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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						21/10/2014			
04930 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	23/10/2014	03662		150,00
05018 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/10/2014	03718		78,60
05020 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2014	03747		246,82
05037 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/10/2014	03713		200,00
05038 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/10/2014	03714		75,00
05054 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2014	03740		392,83
05055 \0001	AD	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2014	03741		689,19
05088 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2014	03742		180,00
05149 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03800		190,00
05150 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03870		373,45
05160 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2014	03761		300,00
05161 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/11/2014	03762		500,00
05171 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03898		60,90
05175 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03888		150,00
05198 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/11/2014	03820		126,20
05229 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/11/2014	03941		135,21
05261 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV.	3.3.90.36.99	0.01.00	12/11/2014	03959		800,00
05274 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	12/11/2014	03964		90,00
05289 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	14/11/2014	03974		1.300,00
05308 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2014	03992		240,80
05309 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2014	03993		200,00
05310 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	28/11/2014	03994		296,00
05311 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2014	03995		60,00
05386 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2014	04035		290,00
05397 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2014	04039		228,00
05398 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2014	04040		100,00
05399 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2014	04041		215,00
05520 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	28/11/2014	04098		80,39
05548 \0001	AD	SD	PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILV.	3.3.90.36.99	0.01.00	02/12/2014	04146		140,00
05565 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.36.99	0.01.00	02/12/2014	04145		300,00
05587 \0001	AD	NV	JOSIENE REMOTTO ALVES FERRE	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2014	04169		73,04
05588 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2014	04170		289,16
05614 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	04/12/2014	04153		100,00
05627 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	05/12/2014	04165		50,00
05634 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/12/2014	04173		114,63
05635 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/12/2014	04166		100,00
05661 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04213		700,00
05662 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2014	04227		350,00
05766 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	16/12/2014	04345		75,00
05800 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04358		550,00
05811 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04365		306,24
05817 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04362		49,80
05821 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	17/12/2014	04367		40,00
05945 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.36.99	0.01.00	19/12/2014	04401		113,00
TOTAL GERAL									**90.300,36**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/10/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 78,60**

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: 262 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 10 / 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$ 78.60 (setenta e oito Reais e sessenta centavos) RG nº. —— e CPF 071.620.528-94, o qual será realizado em nome de João Gudes de Souza. ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Dif. Preço

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 / 10 / 2014.

Nome: João Gudes de Souza.

CPF: 071 620 528_94

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 021

5018

NOTA DE EMPENHO Nº 5018	FICHA: 219	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2014

NOME: JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CÓDIGO: 1077
ENDEREÇO: RUA JONAS A. COSTA,106 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **78,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.820,62	78,60	22.100,78

VALOR A SER PAGO R$ 78,60

setenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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 30/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855457	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.528-94

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
22/10/2014 06:34:39V CCF:080458 COO:119376

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 34,111Lfx1,759 FT 60,00G

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:B07 EI0728529,569 EF0728563,680 V34,111
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154Frota: Veic:PAL
IO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

DEUMMEGH QIK65ICW HS=&INYN CDLJF8DE NAK6OE8PDDUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTPERRPEYR 22/10/2014 06:34:49V
FAB:BE09131010001133380O BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
22/10/2014 12:09:14
Operador: 179
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 751968
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
22/10/2014 07.03.19
Operador: 319
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 1590353
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
ZONA RURAL GUARA - SP
COO:119376
CUPOM FISCAL
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 34,111Lfx1,759 FT 60,00G
60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:307 EI072[illegible]29,569 EF0728563,680 V34,111
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154Frota: Veic:PAL
IO PRETON Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
DEUMMEGH QIK65ICW HS=&INYN CDLJF8DE NAK6OE8PDDUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTPERRPEYR 22/10/2014 06:34:49V
FAB:BE09131010001133380O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 041

ORDEM DE PAGAMENTO 03718

DATA: 21/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 1077
Endereço: RUA JONAS A. COSTA,106
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **78,60**

(setenta e oito reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 78,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5018 / 1		AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 78,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,60
TOTAL					R$ 78,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78,60

Despesa Líquida: . . . . R$ 78,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855457	R$ 78,60
TOTAL. . .			R$ 78,60

Despesa paga em 30/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: 071.620.528-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 05018 DE 21/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/10/2014 VALOR NE: **R$ 78,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 080458	22/10/2014	AUTO POSTO CIDADE DE GI	COMBUSTIVEL	34,1	1,76	60,00
RECIBO	22/10/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
TOTAL						**78,60**

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

DATA: 01/12/2014 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 Janeiro 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 21/10/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 246,82**

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: 263 / 2014 | **Data da Solicitação:** 21 / 10 / 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$ 246,82 (Duzentos e quarenta e seis Reais e oitenta e dois Centavos) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Agusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário da Saúde. Para fazer face às despesas de: Reunião Saúde do Trabalhador 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 / 10 / 2014.

Nome: Keila Augusta Nogueira
CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 21 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5020

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº **5020**	FICHA: 120	DATA: 21/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2014

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** **246,82**

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	156.329,16	246,82	3.424,02

VALOR A SER PAGO R$ **246,82**

duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/10/2014

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 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853421	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 296.006.478-01

Franca, 20 de outubro de 2014.

- ***Ofício CEREST nº 060/2014.***
- ***Assunto: reunião interlocutores Saúde do Trabalhador***

Interlocutores Saúde do Trabalhador

Venho através deste, convocar o **interlocutor** (2 responsáveis) em Saúde do Trabalhador e **01 Fiscal Sanitário** caso o interlocutor não seja este profissional, para participar da Reunião de Capacitações junto a Vigilância Sanitária.

- **DIA: 29/10/2014**
- **Horário: 09h00min**
- **Local: Salão da Secretaria Municipal de Saúde Franca**
  Avenida: Flávio Rocha 4780 – Jd. Redentor

(2 responsáveis (Claudia, Kula Gorita, Rodrigo)

Pautas:

- Código Sanitário

É de grande importância a presença de todos.

Desde já agradeço sua colaboração e atenção,

Daniela Renata Ubiali de Almeida Ferrari
Coordenadora CEREST Franca

CerestFranca

FOLHA 04

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 04
(CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **30/10** as **13:00** horas no município de Nuporanga com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e Boas Vindas de Nuporanga;
2. Estruturação das Informações Turísticas Municipais;
3. Sensibilização para Plano de Ações;
4. Calendário Regional;
5. Plano de Ações;
6. Demandas e informações dos municípios;
7. Planejamento próxima Reunião;
8. Avaliação e Encerramento.

Local:
Nuporanga Gloria Hotel
Av. Padre Geraldo Trossel, 475
Centro – Nuporanga – SP

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.
Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.
Atenciosamente,

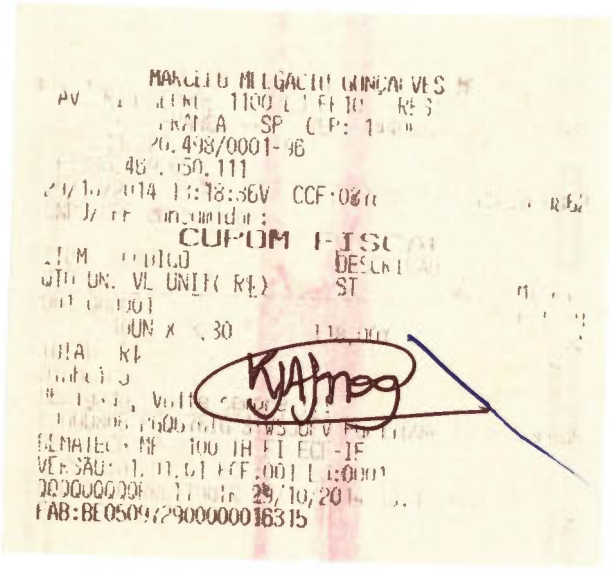
Ricardo da Silva Sobrinho Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 23 de outubro de 2014.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP



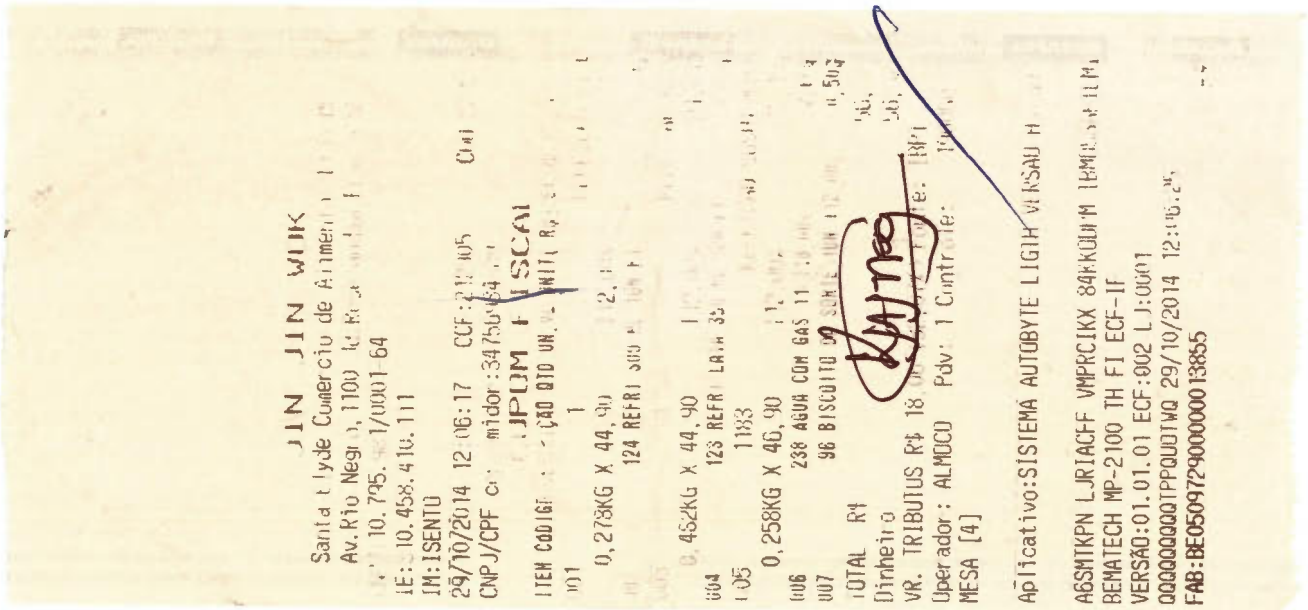
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-00
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114
29/10/2014 13:12:28V CCF:085191 COO:110357
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 5000889 Casq R Chocolate 3UN X 2,50 Te T 7,50
TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
Obrigado(a) Preferencial
Val Aprox Tributos R$
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0016
29/10/2014 13:12:40V
FAB:EP101120000000000514



CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST
FAB:BE0509729000000016315



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: 11.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051
30/10/2014 11:28:44V CCF:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$
1 1 ETANOL 26,897LT X
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox/Tributos R$15,72 (31,44%) Fonte:IBPT
5DB5CE 4A4A4D 5251C3 2C421B 3CB32D CE3A6C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&*@%?##!#<>
FAB:EP040710000000003760 30/10/2014 11:28:47V



JIN JIN WOK
Santa Clyde Comercio de Alimentos
Av.Rio Negro, 1100
10.795.[illegible]/0001-64
IE: 10.458.410.111
IM:ISENTO
29/10/2014 12:06:17 CCF:[illegible] COO
CNPJ/CPF co[illegible]midor:34750[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO [illegible] QTD UN. [illegible] VL UNIT R$
001 1
0,278KG X 44,90 12,4
124 REFRI 500 [illegible]
0,462KG X 44,90 1
123 REFR LATA 35
1183
0,258KG X 40,90 1
238 AGUA COM GAS 11
96 BISCOITO 99 SORTIDO UN 1 0,50
TOTAL R$
Dinheiro
VR. TRIBUTOS R$ 18 [illegible] Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Contrôle: [illegible]
MESA [4]
Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGHT VERSAO H
AGSMTKPN LJRIACFF VMPRCIKX 84HKUNM IEMI[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQOTPPQUDTWQ 29/10/2014 12:[illegible]
FAB:BE0509729000000013855

FOLHA 061

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 955

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 30 / 10 / 14

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JOANA ALVES COSTA, 559 Nº

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ 45 3533 15/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
3	REFEIÇÃO		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 100,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524681484313

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. ANA/UNAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
29/10/2014 13:18:36V CCF:037608 COO:039862
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000001			REFEICAO
	1UN X 3,30		T18,00%	33,00

TOTAL R$ 33,00
Dinheiro 33,00
Obrigado, Volte sempre !!!
FJQQD8QB PGQ676IG SIWSJUFV FGFI76QA JDP122DGERUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRREITOUTR 29/10/2014 13:19:17V
FAB:BE05097290000000316315

BR

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.774
29/10/2014 13:12:28V CCF:085191 COO:118357

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	5000889	Casq R Chocolate 3UN X		2,50 Te T 7,50c

TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50
Ta=03,20%
MD-5:e285732[illegible]19b5df82fa96eb[illegible]df0[illegible]8ec
Mesa :/0 Conta :0370
Pessoas :0 Loja Atend.: TAINA B
Obrigado pela Preferencia!
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0.00%)

fgb g5 qm 8b 1q 4d 3v 75 od ox vm g0 85 6i 1f 34 hd n8ek
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0016
!!!!!!!!!gup6opw!" 29/10/2014 13:12:40V
FAB:EP101120000000000514

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

30/10/2014 11:28:44V CCF:026786 COO:109341

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	1	ETANOL 26,897LT X	1,859 F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox/Tributos R$15,72 (31,44%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 5251C3 2C421B 3CB32D CE3A6C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&*@%?##!#<>
FAB:EP04071000000003760 30/10/2014 11:28:47V

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
29/10/2014 12:06:17 CCF:212905 COO:228257
CNPJ/CPF consumidor:347569[illegible]4889

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			1				REFEICAO KILO
	0,278KG X 44,90					T12,00%	12,48
002		124 REFRI 300 ML 1UN				F1	3,00
003			1				REFEICAO KILO
	0,482KG X 44,90					T12,00%	21,64
004		123 REFRI LATA 350 ML 1UN				F1	4,00
005		1183					REFEICAO SUSHI KILO
	0,258KG X 46,90					T12,00%	12,10
006		238 AGUA COM GAS 1L				T18,00%	2,60
007		96 BISCOITO DA SORTE 1UN				T12,00%	0,50

TOTAL R$ 56,32
Dinheiro 56,32
VR. TRIBUTOS R$ 18,06 (32,07%) Fonte: IBPT
Operador: ALMOCO Pdv: 1 Controle: 190060
MESA [4]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGTH VERSAO H3 TEF

A6SMTKPN LJRIACFF VMPRCIKX 84KKODPM IBMD58AFIEMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTPPQUOTWQ 29/10/2014 12:06:25
FAB:BE05097290000000[illegible]13855

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03747

DATA: 21/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

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 **246,82**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 246,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5020 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 246,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,82
TOTAL					R$ 246,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 246,82**

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	853421	R$ 246,82
TOTAL. . .			R$ 246,82

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 296-006-478-01

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. 05020 DE 21/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2014 VALOR NE: **R$ 246,82**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 085191	29/10/2014	BK BRASIL OPERAÇÕES E A	DESPESAS	1	7,50	7,50
CCF 037608	29/10/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	33,00	33,00
CCF 212905	29/10/2014	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	56,32	56,32
CCF 026786	30/10/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	26,9	1,86	50,00
NF 955	30/10/2014	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**246,82**

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

DATA: 01/12/2014 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: _____ / _____

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 dezembro 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 22/10/2014 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

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: 264 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 10 / 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 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de Helio Pinto de Carvalho, ocupante do cargo de Motorista da Ambulância. Para fazer face às despesas de: Viagem c/ 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, 22 / 10 / 2014.

Nome: Élio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

5037

NOTA DE EMPENHO Nº 5037	FICHA: 120	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2014

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	156.569,16	200,00	3.230,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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 29/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 304-5

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Elio Pinto de Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF: 594.592.638-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03713

DATA: 22/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5037	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 29/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Elio Pinto de Carvalho
CGC/CPF: 594 592 638-87

FOLHA
04

GISELE APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
30/10/2014 13:06:43 CCF:016668 COO:017208

CUPOM FISCAL

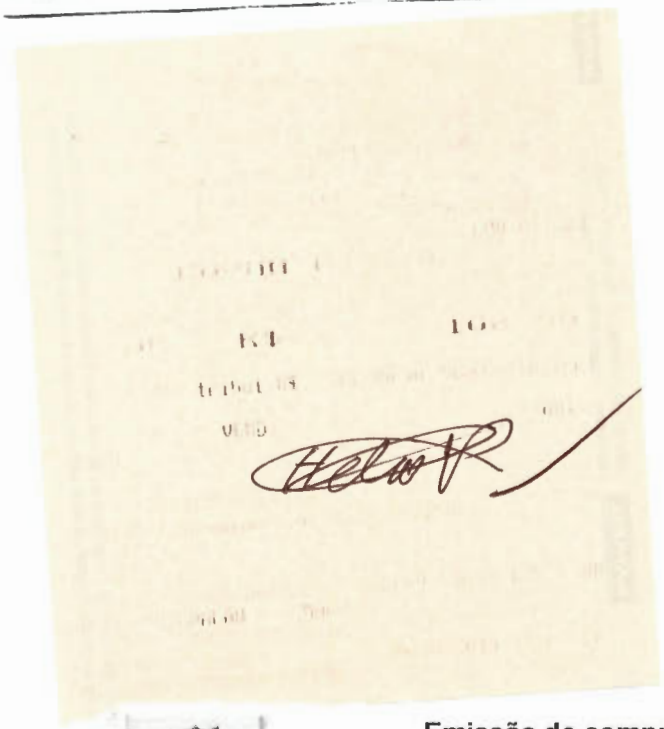
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 108,50

TOTAL R$ 108,50
Dinheiro 108,50
Vr.aprox.dos tribut.R$ 33,36(30,74%)Fonte:IBPT

VEND: 001

POSTO

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
069 5A762 00989 D4C00B 2F 0EBu60 63A33 12576 3AF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBFHDBGBCC 30/10/2014 13:07:17
FAB:DR0913BR000000372498



GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:26
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

AUTENTICACAO 9.104.825.EAA.C4B.A23

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 35960

DATA 09 / 12 / 2014

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Despesas		48,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 15,37		
	TOTAL R$		48,00

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

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

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

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 9 12 14 **Nº 09207**

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
4	Marc	1300	52 00
Contro'e Interno	Total R$		52 00

FOLHA 19

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 05037 DE 22/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/10/2014 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016668	30/10/2014	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
NF 09207	07/12/2014	ALCIR TADEU MORONI &FIL	REFEIÇÃO	4	13,00	52,00
NF 35960	09/12/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	48,00	48,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 10/12/2014 Assinatura do responsável: Elio Pinto de Carvalho

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 024

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. 10 de Dezembro 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 07/11/2014 Venc.

Credor PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA

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: 277 / 2014 | **Data da Solicitação:** 07 / 11 / 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 409.797.568/05, o qual será realizado em nome de Patricia Aparecida Vieira Silva., ocupante do cargo de Agente comunitário de Saúde.

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, 07 / 11 / 2014.

Nome: Patrícia Aparecida Vieira Silva

CPF: 409.797.568-05

Deferimento:
Jeriquara / SP, 07 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 21

5261

NOTA DE EMPENHO Nº 5261	FICHA: 120	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2014

NOME: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA — 404.797.568-05 — CÓDIGO: 3166
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	159.112,39	800,00	87,61

VALOR A SER PAGO R$ 800,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

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 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853461	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia Caparelli Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 404797 568-05

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 03959

DATA: 07/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor..: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA CNPJ: 404.797.568-05 Cod: 3166
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5261	/ 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	853461	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass ________ Nome: Patricia Aparecida Vieira
CGC/CPF: 404797568-05

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM
Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal

CEPAM – 974/2014

FOLHA 04

São Paulo, 26 de setembro de 2014

Prezada Senhora

Com o objetivo de apresentar e discutir os novos desafios que o processo de envelhecimento da população traz para a formulação de políticas públicas por parte dos gestores municipais, visando à proteção e à inclusão social e econômica do idoso, esta Fundação realizará o **Encontro Temático: Envelhecimento da população: Desafios e Políticas Públicas Municipais**, nos dias **12 e 13 de novembro de 2014**, nas dependências de nossa sede, situada na Av. Prof. Lineu Prestes, 913, Cidade Universitária, São Paulo - SP.

Assim, temos a satisfação de convidá-la para apresentar o tema: **Envelhecimento Saudável – Experiência Municipal de Jeriquara, dia 13 de novembro**, no período da tarde.

O Encontro é dirigido a prefeitos, secretários municipais e estaduais, técnicos das áreas de Planejamento, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Previdência, e representantes de outras instituições interessadas no tema, conforme programação preliminar anexa.

Colocando-nos à disposição por meio da nossa Escola Cepam de Gestão Municipal, pelo telefone (11)3811-0309 ou *e-mail* escolacepam@sp.gov.br, valemo-nos da oportunidade para renovar nossos protestos de consideração.

SILVIO ALEIXO
Chefe de Gabinete
respondendo pela Presidência

Ilustríssima Senhora
Patrícia Aparecida Vieira Silva
Agente Comunitário da Saúde
Rua Rodrigo Chacon Molina, 239 – Centro
Jeriquara - SP

CECGM/NATC

OBJETIVO:

O objetivo é valorizar e promover ações de atenção básica, realizadas no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde implementadas pelos municípios pertencentes à área de abrangência da RRAS 13, composta pelos DRSs de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

FOLHA

REALIZAÇÃO:
Secretaria de Estado da Saúde

Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde - DRS XIII de Ribeirão Preto
Departamento Regional de Saúde - DRS III de Araraquara
Departamento Regional de Saúde - DRS V - Barretos
Departamento Regional de Saúde - DRS VIII - Franca

19 de novembro de 2014
8h - 16h30
Local: CENACON Ribeirão Preto

http://ciis.fmrp.usp.br/mostra_ab

"V MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA DO DRS XIII-RIBEIRÃO PRETO" e "III MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EM ATENÇÃO BÁSICA DA RRAS 13"

19 de novembro de 2014

FOLHA 96

PROGRAMAÇÃO

19 de novembro de 2014

8:00 h
Recepção dos participantes

8:30 h
Abertura

9:00 às 12:00 h
"Apresentação dos trabalhos orais"

12:00 às 13:00 h
Brunch e visitação dos posters

13:00 h às 14:00 h
"Apresentação dos trabalhos orais"

14:00 h às 16:30 h
"Discussão em rodas temáticas dos Pôsteres".

16:30 h
"Premiação e encerramento"

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior freqüência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio-cultural, buscando produzir a atenção integral.
(PNAB. 2011)

Vamos nos preparar para a "V Mostra de Experiências da Atenção Básica do DRS XIII" e "III Mostra de Experiências da Atenção Básica da RRAS 13".

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2014.

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Poder Executivo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 182 – DOE de 26/09/14 – Seção 1 – p.44

FOLHA

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Portaria do Diretor, de 25-9-2014

Considerando que a "Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (PNAB, 2488/2011);
Considerando que enquanto estratégia de organização das ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema, integrando os diferentes pontos que o compõem e definindo um novo modelo de atenção à saúde;
Considerando que os gestores, técnicos e equipes multiprofissionais dos 90 municípios de abrangência da RRAS 13 desenvolvem ações que são consideradas exitosas;
Considerando que a valorização destas ações fortalece as Comissões Intergestores Regionais compartilhando as experiências e dando oportunidade aos municípios e suas equipes apresentarem os trabalhos desenvolvidos;

Resolve constituir as Comissões Organizadoras e Científicas da V Mostra de Experiências em Atenção Básica do DRS XIII - Ribeirão Preto e a III Mostra de Experiências em Atenção Básica da RRAS 13, composta pelos Departamentos Regionais de Saúde de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, conforme abaixo:

Comissões Organizadoras:
As Comissões Organizadoras da V Mostra de Experiências em Atenção Básica do DRS XIII - Ribeirão Preto e a III Mostra de Experiências em Atenção Básica da RRAS 13, composta pelos Departamentos Regionais de Saúde de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, tem como objetivo coordenar, orientar e acompanhar as atividades, definir a metodologia, acompanhar o processo de sistematização das proposições, deliberar sobre os critérios de participação, sendo:

Comissão Organizadora do DRS III – Araraquara Diretor Técnico de Departamento DRS III – Maria Teresa Luz Eid da Silva – Coordenadora;
Articulador Atenção Básica - CPAS – Maria Cristina Ninelli Magri;
Articulador Atenção Básica - CPAS – Vera Dib Zambon;
Articulador Atenção Básica - CPAS – Viviane da Rocha Sousa;
Centro de Planejamento e Avaliação em Saúde – CPAS – Sônia Regina Souza Silva;
Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ – Ana Carolina Mello
Grupo de Vigilância Sanitária - GVS XXII - Ana Lúcia Spagnol Bose

Comissão Organizadora do DRS V - Barretos
Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ - Maria Aparecida Silva Crispim - Coordenadora
Núcleo de Educação Permanente - CDQ – Elza Bizio Leal;
Núcleo de Humanização - CDQ - Julia Virginia Paganelli Guimarães;
Articuladora da Atenção Básica – CPAS - Rita de Cássia Sandrini;
Articuladora da Atenção Básica - CPAS – Cristiane Galvão;

Comissão Organizadora do DRS VIII – Franca
Articuladora da Atenção Básica – CPAS - Aparecida Maria de Jesus – Coordenadora;
Articulador da Atenção Básica – CPAS - Cláudio José Abrahão;
Articuladora da Atenção Básica – CPAS -Thaila Paiva de Souza Gomes;
Núcleo de Educação Permanente – Maria Augusta Queiros Limonti;
Núcleo de Monitoramento e Avaliação e Resultados em Saúde- CPAS – Cláudia Inês da Silva.

Comissão Organizadora do DRS XIII – Ribeirão Preto
Articulador Atenção Básica – CPAS – Marta Moraes Ramos - Coordenadora;
Articulador Atenção Básica – CPAS – Maura Aparecida Souza Vasco;
Centro de Planejamento e Avaliação em Saúde – CPAS – Vera Lúcia de Jesus;
Articulador de Saúde da Mulher –CPAS – Maria Silvia Oliveira Thame;
Núcleo de Avaliação e Monitoramento de Resultados – CPAS – Marli Teresinha Vettorello Braum;
Interlocutora de Saúde do Idoso – CPAS – Regina Helena do Carmo;
CPAS/SM Luciene Aparecida Carvalho Marinho;
Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento de Informações em saúde – CCPM – Sônia Maria Pirani Felix da Silva;
Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ – Carmen Aparecida Scaglioni Carnim;
Núcleo de Humanização - Élida Rodrigues Luchesi;
Observatório Regional de Atenção Hospitalar – ORAH – André Luiz Teixeira Vinci;
Observatório Regional de Atenção Hospitalar – ORAH – Isabelle Carvalho;
Observatório Regional de Atenção Hospitalar – ORAH – Natália Santana Chiari;
Observatório Regional de Atenção Hospitalar – ORAH – Newton Shydeo Brandão Miyoshi;
Observatório Regional de Atenção Hospitalar – ORAH – Thiago Fernandes de Freitas Dias.

Comissões Científicas:
As Comissões Científicas da V Mostra de Experiências em Atenção Básica do DRS XIII - Ribeirão Preto e a III Mostra de Experiências em Atenção Básica da RRAS 13, composta pelos Departamentos Regionais de Saúde de Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, tem como objetivo receber, organizar e avaliar os resumos que serão apresentados oralmente e, o primeiro e segundo colocado que serão premiados; estabelecer o local de exposição dos pôsteres e supervisionar a confecção dos anais da Mostra, conforme regulamento, sendo:

Comissão Científica do DRS III - Araraquara
Centro de Planejamento e Avaliação em Saúde – CPAS – Mary Cristina Ribeiro Lacôrte Ramos Pinto – Coordenadora;
Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ - Cristiane Ribeiro;
Grupo de Vigilância Sanitária – GVS XXII – Leila Clara Bertolucci Rudnytskyj;
Articulador Humanização - DRS-III - Rosenéia Braz de Souza;
Docente do Departamento de Medicina Social da FMRP-USP - Maria do Carmo Gullaci Guimarães Caccia-Bava;
Docente do Departamento de Enfermagem – UFSCar- Adriana Barbieri Feliciano;
Docente do Departamento de Enfermagem – UFSCar- Cássia Irene Spinelli Arantes;
Docente do Departamento de Enfermagem – UFSCar- Márcia Niituma Ogata;
Docente do Departamento de Terapia Ocupacional – UFSCar-Alana de Paiva Nogueira Fornereto Gozzi.

Comissão Científica do DRS V - Barretos
Articuladora da Atenção Básica – CPAS – Rita de Cássia Sandrini - Coordenadora;
Articuladora da Atenção Básica – CPAS – Cristiane Ferreira Galvão;
Diretora do Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ – Maria Aparecida Silva Crispim;
Diretora do Núcleo de Organização de Redes – NORS- Emilia Cristina Zanetti Martins;
Centro de Credenciamento, Processamento e Monitoramento de Informações em Saúde – CCPM – Sandra Lucia Minuncio;
Núcleo de Processamento da Produção de Serviços de Saúde – Rosangela Maria Arantes;
Docente do Departamento de Medicina Social da FMRP/USP – Dr. Augustus Tadeu Relo de Matos;
Grupo de Vigilância Epidemiológica de Barretos – Carlos Roberto de Oliveira;
Grupo de Vigilância Sanitária de Barretos – Marina Rebolho.

Comissão Científica do DRS VIII – Franca
Articuladora da Atenção Básica - CPAS - Aparecida Maria de Jesus – Coordenadora;
Articulador da Atenção Básica - CPAS - Cláudio José Abrahão;
Articuladora da Atenção Básica - CPAS – Thaila Paiva de Souza Gomes;
Centro de Humanização- CDQS - Terezinha Miranda Gomes Peixe;
Núcleo de Redes - CPAS - Marília Augusta Sousa Nascimento;
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII - Maria Márcia Beozzo Salomão;
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Maria Aparecida R. Bruzon;
Livre-docente, Professor Associado do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da EERP-USP - Maria José Bistafa Pereira;
Psicóloga da Prefeitura Municipal de Pedregulho, Doutora em Serviço Social e Mestre em Saúde Pública – Valéria Beguelli Ferreira.

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
FONE:(11)5080-5518 CALCAREA - CAIEIRAS - SP
CNPJ:07.745.105/0001-19
IE:239.045.790.118
13/11/2014 17:37:37V CCF:049368 COO:082527
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010000 GASOLINA COMUM 44,708LTx$ 3,199 N1 143,02G

TOTAL R$ 143,02
Dinheiro 143,02
Val Aprox Tributos R$68,55 (47,93%) Fonte:IBPT
Vendedor: FABIO CONCEIÇAO SOUSA

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 041606Bcc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

DQJHEFPF 70GCKOLK HLLFQSUN DIHCC8ME 7KG7F9FG39FU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQTQWWRREEY 13/11/2014 17:37:45V
FAB:BE09111010001131040S BR

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ALIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP.14090-260
RIBEIRAO PRETO SP TEL:(16) 3953.2134
CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118
19/11/2014 12:00:33 CCF:040245 COO:042739
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
1 180 REFEIAAO 1.000x90,00 T02 A 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
T02=12,00%
Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.
hx=K $W&2R9&& w@&p TK=Tp@X@2$>9YT9@$!b>w-$wpSS@
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPUMSPGAUM 19/11/2014 12:00:36
FAB:ZP040714922 BR

FOLHA

A?B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO,9999 LOJA 56
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ: 06.152.015/0007-47
IE : 388087322116

13/11/2014 20:19:50V CCF:088033 COO:095014
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 21601[illegible] Guarana 1UN X [illegible] F1 8,20
2 21[illegible]01 Suco Abacaxi 2UN X [illegible] Te 18,40
3 2160502 Suco Morango 1UN X [illegible] Te 9,20
4 2090009 Brazilia Picanha 5UN X 54,90 Te 274,50
5 4211104 Caesar Salad 1UN X 19,90 Te 19,90

TOTAL R$ 330,20
Dinheiro 363,22
TROCO R$ 33,02
Te=03,20%
Mesa :23/1 Conta :3971
Pessoas :4 Restaurant Emp.: thomas t
www.visiteneweppiebeas.com
991165999
RES 3700 V4.7

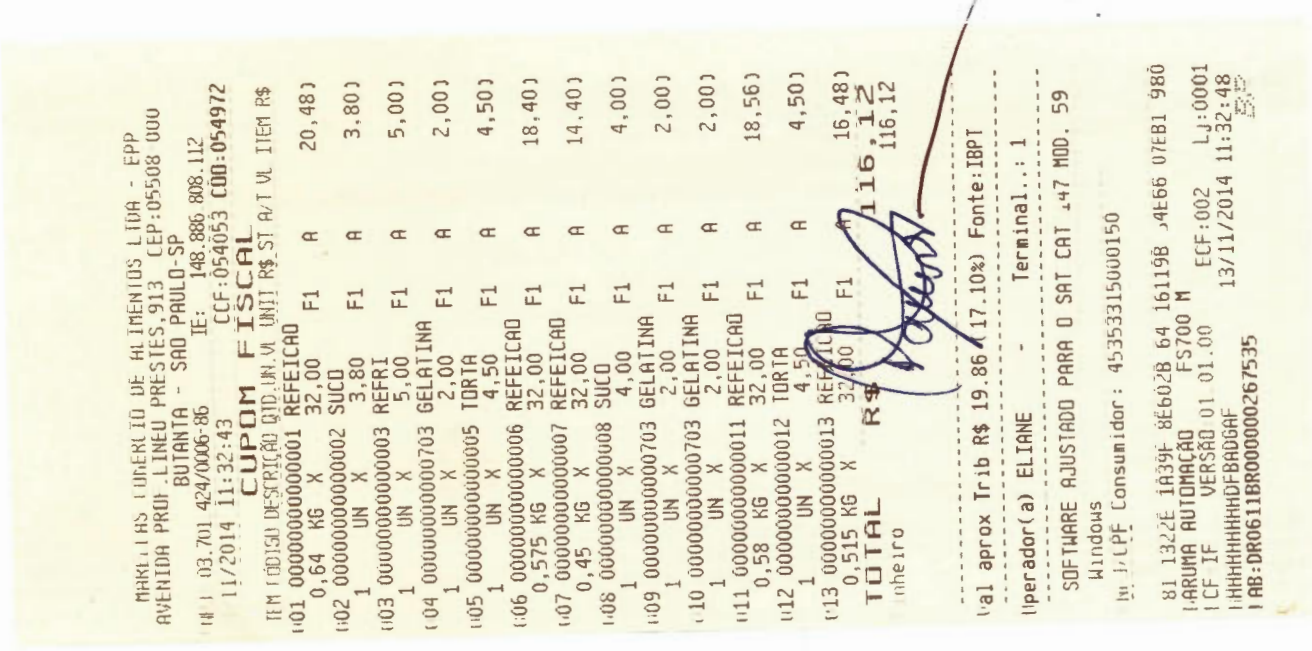
5EDBA1 414A4B AEEAAB A43D12 3CB3C3 25DD6D
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0007
@@@@@@@@*@S*!?<!*< 13/11/2014 20:20:01V
FAB:EP060920000000001623

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
13/11/2014 10:04:00V CCF:407233 COO:560162
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G
1UN X 1,90 F1 1,90G
002 7898213880242 BALA DE GENGIBRE, MEL E PROPOL IS NATU S MINAS 55G
1UN X 4,50 F1 4,50G
3 0000000000137 CAPPUCCINO CARAMELO XI 1UN T5 5,50G
4 0000000000038 PAO DE QUEIJ UN 1UN T5 4,30G
5 0000000000137 CAPPUCCINO CARAMELO XI 1UN T5 5,50G
6 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 4,30G
7 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,3KGx53,90 T5 16,17G
8 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,064KGx53,90 T5 3,44G
9 7894900320015 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1 4,20G
10 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,16KGx53,90 T5 8,62G
11 7898192031796 SUCO SUFRESH MORANGO L 1UN F1 4,40G
12 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,16KGx53,90 T5 8,62G
TOTAL R$ 71,45
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 28,55
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 4126,3642,2943,3910
Val Aprox Tributos R$24,79(34,70%) Fonte:IBPT

AHOJBHHG JGK8GHJV ODQUBL!M 5BOI5FGG CEJ3BDORGBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQWQYQWWUOPI 13/11/2014 10:04:39V
FAB:BE09101010001010721S BR



MARLI DAS CINERIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
AVENIDA PROF.LINEU PRESTES,913 CEP:05508 000
BUTANTA - SAO PAULO-SP
IE: 148.886.808.112
CCF:054053 COO:054972
11/2014 11:32:43

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000001	REFEICAO	0,64 KG X 32,00	F1	A	20,48
002	0000000000002	SUCO	1 UN X 3,80	F1	A	3,80
003	0000000000003	REFRI	1 UN X 5,00	F1	A	5,00
004	0000000000703	GELATINA	1 UN X 2,00	F1	A	2,00
005	0000000000005	TORTA	1 UN X 4,50	F1	A	4,50
006	0000000000006	REFEICAO	0,575 KG X 32,00	F1	A	18,40
007	0000000000007	REFEICAO	0,45 KG X 32,00	F1	A	14,40
008	0000000000008	SUCO	1 UN X 4,00	F1	A	4,00
009	0000000000703	GELATINA	1 UN X 2,00	F1	A	2,00
010	0000000000703	GELATINA	1 UN X 2,00	F1	A	2,00
011	0000000000011	REFEICAO	0,58 KG X 32,00	F1	A	18,56
012	0000000000012	TORTA	1 UN X 4,50	F1	A	4,50
013	0000000000013	REFEICAO	0,515 KG X 32,00	F1	A	16,48

TOTAL R$ 116,12
DINHEIRO 116,12

Val aprox Trib R$ 19.86 (17.10%) Fonte:IBPT

Operador(a) ELIANE - Terminal..: 1

SOFTWARE AJUSTADO PARA O SAT CAT 147 MOD. 59
Windows
No. CPF Consumidor: 45353315000150

81 1322E 1A39F 8E602B 64 16119B 34E66 07EB1 980
LARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF IF VERSÃO 01 01.00 ECF:002 Lj:0001
HHHHHHHHHHDFBADGAF 13/11/2014 11:32:48
AB:DR0611BR0000000267535

FOLHA 10

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

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

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 13 / 11 / 2014 Nº 6049

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesa		50.00

Controle Interno

Total R$ 50.00

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ATIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP:14090-260
RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134
CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118
19/11/2014 12:00:33 CCF:040245 COO:042799
CNPJ/CPF consumidor: 45353915000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
I 180 REFEIAAO 1.000Fx90,00		T02	A	90,00
TOTAL R$				90,00
Dinheiro				90,00

T02=12,00%
Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.
hx=K`$N&2R9&&--w@&p`Tk=Tp@K@2$>9VT9@$tb>w-$wpSS@
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPUMSPGAUM 19/11/2014 12:00:36
FAB:ZP040714922

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
13/11/2014 10:04:00V CCF:407283 COO:560162
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERDE 8G		
1UN X 1,90	F1	1,90
002 7898213880242 BALA DE GENGIBRE, MEL E PROPOLIS NATU S MINAS 55G		
1UN X 4,50	F1	4,50
3 0000000000137 CAPPUCCINO CARAMELO XI 1UN T5		5,50
4 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5		4,30
5 0000000000137 CAPPUCCINO CARAMELO XI 1UN T5		5,50
6 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5		4,30
7 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,3KGx53,90 T5		16,17
8 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,064KGx53,90 T5		3,44
9 7894900320015 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1		4,20
10 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,16KGx53,90 T5		8,62
11 7898192031796 SUCO SUFRESH MORANGO L 1UN F1		4,40
12 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,16KGx53,90 T5		8,62
TOTAL R$		71,45
Dinheiro		100,00
TROCO R$		28,55

T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 4126,3642,2943,3910
Val Aprox Tributos R$24,79(34,70%) Fonte:IBPT
AHOJBHHG JGK8GHJV ODQUBL!M 5BO15FGG CEJ3BDORGBPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQWQYQWWUOPI 13/11/2014 10:04:39V
FAB:BE09101010001010721 5 BR

CAMPEAO 28 POSTO DE SERVICOS LTDA.
VIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 28 CEP:07700000
VE:(11)5080-5518 CAL;AREA - CAIEIRAS - SP
:07.745.105/0001-19
39.045.790.118
/2014 17:37:37V CCF:049388 COO:082527
CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

:ODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
00 GASOLINA COMUM 14,708 T8 T8 143,02
R$ 143,02
:tro
prox Tributos R$69,55 (47,93%) Fonte:IBPT
dor: FABIO CONCEIÇAO SOUSA
e10
ativo:M05:04760868de4T0
FAF 70GCKOLR HLTPSDUV DTHCC8ME 7KGTFSEC39FO
ECF MP-4000 TH FI ECF-IF
J:01.00.01 ECF:037 LJ:0001
2QQQTQWWRREEY 13/11/2014 17:37:45V
:00111010001131005 BR

MARELLAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
AVENIDA PROF.LINEU PRESTES,913 CEP:05508-000
BUTANTA - SAO PAULO-SP
CNPJ: 03.701.424/0006-86 IE: 148.886.808.112
13/11/2014 11:32:43 CCF:054053 COO:054972

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001 00000000000001 REFEICAO			
0,64 KG X 32,00	F1	A	20,48
002 00000000000002 SUCO			
1 UN X 3,80	F1	A	3,80
003 00000000000003 REFRI			
1 UN X 5,00	F1	A	5,00
004 00000000000703 GELATINA			
1 UN X 2,00	F1	A	2,00
005 00000000000005 TORTA			
1 UN X 4,50	F1	A	4,50
006 00000000000006 REFEICAO			
0,575 KG X 32,00	F1	A	18,40
007 00000000000007 REFEICAO			
0,45 KG X 32,00	F1	A	14,40
008 00000000000008 SUCO			
1 UN X 4,00	F1	A	4,00
009 00000000000703 GELATINA			
1 UN X 2,00	F1	A	2,00
010 00000000000703 GELATINA			
1 UN X 2,00	F1	A	2,00
011 00000000000011 REFEICAO			
0,58 KG X 32,00	F1	A	18,56
012 00000000000012 TORTA			
1 UN X 4,50	F1	A	4,50
013 00000000000013 REFEICAO			
0,515 KG X 32,00	F1	A	16,48
TOTAL R$			116,12
Dinheiro			116,12

Val aprox Trib R$ 19.86 (17.10%) Fonte:IBPT
Operador(a) ELIANE - Terminal..: 1
SOFTWARE AJUSTADO PARA O SAT CAT 147 MOD. 59
Windows
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
81 1322E 1A39F 8E602B 64 161198 34E66 07EB1 980
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHHDFBADGAF 13/11/2014 11:32:48
FAB:DR0611BR0000000267535 BR

FOLHA 11

APB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTRADA JOAQUIM BUENO NETO,9999 LOJA 56
RIO ABAIXO - ITUPEVA - SP
CNPJ: 06.152.015/0007-47
IE : 388087322116
13/11/2014 20:19:50V CCF:088033 COO:095014
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 2160105 Guarana 1UN X	8,20	F1	8,20
2 2160501 Suco Abacaxi 2UN X	9,20	Te	18,40
3 2160502 Suco Morango 1UN X	9,20	Te	9,20
4 2090009 Brazilia Picanha 5UN X	54,90	Te	274,50
5 4011204 Caesar Salad 1UN X	19,90	Te	19,90
TOTAL R$			330,20
Dinheiro			363,22
TROCO R$			33,02

Te=03,20%
Mesa :23/1 Conta :3971
Pessoas :4 Restaurant Emp.: thomas t
www.visitemeuapplebees.com
9911[illegible]
RES 3700 V4.7
5EDBA1 414A4B AEEAAB A43D12 3CB3C3 25DD6D
EPSON TM-T88 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0007
@@@@@@@@#0$#!%<!*< 13/11/2014 20:20:01V
FAB:EP060920000000001623 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05261 DE 07/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2014 VALOR NE: **R$ 800,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 049368	13/11/2014	CAMPEAO 28 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	44,7	3,20	143,02
CCF 088033	13/11/2014	APB COMERCIO DE ALIMEN	REFEIÇÃO	1	329,41	329,41
CCF 407233	13/11/2014	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	71,45	71,45
CCF 054053	13/11/2014	MARELLAS COMERCIO DE A	REFEIÇÃO	1	116,12	116,12
NF .049	13/11/2014	ALCIR TADEU MORONI & FIL	DESPESAS	1	50,00	50,00
CCF 040245	19/11/2014	CHALYS CHURRASCARIA LT	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**800,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 03 de Dezembro 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 20/10/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

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: 261 / 2014	Data da Solicitação: 20 / 10 / 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 085.460.098-13, o qual será realizado em nome de Ismael Donizete Vieira Borges, ocupante do cargo de Encarregado do 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, 20 / 10 / 2014.

Nome: Ismael D. Vieira Borges

CPF: 085 460 098 -13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 20 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4930

NOTA DE EMPENHO Nº **4930**	FICHA: 67	DATA: 20/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2014

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**	**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
181.000,00	180.098,76	150,00	751,24

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853331	

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03662

DATA: 20/10/2014 VENCTO:23/10/2014 PAGTO: 23/10/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4930	/ 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	29-9	853331	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 23/10/2014 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 14432040

FOLHA
04

PARK MANG
PRO[illegible]
[illegible]
Cod PRINCI

23/10/14 - 16:56

PRIMEIRA LINHA DO TICKET
SEGUNDA LINHA DO TICKET
TERCEIRA LINHA DO TICKET

www.prosiga.com.br

[illegible] POSTO NAGANO
[illegible] Nagano & Cia Ltda
Av.Dr.Soares Oliveira,405 Ituverava-SP
CNPJ:00.844 1[illegible]/0001-30
IE:389 024.964 110
IM:008.717
24/11/2014 11:05:15 CCF:141[illegible]15 COO:253163

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	ETANOL	20,524	L	x1,949	F1	40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00

MD-5: 5E8F084B85BE4BAC0491A5[illegible]5F4FA1
(TO:3 BO:06 BI:6 EF:1676105 [illegible]r 1676125 977)
TRIBUTOS +-R$ 7 [illegible] [illegible]BNTE
CX:TURNO 1 OP:PAUL[illegible]
OBRIGADO PELA PREFE[illegible]
Aplicativo:LBCPDV v[illegible]

3ANMH7HE MAQKEEER C4WR5JKY [illegible]B4HD D6KF9A80B9IG
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 [illegible]
QQQQQQQQWIYTEEUWQY 24/11/2014 11[illegible]
FAB:BE0509729000000019465 BR

05

Restaurante C'-KI-SABE Ana Lucia Lopes-me

Rua Eliseu Alves Teixeira 598 Centro Pedregulho-SP

TELEFONE: 16 3171-2094

CNPJ 10 297.680/0001-00 INSCR. 518.071.828.112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 014317

Data 23/10/14

Nome

Rua :

Cidade Est: Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Rifeira		78,80

Não vale como recibo TOTAL R$ 78,80

Nadia M F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.584/0001-87 IE 518.08.736-118 2o Tlo 013751 a 014750 5ox3 AIDF 559584932614 09-14

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000709
Data:23/10/14 Hora:14:41:09
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:117453 Forma pgto.:DINHEIRO

PARK MANGER 32
PROSIGA INFORMATICA

TERMINAL
ENT PRINCI

90259192

23/10/14 - 16:56

PRIMEIRA LINHA DO TICKET
SEGUNDA LINHA DO TICKET
TERCEIRA LINHA DO TICKET
www.prosiga.com.br

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:012 Arrecadador:000704
Data:23/10/14 Hora:20:42:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000180 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000613
Data:23/10/14 Hora:20:57:53
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000275 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000738
Data:23/10/14 Hora:14:23:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:005128 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 04930 DE 20/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/10/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 141315	24/11/1014	LUIZ CARLOS NAGANO & CI	COMBUSTIVEL	20,5	1,95	40,00
RECIBO	23/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,80	31,20
NF 014317	23/10/2014	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	1	78,80	78,80
TOTAL						150,00

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

DATA: 01/12/2014 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 01 de Janeiro 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 18/11/2014 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 215,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01-A

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 287 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 11 / 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$ 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco 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 máquina.

Para fazer face às despesas de: _____

_____

_____.

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 / 11 / 2014.

_____

Nome: Odair de Oliveira

CPF: 306 969 278-88

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 11 / 2014.

_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA
5399 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5399	FICHA: 234	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2014

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** **215,00**

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
60.000,00	46.894,45	215,00	12.890,55

VALOR A SER PAGO R$ **215,00**

duzentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853378	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Odair de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 41502022-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 04041

DATA: 18/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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 **215,00**
(duzentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 215,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5399 / 1	AD	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.36.00	R$ 215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,00
TOTAL					R$ 215,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 215,00**

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	853378	R$ 215,00
TOTAL. . .			R$ 215,00

Despesa paga em 27/11/2014 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:

41 502 022-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.5025

Valor da Devolução **R$ 215,00**

(duzentos e quinze reais) *

Nome: ODAIR DE OLIVEIRA

Empenho: 5399 Data: 18/11/2014 Valor: **215,00**

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 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, 30/12/2014

Almeida

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:05:36
694918471 0006
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.006
VALOR CHEQUE 215,00
VALOR TOTAL 215,00

NR.AUTENTICACAO F.E64.FF9.A10.23F.831
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Odair

30/12/2014 BANCO DO BRASIL 10:05:36
694918471 0006
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.006
VALOR CHEQUE 215,00
VALOR TOTAL 15,00

NR.AUTENTICACAO F.E64.FF9. 831
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUM ,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Odair

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 Setembro 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 07/11/2014 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 90,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 03

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 278 / 2014 | **Data da Solicitação:** 07 / 11 / 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$ 90.00 (Noventa Reais) RG nº. _____ e CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de Fernando Pires Cunha dos Santos, ocupante do cargo de 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, 07 / 11 / 2014.

Fernando P C Santos

Nome: Fernando Pires Cunha dos Santos

CPF: 291.389.828-97

Deferimento:
Jeriquara / SP, 07 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5274

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5274**	FICHA: 178	DATA: 07/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **90,00**

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
13.000,00	7.967,51	90,00	4.942,49

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/11/2014

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 12/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852142	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando P. C. Santos
CNPJ/CPF: 291.389.828-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 07/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **90,00**

(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5274 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL					R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,00**

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	852142	R$ 90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Fernando P C Santos Nome:
CGC/CPF: 291 389 828 97

FOLHA 04

William Fernando Israel Silva - EPP

Rua Dr. José Carvalho Rosa, 1944 - Bairro São José
CEP 14403-415 - Franca - Estado de São Paulo
CNPJ 08.820.253/0001-13 - Inscr. Est. 310.425.832.119

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR | Nº 005291 | **SÉRIE D/1** 1ª Via Branca - 2ª Via Verde 3ª Via Amarela (Fixa)

Data 13 / Novembro / 2014

Cliente Prefeitura municipal Jeriquara

Endereço Nº

Cidade Est.

CPF 45353315/000150 RG

Quant.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL R$
	Defesas		90,00
	Fernando PC Santos		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 90,00

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS: R$

10 Tls. 50x3 - 5126 a 5625 - Série D/1 - 07/2014 - AIDF 554342069914 (PIRES) Papacídero & Papacídero Ltda. - EPP
Gráfica e Offset União - Rua Profª. Noêmia M. Bordignon, 2615 - Tel. (16) 3724-3455 - I. E. 310.174.254.118 - CNPJ 69.061.216/0001-63 - Franca -SP

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05274 DE 07/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/11/2014 VALOR NE: **R$ 90,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005291	12/11/2014	WILLIAM FERNANDO ISRAEI	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**90,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Fernando PC Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

* Transporte de Estudante p/ Apresentação em aulas CD 01/56 .

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 Dezembro 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 10/11/2014 Venc.

Credor ALESSANDRA ALVES BORGES

Valor **R$ 1.300,00**

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: 279 / 2014	Data da Solicitação: 10 / 11 / 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$ 1.300,00 (Mil e trezentos 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 Alfa letização 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, 10 / 11 / 2014.

Nome: Alessandra Alves Borges
CPF: 163.988.658-39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 10 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5289

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5289**	FICHA: 164	DATA: 10/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/11/2014

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** **1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	54.147,47	1.300,00	552,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/11/2014

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 14/11/14

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: 163.988.658-39

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03974

DATA: 10/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

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 **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5289	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

Despesa paga em 14/11/2014 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

ÇÃO: RE141114001 DATA: 14/11/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000316	5289	32	163.988.658-39	ALESSANDRA ALVES BORGES	001	06949	0000002122	1.300,00	( )

AL: 1 OB(s)R$ 1.300,00 Um mil e trezentos reais**********

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

IQUARA - 14/11/14 10:29

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

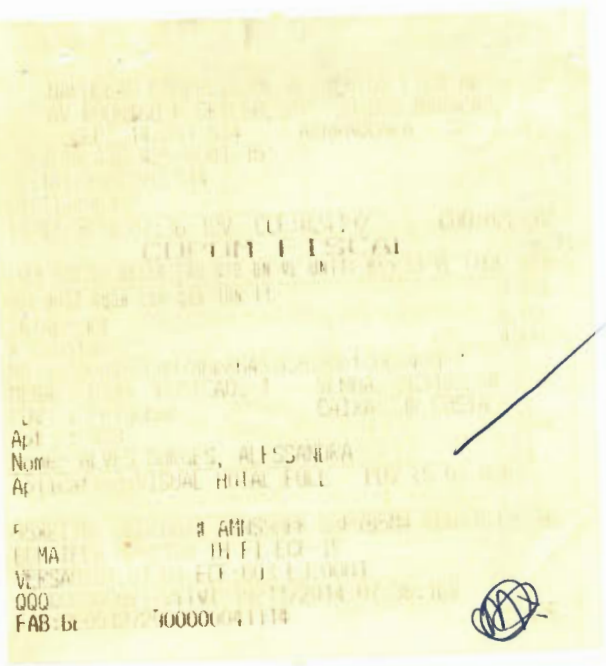
PM JERIQUARA - 205.521.896-8

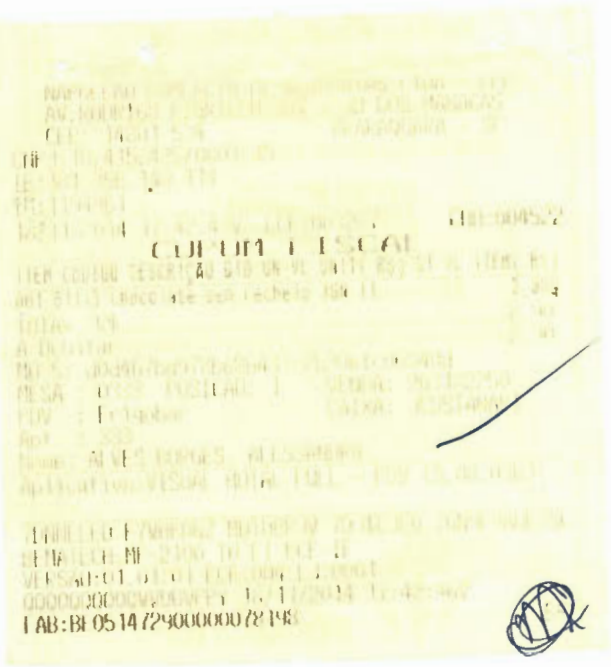
17/11/2014

FOLHA 05

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00227		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 0000316	5289	01 - Empenho pago

FOLHA
06







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: 181.076.335.112
18/11/2014 11:00:27 CCF: 095886 COO:098707
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO 41,50
TOTAL R$ 41,50
Dinheiro 41,50
Val Aprox Tributos R$13.61 (32.10%) Fonte:IBPT
Pedido..: 1268241
Cliente .: 1229 PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF. : 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Daruma Framework Programada
D
FPO 2583 1908B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF IF VERSÃO:
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ALBERTO JOBIM
DR061 BR000000



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: 181.076.335.112
17/11/2014 13:14:55V CCF: 095886 COO:098501
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO.

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO UN 1X3.20 42,40)
TOTAL R$ 42,40
Dinheiro 42.40
Val Aprox Tributos R$13.61 (32.10%) Fonte:IBPT
Pedido.. 166961
Cliente 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF . 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Daruma Framework Programada
D
20E 3A1A 1AD.
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CF IF VERSÃO: LJ.01
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ALBERTO JOBIM 014 13.14
DR061 BR000000



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: 181.076.335.112
19/11/2014 12:59:00V CCF: 096089 COO:098989
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO.

CUPOM FISCAL

001 1 REFEICAO UN 103,20 40,00)
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$13.61 (32.10%) Fonte:IBPT
Pedido..: 166961
Cliente. PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF. . 45.353.315/0001-50

OBRIGADO Programada
Daruma
D
OFO 114 904 0F13b A9E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF VERSÃO: LJ
ÁÁÁÁ ÁÁÁÁFAUFIAiBt 19/11/2014 1:59:
FAB DR0612BR000000



COMERCIAL C.R R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel'16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

20/11/2014 03:57.08 CCF:119369 COO:138780
CNPJ/CPF consunidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 4 GASOLINA ADITIVADA 24,485LT X 2,859 F1 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox/Tributos R$20.02 (28.60%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D F25C25 42D212 3CB3BE 441C23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&x%<>?x%?!@ 20/11/2014 03:57:27
FAB:EP040710000000004459

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 40,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de

a importância de QUARENTA REAIS

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: HOTEL/B.BRASIL - B.BRASIL/HOTEL

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 16 de 11 de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141528318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/000150

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 17 de novembro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93.

Recebi de CNPJ. 45353315/000150

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 17 de novembro de 2014

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ 45 353315/000150

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Placa Táxi
FIZ 4469

Araraquara, 17 de novembro de 2014

Assinatura

FOLHA

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 17 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ 45353315/000150

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 18 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93.

Recebi de CNPJ 45353315/0001-50

a importância de Dezoito Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 18 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93.

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 18 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 18 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 19 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 16,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezesseis Reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 19 de novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 18,00

C. P. F. 141527318-93

Recebi de CNPJ. 45353315/0001-50

a importância de Dezoito Reais.

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 19 de Novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

POLÍCIA

FOLHA 19

Celular: «16» 99702-0166 Recibo de R$ 15,00

C. P. F. 141527318-93.

Recebi de CNPJ-45353315/0001-50

a importância de Dezoito Reais -

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário:

Araraquara, 19 de Novembro de 2014

Placa Táxi
FIZ 4469

Assinatura

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa) 001513

Data da Emissão 16/11/2014

Nome Ref municipal de Jeriquara

CPF 45 353 315 / 0001-50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeição		38.00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 05 Talões 50x2 vias - 1501 a 1750 - G. 15.948 - 10/2014 - AIDF nº 560858925714

Bella Pizza

PIZZARIA LA GUSTO ARARAQUARA LTDA. - ME

Fone: (16) 3331-1130

AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 1304 - SÃO GERALDO - CEP 14801-200 - ARARAQUARA - SP

Insc. Estadual 181.349.366.118 CNPJ 09.430.077/0001-76

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela (Fixa) 001515

Data da Emissão 17/11/2014

Nome Ref municipal Jeriquara

CPF 45 353 315 / 0001-50

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeição		38.00

O I.C.M.S. SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR.

TOTAL R$ 38.00

NÃO VALE COMO RECIBO

L.E.R. - Av. Francisco Sampaio Peixoto, 372 - Araraquara - SP - Fone/Fax 3322-4992 - CNPJ 50.400.951/0001-26 - I.E. 181.064.830.118
I. Mun. 992/87 - 05 Talões 50x2 vias - 1501 a 1750 - G. 15.948 - 10/2014 - AIDF nº 560858925714

NAPOLEÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
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:1194961
18/11/2014 17:42:43V CCF:003287 COO:004522

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 81113 Chocolate sem recheio TUN TT 2,90G
TOTAL R$ 2,90
A Debitar 2,90
MD-5: d0d467bd978be86437c2b20efc06840d
MESA : 0333 POSICAO: 1 VENDA: 263182250
PDV : Frigobar CAIXA: JCUSTANARI
Apt : 333
Nome: ALVES BORGES, ALESSANDRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.03b)

7DNNELED F7WHKUGZ MDTOBRJV 7DJICJE6 76N9F9ADE8SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWUUWPPY 18/11/2014 17:42:46V
FAB:BE05147290000078198

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
19/11/2014 07:36:12V CCF:024192 COO:028072

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 9037 Agua com gas TUN TT 4,00G
TOTAL R$ 4,00
A Debitar 4,00
MD-5: d0d467bd978be86437c2b20efc06840d
MESA : 0333 POSICAO: 1 VENDA: 263182284
PDV : Frigobar CAIXA: JR_COSTA
Apt : 333
Nome: ALVES BORGES, ALESSANDRA
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.03b)

55XE17M8 [illegible] AMNS9HPK 53P7B5M4 8BN81C1QQEHG
BEMATECH [illegible]-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYIYWYTWT 19/11/2014 07:36:16V
FAB:BE05127290000041114

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+ 50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista SP
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

20/11/2014 03:57:08 CCF:119369 **COO:138780**
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 4 GASOLINA ADITIVADA 24,485LT X 2,859 F1 70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
Val Aprox/Tributos R$20,02 (28,60%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 525C25 42D212 3CB3BE 441C23
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:005 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&%%<>?%%?!@ 20/11/2014 03:57:27
FAB:EP040710000000004459

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
18/11/2014 13:00:27V CCF:095886 **COO:098707**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ [illegible] VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 41,50

TOTAL R$ 41,50
Dinheiro 41,50
Val Aprox Tributos R$13,32(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1268241
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 22583 1908B 87201C 7E B1F10C 2A3F4 11EFD 093
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAFAEBFGJHE 18/11/2014 13:00:29V
FAB DR0612BR000000328268

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
19/11/2014 12:59:20V CCF:096097 **COO:098973**
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% 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Val Aprox Tributos R$12,84(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1269342
Cliente.... 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
0F0 11443 1908B 5B601C 81 E87115 A2904 0F736 A98
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAFADFIA1BE 19/11/2014 12:59:22V
FAB:DR0612BR000000328268

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
17/11/2014 13:14:55V CCF:095685 **COO:098501**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ T A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03,20% 42,40

TOTAL R$ 42,40
Dinheiro 42,40
Val Aprox Tributos R$13,61(32,10%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1266961
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF ..: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20E 3A1A3 1AD27 B8E039 15 05B220 B8967 12C45 A74
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:01
AAAAAAAAAFAGHDCJJH 17/11/2014 13:14:58V
FAB:DR0612BR000000328268

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4906

Valor da Devolução **R$ 114,20**

(cento e quatorze reais e vinte centavos) *

Nome: ALESSANDRA ALVES BORGES

Empenho: 5289 Data: 10/11/2014 Valor: **1.300,00**

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, 18/12/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:17
694918471 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 18/12/2014
NR. DOCUMENTO 91.847.100.138
VALOR DINHEIRO 114,20
VALOR TOTAL 114,20

NR.AUTENTICACAO F.3FB.EAE.2C1.29C.A91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL 12:44:17
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA 141

Comfort HOTEL

Araraquara, Brasil

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
CONFORME DECRETO Nº9.520 DE 05 DE JULHO DE 2010 - MUN. DE ARARAQUARA/SP

Nº 073215

NOME ALVES BORGES. ALESSANDRA
CHEGADA 16/11/2014 PARTIDA: 19/11/2014
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
END: RUA JONAS ALVES COSTA. 559 / . CENTRO
C.N.P.J.: 45353315000150 I.E.: 0

ADULTO / CRIANÇA:
NÚMERO DA UH: 333
RESERVA: 32561202
FUNCIONÁRIO: CIOLIVEIRA

DATA *DATE*	CÓDIGO *CODE*	DESCRIÇÃO *EXPLANATION*	VALOR *VALUE*	SALDO *BALANCE*
16/11/2014	DIARIA		209.00	209,00
17/11/2014	DIARIA		209.00	418,00
18/11/2014	DIARIA		209.00	627,00

TOTAL DA NOTA 627,00

NUMERO DA NOTA 064466/1
DATA DE EMISSAO 19/11/2014

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 46.288.182/0001-14 - Insc. Est. 181.028.843.110 - Insc. Mun. 1.137/96 - Fone: (16) 3336-8057 - 15.000 x 2 vias - 065.501 a 080.000 - RPS - 03/2014

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. 05289 DE 10/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/11/2014 VALOR NE: **R$ 1.300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	40,00	40,00
NF 001513	16/11/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 01515	17/11/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇAÕ	1	38,00	38,00
RECIBO	17/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	17/11/2014	PROVENIENTE DE PREST. D	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	17/11/2014	PROVENIENTE DA PREST. D	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	17/11/2014	PROVENIENTE DA REST.DE	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 095685	17/11/2014	BAR E REST. PAU SECO LTD	REFEIÇÃO	1	42,40	42,40
RECIBO	18/11/2014	PROVENIENTE DA PREST.D	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 003287	18/11/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE /	DESPESAS	1	2,90	2,90
RECIBO	18/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	18,00	18,00
NF 001517	18/11/2014	PIZZARIA LA GUSTO ARARA	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	18/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	18/11/2014	PROVENIENTE DA REST.DE	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 095886	18/11/2014	BAR E REST. PAU SECO LTD	REFEIÇÃO	1	41,50	41,50
RECIBO	19/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	18,00	18,00
RECIBO	19/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	18,00	18,00
CCF 024192	19/11/2014	NAPOLEAO COMERCIO DE /	DESPESAS	1	4,00	4,00
RECIBO	19/11/2014	PROVENIENTE DA PREST.D	TAXI	1	16,00	16,00
RECIBO	19/11/2014	PROVENIENTE DE PREST.D	TAXI	1	16,00	16,00
CCF 096097	19/11/2014	BAR E REST. PAU SECO LTD	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 073215	19/11/2014	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	627,00	627,00
CCF 119369	20/11/2014	COMERCIAL C.R.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	24,4	2,86	70,00
TOTAL						**1.185,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 114,20**

DATA: 19/12/2014 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. 19 de Dezembro 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 11/11/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 240,80**

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: 280 / 2014 | **Data da Solicitação:** 11 / 11 / 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$ 240,80 (Duzentos e quarenta Reais e oitenta centavos) RG nº. _____ e CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de Marcio Silva Elias, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. Para fazer face às despesas de: Viagem Eventual.

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, ____ / ____ / 2014.

Nome: Marcio Silva Elias

CPF: 172187418 60

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

5308

NOTA DE EMPENHO Nº 5308	FICHA: 120	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014

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** **240,80**

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
161.000,00	159.912,39	240,80	846,81

VALOR A SER PAGO R$ 240,80

duzentos e quarenta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2014

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 18/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853464	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcio Silva Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 17218741860

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 032

ORDEM DE PAGAMENTO 03992

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

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 **240,80**

(duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 240,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5308 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 240,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,80
TOTAL					R$ 240,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,80

Despesa Líquida: . . . . R$ 240,80

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	853464	R$ 240,80
TOTAL. . .			R$ 240,80

Despesa paga em 18/11/2014 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

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005437

DATA 22 DE novembro DE 20 14

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		75.00
	TOTAL R$		75,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389 022.785 110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005438

DATA 22 DE novembro DE 20

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		90,80
	TOTAL R$		90,80

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 73.144.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 547332855214 - 05/2014

FOLHA 04

FOLHA
05

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas n.º 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 07 348 502/0001-57 - INSCR. EST. 389 086 427 112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 005440

DATA 23 DE Novembro DE 2014

ILMO. SR. Prefeitura Municipal Jaeguara

ENDEREÇO

CPF 45353315/0001/50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
			79,00
	TOTAL R$		79,00

Simões & Pereira Ltda.-ME - Rua Cel. José Nunes da Silva nº 199 - Ituverava - SP - I.E. 389.022.785.110-ME - CNPJ 72.744.834/0001-44

TALÕES SÉRIE D1 DE 005.251 A 005.750x2 AIDF 54733285214 - 05/2014

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. 05308 DE 11/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2014 VALOR NE: **R$ 240,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005437	22/11/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
NF 005438	22/11/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	86,80	86,80
NF 005440	23/11/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	79,00	79,00
TOTAL						**240,80**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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. 01 de Dezembro 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 11/11/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 200,00**

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: 281 / 2014 | **Data da Solicitação:** 11 / 11 / 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 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massimo, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens ao interior 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, 11 / 11 / 2014.

Nome: Gilmar Massimo

CPF: 307.075.358-24

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5309

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 5309	FICHA: 178	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014

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**	**200,00**

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
13.000,00	8.057,51	200,00	4.742,49

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2014

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 18/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852145	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: gilmar massino

CNPJ/CPF: 307 075 558 24

FOLHA

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03993

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

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 **200,00**

(duzentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5309	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
TOTAL					R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	852145	R$ 200,00
TOTAL. . .			R$ 200,00

Despesa paga em 18/11/2014 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: 307075 35824

FOLHA
016

ELIANE SINDOU PINHEIRO & CIA LTDA - ME
GERALDO SALGADOS
CORONEL TIMOTEO, 135 - CENTRO
35 3544 2020 CEP:37.990-000
MINAS GERAIS
CNPJ 84 IE: 001193955.00-34
IM:
I 13V CCF:006237 COO:006464
CUPOM FISCAL
ITEM CÓD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 43 SALGADOS DIVERSOS
30 un X 2,00 T18,00% A 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MINAS LEGAL: 108[illegible]000184 18112014 6000
Val Aprox Trib R$ 16,47 (27,45%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD 5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
187 D9E65 202FC 65C026 C3 EC11CA E3EE6 1A378 CCB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
OPR:ELIANE
JJJJJJJJJJJGBGHEBJ 18/11/2014 14:39:48V
FAB:DR0814BR000000416547

ELIANE SINDOU PINHEIRO & CIA LTDA - ME
GERALDO SALGADOS
RUA: CORONEL TIMOTEO, 135 - CENTRO
TEL:(35)3544-2020 - CEP:37.990-000
IBIRACI - MINAS GERAIS
CNPJ: 10.857.[illegible]/0001-84 IE: 001193955.00-34
IM: 43004[illegible]
18/11/2014 14:39:43V CCF:006237 COO:006464
CUPOM FISCAL
ITEM CÓD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 43 SALGADOS DIVERSOS
30 un X 2,00 T18,00% A 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
MINAS LEGAL: 10857[illegible]000184 18112014 6000
Val Aprox Trib R$ 16,47 (27,45%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
MD 5: 91E9A09D0B428D30C6953B48E9230690
FRENTE DE LOJA
187 D9E65 202FC 65C026 C3 EC11CA E3EE6 1A378 CCB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
OPR:ELIANE
JJJJJJJJJJJGBGHEBJ 18/11/2014 14:39:48V
FAB:DR0814BR000000416547

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000378

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 02 DE DEZEMBRO DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: *Est.:*

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
1	REFEIÇÃO		80,00
	TOTAL R$		80,00

FOLHA 03

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 28599

DATA 23 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joana Valadares Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157000-59

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

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 35988

DATA 19 / 12 / 2014

Nome Pref. m. Jerigoara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 53533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Valor Aproximado dos Tributos R$ 4,61		
	TOTAL R$		25,00

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

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: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 05309 DE 11/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2014 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006237	18/11/2014	ELIANE SINDOU PINHEIRO E	ALIMENTAÇÃO	1	60,00	60,00
NF 000378	02/12/2014	J.R.MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 35988	19/12/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 28599	23/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 24/12/2014 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. 24 de Dezembro 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 19/11/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 80,39**

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: 288 / 2014 | Data da Solicitação: 19 / 11 / 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$ 80,39 (Oitenta Reais e trinta e nove centavos) 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, 19 / 11 / 2014.

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

CPF: 085460098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 19 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5520

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5520	FICHA: 67	DATA: 19/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/11/2014

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**	**80,39**

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
188.000,00	187.357,46	80,39	562,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2014

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 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853388	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: [redacted]2040

FOLHA
03

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.830.385/0001-21
IE:325.020.763.113
19/11/2014 07:03:52V CCF:086233 COO:127286

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 31,381Lx1,779 F1 55,79

TOTAL R$ 55,79
Dinheiro 55,79
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:B07 EI0755257,839 EF0755289,200 V31,361
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154Frota: VeiculPAL
IO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FCYGM6SC OHS3CFLV HAURKKZI EAREEOP9 L9S37BFJDAHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWUQUTEPQWY 19/11/2014 07:04:05V
FAB:BE09131010001133800 BR

AUTUSNAK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
Rural
RUA BRAU PRETO/SP
IM:ISE
19/11/2014 COO:146183

CUPOM FISCAL

ITEM(R$)
001 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
6,00
6,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 14,00
TROCO R$
OPERADOR:
Val Apr Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!!!
DNV5IGU6 ECP6FIHX 8RJYIT#8 CJP4ADR3 WWWFPL1DGQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-Ir
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQOWFR1UIYPW 19/11/2014 11:20:00V
FAB:BE09131010001133529 2 BR

FOLHA
04

AUTO POSTO CIDADE DE GUARA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM 395 + 795 M
ZONA RURAL GUARA - SP
CNPJ:17.880.385/0001-21
IE:325.020.763.113
19/11/2014 07:03:52V CCF:086233 COO:127286

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 31,58LTx1,779 FI 55,79

TOTAL R$ 55,79
Dinheiro 55,79
MD5:52644300A33EBE53987D33218C02C512
#CF:B07 EI0755257,839 EF0755289,200 V31,361
SP
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154Frota: Veic:PAL
IO PRETONome Operador: GLEIDIANE
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

FCYGM6SC OHS3CFLV HADRKXI EAREE0P9 L9S37BFJDAHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWUQUTEPQWY 19/11/2014 07:04:05V
FAB:BE09131010001133380O BR

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
Rodovia Anhanguera Km 320,1 Zona Rural
RIBEIRAO PRETO/SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
19/11/2014 11:25:44V CCF:121774 COO:146183

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML 6,00
2UN X 3,00 F1 6,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 14,00
TROCO R$
OPERADOR: MICHELLE
Val Aprox Tributos R$2,63(43,83%) Fonte:IBPT
Obrigado e Volte Sempre!!!
DNV5IGU6 ECP6FIHX 8RJYIT#8 CJP4ADR3 9AG4AEBL1DGQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQWPRTUIYPW 19/11/2014 11:26:00V
FAB:BE09131010001133529Z BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
19/11/2014 11:51:32
Operador: 663
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 787459
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
19/11/2014 07:31:31
Operador: 991
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 1913233
Forma de Pgto: Dinheiro

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

FOLHA 051

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04098

DATA: 19/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

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 **80,39**

(oitenta reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5520	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,39
TOTAL					R$ 80,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,39**

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	853388	R$ 80,39
TOTAL. . .			R$ 80,39

Despesa paga em 28/11/2014 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 14432046

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. 05520 DE 19/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/11/2014 VALOR NE: **R$ 80,39**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 086233	19/11/2014	AUTO POSTO CIDADE DE GI	COMBUSTIVEL	31,3	1,78	55,79
CCF 121774	19/11/2014	AUTOSNACK RESTAURANTI	DESPESAS	1	6,00	6,00
RECIBO	19/11/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
TOTAL						**80,39**

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

DATA: 01/12/2014 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 01 de Dezembro 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 25/11/2014 Venc.

Credor PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA

Valor **R$ 140,00**

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: 289 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 11 / 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$ 140.00 (cento e quarenta Reais) RG nº. _____ e CPF 409.797.568/05 , o qual será realizado em nome de Patricia Aparecida Vieira Silva., ocupante do cargo de Agente comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: Vigilancia sanitaria

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 / 11 / 2014.

Nome: Patrícia Caparoida Vieira Silva

CPF: 409.797.568-05

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 21

NOTA DE EMPENHO

5548

NOTA DE EMPENHO Nº **5548**	FICHA: 120	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA — 404.797.568-05 — CÓDIGO: 3166
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 5261 REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO INTERESSE DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**140,00**

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
161.000,00	160.603,19	140,00	256,81

VALOR A SER PAGO R$ 140,00

cento e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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 02/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853522	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Patrícia A. V. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 404.797.568-05

FOLHA
02

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ATIBAIA N.494 JD.PAULISTA CEP:14090-260
RIBEIRAO PRETO-SP TEL:(16) 3953.2134
CNPJ:10.281.119/0001-33 IE:582.784.088.118
19/11/2014 12:00:59 CCF:040246 **COO:042740**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
1	180	REFEIAAO	1,000	Fx140,00		T02	A	140,00

TOTAL R$ 140,00
Dinheiro 140,00
T02=12,00%

Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.

!-Sh9#Y92-##$K&RKwKbY&#X/2!/bYT@#bS2XS$@TVx@h2p=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPUMSMIAUM 19/11/2014 12:01:02
FAB:ZP040714922

CHURRASCARIA ZEBU
CHALYS CHURRASCARIA LTDA ME
RUA ATIBAIA N 494 JD PAULISTA CEP:14090 260
RIBEIRAO PRETO SP TEL (16) 3953.2134
CNPJ.10 281.119/0001 33 IE:582.784.088.118
19/11/2014 12:00:59 CCF:040246 **COO:042740**
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
1	180	REFEIAAO	1,000	Fx140,00		T02	A	140,00

TOTAL R$ 140,00
Dinheiro 140,00
T02=12,00%

Vl Aprx Tribt: R$ 0,00 (0,00%) Fte: IBPT
Grato Pela Preferencia.

! Sh9#Y92 ##$K&RKwKbY&#X/2!/bYT@#bS2XS$@TVx@h2p=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
AAAAAAAAAPUMSMIAUM 19/11/2014 12:01:02
FAB:ZP040714922

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 041

ORDEM DE PAGAMENTO 04146

DATA: 25/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA CNPJ: 404.797.568-05 Cod: 3166
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 5261 REFERENTE A DESPESA S DE VIAGENS NO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5548	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00
TOTAL					R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853522	R$ 140,00
TOTAL. . .			R$ 140,00

Despesa paga em 02/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome: Patrícia A. V. Silva
CGC/CPF: 404797.568-05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PATRICIA APARECIDA VIEIRA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05548 DE 25/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2014 VALOR NE: **R$ 140,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 040246	19/11/2014	CHALYS CHURRASCARIA LT	REFEIÇÃO	1	140,00	140,00
TOTAL						**140,00**

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

DATA: 08/12/2014 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. 08 de Dezembro 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 01/12/2014 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 296 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 12 / 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 (Cem Reais)) RG nº. e CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de Fernando Rues Cunha dos Santos, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste 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, 01 / 12 / 2014.

Nome: Fernando Rues Cunha dos Santos

CPF: 291.389.828-97

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5635

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5635	FICHA: 178	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 05/12/2014

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.553,51	100,00	4.346,49

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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 05/12

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852092	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando P C Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 291 389 828 97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04166

DATA: 01/12/2014 VENCTO:05/12/2014 PAGTO: 05/12/2014

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993

Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5635 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	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	48-5	852092	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 05/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Fernando PC Santos

CGC/CPF: 291 389 828 97

Panificadora Doce Sabor

Luester Antonio Correa - ME ☎(16) 3752.1774

Rua Manoel Antonio Maciel, 868 - Centro - Aramina / SP

CNPJ 18.310.299/0001-46 I. E. 179.008.101.112

Nota Fiscal Venda a Consumidor № 000251

Série "D-1" 1.ª Via - Destinatário / 2.ª Via - Fixa

Data da emissão 03 / 12 / 2014

Sr. _____

Rua _____ N.º _____

Cidade _____ Est. _____

CNPJ _____ Inscr Est. _____

Qtde.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		50,00

ICMS recolhido de acordo com a lei vigente R$ 50,00

GMD - R. Vicente Moreira, 191 - Tel.: (16) 3172-4886 - Igarapava-SP - I.E. 349.009.617.112-ME
CNPJ 56.409.691/0001-36 - De 000.001 a 000.500 - 50x2 - 10 Bls. 01/2014 - Aut. 535259761614

ELIAS MISSIAS DA SILVA - ME

Praça Marcelo Cagliari, 400 - Centro - CEP 14550-000 - ARAMINA - SP

CNPJ: 04.268.210/0001-16 Inscr. Est. 179.054.549.112

Nota Fiscal -Venda a Consumidor 1.a Via № 004722

Série "D-1" - Data da Emissão 9 / 12 / 14

Ilmo. Sr. _____ N.º _____

Rua _____ Est. _____

Cidade _____ I.E./R.G. _____

CNPJ/CPF _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00

TOTAL R$ 50,00

Gráfica Cristalina - Doraliço G. Vianna Jr. - ME - Igarapava SP - Inscr. Est. 349.019.250.110 - CNPJ 03.173.264/0001-35
De 004501 a 005000 - 50x2 - 04/2014 - AIDF 546076364214 NÃO VALE COMO RECIBO

FOLHA 04

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05635 DE 01/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 004722	09/12/2014	ELIAS MISSIAS DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 000251	09/12/2014	LUESTER ANTONIO CORRE	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 12/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 021

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 Dezembro 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 01/12/2014 Venc.

Credor ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Valor **R$ 700,00**

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: 297 / 2014 | **Data da Solicitação:** 01 / 12 / 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 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, 01 / 12 / 2014.

Nome: Ismael D. Vieira Borges
CPF: 085460098-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5661

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5661	FICHA: 67	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**700,00**

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
189.000,00	187.687,34	700,00	612,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 700,00

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855409	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 14452040

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 04213

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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 **700,00**
(setecentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5661	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	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	152547-6	855409	R$ 700,00
TOTAL. . .			R$ 700,00

Despesa paga em 10/12/2014 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 14432040

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
10/12/2014 09:06:02V CCF:002369 COO:418186

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 1UN T5					3,10
2	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5					4,50
3	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5					3,80
4	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN 1UN T5					4,30
5	0000000000038	PAO DE QUEIJO UN 1UN T5					4,30
6	0000000000013	LANCHE MISTO QUENTE 1UN T5					9,70
7	0000000000133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5					5,50
008	7895800304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G					
	3UN X 1,90			F1			5,70
009	7896843200157	AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML					
	2UN X 3,00			F1			6,00

TOTAL R$ 46,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
FICHA(S): 3787,4241,2826
Val Aprox Tributos R$13,94(29,72%) Fonte:IBPT

50LCDMN9 9GM6A6KS 9K#X7XQF 1NDB5GM9 2DF352CK98NU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQIORRTRWPU 10/12/2014 09:06:31V
FAB:BE09101010001010737 3

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
10/12/2014 08:34:09V CCF:390210 COO:622705
CNPJ/CPF consumidor:08546009813

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo1 B13					
	26,111L X 2,949			F1			77,00

TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 77,00
Trib Aprox R$10,36 Federal e 19,25 Estadual
Fonte: IBPT 6oi7aC
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46ff348409daa96

RLS7BMSN LFNK7IOP CM+PKT$9 EJQ5BHRN GFKF2EGHCHSO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQREPERYFIEQ 10/12/2014 08:34:12V
FAB:BE09091010001010503 5 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
10/12/2014 11:05:35 CCF:087867 COO:093133

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,465kg x77,60			R$/kg			
	1	un X	36,08		T03,20%	T		36,08)
002	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un X	4,50		F1	T		4,50)
003	0000000000002	SUCOS DIVERSOS						
	1	un X	6,80		F1	T		6,80)
004	0000000001000	BUFFET						
	1	un X	49,90		T03,20%	T		49,90)
005	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un X	5,30		F1	T		5,30)
006	0000000001000	BUFFET						
	1	un X	49,90		T03,20%	T		49,90)

TOTAL R$ 152,48
Dinheiro 153,00
TROCO R$ 0,52

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: 08546009813
061 CDD73 1E660 178012 6B A83060 8F953 06594 A52
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAABAAADEEBDHGBB 10/12/2014 11:06:15
FAB:DR0207BR000000117482 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
10/12/2014 20:26:24V CCF:328974 COO:460008
CNPJ/CPF consumidor:085.460.098-13

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1					4,50
2	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5					13,50
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5					13,50
004	0000000029814	SUCO DEL VALLE MAIS MARACUJA L					
	1UN X 5,00			F1			5,00
5	0000000000168	REFEICAO KG 0,582KGx56,50 T5					32,88
6	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1					4,50
007	7896843200164	AGUA MIN BIOLEVE C/GAS 510ML					
	2UN X 3,60			F1			7,20
8	7894900531008	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML 1UN F1					4,00
009	7898206181912	DOCE FALEX PACOCA DE AMENDOIM 200G					
	1UN X 6,50			F1			6,50
10	7898206182018	MARIA MOLE FALEX 100G 1UN T5					4,50
011	7898206181677	DOCE FALEX PE DE MOCA 80G					
	2UN X 3,90			F1			7,80
012	7898927707200	BANANINHA PALMITAL TRADICONAL 160G					
	1UN X 6,90			F1			6,90

TOTAL R$ 110,78
Dinheiro 112,00
TROCO R$ 1,22
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO S.
FICHA(S): 4019,2646,3870
Val Aprox Tributos R$34,23(30,90%) Fonte:IBPT
Obrigado e boa viagem!!!

4MF6KRHM IMQ4GGB+ LVNI6QSA OGF6KJGM BIN2BC3SBJGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQPWPPEUIUR 10/12/2014 20:27:35V
FAB:BE09101010001010743 2 BR

OSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
851/0001-10
49,118
9:38:05V CCF:267281 COO:439166
sumidor:08546009813
CUPOM FISCAL
ÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
00001 GASOLINA COMUM Bo2 B13
2,949 F1 60,00
60,00
8,07 Federal e 15,00 Estadual 6oi7aC
perador: 132- MARAISA SANTANA DA SI

)-5:53feb56d6e22473013dc7afa3a8e428bc
8CGX BBDWKJSL E9FHGLNO TATC38BPTANP
1000 TH FI ECF-IF
02 ECF:012 LJ:0001
ITYOTO 10/12/2014 11:38:10V
1000101010574 BR

FOLHA 05

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD. [illegible]S BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:[illegible]451-[illegible] - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05[illegible]89.851/0001-10
IE:606.191.249.118
10/12/2014 19:38:05V CCF:267281 COO:439166
CNPJ/CPF consumidor:08546009813

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible] EM R$
001 0000000000001 [illegible]
20,345[illegible] [illegible]44 1UM Bo2 B1
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib Aprox R$8,07 Federal e 15,00 Estadual 60,00
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 132- MARAISA SANT[illegible]DA SI
LVA
Frent: 49

Aplicativo:MD-5:53febb9de224f301ddc7afa3a8e428bc

ICOIMROD NI+G8CGX BBO#KJSL E9FHGJ NO IATC388P1ANP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:000[illegible]
QQQQQQQQEIUWUTYOTO 10/12/2014
FAB:BE0909101000101058[illegible]

BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RO[illegible]OS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA R[illegible]AL
C[illegible]3451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNP[illegible]89.870/0001-42
IE:606.191.258.119
10/12/2014 08:34:09V CCF:390210 COO:622205
CNPJ/CPF consumidor:08546009813

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT(R$) ST ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo1 B13
26,111L X 2,949 F1 77,00
TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 77,00
Trib Aprox R$10,36 Federal e 19,25 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:99999[illegible] [illegible]r: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 62
Obrigad[illegible] [illegible]eterência.
Aplicativo:[illegible]:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

R[illegible]S7BMSN LFNK7IOF CMIFKT+9 EJO5BHRN GFKF2EGHCHSO
BEMATECH MP-4[illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 [illegible]12 LJ:0001
QQQQQQQQRI[illegible] [illegible]12/2014 08:34:12V
FAB:BE0909[illegible]

BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
10/12/2014 09:06:02V CCF:002369 COO:418186

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000142 PAO C/MANTETGA 1UN T5 3,70
2 0000000000131 CAFE ESPRESSO C/LEITE 1UN T5 4,50
3 0000000000130 CAFE ESPRESSO 50ML 1UN T5 3,80
4 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 4,30
5 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 1UN T5 4,30
6 0000000000013 LANCHE MISTO QUENTE 1UN T5 9,70
7 0000000000135 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN T5 5,50
008 7895800304228 CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD
E 8G
3UN X 1,90 F1 5,70
009 7896843200157 AGUA MIN BIOLEVE S/GAS 510ML
2UN X 3,00 F1 6,00
TOTAL R$ 46,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3,10
T5=05T03,20%
OPERADOR: [illegible]IOUS
FICHA(S): 5[illegible]
Val Aprox Trib[illegible]s R$13,94(29,72%) Fonte:IBPT

5OLCDMN9 9GM6A6KS 9K#%7XQF 1NDB5GM9 2DF352CK98NU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQIORRTRWPU 10/12/2014 09:06:31V
FAB:BE0910101000101073[illegible]

BR

NOVA [illegible]RILL BAR E RE[illegible] EPP.
R[illegible] DE DEZEMBRO 50 [illegible] 0,0
[illegible]EN[illegible] AO PAULO SP TEL [illegible]5769
CNPJ [illegible]949 9[illegible]0001 38 IE [illegible]15 400 [illegible]8 116
10/1[illegible]014 11:05:35 CCF:087867 COO:093133

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN.VL UNIT R$ ST A I VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEIRAO [illegible] 4[illegible]kg x77,60R$/kg
1 un X 36,08 T03,20% I 36,08)
002 0000000000095 AGUA MINERAL
1 un X 4,50 F1 I 4,50)
003 0000000000[illegible] SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 I 6,80)
004 0000000001000 BUFFET
1 un X 49,90 T03,20% I 49,90)
005 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 I 5,30)
006 0000000001000 BUFFET
1 un X 49,90 T03,20% I 49,90)
TOTAL R$ 152,48
Dinheiro 153,00
TROCO R$ 0,52

Val Aprox Tributos R$0,00 [illegible] Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA[illegible] FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08546009813
061 CDD73 1E660 17801[illegible] 6B A83060 8F953 06594 A52
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:012 LJ:0001
AAAAAAAAADEEBDHG 10/12/2014 11:06:15
FAB:DK0207BR00000 [illegible]17482

FOLHA 264

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
10/12/2014 20:26:24V CCF:328974 COO:460008
CNPJ/CPF consumidor:085.460.098-13

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,50G
2 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 13,50G
3 0000000000009 LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5 13,50G
004 0000000029814 SUCO DEL VALLE MAIS MARACUJA L
1UN X 5,00 F1 5,00G
5 0000000000168 REFEICAO KG 0,582KGx56,50 T5 32,88G
6 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 4,50G
007 7896843200164 AGUA MIN BIOLEVE C/GAS 510ML
2UN X 3,60 F1 7,20G
8 7894900531008 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML 1UN F1 4,00G
009 7898206181912 DOCE FALEX PACOCA DE AMENDOIM 200G
1UN X 6,50 F1 6,50G
10 7898206182018 MARIA MOLE FALEX 100G 1UN T5 4,50G
011 7898206181677 DOCE FALEX PE DE MOCA 80G
2UN X 3,90 F1 7,80G
012 7898927707200 BANANINHA PALMITAL TRADICONAL 160G
1UN X 6,90 F1 6,90G
TOTAL R$ 110,78
Dinheiro 112,00
TROCO R$ 1,22
T5=05T03,20%
OPERADOR: ANTONIO S.
FICHA(S): 4019,2646,3870
Val Aprox Tributos R$34,23(30,90%) Fonte:IBPT
Obrigado e boa viagem!!!

4MF6KRHM IMQ4GGBT LVNI6QSA OGF6KJGM BIN2BC3SBJGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:01 [illegible] J:0001
QQQQQQQQQPWPPEUIUR [illegible] 14 20:27:35V
FAB:BE09101010001010 [illegible]
BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

143073

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 10/12/14

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: KIA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	30,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 vias nº 102 501 a 152 500

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:38
694918471 0239
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

DATA	11/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.239
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	222,84
VALOR TOTAL	222,84

NR.AUTENTICACAO F.084.A47.FBD.018.6F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 08

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4901

Valor da Devolução **R$ 222,84**

(duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) *

Nome: ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Empenho: 5661 Data: 01/12/2014 Valor: **700,00**

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, 11/12/2014

Almeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

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. 05661 DE 01/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2014 VALOR NE: **R$ 700,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 390210	10/12/2014	POSTO BANDEIRANTES SUI	COMBUSTIVEL	26,1	2,95	77,00
CCF 002369	10/12/2014	RODOSNACK SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	46,90	46,90
CCF 328974	10/12/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	REFEIÇÃO	1	110,78	110,78
CCF 267281	10/12/2014	RODOSNACK BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	20,3	2,95	60,00
CCF 087867	10/12/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	152,48	152,48
RECIBO 143(	10/12/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMNETO	1	30,00	30,00
TOTAL						**477,16**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 222,84**

DATA: 15/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 19

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. 15 de Dezembro 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 01/12/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS 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: 298 / 2014 | Data da Solicitação: 01 / 12 / 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 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município referente à presente pasta do Departamento Municipal de Transportes.

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

Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 002.703.558-12

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5662

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5662	FICHA: 120	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

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** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	165.119,24	350,00	530,76

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853532	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 3185771

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04227

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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 350,00
(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5662 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853532	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 10/12/2014 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:

8185271

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28532

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

DATA 09 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		35.00
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		3500

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28538

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

DATA 10 / 12 / 2014

Nome P. Municipal de Jerigmara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

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

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28543

DATA 11 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerusalém

Rua Joana Dela Costa Nº 559

Cidade Jerusalém Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Pizza		35,00
	A Itair Eleide da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28555

DATA 14 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerusalém

Rua Joana Dela Costa Nº 559

Cidade Jerusalém Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Pizza		35,00
	A Itair Eleide da Silva		
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

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

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 28559

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

DATA 15 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerusalém

Rua Joaquim Alves Correia Nº 554

Cidade Jerusalém Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

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

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28568

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

DATA 16 / 12 / 2014

Nome P. M. Jerusalém

Rua Joaquim Alves Correia Nº 554

Cidade Jerusalém Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

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

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

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 28578

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

DATA 17 / 12 / 2014

Nome P. M. Siqueira

Rua Joaquim Silvério Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

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

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 28582

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

DATA 18 / 12 / 2014

Nome P. M. Siqueira

Rua Joaquim Silvério Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28592

DATA 21 / 12 / 2014

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Diária		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3500

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28605

DATA 24 / 12 / 2014

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

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

FOLHA

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: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05662 DE 01/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/12/2014 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28532	09/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28538	10/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28543	11/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28555	14/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28559	15/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28568	16/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28578	17/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28582	18/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28592	21/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28605	24/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						350,00

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

DATA: 29/12/2014 Assinatura do responsável: Altair Elias da Silva

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 29 de Dezembro 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 03/12/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 75,00**

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: 299 / 2014 | **Data da Solicitação:** 03 / 12 / 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$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) ( ) RG nº. e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de Edman Elias, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagem no interesse deste 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, 03 / 12 / 2014.

Edman Elias

Nome: Edman Elias

CPF: 248012078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 03 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5766

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO Nº 5766	FICHA: 120	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2014

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**	**75,00**

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
166.000,00	165.469,24	75,00	455,76

VALOR A SER PAGO R$ 75,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2014

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 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853536	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 248012078 39

FOLHA
03

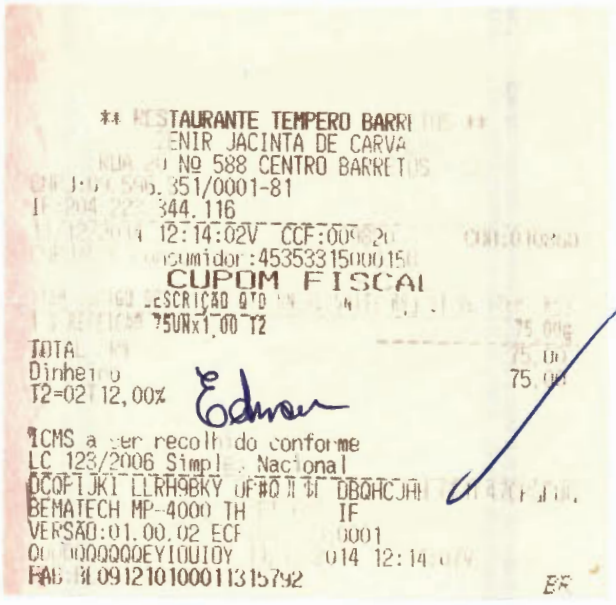
** RESTAURANTE TEMPERO BARRETOS **
ZENIR JACINTA DE CARVALHO
RUA 20 Nº 588 CENTRO BARRETOS - SP
CNPJ:09.596.351/0001-81
IE:204.223.344.116
11/12/2014 12:14:02V CCF:009820 COO:010860
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	REFEICAO	75UNx1,00	T2			75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
T2=02T12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
DCQPIJKI LLRH9BKY OP#QJL$L DBQHCJHH GEIF47CPGFUG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYIOUIOY 11/12/2014 12:14:07V
FAB:BE09121010001131579 2 BR



FOLHA 09

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04345

DATA: 03/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

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 **75,00**

(setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5766	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,00**

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	853536	R$ 75,00
TOTAL. . .			R$ 75,00

Despesa paga em 16/12/2014 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: 248012.078 39

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05766 DE 03/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/12/2014 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009820	11/12/2014	ZENIR JACINTA DE CARVAL	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**75,00**

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

DATA: 22/12/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

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. 22 de Dezembro 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 04/12/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 550,00**

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: 300 / 2014 | Data da Solicitação: 04 / 12 / 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$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de Edmar Elias, ocupante do cargo de Motorista Saúde. 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, 04 / 12 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248 012 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 04 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5800

NOTA DE EMPENHO Nº 5800	FICHA: 120	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2014

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**	**550,00**

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
167.000,00	165.544,24	550,00	905,76

VALOR A SER PAGO R$ 550,00

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853482	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:

CNPJ/CPF: 248012.078 39

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04358

DATA: 04/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 **550,00**
(quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5800	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
TOTAL					R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 550,00

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	853482	R$ 550,00
TOTAL. . .			R$ 550,00

Despesa paga em 17/12/2014 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: 23770800 7

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
França - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00[illegible]
18/12/2014 21:03:54V CCF:066837 COO:085345
CNPJ/CPF consumidor:455533[illegible]15000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
8,068L X 3,099 F1 25,00
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
Oper: WELING Fr: 51 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$7,15 (28,61%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
8VTBNEMJ MCT8DBCX KCRYEXIC 8ND8J1JG K8R087SUGB0D
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQYUUWRERR 18/12/2014 21:04:02V
FAB:BE09131010001133242B BR

Edmar

AUTO POSTO LUTAIF LTDA
AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1159 JD SAO PAULO
CEP:020[illegible] 100 SAO PAULO-S
CNPJ 02.909.291/0001-60
IE:115.465.1[illegible].113
IM:2.751.800-0
18/12/2014 09:40:30V CCF:[illegible] COO:[illegible]
CNPJ [illegible] consumidor:45.35[illegible]

CUPOM FI[illegible]

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL [illegible] IE
[illegible]GASOLINA V[illegible]ER 44,03[illegible]2 943 F[illegible] 136,02
136,02

Edmar

BCT B09 E10237305,140 EF0237349,230 V000044,000
VI Aprox Trib R$ 62,32 (47,93%) Fonte IBPT
45.353.315/0001-50
Caixa TURNO01 18/12/14 09:41:48
5LMKJOJU ADRDI4DR G4IZ8IMT 4FMGFJJH A4J7D0FI68TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01 ECF:[illegible] LJ:0001
QQQQQQQQQPUWWWRYI 18/12/2014 09:40:32V
FAB:BE0514729000000070986 BR

COMERCIAL R.B [illegible]IVEIS LTDA
[illegible] REDE POS [illegible]
[illegible] do Po[illegible] [illegible] Rural
16)3662-1622 Batata s [illegible]ao Paulo
CNP : 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

CCF 011042
[illegible]3.315/000[illegible]-50
FISCAL

[illegible]
,269L [illegible]

TOTA[illegible] 50,00
Dinhe[illegible]
Val [illegible]ributos [illegible]14,30 (28,60%) Fon[illegible]IBPT

[illegible]H2 C44A4D 4E51DD EE311C
EPSON
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003
OPR:Operador
>>>>>>>>?!!&#$>?>!
FAB:EP040710000000003321

Edmar

[illegible] LANC[illegible] RESTAURANTE LT
MTS

COO:[illegible]5051

Edmar

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BR 060 (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

[illegible]8/12/2014 14:51:13V CCF:231[illegible]24 COO:867397
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

1 [illegible]0003 [illegible]do 2929 [illegible]
[illegible]7 - RIBON P[illegible]E TABLI O [illegible]
X 4,00
3 [illegible]7 LACTA UNI[illegible]TE [illegible]RANF [illegible]70B
UN X 8,70 F1
4 49600 LACTA BRANCO 150G [illegible]70B
UN X 8,70 F1 8,70B

TOTAL R$ 75,79
Dinheiro [illegible]
TROCO R$ [illegible]
Te=08,40%

Val Aprox Tributos R$ 24,17 (31,89%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

Edmar Elias

55243E EB4A4D C1D483 EA311C 3CB325 [illegible]563
EP30M TM-T8 011
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>!@#$%^&*(18/12/2014 14:51:36V
FAB:EP040810000000000794

FOLHA
05

CANTINA ASTRO
LANCHONETE

Via Anhaguera, Km 265 - São Simão - SP

Data 18 / 12 / 14

Nome PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA

Rua _____ N.º _____

Cidade _____

CNPJ. 45353315 0001 50

Quant.	Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesa		50,00
	Edmar Elias		
		TOTAL R$	50,00

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
18/12/2014 21:03:54V CCF:066837 COO:085345
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
8,068L X 3,099 F1 25,00S
TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
Oper: WELING Fr: 51 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$7,15 (28,61%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
8VTBN6MJ MCT8DBCX KCRYEX1C 8ND8J1JG K8RO873UGB00
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQYUUWRERR 18/12/2014 21:04:02V
FAB:BE09131010001133242B BR

COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km 354 Zona Rural
Tel:(16)3662-1622 Batatais - Sao Paulo
CNPJ: 05.292.281/0001-17
IE : 208092040110
IM : 347687

FOLHA 06

18/12/2014 19:27:59V CCF:011042 COO:101495
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 2 GASOLINA COMUM 18,269LT X 2,737 F1 50,00S
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox/Tributos R$14,30 (28,60%) Fonte:IBPT

544DA2 C44A4D 4E51DD EE311C 3CB32C C4D363
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador
>>>>>>>>?!!&#$>?>! 18/12/2014 19:28:06v
FAB:EP0407100000000003321 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
17/12/2014 20:30:24V CCF:034741 COO:045051

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000011690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50S
2 0000000000265 REFEICAO KG 0,598KGx54,50 T1 32,48S
3 0000000000265 REFEICAO KG 0,564KGx54,50 T1 30,73S
004 7622300732981 CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 25GR
1UN X 1,80 F1 1,80S
TOTAL R$ 69,51
Dinheiro 69,51
T1=01T03,20%
OPERADOR: MARIA JOSE
FICHA(S): 226,5306
Val Aprox Tributos R$22,76(32,74%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

8GL4GCS9 LDWFB8GS IGULEMT8 8CG4BBP5 GANF647R49GL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQUTITTQR 17/12/2014 20:30:43V
FAB:BE09141010001134539O BR

AUTO POSTO LUTAIF LTDA
AV. LUIZ DUMONT VILLARES, 1159 JD SAO PAULO
CEP:02085-100 SÃO PAULO-SP
CNPJ:02.909.291/0001-60
IE:115.465.120.118
IM:2.751.800-0
18/12/2014 09:40:30V CCF:125521 COO:160445
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001 50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 009-000004 GASOLINA V-POWER 44,09LTx2,949 F1 130,02S
TOTAL R$ 130,02
Dinheiro 130,02

#CF:B09 EI0237305,140 EF0237349,230 V00044,090
Vl Aprox Trib R$ 62,32 (47,93%) Fonte IBPT
45.353.315/0001-50
Caixa TURNO01 18/12/14 09:41:48
5CMKJOJO AORDI4OK G9TZ8TMT 4FMGFJJH A4J7D0FI68TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQPUWWWPRYE 18/12/2014 09:40:32V
FAB:BE05147290000007098G BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BR 060 (KM 28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239080726115

18/12/2014 14:51:13V CCF:231124 COO:867397
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 000307 xx Conforme Pedido: 2929368 xx
REFEICAO POR KILO
1,01 KG X 49,90 Te 50,39
2 075497 KIBON PICOLE TABLITO CHOCOCO
2 UN X 4,00 F1 8,00S
3 068697 LACTA CHOCOLATE MEIO AMARGO BRANCO
1 UN X 8,70 F1 8,70S
4 149600 LACTA BRANCO 150G
1 UN X 8,70 F1 8,70S
TOTAL R$ 75,79
Dinheiro 80,00
TROCO R$ 4,21
Te=08,40%
Val Aprox Tributos R$ 24,17 (31,88%) Fonte: IBPT

Operador: 00000021 - CAMILA

CNPJ : 45.353.315/0001-50
Cliente :
Boa Viagem!

55243E EB404D C10483 EA311C 3CB325 418563
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:010 LJ:0001
>>>>>>>>!@*$%*&&& 18/12/2014 14:51:36V
FAB:EP0408100000000000794 BR

FOLHA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20141222u17114517000104

Número da Nota	00001696
Data e Hora de Emissão	19/12/2014 14:18:57
Código de Verificação	LGUR-Q8RW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.114.517/0001-04** Inscrição Municipal: **4.631.458-0**

Nome/Razão Social: **JABUTICABA HOTEL LTDA ME**

Endereço: **AV MAZZEI 00708 - TUCURUVI - CEP: 02310-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R RUA JONAS ALVES COSTA 559, Nao informado - Centro - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **h3146-gl@accor.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem de Edimar Elias

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Edmar Elias

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 05800 DE 04/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/12/2014 VALOR NE: **R$ 550,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034741	17/12/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	69,51	69,51
CCF 011042	18/12/2014	COMERCIAL R.B.R.DE COMI	COMBUSTIVEL	18,2	2,74	50,00
CCF 066837	18/12/2014	PAINEIRAO POSTO E REST/	COMBUSTIVEL	8,07	3,10	25,00
CCF 125521	18/12/2014	AUTO POSTO LUTAIF LTDA	COMBUSTIVEL	44,0	2,95	130,02
CCF 231124	18/12/2014	NICOLAU BARRETO ALIMEN	REFEIÇÃO	1	75,46	75,46
RECIBO	18/12/2014	CANTINA ASTRO LANCHONI	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 0001696	19/12/2014	JABUTICABA HOTEL LTDA M	HOSPEDAGEM	1	150,00	150,00
TOTAL						**550,00**

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

DATA: 22/12/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

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 Dezembro 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 05/12/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 306,24**

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: 301 / 2014	Data da Solicitação: 05 / 12 / 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$ 306,24 (trezentos e seis reais e vinte quatro centavos) RG nº. 16.529.581 e CPF 095.828.098-07, 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 a 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, 05 / 12 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Almeida

CPF: 095.828.098-07

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

5811

NOTA DE EMPENHO Nº 5811	FICHA: 120	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2014

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**	**306,24**

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
167.000,00	166.094,24	306,24	599,52

VALOR A SER PAGO R$ 306,24

trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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 P'ccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853484	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: JC.525.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 04365

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 **306,24**
(trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 306,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5811	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 306,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,24
TOTAL					R$ 306,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 306,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

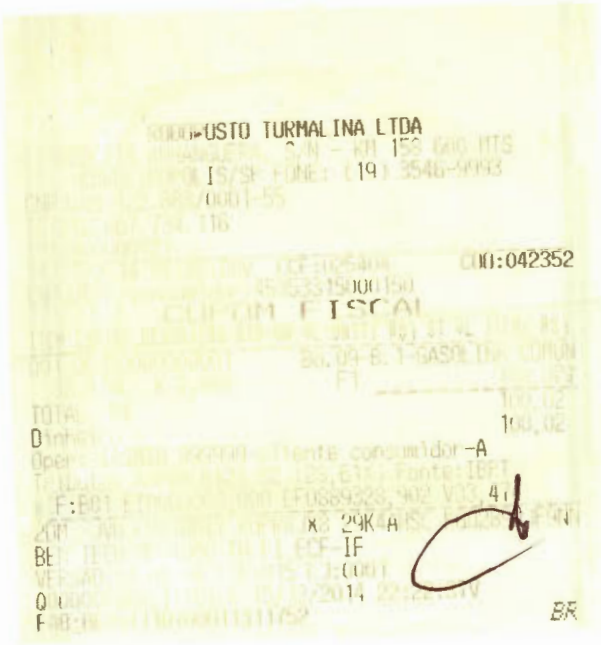
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853484	R$ 306,24
TOTAL. . .			R$ 306,24

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 16.529.530



-USTO TURMALINA LTDA

000:042352

CUPOM FISCAL

TOTA 100,02

D Dinhe 100,02

Clien Consumidor-A

F: 41

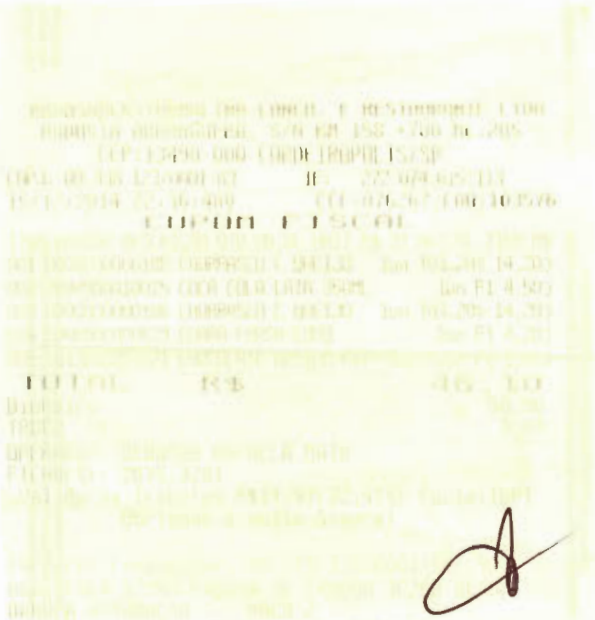
x 29K-A

BE IF

Q 1

F AB: BR





CUPOM FISCAL

TOTAL R$

Dinhe

Oper

F:



CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DE RICAE UN VL UN

TOTA R$

D Dinhe

Clien

F:



AURANTE LT

CUPOM FISCAL

ITEM (R$)

1 T1 15 15G

4 50G

Gx5 44 47G

4,20G

1 50G

IV 51

2,80G

DFFEES CHOCO MENT

5,70G

TOTAL R$ 81,12

Dinhe 101,00

TROCO R$ 19,88

Fonte:IBPT

F:

EMPRATE 1 4000 TA

VENDA:01 0,02 EC

000000000 ITOFFI

FAB:BE0914 10001 45

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
15/12/2014 22:36:48V CCF:076267 COO:103576

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1	un	T03,20%				14,20
002	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML	1	un	F1				4,50
003	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1	un	T03,20%				14,20
004	0000000000629	GUARA FRASH COPO	1	un	F1				4,20
005	7613033353321	CHOCOLATE NESTLE KIT	1	Unid	T1				2,00

TOTAL R$ 46,10
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 3.90
OPERADOR: DEBORAH RAFAELA MATH
FICHA(S): 2675,3281
Val Aprox Tributos R$14,97(32,47%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
068 8FAE4 127A3 F4B069 3E 149090 3C2CD 0E26A 71L
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAAIHHIBBJJF 15/12/2014 22:37:14V
FAB:DR0914BR000000425778 BR

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
15/12/2014 22:22:28V CCF:025404 COO:042352
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					
	33,474L X 2,988				F1		100,02

TOTAL R$ 100,02
Dinheiro 100,02
Oper: IASMIN 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$28,62 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0889328,902 V33,474
2DM7FJVD LNT4DDIY KOPR8JX8 29K4AHSC KG6289AJF9NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQREIIYQIPE 15/12/2014 22:22:37V
FAB:BE0911101000011311752 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
15/12/2014 14:01:50V CCF:047070 COO:058572
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000285	REFEICAO KG 0 278KGx54 50 T1				T1	15,15G
2	0000000011890	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1					4,50G
3	0000000000285	REFEICAO KG 0 816KGx54 50 T1					44,47G
4	0000000000249	GUARANA FLASH ACAI 300ML 1UN T1					4,20G
5	7895800303320	HALLS ADAMS MENTA MENTHOL 1UN F1					1,50G
006	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML					
	1UN X 2,80				F1		2,80G
007	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51 OML					
	1UN X 2,80				F1		2,80G
008	7891118009626	BALA BUTTER TOFFEES CHOKO MENT A 160G					
	1UN X 5,70				F1		5,70G

TOTAL R$ 81,12
Dinheiro 101,00
TROCO R$ 19,88
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSELY
FICHA(S): 5759,6033
Val Aprox Tributos R$24,94(30,74%) Fonte IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

8FLHQIVH GLDI759@ PTUZEKQG 8ADCJGSD BIGA2T1SBKIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQQOYIIUPEI 15/12/2014 14:02:37V
FAB:BE0914101000011345388 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
15/12/2014 13:44:43V CCF:181802 COO:619521
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo5 B12					
	19,68L X 2,998				F1		59,00G

TOTAL R$ 59,00
Dinheiro 59,00
Trib Aprox R$7,94 Federal e 14,75 Estadual
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador : 8 CESAR [illegible] MARTINS
KM: 345792
Obrigado pela preferência.
LHON97PE CKKL85C# J5ZXHUUJ TGFI76PE CHHE3T4O5OSM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF: 021 LJ:0001
QQQQQQQQUQTWIIRPUI 15/12/2014 13:44:48V
FAB:BE0707120010000337 BR

FOLHA
08

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS DATA	NÚMERO
CNPJ 12.409.273/0001-73 CCM 4.122.993-2	15 / 12 / 14	004088
NATUREZA DA OPERAÇÃO: **ESTADIA DE CARROS AVULSOS**		**SÉRIE "B"** 1ª VIA BRANCA (CLIENTE) 2ª VIA AMARELA (FIXA)

PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.

RUA SANTO ANTONIO, 184 - GARAGEM - 9 PAVIMENTO - CEP 01314-000 - SÃO PAULO - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
CNPJ/CPF 95 353 315 0001 50		
MARCA		
PLACA		R$ 20,00

O Prestador de Serviços deverá converter este Recibo em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. A conversão será feita pela Internet.

GS GRÁFICA SEIXAS LTDA. - RUA FRANCISCA BIRIBA, 601 - IMIRIM - SÃO PAULO - SP - TEL.: 2256-7982
CNPJ: 44.683.852/0001-04 - INSCR. EST.: 110.397.688.112 - 50 TLS., 50x02 VIAS - 002.501 a 005.000 - 09/2012

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. 05811 DE 05/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/12/2014 VALOR NE: **R$ 306,24**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 025404	15/12/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	33,4	2,99	100,02
CCF 076267	15/12/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	46,10	46,10
CCF 181802	15/12/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	19,6	3,00	59,00
CCF 047070	15/12/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	81,12	81,12
RECIBO 004(	15/12/2014	PARKX ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
TOTAL						**306,24**

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

DATA: 22/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 084

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 Dezembro 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 05/12/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 49,80**

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: 302 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 12 / 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$ 49,80 (Quarenta e nove reais e oitenta centavos) RG nº. _____ e CPF 19.541.979, o qual será realizado em nome de Sônia Maria Vieira da Silva, ocupante do cargo de Secretária Junto Serviço Municipal. Para fazer face às despesas de: viagens no interesse deste município referente a presente mês.

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 / 12 / 2014.

Nome: Sonia Maria Vieira da Silva.

CPF: 057.547.98-36.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5817

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5817	FICHA: 67	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2014

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** **49,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	192.465,43	49,80	484,77

VALOR A SER PAGO R$ 49,80

quarenta e nove reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855556	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541.373

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 04362

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 **49,80**
(quarenta e nove reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5817 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 49,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,80
TOTAL					R$ 49,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855556	R$ 49,80
TOTAL. . .			R$ 49,80

Despesa paga em 17/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: CGC/CPF: 954373

FOLHA

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP 14406-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

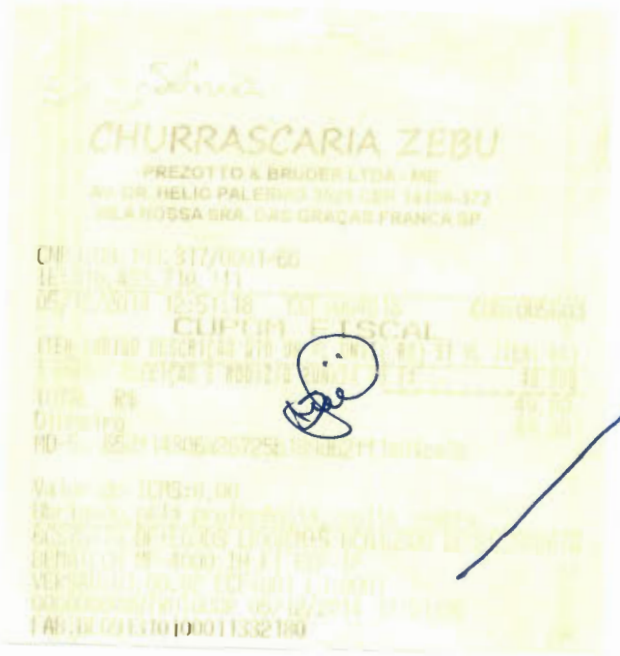
CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
05/12/2014 12:51:18 CCF:004618 COO:005603

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	2,000	UN	x24,90	I1	49,80

TOTAL R$ 49,80
Dinheiro 49,80
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
6CS7G8TG DF+EG9DS LKXWCM15 6CN1G5QD BESEB55RBATQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTWOTQQQR 05/12/2014 12:51:26
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 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05817 DE 05/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/12/2014 VALOR NE: **R$ 49,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004618	05/12/2014	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	49,80	49,80
TOTAL						49,80

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

DATA: 22/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

Oficio n.º 074/2014- Del Sv Mil

Franca-SP, 24 de novembro de 2014.

Do Delegado da 11ª Delegacia de Serviço Militar

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

Assunto: Liberação de Secretário

1) Versa o presente expediente sobre Reunião de Secretários.

2) Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário (a) da Junta de Serviço Militar deste Município a fim de participar da Reunião desta Delegacia de Serviço Militar, a ser realizada no dia 05 de dezembro de 2014 às 9:30 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 – 1º Ten
Delegado da 11ª Del de Sv Mil

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. 22 de Dezembro 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 05/12/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 40,00**

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: 303 / 2014 | Data da Solicitação: 05 / 12 / 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$ 40,00 (Quarenta Reais)) RG nº. e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Mestre,

ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste 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, 05 / 12 / 2014.

Nome: Gilmar Mestre

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5821 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5821	FICHA: 178	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2014

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**	**40,00**

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
13.000,00	8.653,51	40,00	4.306,49

VALOR A SER PAGO R$ 40,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851953	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307075358 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04367

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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 **40,00**
(quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5821 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
TOTAL					R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851953	R$ 40,00
TOTAL. . .			R$ 40,00

Despesa paga em 17/12/2014 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

FOLHA 01

Vilmar

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

№ 000536

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 18 DE DEZEMBRO DE 20 14

Ilmo Sr.: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	REFEIÇÃO		40,00
		TOTAL R$	40,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 05821 DE 05/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/12/2014 VALOR NE: **R$ 40,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00536	18/12/2014	J.R. MARMITAS E MARMITE)	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						40,00

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

DATA: 22/12/2014 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. 22 de Dezembro 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 09/12/2014 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 113,00**

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: 304 / 2014	Data da Solicitação: 09 / 12 / 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$ 113,00 (Cento e treze Reais) RG nº. _____ e CPF 07.547.868-32, o qual será realizado em nome de Persio Ribeiro Gonçalves, 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, 09 / 12 / 2014.

Persio

Nome: Persio Ribeiro Gonçalves.

CPF: 07.547.868-32

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5945

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº **5945**	FICHA: 67	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**113,00**

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
193.000,00	192.292,39	113,00	594,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 113,00

cento e treze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855565	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.867.717

FOLHA
03

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291.115
IM:002.0217.00059
17/12/2014 22:59:40V CCF:066640 COO:085100

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bo.01-B.1-ETANOL HIDRATAD
56,53L X 1,999 F1 113,00
TOTAL R$ 113,00
DINHEIRO 113,00
Oper: PAULO Fr: 51 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
Tributos Aprox R$35,54 (31,45%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
RIMKN4MD 9DGN88BP BVXZQKUN KAHJN4JA 79EF342NBLKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQYWTUTRIR 17/12/2014 22:59:45V
FAB:BE09131010001133242B

BR



PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rur
Franca - SP
CNPJ:59.590.760/0001-49
IE:310.113.291 15
IM:002.0217.
17/12/2014 22:59:40V 066640 COO:0
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITE
001 0000000000003 Bo.01-B.1-ETANOL HI
56,53L X 1,999 F1 113,00
TOTAL R$ 113,00
DINHEIRO
Oper: PAULO Fr: 51 999999-CLIENTE
Tributos Aprox R$35,54 (31,45%)
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOL
RIMKN4MD 9DGN88BP BVXZQKUN KAHJN4JA
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0
QQQQQQQQEQYWTUTRIR 17/12/ :45V
FAB:BE09131010001133242B

CKS

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 04401

DATA: 09/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **113,00**

(cento e treze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 113,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5945	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,00
TOTAL					R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 113,00**

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	855565	R$ 113,00
TOTAL. . .			R$ 113,00

Despesa paga em 19/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05945 DE 09/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/12/2014 VALOR NE: **R$ 113,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 066640	17/12/2014	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	56,5	2,00	113,00
TOTAL						**113,00**

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

DATA: 23/12/2014 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. 23 de Dezembro 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 11/11/2014 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: 283 / 2014 | **Data da Solicitação:** 11 / 11 / 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, 11 / 11 / 2014.

Rodrigo

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 01

5311

NOTA DE EMPENHO Nº 5311	FICHA: 120	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014

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
161.000,00	160.153,19	60,00	786,81

VALOR A SER PAGO R$ 60,00

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2014

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 18/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853465	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 347 569 348 89

Imprimir Fechar

CONVOCACÃO -Treinamento -Comunidade Terapeutica

FOLHA 03

De: **GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA-GVS-XVIII - FRANCA** (GVS-FRANCA@SAUDE.SP.GOV.BR)

Enviada: quarta-feira, 12 de novembro de 2014 14:22:36

Para: visa morro agudo 2 FABIANA VIEIRA REIS (fabireis123@yahoo.com.br); VISA SALES OLIVEIRA (visa@salesoliveira.sp.gov.br); VISA ARAMINA (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); VISA JERIQUARA (gorettineroni@hotmail.com); VISA SÃO JOAQUIM DA BARRA (visamsjb@gmail.com); VISA RIFAINA (csrifaina@yahoo.com.br); VISA RIBEIRÃO CORRENTE (robertarcb@yahoo.com.br); VISA RESTINGA (abnervsrestinga@hotmail.com); VISA PEDREGULHO (visapedregulho@yahoo.com.br); VISA PATROCÍNIO PAULISTA (vspatro@yahoo.com.br); VISA ORLÂNDIA (vsorlandia@yahoo.com.br); VISA NUPORANGA (visam@nuporanga.sp.gov.br); VISA MIGUELÓPOLIS (vigilanciamiguelopolis@r7.com); ITUVERAVA Hemoterapia Ludmila (ludmilagc@gmail.com); VISA ITUVERAVA (vigilancia@ituverava.sp.gov.br); VISA ITIRAPUÃ (vsitirapua@yahoo.com.br); VISA IPUÃ (vsipua@yahoo.com.br); VISA IGARAPAVA (visamigarapava@yahoo.com.br); VISA GUARÁ (visa@guara.sp.gov.br); VISA FRANCA NETTO (josenetto@franca.sp.gov.br); VISA CRISTAIS PAULISTA (vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br); VISA BURITIZAL (visa@buritizal.sp.gov.br); VISA M São José da Bela Vista (vsanitaria@sjbelavista.sp.gov.br)

Prezado (a) Senhor (a)

CONVOCO para a reunião a ser realizada:
DIA: 19/11/2014 (quarta-feira)
HORÁRIO: 8:00
Participantes: 02 por VISAM

Qualquer dúvida entrar em contato pelo fone: 3723-9665 Renata Takaoka

Att Renata Takaoka

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 24

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03995

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

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
5311	/ 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	853465	R$ 60,00
TOTAL. . .			R$ 60,00

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 347 569 348 89

29/12/2014 BANCO DO BRASIL 11:45:22
6949 18449 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA FUS
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 100.121-6

DATA 29/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.016
VALOR DINHEIRO 1,20
VALOR TOTAL 1,20

NR.AUTENTICACAO 5.084.96A.AAJ.9FF.69A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 966

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 19 / 11 / 14

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara
Rua Joana Alves Costa Nº
Cidade Jeriquara Estado
CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		58,80

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 58,80

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4980

Valor da Devolução **R$ 1,20**

(um real e vinte centavos) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 5311 Data: 11/11/2014 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, 29/12/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:22
694918449 0016
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.016
VALOR DINHEIRO 1,20
VALOR TOTAL 1,20

NR.AUTENTICACAO 5.084.96A.AA3.5FF.69A
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. 05311 DE 11/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/11/2014 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 966	19/11/2014	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	58,80	58,80
TOTAL						**58,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 1,20**

DATA: 30/12/2014 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 08

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 Dezembro 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 11/11/2014 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 296,00**

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: 282 / 2014 | **Data da Solicitação:** 11 / 11 / 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$ 296.00 (Duzentos e noventa e Seis Reais) RG nº. _____ e CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de Fernando Pires Cunha dos Santos, ocupante do cargo de 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, 11 / 11 / 2014.

Fernando PC Santos

Nome: Fernando Pires Cunha dos Santos

CPF: 291 389 828 97

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5310

NOTA DE EMPENHO Nº **5310**	FICHA: 178	DATA: 11/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **296,00**

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
13.000,00	8.257,51	296,00	4.446,49

VALOR A SER PAGO R$ **296,00**

duzentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2014

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 28/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852151	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando P. Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 291.389.828-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03994

DATA: 11/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **296,00**

(duzentos e noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 296,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5310 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 296,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,00
TOTAL					R$ 296,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 296,00**

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	852151	R$ 296,00
TOTAL. . .			R$ 296,00

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando P C Santos
CGC/CPF: 291389828 97

FOLHA

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

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

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

Agradecemos a Preferência

Volte Sempre

Data da Emissão 30/11/14 Nº 09087

Ilmo Sr. Prefeitura municipal Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est 45353315/0001-50 CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição		70,00
	Fernando R C Santos		
Controle Interno		Total R$	70,00

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

Nº 000537

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 1 DE 12 DE 20 14

Ilmo Sr.: Prefeitura municipal Jeriquara

Endereço: _____

Cidade: 45353315/0001-50 Est.: _____

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	REFEIÇÃO		110,00
	Fernando R C Santos		
		TOTAL R$	110,00

FOLHA

J. R. MARMITAS E MARMITEX

☎ Fone: (16) 3839-4791
(16) 99316-1463

Nº 000576

Rua Paulo Ernesto Nave, 47 - Pq. das Andorinhas - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

DATA 2 DE Dezembro DE 20 14

Ilmo Sr.:

Endereço:

Cidade: 45353315/0001-50 Est.:

Qt.	Descrição	P. Unitário	Total R$
	Refeição		116,00
	Fernando P C Santos		
		TOTAL R$	116,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 05310 DE 11/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/11/2014 VALOR NE: **R$ 296,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 09087	30/11/2014	ALCIR TADEU MORONI & FIL	REFIÇÃO	1	70,00	70,00
NF 000537	01/12/2014	J.R. MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	110,00	110,00
NF 000576	02/12/2014	J.R. MARMITAS E MARMITEX	REFEIÇÃO	1	116,00	116,00
TOTAL						**296,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Fernando P C Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

* transporte de estudantes p/ praias e apresentação em outras cidades com mais motivos

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 Janeiro 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 22/10/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 75,00**

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: 265 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 10 / 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$ 75,00 (Setenta e Cinco 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: Hospital de Barretos

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 10 / 2014.

Nome: Marcio Silva Elias

CPF: 172187418 60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

5038

NOTA DE EMPENHO Nº 5038	FICHA: 120	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2014

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** **75,00**

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	156.769,16	75,00	3.155,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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 Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 12252-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcio Silva Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 172187418-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03714

DATA: 22/10/2014 VENCTO:29/10/2014 PAGTO: 29/10/2014

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 **75,00**
(setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5038	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	TRANSF	R$ 75,00
TOTAL. . .			R$ 75,00

Despesa paga em 29/10/2014 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

FOLHA
04

FOGAO CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
30/10/2014 12:10:14V CCF:022220 COO:023159

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 75,00 I1 T 75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150
MFD: 068E7 DE6008 BE FB1060 61323 0C80B F68
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DARUMA0000BIACHGHI 30/10/2014 12:10:16V
FAB: DR0610BR000000248554

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:26
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 75,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
.AUTENTICACAO A.97F.35A.0EA.57B.AA3

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PIC

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

FOLHA 07 Página 1

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. 05038 DE 22/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/10/2014 VALOR NE: **R$ 75,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 022220	30/10/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**75,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

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 03 de Dezembro 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 22/10/2014 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 392,83**

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: 2066/2014 | **Data da Solicitação:** 22/10/2014

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$ 392,83 (Trezentos e Noventa e dois Reais e oitenta e três Centavos) RG nº. _____ e CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de Dersio Ribeiro Gualdes, ocupante do cargo de _____.

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, 22/10/2014.

Nome: Dersio Ribeiro Gualdes

CPF: 057.547.868-32

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22/10/2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5054

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5054	FICHA: 18	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2014

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **392,83**

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
3.000,00	0,00	392,83	2.607,17

VALOR A SER PAGO R$ 392,83

trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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 05/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855473	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.867.717

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 22/10/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **392,83**

(trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 392,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5054	/ 1	AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.36.00	R$ 392,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,83
TOTAL					R$ 392,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 392,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855473	R$ 392,83
TOTAL. . .			R$ 392,83

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

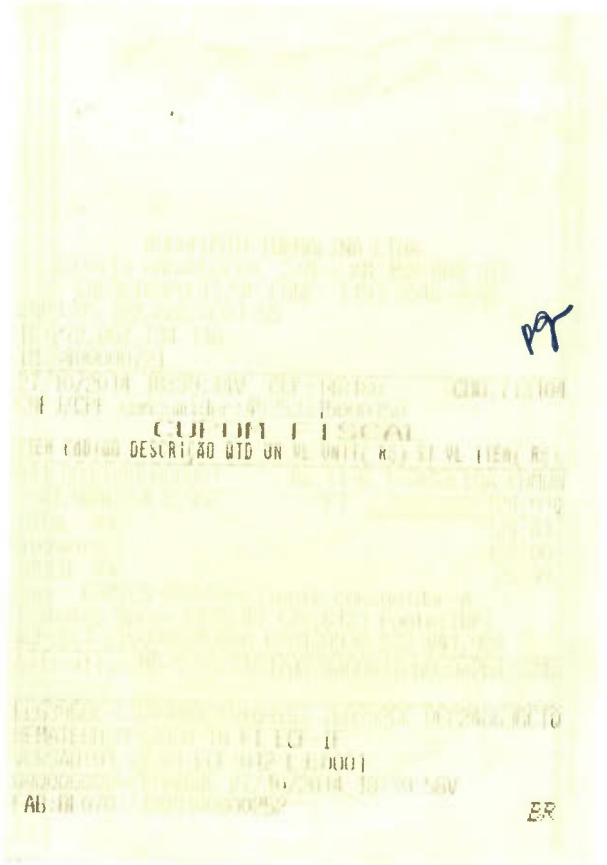
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 11-867-717

FOLHA
04




Obrigado
BEMATECH
VERSÃO:01.
FAB 1410
ER


CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO QTD UN
AB
ER


STAURANTE LT
MTS
CUPOM FISCAL
NATURAL LE
2,50
15,70
20,00
4,30
ROCO
1=0
OPERADU OSE
Tributos R$4,5 (29,75%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
AB:B1 04 011345385
ER


CUPOM FISCAL
64,40
ER

FOLHA 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
S P
3 DE FEVEREIRO DE 1874

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VISITANTES
SAD 4 – DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
PRÉDIO:

Nome: Sebastião Henrique

R.G.: 9154041-0 Local / Setor a visitar: Arquivo Depre

Veículo marca: _____ Placa: _____

Horário de entrada: 14:37 Horário de saída: _____

Data: 27/10/14 Assinatura:

Carimbo:

Obs.: Carimbo e assinatura do chefe do setor que atende o visitante

SAD-AF.023

FOLHA 06

Processo Geral de Gestão nº. 8227/10

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na data de hoje reuni-me com o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal, e o Dr. Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, Procurador Jurídico, ambos representando a Prefeitura Municipal de **Jeriquara**, ocasião em que, em razão da cobrança efetuada pelo DEPRE referente a parcela anual de 2014(cobrada nos termos do Acordo anterior), foi deferido o pedido da Municipalidade para que a dívida com os precatórios que em 30/09/2014 correspondia a R$ 868.317,03, bem como os precatórios que vierem a ingressar durante este parcelamento, seja pago, devidamente corrigido, da seguinte forma:

a) até dezembro/2014 continue o depósito no valor de R$ 13.000,00 mensais;

b) nova reunião já fica agendada para o dia 26/01/2015 nas dependências do DEPRE, ocasião em que será definido o parcelamento do restante da dívida.

São Paulo, 27 de outubro de 2014.

PIRES DE ARAÚJO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

Ciente em 27/10/14 Sebastião Henrique Dal Piccolo

Ciente em 27/10/14 Carlos Eduardo Barbosa Teixeira

FOLHA 07

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM 210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003180/00
27/10/2014 08:40:57V CCF:003850 COO:006429
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo5 B12				F1	50,01
	16,682	X 2,998					

TOTAL R$ 50,01
Dinheiro 50,01
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 4- ELAINE CRISTINA BALDO
Obrigado pela preferência.
HBME6ISD CJFKBBF@ I50#NLTE HBGA49P9 CJEE67BSIONT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:038 LJ:0001
QQQQQQQQQQIOPOQROE 27/10/2014 08:41:01V
FAB:BE0914101000113400 16 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: 272.074.615.110
27/10/2014 18:56:01V CCF:053273 COO:072615

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	95188794506 TAMPICO FRUTAS CITRICA	1	un		F1		4,50
002	0	00000000188 CHURRASCO C QUEIJO	1	un		T03	20%	12,90
003	0	00000000188 CHURRASCO C QUEIJO	1	un		T03	20%	12,90
004	7	94900530001 AGUA MINERAL SEM GAS C	1	un		F1		3,60
005	7	94900010015 COCA COLA LATA 350ML	1	un		F1		4,20
006	7	98192034544 SUCO SUFRESH 330ML NEC	1	un		F1		4,90
007	7	96263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 51 2un	x3,20			F1		6,40
008	7	98206180069 BANANA PALITO FALEX 160G	1	un		F1		5,50
009	7	91000103258 CHOCOLATE NESTLE TABLETE A	1	un		F1		9,50

TOTAL R$ 64,40
Dinheiro 75,00
TROCO R$ 10,60
OPERADOR: FELIPE ALEXANDRE TOL
FICHA(S): 1662,3177
Val Aprox Tributos R$20,78(32,27%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DiRUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DiRUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
0D8 17DA4 11E1A 73B006 EC 7F8043 86542 3314C 8EB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAAIIDECIFAC 27/10/2014 18:57:00V
FAB:1R0914BR000000425778 BR

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
27/10/2014 18:39:44V CCF:148180 COO:713104
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.11-B.1-GASOLINA COMUN					
	41,924	L X 2,958				F1	124,01

TOTAL R$ 124,01
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 25,99
Oper: EDMILS 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$35,48 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000,000 EF0439930,572 V41,924
Aplicativo:MD-5:98c7f617d874a60e17cb0c0e2642334c

ELG396DC DGU49HAX FDHQ9YS3 7KD292DC DEP24D6J6CTQ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQURRTTWWQQE 27/10/2014 18:39:56V
FAB:BE0707120010000025 2 BR

ANGELICA GRILL LTDA
AVENIDA ANGELICA, 430 SANTA CECILIA
CEP: 01228-000 SAO PAULO - SP
CNPJ:45.790.227/0001-16
IE:110.486.184.115
27/10/2014 13:12:51V CCF:071135 COO:262380
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 20UNx54,90	T03,20%				109,80
002	22	AGUA COM GAS 2UNx5,20	F1				10,40
003	34	GUARANA 1UN	F1				5,90
004	9999	SERVICO 12,61UNx1,00	I1				12,61

TOTAL R$ 138,71
Cartao 138,71
Val Aprox Tributos R$ 39,45(28,44%) Fonte:IBPT
MESA: 77
HNGDH4L9 ENTD6CC& HH>JJVEN FHEA94L6 5IN8188RDDUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWITIYURQYE 27/10/2014 13:12:55V
FAB:BE0510692001000395 65 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
27/10/2014 09:08:44V CCF:018860 COO:024447
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000443	CAFE ESP C LEITE AD TON T1					4,40
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA 1UN T1					2,30
3	0000000000215	PAO C MANTEIGA 1UN T1					2,30
4	7896828000017	KERO COCO 200ML 1UN F1					4,20
005	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51					
0ML		1UN X 2,50				F1	2,50

TOTAL R$ 15,70
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,30
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 88,5233
Val Aprox Tributos R$4,67(29,75%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
GCPTBQI6 ILDCEBO# AJ+#CKYI 6ALE7JF2 DIG797QA8RQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQQQRTUQWUEE 27/10/2014 09:09:03V
FAB:BE0914101000113453 85 BR

FOLHA
08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
S P
3 DE FEVEREIRO DE 1874

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VISITANTES
SAD 4 – DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
PRÉDIO:

Nome: Sebastião Henrique

R.G.: 7154041-0 Local / Setor a visitar: Arquivo D. Geral

Veículo marca: _____ Placa: _____

Horário de entrada: 14:37 Horário de saída: _____

Data: 27/10/14 Assinatura:

Carimbo:

Obs.: Carimbo e assinatura do chefe do setor que atende o visitante

SAD-AF.023

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05054 DE 22/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2014 VALOR NE: **R$ 392,83**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 071135	27/10/2014	ANGELICA GRILL LTDA	REFEIÇÃO	1	138,71	138,71
CCF 003850	27/10/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	16,6	3,00	50,01
CCF 148180	27/10/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	41,9	2,96	124,01
CCF 018890	27/10/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	15,70	15,70
CCF 053273	27/10/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	64,40	64,40
TOTAL						**392,83**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 01 de Janeiro 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 22/10/2014 Venc.

Credor ALBERICO NONATO COELHO

Valor **R$ 689,19**

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: 267 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 10 / 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$ 669,19 (Seiscentos e sessenta e nove Reais e dezenove Centavos) RG nº. _____ e CPF 258.949.258-86, o qual será realizado em nome de Alberico Nonato Coelho, ocupante do cargo de Aux - Depto Pessoal.

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, 22/10 / 2014.

Nome: Alberico N. Coelho

CPF: 258.949.258-86

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

5055

NOTA DE EMPENHO Nº 5055	FICHA: 67	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/11/2014

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — 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** **689,19**

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
184.000,00	182.748,76	689,19	562,05

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 689,19

seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2014

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 05/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855474	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 07.622.114-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 22/10/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
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 **689,19**

(seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 689,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5055	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 689,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,19
TOTAL					R$ 689,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 689,19**

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	855474	R$ 689,19
TOTAL. . .			R$ 689,19

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

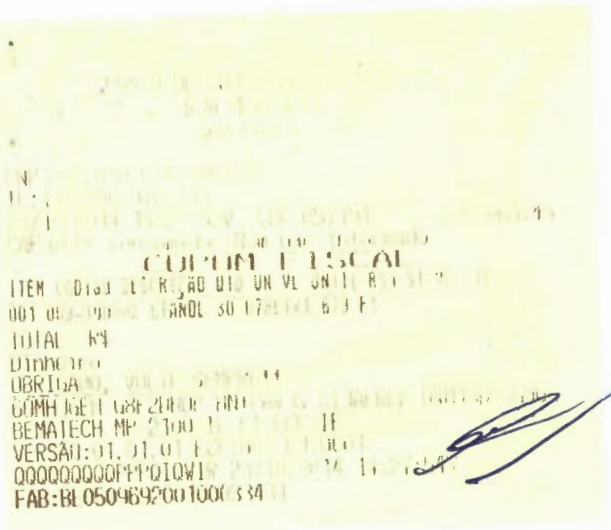
__/__/____ Ass: Nome: Alberico N. Coelho
CGC/CPF: 07.622.154-X

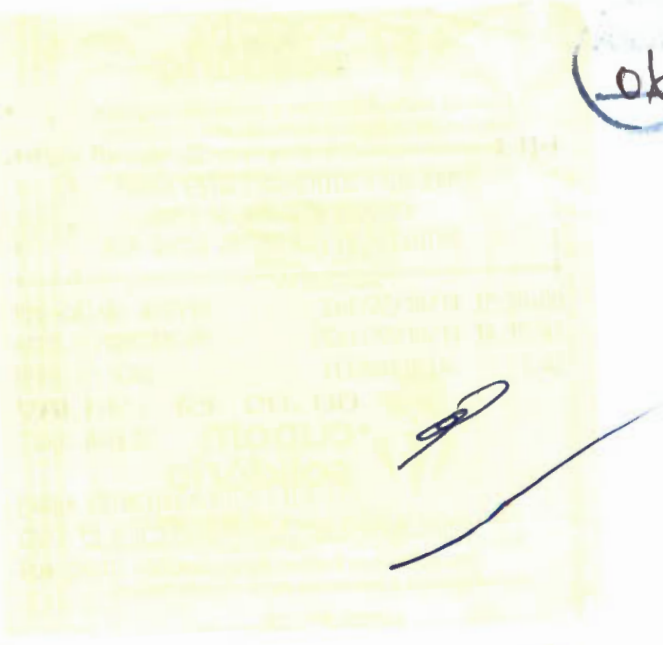
FOLHA
05

Conc. Rod. Int. Paulista S.A
Intervias CNPJ: 03.[illegible].703/[illegible]001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 Arrecadador: 1504
Data/Hora: 22/10/2014 08:37:[illegible]
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 2277035
Forma de Pgto: Dinheiro

Data:22/10/14 Hora:07:10:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,80

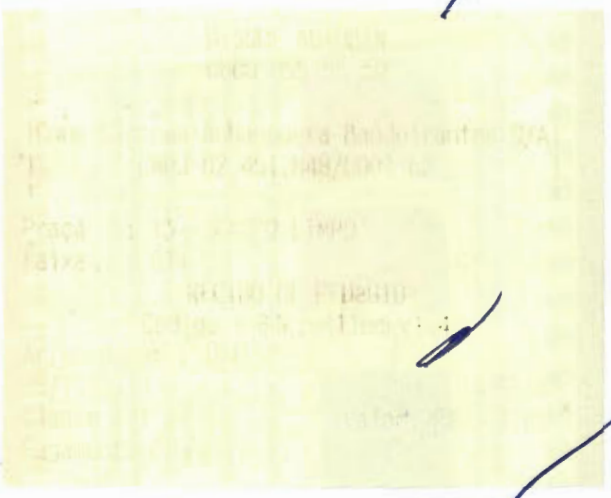
06


CUPOM FISCAL
TOTAL R$
Dinheiro
OBRIGADO
BEMATECH MP
VERSÃO: 01.01.01
QQQQQQQQQFFPQIQWI
FAB:BE0509692001000









POSTO DO GRANDE SAO PAULO LTDA - EPP
POSTO GRANDE SAO PAULO
RUA 13 DE MAIO, 1.888 TEL.3287-5358 S.PAULO-SP
CNPJ:62.268.875/0001-26
IE:108.012.560.115
22/10/2014 20:15:27V CCF:172589 COO:1994
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001	001-000003		ETANOL COMUM
11,772LT X 1,699		F1	20,00
TOTAL R$			20,00
Dinheiro			20,00

Vl Aprox Trib Tot=6,32/01=6,32
Bc 01 Bb 1 Tnq 05 EI 369315,37 EF 369327,14
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
***** VOCE ACUMULOU 369.315 PONTOS *****
Caixa LUCIA 22/10/14 20:14:36
IFWIJGJH E8UH78EP FFV>LKNR H6NEIAJF E88[illegible]4AHEFQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQEWWPWYPTWQ 22/10/2014 20:15:29V
FAB:BE050869200100027028
BR

07

CAMPEÃO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 80,5
CEP 13053-039 FONE:(11)5080-5521 CAMPINAS - SP
CNPJ:07.[illegible]4.656/0001-68
IE:244.679.687.116
IM.114382-4
22/10/2014 07:49:55 CCF:171964 COO:260295

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010004 ETANOL B 57LTx1,999 N1 123,08
TOTAL R$ 123,08
CARTAO 123,08
Val Aprox Tributos R$39,50 (32,09%) Fonte:IBPT
Vendedor: [illegible] ANDRETTO
CIGAM e10
Aplicativo MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e71

ERKAOMLE EOM?CBDX LNDSIOXC CEK8FHIO E[illegible]790FMKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRWIPRIEPTI 22/10/2014 07:50:03
FAB:BE09111010001[illegible]0412 BR

COMERCIAL C R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+5
Tel(16)5[illegible]-1520 Cristais Pau
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

22/10/2014 6:50:00V CCF:026348

CUPOM FISCAL

ITEM [illegible] DESCRIÇAO VL UNIT R$ ST

1 ETANOL 41,959LT X 1,863 =

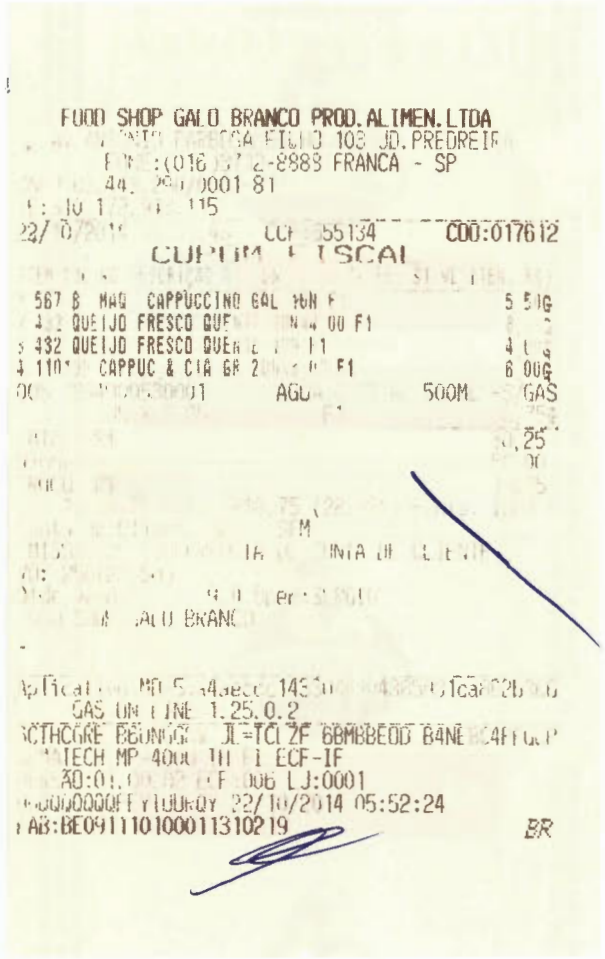
TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Val Aprox Tributos R$24,53 (31,44%) Fonte:IBPT

5DB5CE 444A4D 52512C 25D31B 3CB3B1 4[illegible]1D61
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&x@#xx?xx!!
FAB:EP040710000000003760 22/10/2014 06:50:04V

AUTO POST[illegible] RESTAURANTE [illegible] LTDA
CEP:1[illegible] FER[illegible]
CNPJ:51.483.[illegible]
IE:417.012.534.117
23/10/2014 18:26:14V CCF:[illegible] COO:310480

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bo.14-B.1 ETANOL COMUM
17 [illegible] X 1,[illegible] 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Oper: ELIANE Fr: 53 999999-c[illegible] umidor-A
Tribut[illegible] R$10,68 (35,6[illegible]E:IBPT
#CF:80[illegible]04.750 EF0468[illegible],500 V17,752
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
HBTJK7MB FJVDEUH# ABJQKKVJ EAIFCZEE AAQ4RCOTCSFK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQUWYWWPPRT 23/10/2014 18:26:19
FAB:BE090910[illegible]0010105954 BR



FOOD SHOP GALO BRANCO PROD. ALIMEN. LTDA

CUPOM FISCAL

567 B MAQ CAPPUCCINO GAL [illegible] 5,50

[illegible] QUEIJO FRESCO QUE [illegible] F1

432 QUEIJO FRESCO QUER [illegible] F1 4,[illegible]

[illegible] CAPPUC & CIA GR [illegible] F1 6,00

[illegible] AGU 500M GAS

,25

[illegible] GAS UN [illegible] INE 1.25.0.2

[illegible] TECH MP 4000 [illegible] ECF-IF

[illegible] ECF 006 LJ:0001

[illegible] 22/10/2014 05:52:24

[illegible] AB:BE09111010001131021 9 BR

Restaurante

VIADUTO FAST FOOD LTDA. - ME

Tel.: 3258-6310 / 3258-0605

Viaduto 9 de Julho, 146 - Loja 1 - CEP 01050-060 - Consolação - São Paulo - SP

Inscr. Est. 110.880.013.119 PFC 10 Inscr. CNPJ 52.543.295/0001-46

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - MODELO 2 - SÉRIE D-1

1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA JORNAL

Nº 36365

Data da Emissão 22 de 10 de 2014

Nome Prefeitura Municipal Ferraz

Endereço

CPF/CNPJ

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
1	M-CEO		47,56

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS SERÁ PAGO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR

TOTAL 47,56

AGS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - AV. PRESTES MAIA, 241 - 2.º ANDAR - CONJ. 217 - CEP 01031-001 - CCM 2.662.802-3
CNPJ 02.348.974/0001-96 - INSCR. EST. 115.192.950.113 20 TLS. 50X2 - 35501 à 36500 - AUT. 531494717813 - 11/2013

FOLHA 08

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 009
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84h7lyzm23weboz
Arrecadador : 156014
22/10/2014 09:55:33
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

FOLHA 09

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 Km 281 São Simão
Pista:011 Arrecadador:000651
Data:23/10/14 Hora:20:02:39
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:001426 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:23/10/14 Hora:20:52:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:000232 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Praça : 13 - PAIEIRO
Faixa : 011
Código : 84k
Classe
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 : 84km8au3qjwe8t2
Arrecadador : 148789
22/10/2014 10:22:18
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000712
Data:23/10/14 Hora:20:37:27
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:140044 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000616
Data:22/10/14 Hora:07:27:55
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:139636 Forma pgto.:DINHEIRO

Recibo de Pedagio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:007 Arrecadador:000586
Data:22/10/14 Hora:08:02:45
Classe: 1 Preço: R$ 6,10
Recibo:001520 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000682
Data:22/10/14 Hora:08:16:53
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:003377 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 10

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000695
Data:22/10/14 Hora:07:10:26
CAT: 1 Valor: R$ 7,80
Recibo:004206 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 6 S Arrecadador: 1504
Data/Hora: 22/10/2014 08:37:02
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 2277035
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: 9 S Arrecadador: 686
Data/Hora: 22/10/2014 09:17:36
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 1167999
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 12 N Arrecadador: 1189
Data/Hora: 23/10/2014 19:20:55
CAT: 1 R$ 6,40
Ocorrencia: 1508745
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:011 Arrecadador:000660
Data:23/10 Hora:19:42:12
CAT: 1 Valor: R$ 6,10
Recibo:000240 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 013

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84kptnfasnwnyb6
Arrecadador : 161717
23/10/2014 17:12:44
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84kzfp3a8vwnme8
Arrecadador : 161436
23/10/2014 18:46:09
Classe : 1 Valor: R$ 5,20
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 10,20
Troco: R$ 5,00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02 451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa . : 014

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84kjw411uqwv1w4
Arrecadador : 164158
23/10/2014 14:55:48
Classe : 1 Valor: R$ 7,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

FOLHA 11

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa . : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código : 84kpn4tbtpwnwjp
Arrecadador : 156014
23/10/2014 17:39:11
Classe : 1 Valor: R$ 6,80
Pagamento dinheiro

+=Park Manager 32=========4.11=+
PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ 12.409.273/0001-73
RUA SANTO ANTONIO, 212 - CENTRO
+==========+
PRE-CAIXA: 437910 Ent:22/10/14 12:30:00
ACES.: PARKTEM-PC PCai:22/10/14 14:12:07
OPER.: LUCAS PERMANENCIA: 1:42
VALOR: R$ 20,00
Tipo: AVULSO

PARKX ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 12.409.273/0001-73 TEL: 3106-2687
RUA SANTO ANTONIO, 212

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: 1648
Data/Hora: 23/10/2014 19:02:28
CAT: 1 R$6,40
Ocorrencia: 2411041
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO DE COMBUSTIVEIS NOM LTDA
RUA MERCURIO, 24
SAO PAULO - SP

CNPJ:07.030.674/0001-88
IE:117.206.976.110
23/10/2014 14:27:53V CCF:057194 COO:063745
CNPJ/CPF consumidor:Num nao informado

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 009-100002 ETANOL 30,078LTx1,679 FT 50,50
TOTAL R$ 50,50
Dinheiro 50,50
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
6OMHJGEH G8P2DHDP HN+PAWJN 61JAFBEE D4M18D9
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPPPQIQWIR 23/10/2014 14:27:54V
FAB:BE050969200100033431

BR

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
23/10/2014 18:26:14V CCF:221539 COO:310480

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000003 Bo.14-B.1-ETANOL COMUM
17,752L X 1,69 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Oper: ELIANE Fr: 53 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$10,68 (35,60%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0468804,750 EF0468822,500 V17,752
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
HBIJK7MB FJVDEGH# ABJQKKVJ EAIFC7LB AAQ99CDT63FK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQUWYWWWPRRT 23/10/2014 18:26:19V
FAB:BE090910100010105954

BR

...RO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
...D ANHANGUERA S/N SP330 KM-265 RURAL
...4200-000 FONE/FAX(19)3584 8931/3872-1319
SAO SIMAO-SP

...887.063/0001-04
...015.834.116
...014 18:51:45 CCF:030730 CUU:041001
...consumidor:

CUPOM FISCAL

...GO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...0000000005 B1: 006 - ETANOL COMUM
...L1 X 1,67 F1 50,00
...$ 50,00
...Tributos: R$ 21,36 (35,60%)

02-ANGELICA

...TEUEA8O$ FLYM9VQQ 5HQDE8DE E9MB54UB7NI
...MP-2100 TH FI ECF-IF
...1.01.01 ECF:002 LJ:0001
...#QUCOROTUQQ 23/10/2014 18:52:00
137561000017458

Turno: 0

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV. ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP: 14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.110
IM:34.0039
23/10/2014 20:37:38 CCF:000637 COO:000747

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 10,532LTx1,899 FT 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Val Aprox/Tributos R$6,29 (31,45%) Fonte:IBPT
TQ2 BO3 BI12 EI 775322,608 EF 775333,140

2GNKLELM GFSITHKW EKNK8QTH 2GNDH7II BEKCDDGN8DMI
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTYEYOTRF 23/10/2014 ...

CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA.
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N KM 80,5
CEP:13053-039 FONE:(11)5080-5521 CAMPINAS - SP.
CNPJ:07.244.656/0001-68
IE:244.679.687.116
IM:114382-4
22/10/2014 07:49:55 CCF:171964 COO:260295

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 010004 ETANOL 61,571LTX1,999 N1 123,08

TOTAL R$ 123,08
CARTAO 123,08
Val Aprox Tributos R$39,50 (32,09%) Fonte:IBPT
Vendedor: ALTAIR ANDRETTO
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

ERKADMLE EDM7CBDX LNOSIDXC CER8FHID E9L5779GFMKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRWIPRIEPTI 22/10/2014 07:50:03
FAB:BE09111010001131041 2 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

FOLHA 12

22/10/2014 06:50:00V CCF:026348 COO:108246

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$

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

TOTAL R$ 78,00
Dinheiro 78,00
Val Aprox/Tributos R$24,53 (31,44%) Fonte:IBPT

5DB5CE 4A4A4D 52512C 25D31B 3CB381 4A1D61
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
OPR:Operador
&&&&&&&&*@#**?**!! 22/10/2014 06:50:04V
FAB:EP040710000000003760 BR

LANCHONETE AVEN... NOVA VERGUEIRO LTDA.
RUA PIRAPITINGUI 1?/14 - LIBERDADE
SAO PAULO - S.P. CEP: 01508-020

CNPJ: 69.059.079/0001-22
IE: 113.594.280.116
22/10/2014 18:52:19 CCF:011745 COO:014325

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 07 REFEICAO 1,000 UN 02T 78,80

TOTAL R$ 78,80
CARTAO 78,80
02T12,00%
Val aprox.Tributos R$ 24,23 (30,74%) Fonte: IBPT
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME : C123/2006
SIMPLES NACIONAL

I1AeGzGCJI7rZX2?u7PQKJkvbNNBgMabje6xmZ?R8YY@@oERcFNucnmr
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0003 0003
$FGFPGN8 22/10/2014 18:52:21
FAB: SW031000000000004948

POSTO DO GRANDE SAO PAULO LTDA - EPP
POSTO GRANDE SAO PAULO
RUA 13 DE MAIO, 1.888 TEL.3287-5358 S.PAULO-SP
CNPJ:62.268.875/0001-26
IE:108.012.560.115
22/10/2014 20:15:27V CCF:172589 COO:199416

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 001-000003 ETANOL COMUM
11,772LT X 1,699 F1 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Vl Aprox Trib Tot=6,32/01=6,32
Bc 01 Bb 1 Tnq 05 EI 369315,37 EF 369327,14
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
***** VOCE ACUMULOU 369.315 PONTOS *****
Caixa LUCIA 22/10/14 20:14:36

IFWIJGJH L8UH78EP FFV>LKNR H6NEIAJF E8S924AHEFQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEWWPWYPTWQ 22/10/2014 20:15:29V
FAB:BE05086920010002 7028 BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
22/10/2014 05:51:48 CCF:655134 COO:017612

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 367 B MAC CAPPUCCINO GAL 1UN F1 5,50
2 432 QUEIJO FRESCO QUENTE 2UNx4,00 F1 8,00
3 432 QUEIJO FRESCO QUENTE 1UN F1 4,00
4 110190 CAPPUC.A CIA GR 2UNx3,00 F1 6,00
005 7894900530001 AGUA CRYSTAL 500ML -S/GAS 6,75
3UN X 2,25 F1

TOTAL R$ 30,25
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 19,75
Val Aprox Tributos R$8,75 (28,92%) Fonte: IBPT
Conta de Cliente 929 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VO: 256(23,50)
Qtde vend: 9,0 Oper:SERGIO
FOOD SHOP GALO BRANCO

Aplicativo:MD-5:a4aeccc7433044f0458593fca862b366
GAS ON LINE 1.25.0.2
BCTHCGRE B6ONGG8W JI=TCLZF 6BMBBEOD B4NEBC4PFGJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQPEY1UUKQY 22/10/2014 05:52:24 BR
FAB:BE09111010001131021 9

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: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 05055 DE 22/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2014 VALOR NE: **R$ 689,19**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 057194	23/10/0214	POSTO DE COMBUSTIVEIS I	COMBUSTIVEL	30,0	1,68	50,50
CCF 221539	13/10/2014	AUTO POSTO E REST. CAST	COMBUSTIVEL	17,7	1,69	30,00
RECIBO	22/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
CCF 655134	22/10/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	30,25	30,25
CCF 011745	22/10/2014	LANCHONETE AVENIDA NO	REFEIÇÃO	1	78,00	78,00
CCF 172589	22/10/2014	POSTO DO GRANDE SAO PA	COMBUSTIVEL	11,7	1,70	20,00
CCF 171964	22/10/2014	CAMPEAO 80 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	61,5	2,00	123,08
CCF 026348	22/10/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	41,9	1,86	78,00
RECIBO	22/10/2014	PARKX ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
NF 36365	22/10/2014	VIADUTO FAST FOOD LTDA	REFEIÇÃO	1	48,35	48,35
RECIBO	22/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	22/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	22/10/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	2	6,40	12,80
RECIBO	22/10/2014	AUTOVIAS S.	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	22/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
RECIBO	22/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
CCF 030730	23/10/2014	ASTRO COMERCIO DE COM	COMBUSTIVEL	35,9	1,67	60,00
RECIBO	23/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,80	6,80
RECIBO	23/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,80	15,60
RECIBO	23/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	23/10/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 000637	23/10/2014	CRISTAIS AUTO POSTO LTD	COMBUSTIVEL	10,5	1,90	20,00
RECIBO	23/10/2014	CONC.ROD.INT.PAULISTA S	PEDAGIO	1	6,40	6,40
RECIBO	23/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,80	7,80
RECIBO	23/10/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	23/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	23/10/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,20	5,20
TOTAL						**689,19**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 05055 DE 22/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2014 VALOR NE: **R$ 689,19**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 15

Gabinete

Oficio Gabinete Nº. 373 / 2014

Jeriquara – SP., 20 de Outubro de 2014

REF: **Solicitação Faz;**
ASSUNTO: **01 Caminhão de Carroceria para coleta de reciclável,**

Prezado Senhor;

E com prazer e fineza que me sirvo do presente para **SOLICITAR** a vossa senhoria que se manifeste favorável a liberação do relacionado acima, a favor de nosso município.

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

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Alberico Nonato Coelho
Interlocutor Município VerdeAzul

Excelentíssimo (a) Senhor (a):
Rubens Naman Rizek Junior
Secretário do Meio Ambiente
Estado de São Paulo

Recebido 22/10/2014

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. 01 de Dezembro 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 24/10/2014 Venc.

Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **R$ 180,00**

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: 268 / 2014 | **Data da Solicitação:** 24 / 10 / 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$ 180,00 (Cento e oitenta 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 Terceira Idade. Para fazer face às despesas de: Encontro 3ª 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, 24 / 10 / 2014.

Nome: Silvania Alves Rodrigues

CPF: 144.530.988-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 24 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5088

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5088**	FICHA: 35	DATA: 24/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/11/2014

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**	**180,00**

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	37.399,47	180,00	32.420,53

VALOR A SER PAGO R$ 180,00

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/10/2014

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 — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvania Alves Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 24.390.315-7

FOLHA 03

Costelão

J.S. ALIMENTAÇÕES LTDA.

Avenida Imbiara, 1625 - Fone: (34) 3661-7737
CEP 38183-244 - Araxá - MG

CNPJ: 05.027.799/0001-23 Insc. Estadual 040.171765-0034

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D

Nº 200157

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa/Arquivo - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 01 / 11 / 20 14

Nome:

Rua:

Cidade: Estado:

CNPJ INSC. EST.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
01	Refeições		100,00

TOTAL R$ 100,00

Gráfica Barcelos Ltda - Av. Getúlio Vargas, 258 - Centro - CEP 38183-192 - Araxá-MG
CNPJ 12.088.433/0001-20 - Insc. Estadual 001.620698.00-06
30 blocos - 50x3 - Série D - 019901 a 021400
Araxá-MG, 09/09/2014

SANTOS NEVES & CIA. LTDA.

FONE: (34) 3664-6173
Rua Pedro Dias de Carvalho, 451 - Santa Terezinha
CEP 38183-256 - Araxá - MG

CNPJ: 09.236.226/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 001.054.464.00-20

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D

Nº 006833

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa / 3ª Via Contabilidade

Nome:

Endereço:

Data da Emissão: 31 / 10 /20 14 CNPJ: Insc. Est.:

Qt.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
		Refeições		80,00

Vendedor

TOTAL R$ 80,00

Gráfica São Geraldo - Jessie Ruth de Castro Rosa - Rua Santos Dumont, 225 - Araxá(MG) Insc. Est. 001.624031.00-00
CNPJ 23.253.008/0001-65 10 Blocos - 50x3 - Série D - 006501 a 007000 Araxá em 14/08/2014

Check-In Time
15:00
03:00 pm

TAUÁ
HOTELS
& CONVENTION
Prazer em receber

Check-Out Time
12:00
12:00 pm

FOLHA 04

Confirmação de Reserva / Booking Confirmation --> 063.634 **GHA** 20/10/2014 12:46

Identificação/Identification: **Gomes, Alair Ferreira // Concurso Miss e Mister**

Chegada/Arrival: **31/10/2014** Saída/Departure: **02/11/2014**

Confirmação enviada a/Confirmation sent to:

293354 - **Gomes, Alair Ferreira**

ARAXA MG

CPF:

Solicitada por/Requested by:

Atendente/Atendant:
Lucely Miranda da Silva

Atualizada em/Updated on: **20/10/2014 12:46**

Confirmada em/Confirmed on: **17/10/2014 15:41**

No-Show: **N GTD**

Plano / Meal Plan: **EP**

Voucher:

Observações / Remarks: **Concurso Miss e Mister da 3ª Idade do Comam.**

Camas separadas.

Não emiti nota fiscal.
Cobrar extras e ISS.

UHs / Rooms:

1	Standard	31/10 a 02/11
1		

Total (R$): 0,00 **(*) acrescentar 2% ISS**

Contas:

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Permuta	Gomes, Alair Ferreira	Individual	Cafe da Manha Incluso
			Diarias
			Refeicao Inclusa
Pagto Direto	Hóspede	Individual	**Demais despesas**

Hóspedes/Guests:

Gomes, Alair Ferreira	31/10 a 02/11	R$ 0,00 - Free
Gomes, Angelica Aparecida Ferreira	31/10 a 02/11	

Informações Gerais/Useful information:

RESERVE O MELHOR DA VIDA!!!

Cancelamento com 72 horas de antecedência: estorno de 80% do valor pago ou carta de crédito no valor total pago.

Cancelamento com menos de 72 horas de antecedência: não haverá reembolso do pagamento.

Cancelamento no hotel: não fazemos devolução do valor salvo em casos de doença com comprovante.

Cobramos 2% de ISS sobre todos os nossos serviços e sobre as diárias na saída do hotel.

Cobramos R$ 1,80 por dia referente à taxa de turismo na saída do hotel - Taxa Facultativa.

Estrutura de lazer cobrada à parte:

- Salão de beleza
- Piscina emanatória
- Aluguel de cavalos
- Aluguel de charretes

Taua Grande Hotel de Araxa e Termas Ltda. - **Rua Aguas do Araxá, S/N, 0**
Bairro: **Barreiro -** **ARAXA - MG** - Cep: **38.184-518** Fone: **(34) 3669-7020** Fax: **(34) 3669-7**
E-mail: **reservasaraxa@taua.com.br** Site: **www.tauaresorts.com.br**

- Aluguel de pedalinho

- Aluguel de bicicletas (o hotel oferece bicicletas para emprestimo)

- Termas. As dependências das Termas, incluindo a piscina emanatória, é de uso exclusivo para adultos. Horário especial para crianças das 13:00 às16:00.

Não ão será permitida a entrada de alimentos e bebidas nas dependências do hotel.

Os extras serão pagos à vista na saída do hotel em dinheiro ou cartão. Não será permitido o parcelamento dos extras na saída do hotel.

Início da diária: 15:00 com chá direito ao chá da tarde e jantar.

Término da diária: 12:00 com direito ao café da manhã e almoço.

Não é permitido a entrada de animais domésticos no hotel.

Todos os hóspedes maiores de 18 anos precisam ter o documento de CPF para realização do check in.

MENORES DE IDADE: Por determinação da Lei Federal n. 8.069, de 13/07/1990, é proibida a hospedagem de menor de idade desacompanhado dos pais, sem o documento que autorize a sua estada. Portanto, para hospedagens desta categoria, é necessário que seja

Entregue no ato do check-in a AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DE AMBOS OS PAIS, com as firmas devidamente reconhecidas em cartório.

LEMBRAMOS: Independente de o menor estar ou não acompanhado dos pais, é IMPRESCINDÍVEL também no ato check-in a APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE/ CERTIDÃO DE NASCIMENTO do menor.

Não realizamos a troca de refeições. Sua hospedagem inclui o chá da tarde do dia da chegada até o almoço do dia da saída.

Não aceitamos cheque de nenhum banco e o cartão HIPERCARD no hotel.

CONFIGURAÇÕES DOS APTOS:

* COD 01 Duplo/Standard - 25 m2 - possui 01 cama de casal de 1,80 x 2,00 ou 02 cama de solteiro de 0,90 x 2,00 cada

* COD 02 Duplo/Solarium - 32 m2 já com a sacada, possui 01 cama de casal de 1,60 x 2,00
não possui janela, apenas 02 portas que dão acesso a sacada.

* COD 03 Duplo/Superior (SC) - 32 m2 - possui 02 camas de casal de 1,60 x 2,00 sendo que
01 das camas se transforma em 2 camas de 0,80 x 2,00

* COD 04 Duplo/Superior (SS) - 32 m2 - possui 02 camas de solteiro de madeira de 1,00 x 2,00, localizados 2 andar ala memória.

* COD 05 Luxo (L3) - 55 m2 - 01 quartos com 01 cama casal king de 2,00 x 2,05 e no outro
quarto 02 cama de casal de 1,60 x 1,90 , uma dessas camas pdem se transformar em
02 camas de 0,80 x 2,00

* COD 06 Luxo (L4) - 55 m2 - possui 02 quartos, cada quarto com 02 camas de 1,00 por 2,00

* COD 07 Suite/Especial - 66 m2 - são 08aptos com 01 cama de casal madeira de 1,40 por 1,90 e 02 camas de solteiro madeira de 1,00 x 2,00 e 02 aptos com 01 cama de casal madeira de 1,40 por 1,90
e 01 cama madeira de 1,00 x 2,00

* COD 08 Suite/Nobre - 54 m2 - possui 01 cama de casal king - 2,00 x 2,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 06

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 24/10/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

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 **180,00**

(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5088	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851400	R$ 180,00
TOTAL. . .			R$ 180,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Silvania Alves Rodrigues
CGC/CPF: 144.530.988-20

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. 05088 DE 24/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/11/2014 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006833	31/10/2014	SANTOS NEVES & CIA LTDA	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 020157	01/11/2014	J.S. ALIMENTAÇÃO LTDA	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 03 de Dezembro 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 29/10/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 190,00**

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: 269 / 2014 | **Data da Solicitação:** 29 / 10 / 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$ 190,00 (CENTO e NOVENTA 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: ARAXÁ - MG.

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

Jeriquara / SP 29 / 10 / 2014.

Nome: gilmar massino

CPF: 307.075.358 24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 29 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

5149

NOTA DE EMPENHO Nº 5149	FICHA: 178	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014

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** **190,00**

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
13.000,00	7.777,51	190,00	5.032,49

VALOR A SER PAGO R$ **190,00**

cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852127	

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 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03800

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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 **190,00**

(cento e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5149 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
TOTAL					R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 190,00**

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	852127	R$ 190,00
TOTAL. . .			R$ 190,00

Despesa paga em 10/11/2014 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: 307 075 358 24

FOLHA 25

Costelão

J.S. ALIMENTAÇÕES LTDA.

Avenida Imbiara, 1625 - Fone: (34) 3661-7737
CEP 38183-244 - Araxá - MG

CNPJ: 05.027.799/0001-23 Insc. Estadual 040.171765-0034

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D

Nº 120158

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa/Arquivo - 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 02 / 11 / 20 14

Nome:

Rua: Estado:

Cidade: INSC. EST.

CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
01	Diarista R: 220,00		140,00

TOTAL R$ 140,00

Gráfica Barcelos Ltda - Av. Getúlio Vargas, 258 - Centro - CEP 38183-192 - Araxá-MG
CNPJ 12.088.433/0001-20 - Insc. Estadual 001.620698.00-06
30 blocos - 50x3 - Série D - 019901 a 021400
Araxá-MG, 09/09/2014

SANTOS NEVES & CIA. LTDA.

FONE: (34) 3664-6173

Rua Pedro Dias de Carvalho, 451 - Santa Terezinha
CEP 38183-256 - Araxá - MG

CNPJ: 09.236.226/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 001.054.464.00-20

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D

Nº 006832

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixa / 3ª Via Contabilidade

Nome:

Endereço:

Data da Emissão: 31 / 10 /20 14 CNPJ: Insc. Est.:

Qt.	Unid.	Discriminação de Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
		Refeições		90,00

Vendedor

TOTAL R$ 90,00

Gráfica São Geraldo - Jessie Ruth de Castro Rosa - Rua Santos Dumont, 225 - Araxá(MG) Insc. Est. 001.624031.00-00
CNPJ 23.253.008/0001-65 10 Blocos - 50x3 - Série D - 006501 a 007000 Araxá em 14/08/2014

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. 05149 DE 29/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2014 VALOR NE: **R$ 190,00**
DESPESAS COM VIAGEM.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006832	31/10/2014	SANTOS NEVES & CIA LTDA	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
NF 020158	02/11/2014	J.S. ALIMENTAÇÃO LTDA	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**190,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Gilmar Massino

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 Dezembro 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 29/10/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 373,45**

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: 270 / 2014	Data da Solicitação: 29 / 10 / 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$ 373,45 (Trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) RG nº. 122.207.688-8 e CPF _____, o qual será realizado em nome de EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES, ocupante do cargo de ENCARREGADO SETOR. Para fazer face às despesas de: Participação Evento Microbacias.

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, ___ / ___ / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

CPF: 122.207.688-80

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
5150

NOTA DE EMPENHO Nº 5150	FICHA: 67	DATA: 29/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014

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** **373,45**

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
184.000,00	183.437,95	373,45	188,60

VALOR A SER PAGO R$ 373,45

trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2014

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 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	294	853333	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122-207.688-8

FOLHA 03

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
30/10/2014 11:56:46 CCF:057763 COO:127425
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	38,0Nx2,95	FT			112,10

TOTAL R$ 112,10
Dinheiro 112,10
COD:232565 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

ECRECLK9 D8PFEHGV NJZ#JKXE DAKAAGH7 98PF9DBTLCSD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPWDORT 30/10/2014 11:56:53
FAB:BE09121010001132400O BR

[illegible] - SÃO PEDRO - SP
CNPJ:09.[illegible]
IE:651.[illegible]
30/10/2014 [illegible] CCF:224[illegible] COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7892[illegible]	[illegible]					
2	7894900[illegible]	[illegible] COLA		FT	350ML	PC	F1
003	[illegible]	[illegible]					

TOTAL R$
DINHEIRO
Val Aproximado [illegible] R$ (,00 0,00%) Fonte:

[illegible]

ORG HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA

RUA VERISSIMO PRADO, 1500 CH COLINA VERDE
CEP 13520-000 SAO PEDRO/SP
CNPJ:49.631.344/0001-98
IE:651.005.102.114
IM:904/79
30/10/2014 15:39:20V CCF:010642 COO:011572
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80
NOME:EDER LUIZ GONCALVES
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1350	REFEICAO	3UNx40,00		T03,20%		120,00

TOTAL R$ 120,00
A Vista - Receb 120,00
Val Aprox Tributos R$38,51(32,09%)Fonte: IBPT
Unidade : *****P 290 Oper.: CRISTIAN
Conta : RECEPÇÃO/CONTA/48152 Seq. : 4/
Cliente : EDER LUIZ GONCALVES
Cpf/Cnpj: 122.207.688-80
Insc.Est./Rg:

Aplicativo:MD5:C30DC90764719A56A4182A3CACA77[illegible]AC
- APP Hotel Versão: 14.01
HPLQNAEG EAS15AKT SU!UL#KY HOKLG3ED D70[illegible]RNJRM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTWTYTEQTY 30/10/2014 15:39:23V
FAB:BE05086920010003132900 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE L.

RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MT
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
30/10/2014 07:29:54V CCF:022823 COO:028883
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000447	CAFE ESPRESSO 50 ML	1UN	T1			2,00
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1UN	T1			4,00
3	7898341430838	SUCO DEL VALLE MAIS UV	1UN	F1			[illegible]
4	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1UN	T1			[illegible]
5	0000000000441	CAFE ESPRESSO 50 ML	1UN	T1			
006	7895800911150	TRIDENT ADAMS FR					

5G(CINZA)
1UN X 1,70
007 7895800911150 TRIDENT ADA [illegible]
5G(CINZA)
1UN X 1,70
008 0000078929074 HALLS XS AD [illegible]
7G
1UN X 2,50

TOTAL R$
Dinheiro
TROCO R$
T1=01T03,20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 5432,5987
Val Aprox Tributos R$9,53(24,05%) F[illegible]
Obrigado e volte SEMPRE

4MMPLLR9 HPI9DEIL LTUUAURL 4KFHDT05 CLF4RAHK [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQTQITQRPP 30/10/2014 07:[illegible]
FAB:BE09141010001134544[illegible] BR

AUTO POSTO IORASTEIRO LTDA

RUA VERISSIMO PRADO, 1.491
CENTRO - SÃO PEDRO - SP
CNPJ:05.196.857/0001-42
IE:6[illegible].083.[illegible].110
30/10/2014 15:37:22 CCF:309176 COO:525751
CNPJ/CPF consumidor:12220768880

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000000001						

34,633L X [illegible],889 B6.08-B. 1/GASOLINA COMUM
TOTA R$ Fi 100,05
Dinheiro 100,05
Tributos Aprox R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Troco: Obrigado ! 999999-Consumidor-A Reconheco a div
Volte sempre
Total de acordo
FCT81AP1 BCRGE7LU I IRUEUDE AAOTA7PH 8AKC93GSU8OM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEEPUOQTWIP 30/10/2014 15:37:28
FAB:BE05097290000001327400 BR

AUTO POSTO FORASTEIRO LTDA
RUA VERISSIMO PRADO, 1.491
CENTRO - SÃO PEDRO - SP
CNPJ:05.196.857/0001-42
IE:651.083.380.110
30/10/2014 15:37:22 CCF:309176 COO:525751
CNPJ/CPF consumidor:12220768880
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.08-B.1-GASOLINA COMUM
34 63 X 2,889 F1 100,05G
TOTAL R$ 100,05
100,05
Apr. R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
999999 Consumidor-A Reconheco a div
I BCRGE U URUEODE AADTA7PH 8AKC93GSD80M
BEMATECH MP 2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEEPUOQTWIP 30/10/2014 15:37:28
FAB:BE050972900000013274
BR

SB... IA ...ZOCA RESTAURANTE E CONV LT-EPP
... VERISSIMO PRADO, 1491 - ANEXO
CENTRO - SÃO PEDRO - SP
CNPJ:...7.487/0001-08
IE:651...989.112
30/10/2014 15:15:08 CCF:229141 COO:235685
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
789284...285 H2O LIMONETO 500ML 1PC F1 4,00G
2 78949000...015 REF COCA COLA LT 350ML 1PC F1 3,00G
003 7...40049 AGUA MINERAL HIMALAIA S/ GAS
x 1,50 1 1,50G
TOTAL R$ 8,50
DINHEIRO 8,50
Val Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) :IBPT
BR
COR...ABTAD...KSA...MRE HBQ26ES53LTM
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:...LJ:0001
QQQQQQ...YPRQ...30/10/2014 15:15:30
FAB:BE...10001130278
BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.450/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/10/2014 11:56:46 CCF:057763 COO:127425
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 38,0Mx2,95 F1 112,10G
TOTAL R$ 112,10
Dinheiro 112,10
COD:232565 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
ECRECLK9 D8PFE...UZ#JKXE DAKAAGH7 98PF9DBTLCSO
BEMATECH MP-4... IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:00...LJ:0001
QQQQQQQQQQWTPWQ...2014 11:56:53
BR

...ORG... POSTO ... LTDA
CNPJ:49.6...
IE 651.005.102.11...
IM 004/...
30/10/2014 15:...20V
CNPJ/CPF consumidor:122.20... COO:01...
NOME:EDER LUIZ GONCALVES
END:
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
... REFE... 30N 49 ...
TOTAL R$
A Vista ...
Val Aprox Tributos ...
Unidade ...
Conta : REC... CUNIA...
Cliente : EDER ... GONCALVES
Cpf/Cnpj: 122...
Insc Est ...
HPLQNA G E...
BEMATECH MP 2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01...
QQQQQQQQQ... 30/10/2014 ...
FAB:BE050869200000031329
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
30/10/2014 07:29:54V CCF:022873 COO:028883
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,20G
2 000000000215 PAO C MANTEIGA 1UN T1 2,30G
3 7898341430838 SUCO DEL VALLE MAIS UV 1UN F1 5,30G
4 000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRA 1UN T1 12,90G
5 000000000441 CAFE ESPRESSO 50 ML 1UN T1 3,20G
006 7895...11150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
F1 1,70G
007 7895...11150 TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 8.
1UN X 1,70 F1 1,70G
008 0000078929074 HALLS XS ADAMS MENTHO-LYPTUS 1
1UN X 2,50 F1 2,50G
TOTAL R$ 32,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,20
T1=01T02 20%
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 5432
Val Aprox Tributos R$9,53(29,05%) Fonte:IBPT
SEMPRE
4MM... LEHD105 CLE48ADK7LFS
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
QQQQQQQQQTQITQRPP 30/10/2014 07:...36V
FAB:BE091410100011 45445
BR

FOLHA 04

FOLHA 05

Fórum Consultivo

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável

Microbacias II
Acesso ao Mercado

PROGRAMAÇÃO

8h - Credenciamento e café de boas-vindas

9h - Abertura

9h10 - Apresentação do vídeo sobre o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado

9h25 - Pronunciamentos de representantes da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), e de demais autoridades

10h - Apresentação da Associação Centro de Cultura Terena Kipae – CATI Regional Bauru

10h15 - Apresentação da Associação Remanescente de Quilombo Kimbundu do Cafundó – CATI Regional Sorocaba

10h30 - Apresentação do Centro de Formação Socioagrícola Dom Helder Câmara - Projeto Renascer das Águas do Aquífero Guarani - Assentamento Mario Lago - PDS Fazenda da Barra - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais

10h45 - Apresentação da Associação União dos Assentamentos de Brejo Alegre e Birigui – AUAB – CATI Regional Araçatuba

11h - Apresentação da Cooperativa Palmitalense dos Bananicultores – CATI Regional Assis

11h15 - Apresentação da Cooperativa dos Fruticultores de Cândido Rodrigues (Cofrucar) – CATI Regional Jaboticabal

11h30 - Apresentação da Cooperativa dos Produtores Agropecuários de São Pedro – (Coopamsp) – CATI Regional Piracicaba

11h45 - Apresentação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Terra Nossa – CATI Regional São José do Rio Preto

12h - Apresentação da Associação do Desenvolvimento Agropecuário de Taquarivaí – (Agropet) – CATI Regional Itapeva

12h15 - Apresentação da Associação dos Cafeicultores de Montanha de Divinolândia – (Aprod) – CATI Regional São João da Boa Vista

12h30 - Almoço

14h - Plenária

16h30 - Encerramento e café

Banco Mundial

Secretaria do Meio Ambiente

CATI

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável

Microbacias II
Acesso ao Mercado

Convite

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), e a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), convidam Vossa Senhoria para participar do:

Fórum Consultivo

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável
"Microbacias II - Acesso ao Mercado"

O evento apresentará os resultados que têm fortalecido associações, cooperativas e comunidades tradicionais em todo o Estado de São Paulo, bem como gerado renda e emprego para centenas de famílias rurais paulistas.
A sua presença é fundamental para a construção das próximas etapas do Projeto.

Data: 30 de outubro de 2014
Horário: das 8h às 17h30
Local: Hotel Fazenda Colina Verde, Rua Veríssimo Prado, 1.500 - São Pedro (SP)

Inscrições: www.cati.sp.gov.br – Mais informações: forummicrobacias2@cati.sp.gov.br

Banco Mundial

Secretaria do Meio Ambiente

Secretaria de Agricultura e Abastecimento

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 07

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03870

DATA: 29/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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 **373,45**

(trezentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5150	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 373,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,45
TOTAL					R$ 373,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,45**

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	29-9	853333	R$ 373,45
TOTAL. . .			R$ 373,45

Despesa paga em 10/11/2014 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

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. 05150 DE 29/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2014 VALOR NE: **R$ 373,45**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 309176	30/10/2014	AUTO POSTO FORASTEIRO	COMBUSTIVEL	34,6	2,89	100,05
CCF 229141	30/10/2014	SBORNIA & PAOZOCA REST	DESPESAS	1	8,50	8,50
CCF 057763	30/10/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	38	2,95	112,10
CCF 010642	30/10/2014	ORG HOTELARIA FONTE CC	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
CCF 022823	30/10/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	32,80	32,80
TOTAL						**373,45**

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

DATA: 01/12/2014 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. 01 de Dezembro 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 30/10/2014 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: 271 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 10 / 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 Ambulância.

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, 30 / 10 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5160

FOLHA 07

NOTA DE EMPENHO Nº **5160**	FICHA: 120	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	158.050,98	300,00	1.649,02

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2014

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 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853423	

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 03

ORDEM DE PAGAMENTO 03761

DATA: 30/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5160	/ 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	853423	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 06/11/2014 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

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
05/11/2014 10:34:42 CCF:106641 COO:109458
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T16	00		30,00

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

GF+6DJNC CCRLKG/V [illegible] B*NDFC?MFCOM
BEMATECH MP 3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETQIRUQQQ 05/11/2014 10:34:49
FAB:BE07087120010000134B 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
06/11/2014 10:49:44 CCF:106775 COO:109591
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T16	00		30,00

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

CD*BLBIA EORGJFJz ME[illegible]A DI N:FBETHCPR
BEMATECH MP 3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.0 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQQETWTW[illegible]WU 06/11/2014 10:49:51
FAB:BE07087120010000134B 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
10/11/2014 12:47:09 CCF:107098 COO:109918
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T16	00		30,00

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

EDUPRDFA CIIHC9CR MG[illegible]BFA BFE[illegible]SGRBDSK
BEMATECH MP-3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETRWUIROI 10/11/2014 12:47:15
FAB:BE07087120010000134B 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
07/11/2014 10:27:12 CCF:106900 COO:109717
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T16	00		30,00

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

J9T[illegible]MM9 BMVBE[illegible]9EGMC9SL
BEMATECH MP-3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQETWIPTURU 07/11/2014 10:27:18
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ [illegible]
R. CAMPUS FACUL[illegible]900
FONE/FAX: (16)3[illegible]946 RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
18/11/2014 10:42:[illegible] CCF:[illegible] COO:110666
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comer[illegible]					30,00

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

AI.IMLIEG FJI.8GI2.[illegible]CCD85UG
BEMATECH MP-3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 [illegible]
QQQQQQQQETUWYORP1 18/11/2014 10:42:35
FAB:BE07087120010000134B BR

LUI[illegible]
[illegible]
FONE/FA[illegible]
CNPJ:59.[illegible]
IE:582.[illegible]
IM:ISENTO
01/12/2014 11:21:58 CCF:108604 COO:111443
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1F	T16			30,00

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

GNTHH8OH GKXIGH[illegible]9JQN
BEMATECH MP-3000 [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYQQQTUUI 01/12/2014 11:22:12
FAB:BE07087120010000134B BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5953

Série D-1

Data da Emissão 14 / 11 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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 5973

Série D-1

Data da Emissão 19 / 11 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA

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 6004

Série D-1

Data da Emissão 25 / 11 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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 6006

Série D-1

Data da Emissão 26 / 11 / 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

FOLHA 06

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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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 6037

Série D-1

Data da Emissão 27 / 11 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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 6024

Série D-1

Data da Emissão 28 / 11 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 12

FOLHA
09

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
06/11/2014 10:49:44 CCF:106775 COO:109591
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

CDIBLBIA EORGJFJX MEYZDR 7 BASBCATA DLN8EBETHCPR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETWTWPQWO 06/11/2014 10:49:51
FAB:BE07087120010000134B 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
05/11/2014 10:34:42 CCF:106643 COO:109458
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

GF+6OJNC CCRLKG/VUUFSOHT@3 TTR2UBNC B4NMPC2HFCTM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETQIRUQQO 05/11/2014 10:34:49
FAB:BE07087120010000134B 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
10/11/2014 12:47:09 CCF:107098 COO:109918
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

EDUPKDFA CIIHC9CR MGXXFR1H DDLGJ5FA BFEH756RBDSK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETRWUIROI 10/11/2014 12:47:15
FAB:BE07087120010000134B 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
07/11/2014 10:27:12 CCF:106900 COO:109717
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

J9TJ7MM9 BMVBEILY LHTLKNZD I4RCGFMT AJK54EGNCYSL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETWIPTORO 07/11/2014 10:27:18
FAB:BE07087120010000134B 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
01/12/2014 11:21:58 CCF:108604 COO:111443
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

6NIHH8QH GKXIGH9S DYVDPAWE 5MHDD5QH 5HTABD2G9JQN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYQQQTUUI 01/12/2014 11:22:12
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
18/11/2014 10:42:54 CCF:108706 COO:110666
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

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

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETUWYURP1 18/11/2014 10:42:35
FAB:BE07087120010000134B 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. 05160 DE 30/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 106643	05/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 106775	06/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 106900	07/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 107098	10/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5953	14/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 107838	18/11/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5973	19/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6004	25/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6006	26/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6037	27/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6024	28/11/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 108604	01/12/2014	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: 05/12/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 05 de Dezembro 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 30/10/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 500,00**

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: 274 / 2014 | **Data da Solicitação:** 30 / 10 / 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 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município referente a esta data do Departamento Municipal de Transportes.

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

Jeriquara / SP, 30 / 10 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 002.703.558-12

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5161

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5161**	FICHA: 120	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/11/2014

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**	**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	158.350,98	500,00	1.149,02

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2014

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 06/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853424	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 8185271

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03762

DATA: 30/10/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5161	/ 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	853424	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 06/11/2014 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: 8185271

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28358

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

DATA 05 / 11 / 2014

Nome P. Municipal Jerigmara

Rua Joanas Celes Costa Nº 556

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533285/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
	A Stavi Celes da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28,50

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28361

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

DATA 06 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Celes Costa Nº 559

Cidade Jerig – SP Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533285/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50
	A Stavi Celes da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28.50

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

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 28362

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

DATA 06 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanes Batista Nº 559

Cidade Jerigmara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28363

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

DATA 06 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanes Batista Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição.		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

FOLHA 05

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 28378

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

DATA 08 / 11 / 2014

Nome P. M. Segurança

Rua Joaquim Silvestre Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 28.50

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

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 28379

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

DATA 09 / 11 / 2014

Nome P. M. Segurança

Rua Joaquim Silvestre Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2850

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2850

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

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 28428**

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

DATA 10 / 11 / 2014

Nome P. M. Jurigueira

Rua Joana Rita Costa Nº 559

Cidade Jurigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refrição		28.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28.50

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28385**

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

DATA 11 / 11 / 2014

Nome P. M. Jurigueira

Rua Joana Rita Costa Nº 559

Cidade Jurigueira Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrição		28.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28.50

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28396

DATA 12 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Alberto Costa Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28393

DATA 12 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joaquim Alberto Costa Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

FOLHA 21

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

№ 28410

DATA 14 / 11 / 2014

Nome P. Municipal Jerinquara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28.50

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

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

№ 28416

DATA 17 / 11 / 2014

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28.50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28.50

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28477

DATA 29 / 11 / 2014

Nome R M. Jerônima

Rua Jorge Tibiriçá Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO PECIBO	TOTAL R$		28,50

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

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 28478

DATA 30 / 11 / 2014

Nome R M. Jerônima

Rua Jorge Tibiriçá Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

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 28488

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

DATA 02 / 12 / 2014

Nome R. M. Jerusalém

Rua Jorge Pinto Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. CPF 453533750001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

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 28489

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

DATA 03 / 12 / 2014

Nome R. M. Jerusalém

Rua Jorge Pinto Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 453533750001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		28,50
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		28,50

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

FOLHA 11

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 28504

DATA 04 / 12 / 2014

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara. Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Altair Alves da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 35954

DATA 05 / 12 / 2014

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		19,00
	Altair Alves da Silva		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 3,50		
	TOTAL R$		19,00

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 12

FOLHA
13

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: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05161 DE 30/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 28428	18/11/0204	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28358	05/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28361	06/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28363	06/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28362	06/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28378	08/11/2014	LANCHONETE ZE MIENEIRC	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28379	09/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28385	11/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28396	12/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28393	12/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28410	14/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28416	17/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28477	29/11/2014	LANCHONETE ZE MNEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28478	30/11/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28488	02/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28489	03/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	28,50	28,50
NF 28504	04/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF35954	05/12/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	19,00	19,00
TOTAL						500,00

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

DATA: 09/12/2014 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. 09 de Dezembro 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 30/10/2014 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 60,90**

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: 273 / 2014 | Data da Solicitação: 30 / 10 / 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$ 60,90 (Sessenta Reais e Noventa Centavos) RG nº. _____ e CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de Persio Ribeiro Giraldes, 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, ____ / ____ / 2014.

Nome: Persio Ribeiro Giraldes

CPF: 057.547.868-32

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

5171

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº 5171	FICHA: 18	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/11/2014

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**60,90**

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
3.000,00	392,83	60,90	2.546,27

VALOR A SER PAGO R$ 60,90

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2014

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 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	853350	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.867.717

FOLHA
03

CONSELHO TUTELAR
JERIQUARA/SP

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)3134-1102 Cel. (16) 9213-9830
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara 29de Outubro de 2014

Venho através desta solicitar vale refeição pois a conselheira Patricia e Sileni estará levando as crianças da casa acolhedora para consultas médicas e na qual passara o dia em Franca porem as consultas estão agendadas para 11.30 e 14.50 horas do dia 29/10/2104 sendo que a solicitação foi feita dia 24/10/2014.
E vale para repor álcool do carro do Conselho porque precisou sair com o carro para Ituverava de madrugada neste feriado e por ter que levar crianças do Abrigo no médico não tinha álcool suficiente.e este Conselho disponibilizou o valor de 20,00 reais.

Sileni do NASCIMENTO e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

PRATO CASEIRO

Adriana Torres Penedo Silva Me
R:General Carneiro, 1239 Franca - SP
CNPJ:01.876.436/0001-01
IE:310.242.950.115
IM:ISENTA

29/10/2014 12:01:03 CCF:071636 COO:135319

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0023	PRATO 1CP N1					15,00$
2	0003	REFEICAO A VONTADE 1UN N1					21,90$
3	0008	REFRIGERANTE 290ML 1GF F1					2,00$
4	0008	REFRIGERANTE 290ML 1GF F1					2,00$

TOTAL R$ 40,90
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 9,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/06-Simples Nacional
Val. Aprox. dos Tributos R$ 7,52 (18,39%)
IAPILJR4 CHU9CAAU FJ@S6HXJ 07KFKAQ4 6BR6765U2DRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQIWIUYT 29/10/2014 12:01:06
FAB:BE09101010001010763 3 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

28/10/2014 12:50:33 CCF:057563 COO:126976
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 TO,257UNx1,95	F1				20,00$

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COD:232364 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HKPLLHOH JCIEJ4FV VDSOMSWG GIJCEBLF FCIEEOBGMCRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOROPE 28/10/2014 12:50:38
FAB:BE09121010001132400 0 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

28/10/2014 12:50:33 CCF:057563 COO:126976
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 TO,257UNx1,95 F1 20,00$

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COD:232364 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

HKPLLHOH JCIEJ4FV VDSOMSWG GIJCEBLF FCIEEOBGMCRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWWUOROPE 28/10/2014 12:50:38
FAB:BE09121010001132400 0 BR

FOLHA 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03898

DATA: 30/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **60,90**
(sessenta reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5171 / 1		AD 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.36.00	R$ 60,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,90
TOTAL					R$ 60,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,90

Despesa Líquida: . . . . R$ 60,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853350	R$ 60,90
TOTAL. . .			R$ 60,90

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 11-867-717

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05171 DE 30/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2014 VALOR NE: **R$ 60,90**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 057563	28/10/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,2	1,95	20,00
CCF 071636	29/10/2014	ADRIANA TORRES PENEDO	REFEIÇÃO	1	40,90	40,90
TOTAL						**60,90**

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

DATA: 01/12/2014 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. 01 de Dezembro 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 30/10/2014 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

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: 2014 / 2014 | Data da Solicitação: 30 / 10 / 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 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de Fabricio Barreto, ocupante do cargo de Assistente Social. Para fazer face às despesas de: A serviço do município DRADS - 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 30 / 10 / 2014.

Nome: Fabricio Barreto

CPF: 268.285.788-48

Deferimento:
Jeriquara / SP, 30 / 10 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5175

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5175**	FICHA: 67	DATA: 30/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 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
184.000,00	183.811,40	150,00	38,60

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2014

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 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-4	853352	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabricio Sarreta
CNPJ/CPF: 268.285.788-48

FOLHA
03

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
30/10/2014 11:14:50
Operador: 1090
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 2844496
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 11 Sentido:S
30/10/2014 07:55:53
Operador: 1105
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 2501785
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 03888

DATA: 30/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5175	/ 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	29-9	853352	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Fabricio Sarreta
CGC/CPF: 268.285.788-48

FOLHA 057

014 BANCO DO BRAS 17:03:39
0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

DE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949 CONTA:

DATA 29/1
NR. DOCUMENTO 69.[illegible].847.100
VALOR DINHEIRO ,40
VALOR TOTAL ,40

NR.AUT 8.ABC.028.46A.D24.B7
FEITA NO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE [illegible]RMACOES.

POSTO SANTOS DUMONT DE FRANCA LTDA.
Av. Santos Dumont, 1200
B. São Joaquim Franca - SP
CEP: 14.406-081 FONE:(16)3720-2377
CNPJ:02.516.139/0001-18
IE:310.248.230.116
IM:15.687
11/11/14 09:42:04V COO:215346 COO:291784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	2007040003570	ETANOL COMUM	25,013	LT	1,999	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:54222B093F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:6 Bico:16 EI 1.693.410,517 EF:1.693.435,530
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R 1
Impostos Aprox R$16,05 32,09% Fonte:IBPT
Operador:JEFFERSONVendedor:16-ALVARO GENEROSO MENDES
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

ATLGJFJA ALV19AGS IKGLJXD F9K9BLG9 9KM146AR6BSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00 02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQVRPPIOYUFR 11/11/2014 09:42:16V
FAB:BE09111010001311190 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 28510**

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

DATA 04 / 12 / 2014
Nome P. M. Jerigoara
Rua Joaquim Alves Costa Nº 55
Cidade Jerigoara Est. SP.
R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		75,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 75,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 559657369414 - 09/14



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 05175 DE 30/10/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	30/10/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	11,30	22,60
CCF 215346	11/11/2014	POSTO SANTOS DUMONT D	COMBUSTIVEL	25,0	2,00	50,00
NF 28510	04/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
TOTAL						**147,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 2,40**

DATA: 30/12/2014 Assinatura do responsável: Fabricio Sarreta

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de Dezembro 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 04/11/2014 Venc.
Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA
Valor **R$ 126,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 275 / 2014 | **Data da Solicitação:** 04 / 11 / 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$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos) RG nº. _____ e CPF 588.413.426-68 , o qual será realizado em nome de _____ Silvano Aparecido da Silva, ocupante do cargo de Motorista Saúde. 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, 04 / 11 / 2014.

Nome: Silvano Ap. da Silva

CPF: 588 413 426 68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 04 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5198

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **5198**	FICHA: 120	DATA: 04/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/11/2014

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**126,20**

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	158.850,98	126,20	1.022,82

VALOR A SER PAGO R$ 126,20

cento e vinte e seis reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2014

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 10/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853425	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvano Ap. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 588 413 426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03820

DATA: 04/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **126,20**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 126,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5198	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 126,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,20
TOTAL					R$ 126,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 126,20**

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	106121-6	853425	R$ 126,20
TOTAL. . .			R$ 126,20

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Silvano Ap. da Silva
CGC/CPF: 588413 426 68

FOLHA
04

Fulano de tal da Silva

Fulano de tal da Silva

Fulano de tal da Silva

Fulano de tal da Silva

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

OSTA MORAIS & CIA LTDA
ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
6) 3134-12[illegible] JERIQUARA - SP
450/0001-88
2.119

[illegible]9:33 CCF:058228 COO:128444
[illegible]:000 [illegible]000-00
[illegible]OM FISCAL
[illegible] UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]95 F[illegible] 50,00
50,00
50,00

[illegible]098 TCX:12[illegible] [illegible]MASTER
*** * ***
Agrade[illegible]emos a prefe[illegible]a.
*** * ***

Fulano de tal da Silva

[illegible]Y7GLGD FIN3G9AK PF1LIS$7 CIQ3CHDB 6IN3B25QCFSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQNEWUTEIQW 05/11/2014 18:59:38
FAB:BE09121010001124000 BR

FOLHA
05

RESTAURANTE PALADAR

Self - Service Marmitex

3446-3037 / 3625-7943

Rua: Campos Salles, 1045 Centro- Rib. Preto-SP

Data 04 / 11 / 2014 **Recibo**

Não Tem Valor Fiscal

Cliente _____

End. _____

CNPJ. _____

Quant.	Descrição	TOTAL
	Refeição	35,00

VALERIA APARECIDA DA SILVA MACHADO
CNPJ 11.751.988/0001-47

assinatura

TOTAL GERAL 35,00

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 11 Sentido:S
04/11/2014 06:25:09
Operador: 977
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 2506001
Forma de Pgto: Dinheiro

Silvana Ap. da Silva

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
04/11/2014 12:47:40
Operador: 991
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3224670
Forma de Pgto: Dinheiro

Silvana Ap. da Silva

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
04/11/2014 06:59:49
Operador: 840
CAT 1 - R$ 9,30
Recibo: 3000405
Forma de Pgto: Dinheiro

Silvana Ap. da Silva

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
04/11/2014 13:21:20
Operador: 1094
CAT 1 - R$ 11,30
Recibo: 2850507
Forma de Pgto: Dinheiro

Silvana Ap. da Silva

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
03/11/2014 18:59:33 CCF:058228 COO:128444
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	25,642	UN	x1,95	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:233098 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DKY7GLGD F1N3G6AX PF!LIS$7 CIQ3CWDB BTN3B25QCFSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUTETQW 03/11/2014 18:59:38
FAB:BE09121010001132400O BR

Silvana Ap. da Silva

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05198 DE 04/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/11/2014 VALOR NE: **R$ 126,20**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 058228	03/11/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	25,6	1,95	50,00
RECIBO	04/11/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	9,30	18,60
RECIBO	04/11/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	11,30	22,60
RECIBO	04/11/2014	RESTAURANTE PALADAR	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**126,20**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Silvano A. da Silva

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 03 de Dezembro 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 05/11/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 135,21**

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: 276 / 2014	Data da Solicitação: 05 / 11 / 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$ 135,21 (Cento e trinta e Cinco Reais e vinte 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 Enfermeiro Padrão . Para fazer face às despesas de: Reunião DESVII - 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, 05 / 11 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 05 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

5229

NOTA DE EMPENHO Nº **5229**	FICHA: 120	DATA: 05/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/11/2014

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** **135,21**

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	158.977,18	135,21	887,61

VALOR A SER PAGO R$ 135,21

cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2014

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 11/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	853429	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

FOLHA 03

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 03 de novembro de 2014.

Of. Cir. nº 23/2014 – DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Senhores Secretários

Conforme pactuado em reunião de CIR do mês de 07/2014, vimos pelo presente convidar os Coordenadores da Atenção Básica e Articuladores de Educação Permanente e Humanização para a reunião Grupo Técnico da Atenção Básica e Educação Permanente na próxima sexta feira, dia 07/11/2014, às 8h30min, no Auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca.

Nesta oportunidade reforçamos a importância da participação dos representantes de cada município para a articulação de ações de fortalecimento da Atenção Básica e da Educação Permanente em Saúde no âmbito municipal.

Atenciosamente.

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais dos municípios da área de abrangência do DRS VIII Franca.

FOLHA
04

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

NF: 07.513.814/0001-62
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
07/11/2014 12:24:55 COO:071213

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		GARTGERANTE LT 500G				FT	11,97
2	57	JARRA DE SUCO	1	Un		T3	10,99
3	2000	REDIZID PROMOCAO	1	Un	x2,99	T3	99,96
Subtotal R$							122,92
acréscimo							+12,29
TOTAL R$							135,21
Cartao							135,21

T3=CST 18,00%
MD-5: 34BC...D96...2EF...0BF8B0E...F...13
Mesa: 47/Pedido: 12838876
CF:002 - Conf. de Mesa - CEP:0036 - COO:071207
** PST: 16 - 93144-5599 - 98134-9831 **
Serie:16704309
Aplicativo:MisterChef...ver: 07.5E

...EMP TECH MP-4000 TH FI ECF-II
VERSAO:01.00.02 ECF:002 L:0001
...QQQQQQQQERMEERTVE 07/11/2014 12:24:55
...AB09131010001327151

BR

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CUPOM FISCAL

Mesa: 47/Pedido: 12838876
CF:002 - Conf. de Mesa - CEP:0036 - COO:071207
** PST: 16 - 93144-5599 - 98134-9831 **
Serie:16704309

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 05

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 05/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

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 **135,21**

(cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 135,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5229 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
TOTAL					R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21

Despesa Líquida: . . . . **R$ 135,21**

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	853429	R$ 135,21
TOTAL. . .			R$ 135,21

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/11/2014 Ass:

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

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. 05229 DE 05/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/11/2014 VALOR NE: **R$ 135,21**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 022169	07/11/2014	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	135,21	135,21
TOTAL						**135,21**

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

DATA: 01/12/2014 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 Dezembro 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 17/11/2014 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 290,00**

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: 284 / 2014 | **Data da Solicitação:** 17 / 11 / 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$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais) RG nº. _____ e CPF 296.006.478-01, o qual será realizado em nome de Keila Agusta Nogueira, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Para fazer face às despesas de: Reunião SUCEN Rib. 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, 17 / 11 / 2014.

Nome: Keila Augusto Nogueira

CPF: 296.006.478-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 17 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5386 FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 5386	FICHA: 120	DATA: 17/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/11/2014

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** **290,00**

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
161.000,00	160.213,19	290,00	496,81

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/11/2014

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 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 296.006.478-01

FOLHA 03

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
SUCEN
Av. Independência, 736 - Centro - CEP - 14010-210-Ribeirão Preto-SP
Fone (0XX16) 3610 9858/3610 9853, FAX ramal 221,
sr06@sucen.sp.gov.br

OFÍCIO SUCEN SR-06 Nº 234/2014
MVB/mvb

Ribeirão Preto,21 de novembro de 2014.

03 Pessoas

Senhora Secretária:

No próximo dia 26 de novembro, às 10h30min, a SUCEN realizará a capacitação de dois funcionários da equipe de controle de vetores (coordenador e prof. IEC, preferencialmente) para a utilização do larvicida Sumilarv, no Setor de Operação de Campo de Franca, sito à Rua Gonçalves Dias, 2297.

Os funcionários, uma vez capacitados, deverão se encarregar do treinamento dos demais membros da equipe de controle de vetores.

Enfatizamos a importância da participação nesta capacitação, pois o larvicida Sumilarv substituirá o larvicida Mosquilon de imediato.

Em caso de dúvida, estabelecer contato com Valdemir pelo telefone 16 3722 2419.

Sendo o que havia para o momento.

Atenciosamente,

Zulimar Catarina P. V. Telles Alves
Diretora Técnica de Saúde I
SUCEN - SR-06 - Ribeirão Preto

ILMA. SRA.
JULIANA SARRETA LUCINDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JERIQUARA - SP

FOLHA

daniela ubiali 17/11/2014 Ações

Para: centrodesaude@aramina.sp.gov.br, visa@buritizal.s

4 Pessoas

Rodrigo - Goleti - Keila - Claudia

Vigilancia

Saude do Trabalhador

INTERLOCUTORES SAÚDE DO TRABALHADOR

Reunião dia 10/12/2014

09:00

Local : Secretaria Municipal de Saúde – salão de reunião

Assunto : Código sanitário – VS – André Szabo

At.

Daniela Ubiali

CEREST FRANCA

Secretaria de Saúde

Rua Antônio Bernardes Pinto 5175

16-3727-5922

Franca - SP

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

FOLHA 051

ORDEM DE PAGAMENTO 04035

DATA: 17/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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 **290,00**
(duzentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5386	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00
TOTAL					R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,00**

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	853469	R$ 290,00
TOTAL. . .			R$ 290,00

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Keila Nog
CGC/CPF: 296.006.478-01

FOLHA

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis – Aramina – Batatais – Brodowski - Buritizal – Cravinhos - Cristais Paulista – Franca – Guaíra - Guará – Ituverava
Igarapava - Itirapuã – Ipuã –Jardinópolis - Jeriquara – Miguelópolis – Morro Agudo - Nuporanga – Orlândia - Patrocínio Paulista – Pedregulho
Ribeirão Corrente –Rifaina - Restinga – Santo Antônio da Alegria – São Joaquim da Barra – São José da Bela Vista - Sales Oliveira - Serrana

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 05
(CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **27/11** as **13:00** horas no município de Itirapuã com a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e Boas Vindas de Itirapuã;
2. Apresentação Artesanato Local
3. Estruturação das Informações Turísticas Municipais;
4. Demandas e informações dos municípios;
5. Planejamento próxima Reunião;
6. Avaliação e Encerramento;
7. Visita Técnica a Barra Grande

Local:
Salão do Lar Coait Creche
Rua Coronel André Martins, 5101
Centro – Itirapuã – SP
Referência: Próximo a Prefeitura Minucipal

A sua presença ou de um representante contribuirá para o êxito das nossas ações.
Aguardamos sua confirmação através do email: cttcomam@hotmail.com ou pelo fone (16) 3724 0699.
Faz se necessário a confirmação em função de preparação de material a ser distribuído.
Atenciosamente,

Ricardo da Silva Sobrinho Presidente do COMAM
Edson Ávallos Secretário Executivo do COMAM
Daniela Honório Presidente da Câmara Técnica de Turismo
Evandro Saturi Câmara Técnica de Turismo

Franca, SP, 23 de novembro de 2014.

Avenida Major Nicácio Nº 1800 - Sala 102 - Bairro São José
Fone / Fax: (016) 3724-0699 CEP: 14400-850
Franca – SP

FOLHA
021

352

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

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

CNPJ [illegible]0/0001-88
IE:4[illegible] 172.119
IM:012[illegible]01/93
27/11/2014 10:43:19 CCF:060488 COO:133424
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	9,869	UNx3,04		FT	30,00

TOTAL R$ 30,00
$Cartao 30,00
COD:235366 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

8FG85NKF QFEGJGNR BDWPDMQ8 7CD43JHD CFE6ECGKBDST
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTQWTIPW 27/11/2014 10:44:10
FAB:BE09121010001132400O BR

KyAjnog

BRASIL - FRANCA SHOPPING

LOJA 316 - CEP [illegible]
[illegible]A - SP
IE [illegible]18 68[illegible]4

CUPOM FISCAL

[illegible] 204365

[illegible] S[illegible] [illegible]EM R$

[illegible]ings 1 [illegible] 5,[illegible]
[illegible]efil [illegible] 7,90 F [illegible] 7,[illegible]

17 9[illegible]

KyAjnog

[illegible]SSOL Emp.: TAINA B
[illegible]rise [illegible]
[illegible].Pinulos [illegible].50(3.[illegible]

[illegible] v9 sd h4 c0 k5 8n 0d [illegible]
[illegible]-I TM-T88 III
LJ: 0016
27/11/2014 11:49:05U

RECANTO DO CUPIM

restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:[illegible]9.513.814/0001-0[illegible]
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO
26/11/2014 12:16:37V CCF:023083 COO:[illegible]0277
CNPJ/CPF consumidor:347.569.348-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	AGUA MINERAL 1Un				FT	2,50
2	2000	RODIZIO PROMOCAO	3Unx24,99			T3	74,97

Subtotal R$ 77,47
acréscimo +7,53
TOTAL R$ 85,00
Dinheiro 85,00
T3=03T18,00%
MD-5:9146BD9278E3951686996[illegible]F45D262[illegible]0
Mesa:44/Pedido:130734
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0006 - COO:074276
CNPJ/CPF: 347.569.348-89
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

5SULNLJJ 8JP79EIK RAWWBV8N 5LQJGEGH 1IK64ABFF6MR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQETQTPIUPQ 26/11/2014 12:16:40V
FAB:BE09131010001132715I BR

KyAjnog

374

[illegible]RANTES S/A

[illegible] SHOPPING
[illegible]316 - CEP:14406-005
[illegible] SP
IE 318.682.114

[illegible] COO:159589

[illegible]SCAL

[illegible] ITEM R$

[illegible]Ie
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible],80
[illegible]53,6

KyAjnog

Emp.: Gui[illegible]

[illegible] f0 j 57 j0 d3 8qcki
TM-T88 FBIII
LJ:0016
27/11/2014 12:11:34U

FOLHA
09

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

Av. Doutor Armando de Sales Oliveira, 380 - Box 03
Pq. Universitário - CEP 14.404-600 - Franca - SP

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
Nº 976

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 10 / 12 / 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costas Nº 569

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353 315/0001-50 Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		98,50
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	98,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

352

BK BRASIL OPERACOES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

BK BRASIL - FRANCA SHOPPING

AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005

FRANCA - SP

CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

COO:204365

27/11/2014 11:48:50V CCF:147355

CUPOM FISCAL

ITEM COD.	DESCRICAO QTD. UN.	UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	Kap Furia CUP 1UN X	5,00	Ta T	5,00¢
2	O-Rings 1UN X	5,00	Ta T	5,00¢
3	Free Refil 1UN X	7,90	F1 T	7,90¢

TOTAL R$ 17,90

50,00

32,10

MD-5:

Mesa 76 Conta 10352

Pessoas :1 Loja Emp.: TAINA B

Obrigado pela Preferencia

Val Aprox Tributos R$ 0.60(3.00%)

KAmog

6:Lq9 9j jg 69 n4 6f 3i 7i 6v v9 sd h4 c0 k5 8h 0d 9dL6q

BESON TM-T88 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0016

$$$$$$$$$$ 754/ 27/11/2014 11:49:05V

FAB:EP1011200000000000594

BR

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME

Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano

Franca - SP FONE:(16)3723-0007

FOLHA 09

CNPJ:09.513.814/0001-02

IE:310.440.637.119

IM:ISENTO

26/11/2014 12:16:37V CCF:023083 COO:074277

CNPJ/CPF consumidor:347.569.348-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	AGUA MINERAL 1Un				T	2,50G
2	2000	RODIZIO PROMOCAO 3Unx24,99				T3	74,97G

Subtotal R$ 77,47

acréscimo +7,53G

TOTAL R$ 85,00

Dinheiro 85,00

T3=03T18,00%

MD-5:9146BD9278E395168869964F45D2623F0

Mesa:44/Pedido:130734

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0006 - COO:074276

CNPJ/CPF: 347.569.348-89

** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **

Serie:96704309

Aplicativo:MisterChef.net 01.55

5SULNCJJ 8JP79EIK RAWWBV$N 5LQJGEGH 7IK64ABFF6MR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

QQQQQQQQQETQTPIUPQ 26/11/2014 12:16:40V

FAB:BE09131010001132715I

BR

379

BK BRASIL OPERACOES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A

BK BRASIL - FRANCA SHOPPING

AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005

FRANCA - SP

CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

COO:159589

27/11/2014 12:10:18V CCF:15105

CUPOM FISCAL

ITEM COD.	DESCRICAO QTD. UN.	UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
		5,50	Ta T	13,00
		5,00	Ta T	5,00¢
		5,00	Ta T	5,00¢
		7,90	F1 T	7,90¢
		5,00	Ta T	5,00¢
		5,00	Ta T	5,00¢
		7,90	F1 T	7,90¢
		2,50	Ta T	5,00¢

TOTAL R$ 53,80

53,80

KAmog

0374

Emp.: Guilherm

Pessoas :2 Loja

Obrigado pela Preferencia

Val Aprox Tributos R$ 1.20(2.00%)

6:Lq9 9j jg 69 n4 7p f0 1j 57 j0 d3 8qcki

BESON TM-T88 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0016

$$$$$$$$$$ 754/ 27/11/2014 12:11:34V

FAB:EP1011200000000000593

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

27/11/2014 10:43:19 CCF:060488 COO:133424

CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	9,869	UN	3,04	FF	30,00G

TOTAL R$ 30,00

$Cartao 30,00

COD:235366 TCX:129 TRM:5 MASTER ***

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

KAmog

8FG85NKF GFE6JGNR BDWPDMQ8 7CD43JHD CFE6ECGKBDST

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQQUYTQWTIPW 27/11/2014 10:44:10

FAB:BE09121010001132400O

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4981

Valor da Devolução **R$ 4,80**

(quatro reais e oitenta centavos) *

Nome: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Empenho: 5386 Data: 17/11/2014 Valor: **290,00**

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, 29/12/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:21
694918449 0015
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.015
VALOR DINHEIRO 4,80
VALOR TOTAL 4,80

NR.AUTENTICACAO 1.6DE.C8F.F9A.E0A.766
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/12/2014 BANCO BRASIL 11:45:21
694918449 0015
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA FUS
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 106.121 6
DATA 29 12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491 844.900.015
VALOR DINHEIRO 4,80
VALOR TOTAL 4,80
NR AUTENTICACAO 1.6DE.C8F.F9A.E0A.766
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: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05386 DE 17/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2014 VALOR NE: **R$ 290,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 023083	26/11/2014	RESTAURANTE RECANTO D	REFEIÇÃO	1	85,00	85,00
CCF 147355	27/11/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	17,90	17,90
CCF 060488	27/11/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	9,87	3,04	30,00
CCF 115105	27/11/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	53,80	53,80
NF 976	10/12/2014	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	98,50	98,50
TOTAL						**285,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,80**

DATA: 15/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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. 15 de Dezembro 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 18/11/2014 Venc.
Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
Valor **R$ 228,00**

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: 285 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 11 / 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$ 228.00 (Duzentos e vinte e oito 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: Reunião Rib. Preto

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

Jeriquara / SP, 18 / 11 / 2014.

Nome: Sonia Maria Vieira Silva.

CPF: 057.547918 36.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 5397

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5397	FICHA: 67	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2014

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** **228,00**

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
187.000,00	186.255,20	228,00	516,80

VALOR A SER PAGO R$ **228,00**

duzentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853377	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541.373

FOLHA 03

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR
(5ª CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRUTAMENTO/1940)
Rua Duque de Caxias, 1255 - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CEP 14015020
FONE (16)36255991 - FAX (16)36255991 - E-mail: 5csm@cmse.eb.mil.br

Ofício nº 60-S3/5CSM
EB: 64224.006667/2014-88

Ribeirão Preto, 23 de outubro de 2014.

Exmo Sr
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559, Centro
14.450-000 Jeriquara - São Paulo

Assunto: **Consolidação anual do Serviço Militar e premiação de secretários.**

1. A Consolidação do trabalho realizado pelo Serviço Militar requer conhecimentos das novas normas vigentes. A fim de difundir e padronizar conhecimentos, a 5ª Circunscrição de Serviço Militar realizará uma palestra de consolidação dos dados do Serviço Militar no ano de 2014 e também homenageará os Presidentes de Junta de Serviço Militar e Secretários.

2. Nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano, será realizado um evento onde serão entregues diplomas e condecorações a Presidentes e Secretarios (as) de Junta de Serviço Militar da área sob jurisdição desta Circunscrição de Serviço Militar.

3. As atividades desenvolvidas durante o evento serão as seguintes:

DATA	HORA	EVENTO	OBSERVAÇÃO
27 NOV	1200hs às 1600hs	- Entrada para hospedagem no hotel DAN INN	
	1600hs às 1700hs	- Palestra de atualização de conhecimentos técnicos.	- Será realizada no auditório do hotel DAN INN
	1730hs às 1900hs	- Cerimônia de premiação.	
	2000hs às 2200hs	- Jantar	- Será no restaurante do Hotel DAN INN
28 NOV	0800h às 1200h	- Encerramento das diarias do Hotel DAN INN	

4. As prefeituras deverão informar ao Hotel DAN INN, telefone(16) 3625-5991 ramal 220 ou e-mail dan@daninnrp.com.br, às necessidades de alojamento bem como a reserva do jantar, até 21 Nov 14, conforme os custos a seguir:

-Diária: Aptº Single (R$98,00), Aptº Duplo (R$158,00), Aptº Triplo (R$198,00);

-Jantar: por pessoa R$35,00 (inclui refrigerante e água).

5. Do acima exposto, solicito contar com sua honrosa presença e de seu Secretário do Serviço Militar. Caso outros compromissos impeçam sua vinda, solicito vossos préstimos no sentido de viabilizar a presença do Secretário do Serviço Militar desse município. Sem mais para o momento, apresento a V Exa meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Flávio Almeida de Oliveira – Tenente Coronel
Chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 057

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04039

DATA: 18/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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 **228,00**
(duzentos e vinte e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 228,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5397 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,00
TOTAL					R$ 228,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 228,00**

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	853377	R$ 228,00
TOTAL. . .			R$ 228,00

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 1954173

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

FOLHA 06

Número da NFS-e 11172

Data e Hora da Emissão	27/11/2014 15:55:37	Competência	11/2014	Código de Verificação	338029563
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.172.672/0001-72	Inscrição Municipal	9276201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL LUIZ DA CUNHA ,404 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-040				
Complemento:		Telefone:	00163605150	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL 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:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HOSPEDAGEM COM SERVICO DE BUFFET:

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 16%36,48

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 ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	228,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	228,00
(-) 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	228,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	228,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	9,12

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.

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. 05397 DE 18/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2014 VALOR NE: **R$ 228,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 11172	27/11/2014	DAN INN HOTEL RIBEIRAO F	HOAPEDAGEM COM	1	228,00	228,00
TOTAL						**228,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

FOLHA

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 Dezembro de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 840 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 286 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 11 / 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 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de Silvano Aparecido da Silva., ocupante do cargo de Motorista Saúde. 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 18 / 11 / 2014.

Nome: Silvano Ap. da Silva
CPF: 588 413 426 68

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5398

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5398	FICHA: 120	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/11/2014

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.000,00	160.503,19	100,00	396,81

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

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

EMPENHO *AUTORIZADO EM* 18/11/2014

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 27/11/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853470	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvano Ap. da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 588 413 426 68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 021

ORDEM DE PAGAMENTO 04040

DATA: 18/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5398	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 100.00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853470	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: silvano Ap. da Silva
CGC/CPF: 588 413 426 68

FOLHA 04

Sr. Vicente

RESTAURANTE RODEIO

FONE: (16) 3839-2820

Rua Fabiano Alves de Freitas, 26 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

COMANDA

DATA 29 DE Março DE 2014

NOME Prefeitura municipal de Jaiquara

ENDEREÇO

CIDADE 45353315000150

REF. END.

Qt.	Descrição	Total R$
4	Refeição	100,00
	TOTAL R$	100,00

Silvana Aparecida Silva

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

FOLHA 05

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05398 DE 18/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/11/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	29/11/2014	RESTAURANTE RODEIO	REFEIÇÃO	4	25,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 01/12/2014 Assinatura do responsável: Silvano A. da Silva

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

* Curso de transporte coletivo e Emergencias e Urgências médica.

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 04 de Dezembro 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 25/11/2014 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: 290 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 11 / 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. 14.198796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. 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, 25 / 11 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 5565

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5565	FICHA: 120	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**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
162.000,00	160.743,19	300,00	956,81

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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 02/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10C 121-6	853478	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.199.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 04145

DATA: 25/11/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5565	/ 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	853478	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 02/12/2014 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
041

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
19/12/2014 11:27:51 CCF:109903 COO:112758
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	T1	18,00		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FOMLIBM2 CBSJENTJ AMFTSZI EUFTUSM2 BAUFUSEPABRM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYTYPEOTY 19/12/2014 11:27:54
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
09/12/2014 10:16:26 CCF:109097 COO:111942
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

ICROF5E4 6GN87IEV RMVJ JSJI HBDR IT GDJOEGFFQGR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQFYWRIPETI 09/12/2014 10:16:33
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
15/12/2014 10:26:53 CCF:109503 COO:112354
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

BCIGL [illegible] SOMYEVE AEGDIDHE TNO7A2EMHARL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYRWRIYY 15/12/2014 10:26:59
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/12/2014 10:14:35 CCF:109[illegible] COO:112567
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

KHKBE9RB DIJ958NU 7.[illegible] 12CUJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEY1QYYPTY 17/12/2014 10:14:46
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
29/12/2014 10:19:20 CCF:110118 COO:112981
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	T1	18,00		25,00
002	200	refeicao	1	T1	18,00		25,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

EKNOT8JG 7PLIDHOG [illegible] 7JG 6MHA8DEF4JNG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYUWDQEEY 29/12/2014 10:19:25
FAB:BE07087120010000 1348 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/12/2014 11:39:53V CCF:01624 COO:011025

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 2 Controle: 11476
BALCÃO [11093]

1EUEKATP IFTGIBGR JXESTNYI IDLEI7QO FBLBD7P8MFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYYRITRUR 18/12/2014 11:39:57V
FAB:BE09111010001131 3485 BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 6103

Série D-1

Data da Emissão 10 / 12 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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 6056

Série D-1

Data da Emissão 11 / 12 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA

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 6067

Série D-1

Data da Emissão 12 / 12 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30.00

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

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.84[illegible]
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 5482[illegible]

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 6079

Série D-1

Data da Emissão 15 / 12 / 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 - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA 06

FOLHA 07

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 6088

Série D-1

Data da Emissão 23 / 12 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Refeição		25,00
		TOTAL	25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei

NÃO VALE COMO RECIBO

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

FOLHA
07

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
15/12/2014 10:26:53 CCF:109503 COO:112354
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

BCIGDHE KKUFFGN7SUXWGPVE ABGDJDHE JHQ7A2EMHARL
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYRWRTIYY 15/12/2014 10:26:59
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
09/12/2014 10:16:26 CCF:109097 COO:111942
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

ICRQP5E4 6GN87IEV RKQQJY&I HKQHL3T4 5DJQEE6P F9GR
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYWRIPETI 09/12/2014 10:16:33
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
17/12/2014 10:14:35 CCF:109714 COO:112567
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

KHKBE9RB DIJ958NU 7JHULUX7 JGI682RB CPF104ET2CUJJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYTQYYPTY 17/12/2014 10:14:46
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
19/12/2014 11:27:51 CCF:109903 COO:112758
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	1	118,00		25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FOMLIBM2 CBSJE7NT AMAT6IZF ENXED3M2 B8ORBSEPABRM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYTYPEOTY 19/12/2014 11:27:54
FAB:BE07087120010000 1348 BR

D 2 C 8

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
29/12/2014 10:19:20 CCF:110118 COO:112981
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	200	refeicao	1	1	118,00		25,00
002	200	refeicao	1	1	118,00		25,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

EKNQT2J6 7NJIDHNU 6PXOF4AI D2LHL7J6 6MHA86EF4JNG
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYUWDQEY 29/12/2014 10:19:25
FAB:BE07087120010000 1348 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/12/2014 11:39:53 CCF:016284 COO:019023

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 8,62 (32,06%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Cpdv: 1 Controle: 114715
BALCAO [11093]

1EUEKATP KETGIBGR ZESNBT4L IBLE7QQT FBLBD77J 8MFJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYYRITRDR 18/12/2014 11:39:57V BR
FAB:BE09111010001131348 5

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. 05565 DE 25/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/12/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 109097	09/12/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6103	10/12/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6056	11/12/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6067	12/12/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 109503	15/12/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6079	15/12/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 109714	17/12/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 016284	18/12/2014	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 109903	19/12/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 6088	23/12/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 110118	29/12/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	2	25,00	50,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 30/12/2014 Assinatura do responsável José Francisco dos Santo

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 104

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 Dezembro 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 25/11/2014 Venc.

Credor JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA

Valor **R$ 73,04**

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: 291 / 2014 | Data da Solicitação: 25 / 11 / 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$ 73,04 (Setenta e Três Reais e Quatro centavos) RG nº. _____ e CPF 346.259.128-22 , o qual será realizado em nome de Josiene Remotto Alves Ferreira, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS. Para fazer face às despesas de: DEFOS - 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 / 11 / 2014.

Nome: Josiene Remotto Alves Ferreira

CPF: 346 259 128-22

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5587 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5587	FICHA: 35	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2014

NOME: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA — 346.259.128-22 — CÓDIGO: 2476
ENDEREÇO: RUA EDWARD SARRETA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**73,04**

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	38.131,15	73,04	31.795,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e três reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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 — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851425	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 346259128-22

FOLHA
032

MENDONÇA E BURBA LTDA ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14 401-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701 1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 510.454.470.113
IM: 52.388
19/11/2014 13:01:12V COO:004533 CRO:005547
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V. UNIT	R$	ST	ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	2	UN	X		29,00	I18,00%	T	58,00
002	0000000000314	Sucos						
	1	UN	X		4,20	I18,00%	T	4,20
003	0000000000222	Coca Cola						
	1	UN	X		4,20	I18,00%	T	4,20

Subtotal R$ 66,40
ACRESCIMO +6,64
TOTAL R$ 73,04
Dinheiro 73,04
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
069 86BAE 1E660 19300A 11 04F0B6 4E023 1B0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH I
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:000001
EEEEEEEELEEGLBHFHFL 19/11/2014 13:01:59
FAB:DR0812BR00000319707



FOLHA 04

PAUTA DO ENCONTRO GECCATS

Data: 19/11/2014

Local: Salão Nobre da CIRG;

Tema: "Atuação do Assistente Social e Psicólogo no SUAS: alguns apontamentos"

Comissão Organizadora: DRADS, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista e Jeriquara.

8h30m – 9h - Recepção e Café;

9h – 9h30m – Dinâmica de Grupo;

9h30m – 12h00 – Exposição, debate e atividades de apoio;

12h00 – 13h30m – Almoço;

13h30 às 13h45m – Planejamento do próximo Encontro, Apresentação do Compilado das Avaliações do Encontro de Outubro;

13h45m às 15h00 – Atividades em subgrupos;

15h00 às 15h30m – Dinâmica de Encerramento e Informes Gerais

FOLHA 051

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04169

DATA: 25/11/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA CNPJ: 346.259.128-22 Cod: 2476

Endereço: RUA EDWARD SARRETA

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **73,04**

(setenta e três reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 73,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5587 / 1	AD	020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 73,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,04
TOTAL					R$ 73,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73,04**

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	851425	R$ 73,04
TOTAL. . .			R$ 73,04

Despesa paga em 08/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:

CGC/CPF: 34625912B-22

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 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 05587 DE 25/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2014 VALOR NE: **R$ 73,04**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 004533	19/11/2014	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	73,04	73,04
TOTAL						**73,04**

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

DATA: 12/12/2014 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: _____ / _____

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 Dezembro 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 25/11/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 289,16**

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: 292 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 11 / 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$ 289,16 (Duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) RG nº. 46.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Almeida, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem a interesse do Município para encontro regional.

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 / 11 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Almeida

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

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
5588

NOTA DE EMPENHO Nº 5588	FICHA: 120	DATA: 25/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2014

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**	**289,16**

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
163.000,00	162.243,19	289,16	467,65

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 289,16

duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2014

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 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853526	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.591

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 036

ORDEM DE PAGAMENTO 04170

DATA: 25/11/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

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 **289,16**
(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 289,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5588 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 289,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,16
TOTAL					R$ 289,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 289,16**

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	853526	R$ 289,16
TOTAL. . .			R$ 289,16

Despesa paga em 08/12/2014 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

CHURRASCARIA

NONO GRILL

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375 RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA - SP CEP: 14403-160

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO

29/11/2014 15:54:24V CCF:000183 COO:000212
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	T	12,00		289,16

TOTAL R$ 289,16
Cartao 289,16
COD:30612 TCX:1839 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

02S8BDSB RDSFCFKX XGSQ4GSJ 02S6ABS4 J80A7BDDJ4PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRPRITI 29/11/2014 15:54:32V
FAB:BE05147290000078545 BR

FOLHA 46

CHURRASCARIA

NONO GRILL

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375 RESIDENCIAL PARAISO
FRANCA - SP CEP: 14403-160

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO

29/11/2014 15:54:24V CCF:000183 COO:000212
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	T	12,00		289,16

TOTAL R$ 289,16
Cartao 289,16
COD:30612 TCX:1839 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

02S8BDSB RDSFCFKX XGSQ4GSJ 02S6ABS4 J80A7BDDJ4PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQRPRITI 29/11/2014 15:54:32V
FAB:BE05147290000078545 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. 05588 DE 25/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2014 VALOR NE: **R$ 289,16**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000183	29/11/2014	BARBIERI & CONTE LTDA EI	REFEIÇÃO	1	289,16	289,16
TOTAL						**289,16**

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

DATA: 12/12/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Assunto **PRESENÇA DO GOVERNADOR EM RESTINGA-SP**

De Professor Paulo <p.professor@hotmail.com>,

Abrão Cintra <abrcintra@hotmail.com>,
administracao@ribeiraocorrente.sp.gov.br
<administracao@ribeiraocorrente.sp.gov.br>, Adriana Albano
<dri.albano@hotmail.com>, Adriana Tomé
<tomeadriana28@yahoo.com.br>, Alessandra Meletti
<violet.shine@hotmail.com>, alexandre machado
<alexandremachado1973@hotmail.com>, Amélia Vilioni
<amelia.bv@hotmail.com>, Ana Pinheiro
<anamaripinheiro@hotmail.com>, Andrea Randi
<andrearandi@bol.com.br>, Andréia Cerqueira
<deiacerqueira@hotmail.com>, Angela Faleiros
<anjinha_nogueira@hotmail.com>, angela.rosi@hotmail.com
<angela.rosi@hotmail.com>, assessor@cristaispaulista.sp.gov.br
<assessor@cristaispaulista.sp.gov.br>, Bruna Moreira
<bruna_soaresseb@hotmail.com>, Claudia Beneli
<claudia.beneli@bol.com.br>, costabenedito51@yahoo.com.br
<costabenedito51@yahoo.com.br>, Daniela Raimundo
<dany_cebs@hotmail.com>, Daniely Lopes
<danyoliveiralopes@yahoo.com.br>, Dennis Wesley Marques dos
Reis <dennisdwmr@hotmail.com>, dennisdwmr@gmail.com
<dennisdwmr@gmail.com>, depeducacao@restinga.sp.gov.br
<depeducacao@restinga.sp.gov.br>, e023048a@see.sp.gov.br
<e023048a@see.sp.gov.br>, Ediane Barbosa
<dianibarbosa@hotmail.com>, Elaine Moura
<lainejeva@yahoo.com.br>, Eliana Gomes
<elianaapgomes2011@hotmail.com>, Eliana Teodoro
<elianaccteodoro@hotmail.com>, Everton Nascimento
<evertonlnascimento@bol.com.br>, Fernanda Almeida
<nandadealmeida2004@yahoo.com.br>,
gabinete@cristaispaulista.sp.gov.br
<gabinete@cristaispaulista.sp.gov.br>, gabinete@franca.sp.gov.br
<gabinete@franca.sp.gov.br>, gabinete@rifaina.sp.gov.br
<gabinete@rifaina.sp.gov.br>, gabinete@sjbelavista.sp.gov.br
<gabinete@sjbelavista.sp.gov.br>, gilberta@restinga.sp.gov.br
<gilberta@restinga.sp.gov.br>, Guilherme Jábali
<guilhermejabalila@hotmail.com>, Gysele Silva
<gybiologa@yahoo.com.br>, heloisaferreis@gmail.com
<heloisaferreis@gmail.com>, Iara Nascimento <iara-
russo@bol.com.br>, Isabela ... <izacristina_cimari@hotmail.com>,
jacir_aires@hotmail.com <jacir_aires@hotmail.com>, Joice Padilha
<joyce-padilha@hotmail.com>, JULIANA DAMANDO
<juliana_damando@hotmail.com>, Juliana Lucas
<juliana_a_lucas@hotmail.com>, letarantes2008@hotmail.com
<letarantes2008@hotmail.com>, lisiane.panicio@hotmail.com
Para <lisiane.panicio@hotmail.com>, Lucimar Rodrigues
<lucimaralvesf@hotmail.com>, Maíra <majus_061@hotmail.com>,
Mara Leal <leal-mara@bol.com.br>, Marcela Delbianchi
<marceladelbianchi@yahoo.com.br>, Marcelo Tavares
<mr.tavares@hotmail.com>, Maria Candido
<mariagracasb71@gmail.com>, Maria Cristina Martins
<cristinamartins1938@hotmail.com>, Maria Iolete
<maryiolete@hotmail.com>, Maria Isabel Carreiras
<isabelcarreras@bol.com.br>, Maria Soares
<cintiathais@yahoo.com.br>, mariajuliadeassis@hotmail.com
<mariajuliadeassis@hotmail.com>, Mariana Lemos
<ma.lemo@hotmail.com>, Mehida Carvalho
<mehidacarvalho@gmail.com>, MOISES <tiorada@hotmail.com>,
Neusa Barbosa <neusacintra@gmail.com>, Nilce Miguel <nilce-
luque@hotmail.com>, nizelane@hotmail.com
<nizelane@hotmail.com>, Patricia Souza
<patriciasouzaw@hotmail.com>,
prefeito@patrociniopaulista.sp.gov.br
<prefeito@patrociniopaulista.sp.gov.br>,
prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br
<prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
prefeituraitirapua@yahoo.com.br
<prefeituraitirapua@yahoo.com.br>,
profmarcosramos@yahoo.com.br
<profmarcosramos@yahoo.com.br>, Rosemeire Oliveira
<rose_fer7@yahoo.com.br>, Rosimeire Lima
<roselima02@hotmail.com>, Sandra Cunha

Webmail

FOLHA
064

<sandracunha66@hotmail.com>, Sandra Ragazzi <sandra-ragazzi@hotmail.com>, Silvana Reis <silvanareis66@hotmail.com>, solange.abiviolo@hotmail.com <solange.abiviolo@hotmail.com>, Talita <talitaventura@itelefonica.com.br>, Talita Bonfim <talitacbonfim@hotmail.com>, Tarcilene Balbino <taridalgo@hotmail.com>, tassinari@com4.com.br <tassinari@com4.com.br>, tatianaurban@netsite.com.br <tatianaurban@netsite.com.br>, Tatiane Silva <professoratati02@hotmail.com>, Teresa Ventura <tc.avelar@bol.com.br>, Valmir Martins dos Santos <fessorvalmir@yahoo.com.br>, van_rita@yahoo.com.br <van_rita@yahoo.com.br>, Vanda Dourado <vandasabatelau@hotmail.com>, Vânia Tomáz <vaniadolfo@hotmail.com>, Viviane Faleiros <vivianefaleiros@gmail.com>, Zezé Bonatini <amaria3071@itelefonica.com.br>, zezinhogalego@hotmail.com <zezinhogalego@hotmail.com>,

FOLHA

Data 2014-11-28 13:41

- CONVITE.bmp (1,4 MB)

O Departamento de Educação do Município de Restinga e a Prefeitura Municipal convidam você e sua família bem como toda equipe de funcionários e autoridades de seu Município para a Inauguração da CRECHE ESCOLA no município de Restinga- SP.
Presença do Governador do estado de São Paulo o Senhor Geraldo Alckmin.

O Evento será neste sábado dia 29 de novembro às 12 horas no Complexo Educacional Maria do Carmo, sito à Rua José Luis Ferracioli nº 296, Parque Mogiana III

Contamos com a sua presença.

Atenciosamente,

Equipe do Departamento de Educação



FOLHA 021

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 Dezembro 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 28/11/2014 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

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: 293 / 2014	Data da Solicitação: 28 / 11 / 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$ 900,00 (Cem Reais) RG nº. e CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de Idalto Liporoni Alves, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Município conforme requerente à presente pista.

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 / 11 / 2014.

Nome: Idalto Liporoni Alves

CPF: 071.372.988-00

Deferimento:
Jeriquara / SP, 28 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5614 FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 5614	FICHA: 219	DATA: 28/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2014

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	17.899,22	100,00	22.000,78

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2014

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 04/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853390	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.372.988-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03 Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04153

DATA: 28/11/2014 VENCTO:04/12/2014 PAGTO: 04/12/2014

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5614	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853390	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 04/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Idalto Liporoni
CGC/CPF: 071-372-988-00

FOLHA

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
04/12/2014 08:47:00
Operador: 1059
CAT 3 - R$ 33,90
Recibo: 1508933
Forma de Pgto: Dinheiro

IZEQUIEL DA SILVA - ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1.852 A - Alto da Estação
CEP: 14.500-000 - Ituverava-SP
Inscr. Est. 389.005.923.110 - CNPJ: 50.501.006/0001-10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 04297
Série "D-1" 1.ª VIA

Data da Emissão 4 de Dezembro de 2014
Ilmo Sr. Prefeitura Municipal Jeriquara
Endereço: Jonas Alves casa 539
CPF/CNPJ: 45353315000150 I. Est. SP

Qt.	Discriminação	Preço Unit.	Total R$	
1	Refeição	70.00	70.00	
	Aut. Fiscal nº 559427283814	Total R$	70 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 - 4.251 a 4.500 x 2 - Série D-1 - 09/2014

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: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 05614 DE 28/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/12/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	04/12/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	33,90	33,90
NF 04297	04/12/2014	IZEQUIEL DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	66,10	66,10
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 12/12/2014 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. 12 de Dezembro 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 28/11/2014 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

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: 294 / 2014 | Data da Solicitação: 28/ 11 / 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 057.547.868-32 , o qual será realizado em nome de Perseu Ribeiro Giraldes, 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, 28/ 11 / 2014.

Nome: Perseu Ribeiro Giraldes

CPF: 057.547.868-32

Deferimento:
Jeriquara / SP, 28 / 11 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5627

NOTA DE EMPENHO Nº 5627	FICHA: 67	DATA: 28/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/12/2014

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CÓDIGO: 1733
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
188.000,00	187.437,85	50,00	512,15

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/11/2014

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 05/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853391	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 1[illegible].867.717

FOLHA 03

Conselho Tutelar de Jeriquara

LEI Nº 254 ,DE 05 DE ABRIL DE 2003
R:Francisco Assis Branquinho nº387 . CEP 14.450.000.
TEL Fixo.(16)3134-1102 Cel. (16) 9213-9830
JERIQUARA- ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail: conselhotutelarjeriquara@yahoo.com.br

Jeriquara 02de Dezembro de 2014

Venho através desta solicitar vale refeição pois as conselheiras Patricia e Sileni estará levando o adolescente Maycon da casa acolhedora para consulta médica e na qual passara o horário de almoço em Franca porem a consulta esta agendada para 10.00 horas do dia 05/12/2104 sendo que a solicitação foi feita dia 02/12/2014.

Sileni do NASCIMENTO e Silva
Presidente do Conselho Tutelar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04165

DATA: 28/11/2014 VENCTO:05/12/2014 PAGTO: 05/12/2014

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5627 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853391	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 05/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Persio CGC/CPF: 11.867.712

FOLHA 05

Restaurante C'-KI-SABE *Ana Lucia Lopes-me*

Rua Eliseu Alves Teixeira 598 Centro Pedregulho-SP

TELEFONE: 16 3171-2094

CNPJ 10 297.680/0001-00 INSCR. 518.071.828.112

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1a via Nº 014368

Data 05/12/2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua : JONAS ALVES COSTA

Cidade JERIQUARA Est: SP Fone

CNPJ/CPF I. Est.

Quant:	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
02	REFEIÇÃO	25,00	50,00

Não vale como recibo TOTAL R$ 50,00

Nadia M F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.068.736-118 2o Tu 013751 a 014750 Sex3 AIDF 559584932614 09-14

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 05627 DE 28/11/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/12/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 014368	02/12/2014	ANA LUCIA LOPES ME	REFEIÇÃO	2	25,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 15/12/2014 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: _____ / _____

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. 15 de Janeiro 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 01/12/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 114,63**

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: 295 / 2014	Data da Solicitação: 01 / 12 / 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$ 114,63 (Cento e quatorze Reais e Sessenta e seis Centavos) RG nº. _____ e CPF 367.334.048/42, o qual será realizado em nome de Thalyta Veronica da Silva., ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: DPS. FONTE REDUZIDO

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

Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Thalyta V. da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048.42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 01 / 12 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
5634

NOTA DE EMPENHO Nº 5634	FICHA: 120	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2014

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**114,63**

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
163.000,00	162.532,35	114,63	353,02

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quatorze reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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 08/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	100121-6	853527	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Thalyta V. do Silva.

NOME:
CNPJ/CPF: 43 632.665-6

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 04173

DATA: 01/12/2014 VENCTO:08/12/2014 PAGTO: 08/12/2014

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **114,63**
(cento e quatorze reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 114,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5634 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 114,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,63
TOTAL					R$ 114,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 114,63**

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	853527	R$ 114,63
TOTAL. . .			R$ 114,63

Despesa paga em 08/12/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Thalyta V. da Silva
CGC/CPF: 367.334.048.42

ADS - Paulista

FOLHA 990

cio Curso ACS

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Senhores Secretários, bom dia.
Informoque o Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde.
com a carga horária de 200 horas ficou distribuidos em 25 encontros de 8 horas ficando assim o calendário: dia 18/06, 25/06, 02/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 ,20/08,27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,26/11, 03/12, e 10/12/2014.
O curso vai ser realizado na Uni Facef com entrada pela rua Amalia Pimentel 2° andar sala 213.
Lembrando que a contrapartida do munucipio é o transporte e alimentação.
Att.
Maria Augusta
CDQS/DRS VIII Franca.

FOLHA 05

Thalyta

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - EPP
Major Nicácio, 1.555 Centro CEP: 14.401-135
Franca - SP Fone Fax: (16)3721-0937

CNPJ:08.075.66 01-6
IE:310.410.27
IM:483.0-1
03/12/2014 06:02:00 CCF:525829 CO :86302
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL	TOTAL(R$)
1 0697 * CLOROFILA- LARANJA COUVE AL 1UN I1	4,50G
2 2003 * PAO FRANCES COM MANTEIGA- N 1UN I1	1,85G
003 2200 * SELF SERVICE KG- DE SEGUNDA	
0,116UN * 03T18,00%	2,88G
TOTAL R$	9,63
Dinheiro	10,00
TROCO R$	0,37
T3=03T18,00%	
Val Aprox T ... 2,88(29,91%) Fonte:IBPT	
COD:3497359 ... 1446 TRM:120 JHENY	
*** * ***	
Agradecemos a preferencia.	
*** * ***	

Thalyta V. do Prado

9SVDBTI ... MJJD5B8I LJWT8UAE RPAB5P7 JG9071NBCRL
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF IF
VERSAO:01.00.00 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQ ... QWY 03/12/2014 06:02:40
9AB:BF0909 ... 000010023034

BR

COZINHA FERRARO

RENATA PIMENTEL FERRARO KAZAN

Fone (16) 3432-6010

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2641 - Jd. Piratininga II - CEP 14.401-426 - Franca-SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR | CNPJ 17.644.041/0001-13 INSC. EST. 310.501.399.112 | 000227

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

Data da Emissão, 03 de dezembro de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ/CPF: I.E./RG:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
01	refeição	35,00	
	Thalyta V. do Prado		
	Valor aproximado dos Tributos R$		35,00
	NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$	

05 Tls. - 101 a 350x3
Aut. 543632148214 - 03/2014

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

LANCHONETE KI-DELÍCIA

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1
Nº 35967

DATA 10 / 12 / 2014
Nome Pref. m. Feriguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Thalyta V. do Prado		
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	TOTAL R$		35,00

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 28581**

DATA 11 / 12 / 2014
Nome P. M. Feriguara
Rua Joaquim Alcantara Nº 559
Cidade Feriguara Est. SP.
R.G. _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Thalyta V. do Prado		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 20 tls. 50x3 - 28.251 a 29.250 - AIDF 5599

FOLHA

FOLHA
02

PADARIA ESTRELA FRANCANA LTDA - EPP
Av.Major Nicácio,1.555 Centro CEP:14.401-135
Franca - SP Fone/Fax: (16)3721-0937

CNPJ:08.075.667/0001-65
IE:310.410.278.117
IM:483.0-1

03/12/2014 06:02:00 CCF:525829 COO:786302
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0897	* CLOROFILA- LARANJA COUVE AL	1	UN		I1	4,80G
2	2003	* PAO FRANCES COM MANTEIGA- N	1	UN		I1	1,85G
003	2200	* SELF SERVICE KG- DE SEGUNDA					
	0,116	UN X 24,90			03T18,00%		2,88G

TOTAL R$ 9,63
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 0,37
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 2,88(29,91%) Fonte:IBPT
COD:3497359 TCX:11446 TRM:120 JHENY
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9SVDB7P9 MJJD5B8! LJWT8U#E 2KFAB5P7 JJG9071NBCRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWWRPRTTUWV 03/12/2014 06:02:40
^AB:BE0909101000100230 34 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 05634 DE 01/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/12/2014 VALOR NE: **R$ 114,63**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 525829	03/12/2014	PADARIA ESTRELA FRANCA	ALIMENTAÇÃO	1	9,63	9,63
NF 000227	03/12/2014	RENATA PIMENTEL FERRAF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28581	10/12/2014	LANCHONETE KI DELICIA FF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 28581	11/12/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**114,63**

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

DATA: 15/12/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva

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. 15 de Dezembro 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.