função _____ , pelo regime de adiantamento para atender as despesas com viagens e alimentação, durante o mês de _____ .

Solicitação	**Autorizo**
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.	Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.
_____	_____
Responsável pela solicitação	**Responsável Autorização**

RECIBO

Declaro que recebi o Valor Correspondente ao adiantamento solicitado, e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas.

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

_____

Assinatura do Servidor Solicitante

RELATÓRIO DE DESPESA - PROCESSO N.º _____ / 2014.

Descrição	Valor
Adiantamento Recebido	
Total de Despesas	
Valor Total	
Valor a ser Devolvido ou Reembolsado	

Responsável	De Acordo	De Acordo
Nome do Servidor	Responsável pela Autorização	Controlador Interno

FOLHA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 054

ORDEM DE PAGAMENTO 01425

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1941 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855137	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 19.541372

DECLARAÇÃO

FOLHA 06

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 25/04/2014, para buscar Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

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

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
28/04/2014 13:04:43 CCF:039118 COO:086561
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 25,907	UNx	1,93	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:213423 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

JPP8MJTA 74PCB8AC OHXZPRW7 JHJ3GIQ8 34PC655UJGJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYRIPTUIWW 28/04/2014 13:04:48
FAB:BE09121010001132400O BR

FOLHA

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/04/2014 15:19:41 CCF:039330 COO:087013
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 15,545	UNx	1,93	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:213694 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HOYG6KVE MAI28EIO NLN$NQXK HGRG5HSC IAI23BCNMHFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWYQRITQ 30/04/2014 15:19:48
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/04/2014 15:19:59 CCF:039331 COO:087015
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 10,363	UNx	1,93	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:213695 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5DSIEAS6 CBMEDIMR NOU!BFYM 55LID5P4 8BME8FGQMKLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWYQYITQ 30/04/2014 15:20:04
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/04/2014 15:19:59 CCF:039331 COO:087015
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 10,363	UNx	1,93	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:213695 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5DSIEAS6 CBMEDIMR NOU!BFYM 55LID5P4 8BME8FGQMKLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWYQYITQ 30/04/2014 15:20:04
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/04/2014 15:19:41 CCF:039330 COO:087013
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 15,545	UNx	1,93	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:213694 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HOYG6KVE MAI28EIO NLN$NQXK HGRG5HSC IAI23BCNMHFQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTWYQRITQ 30/04/2014 15:19:48
FAB:BE09121010001132400O BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
28/04/2014 13:04:43 CCF:039118 COO:086561
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT.	CONUM 25,907	UNx	1,93	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:213423 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

JPP8MJTA 74PCB8AC OHXZPRW7 JHJ3GIQ8 34PC655UJGJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYRIPTUIWW 28/04/2014 13:04:48
FAB:BE09121010001132400O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01941 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 039118	28/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	25,9	1,93	50,00
CCF 039330	30/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	15,5	1,93	30,00
CCF 039331	30/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,3	1,93	20,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 05/05/2014 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: _____ / _____

FOLHA
091

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** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 05 de maio de 2014.

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 31/03/2014 Venc.

Credor MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Valor **R$ 800,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 083 / 2014 | **Data da Solicitação:** 31 / 03 / 2014

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$ 800,00 (Oitocentos Reais) RG nº. _____ e CPF 225.578.108-51, o qual será realizado em nome de Maisa Helena Melchiades dos Santos, ocupante do cargo de Professora. Para fazer face às despesas de: Encontro de Orientadores Educacionais.

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, 31 / 03 / 2014.

Nome: Maisa Helena Melchiades dos Santos

CPF: 225.578.108.51

Deferimento:
Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1575

NOTA DE EMPENHO Nº 1575	FICHA: 164	DATA: 31/03/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — 225.578.108-51 — CÓDIGO: 1556

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	16.660,84	800,00	36.539,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]800,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
Ag: 6949-3
CC: 2609-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maisa Helena M. Santos
CNPJ/CPF: 225.578.108.51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01143

DATA: 31/03/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor..: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANT CNPJ: 225.578.108-51 Cod: 1556

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1575 /	1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	transf	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Maisa Helena M. Santos

CGC/CPF: 225.578.108-51

FOLHA
041

ANDRADE & ANDRADE RESTAURANTE LTDA
RUA SAO LUIZ 1224 MARILIA-SP
CNPJ:09.097.632/0001-90 IE:438 249.533.119
11/04/2014 14:52:58 CCF:064695 COO:066404
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL.UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 100 REFEICAO
35,0000UN x 1,00 F1 A 35,00
TOTAL R$ 35,00
DINHEIRO 35,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
!XxTR*S-bK>@pT!pw=bb !x?-wbR&T!7 ! p=Y*KS9$?&p=+
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCMPAASEOFP 11/04/2014 14:53:01
FAB:ZP040924039

BONES & BONES RESTAURANTE LTDA- ME
RESTAURANTE VITORIA
RODOVIA:SP 333 KM 161 S/N DISTRITO DE GUARIROBA
CEP:15900-000 TAQUARITINGA-SP
CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684.109.876.115
11/04/2014 17:35:47V CCF:040782 COO:042502

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 636 REFEICAO
1 UN X 15,90 F1 A 15,90)
TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 15,90

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
U08 A3E81 35A4E F1B004 0E D2D009 F79D2 2BE62 D6D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:01
OPR:Operador: GENO
EEEEEEEEEEAAFDIBFE 11/04/2014 17:36:05V
FAB:DR0609BR000000197673

ANDRADE & ANDRADE RESTAURANTE LTDA
RUA SAO LUIZ 1224 MARILIA-SP
CNPJ:09.097.632/0001-90 IE:438 249.533.119
11/04/2014 14:52:58 CCF:064695 COO:066404
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 100 REFEICAO
35,0000UN x 1,00 F1 A
TOTAL R$ 35,00
DINHEIRO 35,00
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
!XxTR*S-bK>@pT!pw=bb !x?-wbR&T!7 ! p=Y*KS9$?&p=+
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCMPAASEOFP 11/04/2014 14:53:01
FAB:ZP040924039

BONES & BONES RESTAURANTE LTDA- ME
RESTAURANTE VITORIA
RODOVIA:SP 333 KM 161 S/N DISTRITO DE GUARIROBA
CEP:15900-000 TAQUARITINGA-SP
CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684.109.876.115
11/04/2014 17:35:47V CCF:040782 COO:042502
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 636 REFEICAO
1 UN X 15,90 F1 A 15,90)
TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 15,90
FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
U08 A3E81 35A4E F1B004 0E D2D009 F79D2 2BE62 D6D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:01
OPR:Operador: GENO
EEEEEEEEEEAAFDIBFE 11/04/2014 17:36:05V
FAB:DR0609BR000000197673

FOLHA
05

ANDRADE & ANDRADE RESTAURANTE LTDA
RUA SAO LUIZ 1224 MARILIA-SP
CNPJ:09.097.632/0001-90 IE:438 249 533.119
11/04/2014 14:52:58 CCF:064695 COO:066404
CNPJ/CPF consumidor: 45353915000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 100 REFEICAO
95,000UN x 1,00 F1 A 95,00
TOTAL R$ 95,00
DINHEIRO 95,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
TXxTR-S-bK>@pIfpw-hb !x2-wb!&!!/ ! p-Y-KS0$!&p--
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCMPAASEOEP 11/04/2014 14:53:01
FAB:ZP040924039

BONES & BONES RESTAURANTE LTDA- ME
RESTAURANTE VITORIA
RODOVIA:SP 333 KM 161 S/N DISTRITO DE GUARIROBA
CEP:15900-000 TAQUARITINGA-SP
CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684.109.876.115
11/04/2014 17:35:47 CCF:040782 COO:042502

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 636 REFEICAO
1 UN X 15,90 F1 A 15,90)
TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 15,90

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0U8 A3E81 35A4E F1B004 0E D2D009 F79D2 2BE62 D6D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:01
OPR:Operador: GENO
EEEEEEEEEEAAFDIBFE 11/04/2014 17:36:05V
FAB:DR0609BR000000197673

ANDRADE & ANDRADE RESTAURANTE LTDA
RUA SAO LUIZ 1224 MARILIA-SP
CNPJ:09.097.632/0001-90 IE:438 249 533.119
11/04/2014 14:52:58 CCF:064695 COO:066404
CNPJ/CPF consumidor: 45353915000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL.UNIT(R$) ST TAT VL ITEM(R$)
001 100 REFEICAO
95,000UN x 1,00 F1 A 95,00
TOTAL R$ 95,00
DINHEIRO 95,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
TXxTR-S-bK>@pIfpw-hb !x2-wb!&!!/ ! p-Y-KS0$!&p--
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCMPAASEOEP 11/04/2014 14:53:01
FAB:ZP040924039

BONES & BONES RESTAURANTE LTDA- ME
RESTAURANTE VITORIA
RODOVIA:SP 333 KM 161 S/N DISTRITO DE GUARIROBA
CEP:15900-000 TAQUARITINGA-SP
CNPJ: 09.099.699/0001-63 IE: 684.109.876.115
11/04/2014 17:35:47 CCF:040782 COO:042502

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 636 REFEICAO
1 UN X 15,90 F1 A 15,90)
TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 15,90

FAZEMOS TUDO PARA MELHOR ATENDE-LO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0U8 A3E81 35A4E F1B004 0E D2D009 F79D2 2BE62 D6D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:01
OPR:Operador: GENO
EEEEEEEEEEAAFDIBFE 11/04/2014 17:36:05V
FAB:DR0609BR000000197673

FOLHA 06

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE ÀS FORMAÇÕES DO MÊS DE ABRIL

PROGRAMA PNAIC

ENCONTROS DE 8 HORAS

	CAFÉ DA MANHÃ	ALIMENTAÇÃO	TOTAL
11/04/2014	20,00	50,90	70,90
TOTAL:	----------	----------	70,90

DESPESA TOTAL DO PACTO: **R$70,90**

Adiantamento R$ 800,00

Devolução R$ 730,00

FOLHA 07

RECEBEMOS DE ALVES HOTEL LTDA EPP (CNPJ 43.086.701/0001-06) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		NF-e Nº 000012336 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALVES HOTEL LTDA EPP

Alves Hotel
Sinta-se em casa

RUA 24 DE DEZEMBRO, 1236
CENTRO - 17504-010
MARILIA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000012336
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
3514 0443 0867 0100 0106 5500 1000 0123 3610 0012 3366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135140224640557 11/04/2014 07:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
438.035.037.117		43.086.701/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. JONAS ALVES COSTA, 353	CENTRO	14450-000		11/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		07:07:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CAFE DA MANHA Tributos Aproximados : R$ 6,42	21069090	0102	5102	UND	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aproximados : R$ 6,42"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."; Res: 34713 Apto: 1001 Hospede: MAISA ELENA MELKIDS DOS SANTOS Entrada: 11042014 Saida: 12042014 Forma(s) de Pagto(s): DINHEIRO (11042014)	

Desenvolvido por: G2Ka Sistemas - www.g2ka.com.br - (47)3035-7882

FOLHA 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1828

Valor da Devolução **R$ 729,10**

(setecentos e vinte e nove reais e dez centavos) *

Nome: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS

Empenho: 1575 Data: 31/03/2014 Valor: **800,00**

Local....: 020530 Fundeb

Funcional: 12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:24
694918471 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.161
VALOR DINHEIRO 729,10
VALOR TOTAL 729,10

NR.AUTENTICACAO 1.E4E.29B.F16.297.FA4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 01575 DE 31/03/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2014 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 064695	11/04/2014	ANDRADE & ANDRADE RES	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 040782	11/04/2014	BONES & BINES RESTAURA	REFEIÇÃO	1	15,90	15,90
NF 0012336	11/04/2014	ALVES HOTEL LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**70,90**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 729,10**

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

RELAÇÃO: RE140410045 DATA: 10/04/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

FOLHA 10

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000047	1575	32	225.578.108-51		MAISA HELENA MELCHIADES DOS	001	06949	0000002609	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 - 10/04/14 12:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/04/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00045		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000047	1575	01 - Empenho pago

FOLHA 11

FOLHA
12

RE: COMUNICADO AOS COORDENADORES LOCAIS - DATAS DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS

Ações
pnaic.adjunto@nead.unesp.br

20/05/2014

Para: maisa helena melchiades dos santos
Cc: Luci Regina Muzzeti

Prezada Senhora

O comunicado suspende TODAS as atividades do Pacto.A retomada será avisada a todos os coordenadores locais.

Att,

Sônia Maria Coelho
Coordenadora Adjunta do Pacto-Unesp

----- Mensagem original ----

FOLHA 13

URGENTE

Ações
pnaic.coordenador@nead.unesp.br (pnaic.coordenador@nead.unesp.br)

Adicionar aos contatos

30/04/2014

Prezados Coordenadores,

Por favor, retransmitam a seus Orientadores de Estudo as informações enviadas pela Coordenadora Adjunta sobre as datas e locais da formação a ser realizada de 5 a 9 de maio.
A formação ocorrerá em cada um dos polos.

A presença dos Coordenadores é opcional em todas as atividades. Os supervisores de cada Polo deverão estabelecer o dia e horário da reunião com os coordenadores.

Desejo a todos um bom trabalho.

Em tempo: os endereços de e-mail que utilizo são os informados no sistema. Quem tiver filtro de spam favor retirar para as mensagens do PACTO.

Att.
Lourdinha

Unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Pró Reitoria de Extensão Universitária

FOLHA 14

Comunicado 10/2014

Marília, 19 de maio de 2014.

Ilm(o)s Senhora(e)s
Coordenadora(e)s Locais do Pacto-Unesp

Comunicamos que na reunião ocorrida no último dia 07 de maio na Reitoria, com a Profª MariângelaSpotti Lopes Fujita, nossa Pró-reitora de Extensão Universitária, deliberamos pelo adiamento do 1º Encontro de Orientadores que seria realizado de 2 a 5 de junho.

A razão desse adiamento é a questão da liberação de recursos que, apesar de alguns avanços, ainda não permite o pagamento de diárias da nossa equipe. AProfª Mariângela solicitou que **não marquemos novas atividades** que impliquem gastos até termos as licitações aprovadas.

Sendo assim, as reuniões com a(o)s senhora(e)s também estão suspensas pois ocorreriam juntamente com a formação de seus Orientadores de Estudos.

Comunicaremos a toda(o)s as futuras datas e o agendamento das demais formações.

Atenciosamente.

ProfªDrª Lourdes Marcelino MachadoProfªDrª Sônia Maria Coelho
Coordenadora Geral Pacto-UnespCoordenadora Adjunta Pacto-Unesp

ProfªDrª Claudia da Mota Darós Parente
Coordenadora Adjunta Pacto-Unesp

FOLHA 15

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 (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 06 de Junho de 2014.

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.