PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01272 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	04/04/2017	01090		105,00
01391 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	06/04/2017	01188		51,20
01434 \0001	AD	SD	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	05/04/2017	01132		400,00
01512 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2017	01234		69,00
01518 \0001	AD	NV	DENER MANOEL DOS REIS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2017	01236		1.000,00
01519 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	12/04/2017	01278		1.725,33
01520 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	12/04/2017	01282		50,00
01543 \0001	AD	FO	FABIANA DE CARVALHO GONCALVI	3.3.90.14.14	0.02.10	11/04/2017	01270		200,00
01586 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	12/04/2017	01311		1.000,00
01642 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2017	01359		450,00
01643 \0001	AD	NV	GIOVANNA SILVA PEREIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2017	01366		120,00
01680 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/04/2017	01438		700,00
01681 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/04/2017	01457		52,75
01714 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2017	01489		350,00
01715 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2017	01487		400,00
01716 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2017	01488		350,00
01730 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	26/04/2017	01502		450,00
01731 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	26/04/2017	01503		1.000,00
01732 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	26/04/2017	01497		500,00
01758 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	28/04/2017	01507		172,89
TOTAL GERAL									**9.146,17**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/04/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 12/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 12/04/2017.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1680

NOTA DE EMPENHO Nº **1680**		FICHA: 121	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2017

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** **700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.783,13	700,00	13.516,87

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

setecentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 19/04/2017

DOCUMENTO: 041908
AUTENTICACAO SISBB: 2.27E.6CB.5F9.800.FAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01438

DATA: 12/04/2017 VENCTO:19/04/2017 PAGTO: 19/04/2017

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 fins e efeito de direito.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETAO

ALFRIDO DE ANDRADE e SANTOS LTDA ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT, S/N - KM 90 50 METROS
ZONA RURAL - BARRETOS - 14780-970
CNPJ:12069561000126 IE:204239143117

Extrato Nº: 343
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001 1 REFEICAO 1,0000 UN X 77,000 (24,70)	77,00

TOTAL R$ **77,00**

Dinheiro 77,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **24,70**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **47670**
19/04/2017 20:27:39

3517 0412 0695 6100 0126 5900 0047 6700 0034 3474 0000





CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR PADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod Cand. Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
04/05/2017 18:13:46V CCF:022147 COO:024719
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002844	CONTRATAL ESPECIAL	2unx35,00	T3			70,00

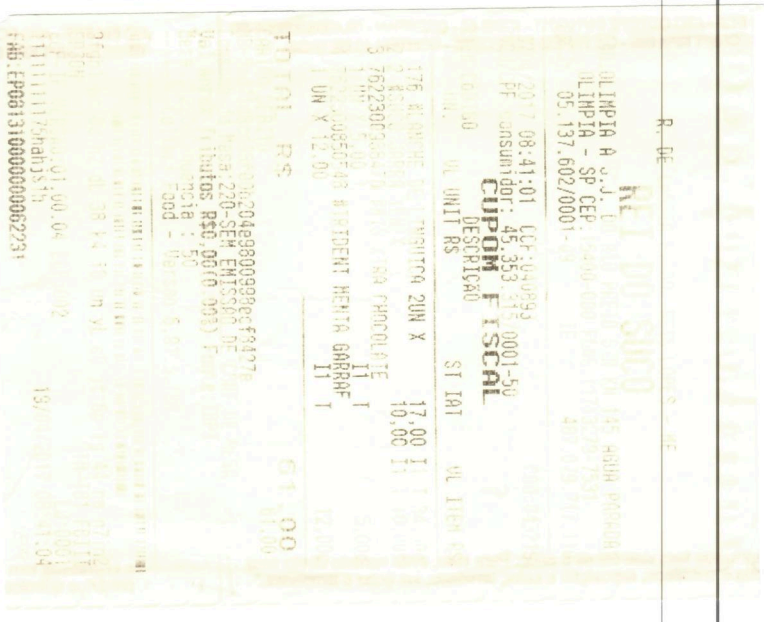
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 7,00(10,20%) Estadual: 12,60(18,00%)
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
09/05/17 18:13 L0001 OP000002 CX001 SQ093961
RNKCONVH JGV67ABH FM%XQVT9 KLG5NESE H8R32TAFFGRN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEPIUGRUTI 09/05/2017 18:13:54V
FAB:B 0913101000011332873 BR

VALANDRO & CIA LTDA ME
" CHURRASCARIA PAMPA GRILL "
R JOSE BONIFACIO,563 V ERCULIA
CEP:15013 150 S.J.RIO PRETO - SP F:17-3231 4309

CNPJ:67.453.324/0001-56
IE:647.093.455.110
IM:401450
19/04/2017 14:07:41V CCF:012500 COO:013748
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
40 refeicao 1UN F1 100,000
R$
Dinheiro
MD5: 710c7039b402+ce8eb9944 [illegible]d4951
PV0000000000
- Sem Emissao c/ Conferencia de Mesa
Valor Aproximado Impostos:R$0,00 (0,00%) IBPT
D9HGBUQM GEUBDNIS LZV%HMEM D8E9[illegible]G DBU%
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWOQURPEEP 19/04/2017 14:07:44V
FAB:BE05137290000000063304 BR



CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

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

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 28 / 04 / 17 № 11150

Ilmo Sr. Prd. Mun. Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 173

Cidade Jeriquara Estado SP

Inscr. Est. ——— CNPJ 45.353.318/0001-57

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição		70,00
	Entrega Doc. Fusnes		
Controle Interno	Total R$		70,00

VAI ANDRO & CIA LTDA - ME
" CHURRASCARIA PAMPA GRILL "
R: JOSE BONIFACIO,563 V ERCILIA
CEP:15013-150 S.J.RIO PRETO - SP F:17-3231 4309

CNPJ:67.453.324/0001-56
IE:647.093.455.110
IM:461450
19/04/2017 14:07:41V CCF:012500 COO:013746
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	40	refeicao	1UN	F1			108,00

TOTAL R$ 108,00
Dinheiro 108,00
MD-5: 710c7033e40z4ce8e8994449b5a0d4951
PV0000000000
- Sem Emissao de Conferencia de Mesa
Valor Aproximado Impostos:R$0,00 (0,00%) IBPT
D9HGBDQM GE0BDNIS LZVXHMEM D8E9710G DBO78F3UFFIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWDOURPEEP 19/04/2017 14:07:44V
FAB:BE05137290000008304 BR

R. DE CASSIA F 000 REIS - OPES - SE

REI DO SUCO

ROD.OLIMPIA A S.J. DO RIO PRETO KM 145 AREA PARQUE
OLIMPIA - SP CEP:15400-000 FONE:(17)3279-7531
CNPJ: 05.137.602/0001-09 IE: 467.079.717.110

19/04/2017 08:41:01 CCF:040893 COO:045219
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	176	#LANCHE DE LINGUICA 2UN X			17,00	I1	T	34,00
2	2	#SUCO JARRA 1UN X			10,00	I1	T	10,00
3	7622300958470	#BIS XTRA CHOCOLATE	1	UN	X 5,00	I1	T	5,00
4	7622300850548	#TRIDENT MENTA GARRAF	1	UN	X 12,00	I1	T	12,00

TOTAL R$ 61,00
CARTAO DEBITO 61,00
MD-5:
Consumo da Mesa:220-SEM EMISSAO DE CONF DE APP
Val Aprox Tributos R$0.00(0.00%) Fonte IBPT
Mesa : Pessoas : 50
Easy Food - Versao 6.01
9tgh1 [illegible]
EP500
ELF-IF [illegible]
1111111175Rahjs1h 19/04/2017 08:41:04

FAB:EP08131000000062231

RESTAURANTE E
CHURRASCARIA BARRETAO

ALFREDO DE ANDRADE e SANTOS LTDA ME
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIANT SPN - KM 90,50
METROS
ZONA RURAL - BARRETOS - 14780-970
CNPJ:12069561000126 IE:204239143117

Extrato Nº: 343
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
0011 REFEICAO 1,0000 UN X 77,000 (24,70)	77,00
TOTAL R$	**77,00**
Dinheiro	77,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 24,70

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 47670
19/04/2017 20:27:39
3517 0412 0605 6100 0126 5900 0047 6700 0034 3474 0000

CHURRASCARIA PAINEIRAO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:09.195.741/0001-71
IE:310.175.518.110
IM:14.502
09/05/2017 18:13:46V CCF:022147 COO:024719
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000002811	COMERCIAL ESPECIAL	2un		X35,00	T5	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 2,94(4,20%) Estadual: 12,60(18,00%)
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:
O imposto será calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
09/05/17 18:13 LJ0001 DP000002 CX0001 SQ0013
RNKCONVH JGY67ABH FMXROVTQ KLGSNESE H8832TAFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QCQQQQQQQEPIUORUTI 09/05/2017 18:13:54V
FAB:BE09131010001 1332873

Webmail

Assunto	**CONVITE: FNDE em Ação**
De	Cerimonial - Ministério da Educação <cerimonial@mec.gov.br>,
Para	Eder Luiz Carvalho Gonçalves <jaimeapalmeida2010@bol.com.br>, Eder Luiz Carvalho Gonçalves <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Responder para	cerimonial@mec.gov.br <cerimonial@mec.gov.br>,
Data	2017-04-12 19:52
Prioridade	Normal

- programao.jpg (1,4 MB)

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeito

Jeriquara

Ministério da Educação

CONVITE

O Ministro da Educação,
Mendonça Filho,
convida para o FNDE em Ação.

Que acontecerá nos dias 19 e 20 de abril de 2017, conforme programação anexa.

Teatro Municipal Paulo Moura, avenida Duque de Caxias, 3900,

Jardim dos Seixas, São José do Rio Preto - SP.

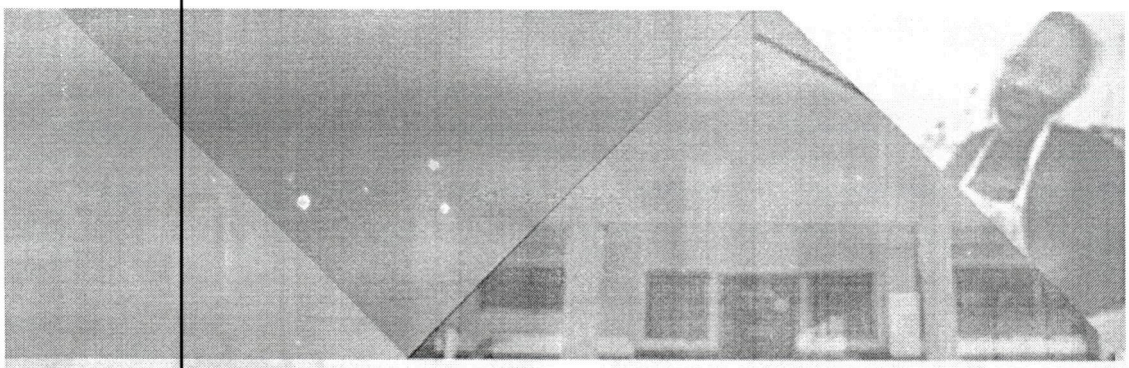
O evento contará com a presença do

Ministro da Educação, **Mendonça Filho**, no dia 20 de abril às 15h30.

Favor confirmar presença no link abaixo.

- Clique aqui para confirmar presença
- Clique aqui para retirar confirmação de presença
- Data e hora limite para confirmação ou retirada de confirmação: 18/04/2017, 00 horas e 00 minutos





FNDE
EM AÇÃO

Encontro São José do Rio Preto/SP
19 e 20 de abril de 2017

Local: Av. Duque de Caxias, 3900
Jardim Seixas – Teatro Paulo Moura

Programação:

Dia 19 de abril – 2017
8h30 às 9h30 – Credenciamento
9h30 às 10h30 – Abertura
10h30 às 12h - PALESTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS
12h às 14h – Almoço
14h às 15h30 – PALESTRA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
15h30 às 16h – Coffe Break
16h às 17h – PALESTRA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO e DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Dia 20 de abril – 2017
9h às 10h30 – PALESTRA OBRAS (monitoramento e execução)
10h30 às 12h - PALESTRA TRANSPORTE ESCOLAR (PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E APOIO AO TRANSPORTE)
12h às 13h – Almoço
13h às 15h00 - PALESTRA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS
15h às 15h30 – Coffe Break
15h30 às 16h – Encerramento com a presença do Sr. Ministro de Estado da Educação

Durante todo o dia, os técnicos do FNDE estarão disponíveis para atendimento aos municípios.

É o Ministério da Educação
apoiando os municípios

FNDE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - Autoatendimento - 16:30:31
242674124 0651

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JAIME APARECIDO ALMEIDA
AGENCIA: 6.949-3 CONTA: 5.251-5

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
VALOR: 314,00
DATA AGENDADA: 18/05/2017

A partir de 03/07, imposto, taxa, multa e guia da Divida Ativa da Pref. de Sao Paulo, poderao ser pagos apenas nos canais de autoatendimento.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2017 - Autoatendimento - 16:30:31
242674124 0651

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JAIME APARECIDO ALMEIDA
AGENCIA: 6.949-3 CONTA: 5.251-5

FAVORECIDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
VALOR: 314,00
DATA AGENDADA: 18/05/2017

A partir de 03/07, imposto, taxa, multa e guia da Divida Ativa da Pref. de Sao Paulo, poderao ser pagos apenas nos canais de autoatendimento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1851

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 18/05/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 314,00**

(trezentos e quatorze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01680 DE 12/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/04/2017 VALOR NE: **R$700,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA REUNIÃO DO FNDE E VIAGENS PARA A CIDADE DE FRANCA EM REUNIÃO NO COMAM.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 11150	18/04/2017	ALCIR TADEU MORONI & FIL	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CCF 012500	19/04/2017	VALANDRO & CIA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	108,00	108,00
CCF 040893	19/04/2017	R.DE CASSIA F.DOS REIS LC	ALIMENTAÇÃO	1	61,00	61,00
CUPOM FISC	19/04/2017	ALFRIDO DE ANDRADE E SA	REFEIÇÃO	1	77,00	77,00
CCF 022147	09/05/2017	ALCIR TADEU MORONI & FIL	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**386,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$314,00**

DATA: 18/05/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 29/03/2017 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **RR$ 51,20**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 29/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 51,20 (Cinquenta e um reais e vinte centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Secretaria da Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 29/03/2017.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1391

NOTA DE EMPENHO Nº **1391**	FICHA: 121	DATA: 29/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2017

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **51,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.096,00	51,20	17.852,80

VALOR A SER PAGO R$ **51,20**

cinquenta e um reais e vinte centavos * * *

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, 14 de março de 2017.

Of. Cir. nº 03/2017 – DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Prezadas (os) Senhoras (os)

Considerando a Portaria GM/MS nº 1016, de 11 de maio de 2017, que convoca a 2ª Conferência Nacional de Saúde da Mulher e o Regimento Interno da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres – São Paulo, vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria para participar da Plenária Regional, a ser realizada no dia 29/03/2017, das 9:00 às 13:00 hs, no Auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca.

Informamos que esta Conferência terá como tema "Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade", a ser desenvolvido nos eixos temáticos:

- O papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres;
- O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres;
- Vulnerabilidades e equidade na vida e na saúde das mulheres;
- Políticas públicas para as mulheres e participação social.

Nesta oportunidade, solicitamos a divulgação junto aos Conselhos Municipais de Saúde, ressaltando a importância da presença de representantes dos segmentos usuários, gestores e trabalhadores de seu município.

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 enviado aos 22 municípios da área de abrangência do DRS VIII Franca

adiantamento: Juliana Saveta Lucindo

Sem Título

GRUPO DE VIGILANCIA SANITARIA - FRANCA <gvs-franca@saude.sp.gov.br>

qui 23/02/2017 11:23

Caixa de Entrada

Para: SMS ARAMINA <secretariadesaude@aramina.sp.gov.br>; saude@buritizal.sp.gov.br <saude@buritizal.sp.gov.br>; SMS FRANCA <gabinetesaude@franca.sp.gov.br>; secretaria.saude@guara.sp.gov.br <secretaria.saude@guara.sp.gov.br>; SMS IGARAPAVA <igarapavasaude@gmail.com>; ivana.cc@hotmail.com <ivana.cc@hotmail.com>; saude.adm@itirapua.sp.gov.br <saude.adm@itirapua.sp.gov.br>; saudeituverava@hotmail.com <saudeituverava@hotmail.com>; jusarreta@hotmail.com <jusarreta@hotmail.com>; secretariamig@yahoo.com.br <secretariamig@yahoo.com.br>; saude@morroagudo.sp.gov.br <saude@morroagudo.sp.gov.br>; deptosaude@nuporanga.sp.gov.br <deptosaude@nuporanga.sp.gov.br>; pmosaude@orlandia.sp.gov.br <pmosaude@orlandia.sp.gov.br>; saude@patrociniopaulista.sp.gov.br <saude@patrociniopaulista.sp.gov.br>; secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br <secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br>; cs2@pedregulho.sp.gov.br <cs2@pedregulho.sp.gov.br>; depsaude@restinga.sp.gov.br <depsaude@restinga.sp.gov.br>; sauderifaina@gmail.com <sauderifaina@gmail.com>; saude@salesoliveira.sp.gov.br <saude@salesoliveira.sp.gov.br>; smssjb@yahoo.com.br <smssjb@yahoo.com.br>; saude@sjbelavista.sp.gov.br <saude@sjbelavista.sp.gov.br>;

Prioridade: Alta

1 anexos (47 KB)

CONVITE DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO.doc;

Srs.(as) Gestores(as) Municipais

Conforme acordado em reuniões de Câmara Técnica realizada no DRS VIII - Franca, encaminhamos o Convite do Curso sobre Financiamento no Bloco de Vigilância em Saúde, que será realizado no dia 30/03/2017 no Anfiteatro do DRS VIII, para ser impresso e preenchido por cada participante e encaminhado via email a este GVS XVIII - Franca impreterivelmente até o dia 09/03/2017.

Att,

Maria Aparecida Rigolin Bruzon
Diretor Técnico de Saúde II - Substituto
GVS XVIII - Franca

avast Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Adiantamento: Juliana Saneta Lucindo

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/04/2017 15:50:17

```
06/04/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:50:09
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
=================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   06/04/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                 51,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
=================================================
NR.AUTENTICACAO             B.6B3.1BA.CDB.744.A6E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01188

DATA: 29/03/2017 VENCTO:06/04/2017 PAGTO: 06/04/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **51,20**

(cinquenta e um reais e vinte centavos) * * *

Bistrô

FONE: (16) 3403-0924

Nº 1712

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D/1
Modelo 2

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

SANT'ANNA E BELLUSSE BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME

Rua Abilio Coutinho, 310 - CEP 14.406-355
São Joaquim - FRANCA - SÃO PAULO

Inscr. Est. 310.323.472.114
CNPJ (MF) 15.294.696/0001-83

Data da Emissão: 29 de Março de 2017

Nome: Pref Munic. Jeriquara

Rua: _____ Nº: _____

Cidade: _____ Estado: _____

RG: CNPJ 45353315/0001-50 CPF: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Refeições	1370	2740

NÃO VALE COMO RECIBO — Total R$ 2740

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 1.601 a 2.100 - AIDF 584874440615 - 08/2015**

Bistrô

FONE: (16) 3403-0924

Nº 1714

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D/1
Modelo 2

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

SANT'ANNA E BELLUSSE BAR E RESTAURANTE LTDA. - ME

Rua Abilio Coutinho, 310 - CEP 14.406-355
São Joaquim - FRANCA - SÃO PAULO

Inscr. Est. 310.323.472.114
CNPJ (MF) 15.294.696/0001-83

Data da Emissão: 30 de março de 2017

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: _____ Nº: _____

Cidade: _____ Estado: _____

RG: _____ CPF: 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
02	Refeições		23,80

NÃO VALE COMO RECIBO — Total R$ 23,80

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 1.601 a 2.100 - AIDF 584874440615 - 08/2015**

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01391 DE 29/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/04/2017 VALOR NE: **R$51,20**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,EM REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE EM FR ANCA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1712	29/03/2017	SANTANNA E BELLUSSE BAI	REFEIÇÃO	1	27,40	27,40
NF 1714	30/03/2017	SANTANNA E BELLUSSE BAI	REFEIÇÃO	1	23,80	23,80
TOTAL						**51,20**

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

DATA: 10/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/04/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 06/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**, CPF 347.569.348.89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Vigilante Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 06/04/2017.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1642

NOTA DE EMPENHO Nº **1642**	FICHA: 121	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

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** **450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	15.333,13	450,00	14.216,87

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	5.047-4
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	0.150.346.75F.76E.F31

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01359

DATA: 06/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017

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 **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

SERRO AZUL RESTAURANTE ME

E. M. DA SILVA
RESTAURANTE - ME

(19) 98196-3683

Rodovia Cândido Portinari, S/N - KM 333 - Zona Rural - CEP 13340-000 - Brodowski - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 — Inscr. Estadual 227.029.614.111

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor SÉRIE D-1

Nº 2038

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarelo (Fixa)

Data 21 / 04 / 17

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF _____ I.E _____

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Total
	DESPESA		25,00

Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) — Não Vale como Recibo — Total R$ 25,00

R$ _____ (_____%) Fonte IBPT.

SPEEDYgraf - S&C SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Fone:(19) 3845-1179 - R:Angelina G. de Paiva, 39 - Jd. do Bosque
Hortolândia - SP - CNPJ 05.963.357/0001-99 - I.E 748.120.299.111 - 10 Tls. 50x2 - 2.001 a 2.500 - AIDF. 631845457517 - 03/17

ALIMENTO DIVINO

ALIMENTO DIVINO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294 / 98153-9318

Rua Florêncio de Abreu, 1313 - Centro - CEP 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.256.535.114 — CNPJ 26.803.738/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Fixa

Nº 2263

Rib. Preto, 19 de 04 de 2017

Nome: REFEITURA JARDIM QUANTA

CPF: 45.353-315/0001-50

Rua: _____ Nº _____ Cep _____

Cidade: _____ Bairro: _____ Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	REFEIÇÃO		90,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. — TOTAL R$ 90,00

Não vale como Recibo

FIGUEIREDO, LOPES E SANTOS LTDA. - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 Fone:(16) 3635-7836 - 30 Tls. 50x3 de 1501 a 3000 - AIDF 631351322917 - 0

VIVIANE DE SOUSA NOGUEIRA GARCIA ME
AVENIDA DR SOARES DE OLIVEIRA 1049 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:09 306 273/0001-33 IE:389100721119 IM:

Extrato No. 003108
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45 353 315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	48	REFEICAO					
1				UN	X 54,40		54,40

TOTAL R$ 54,40
Dinheiro 54,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01,02,01,02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 3217

SAT No. 131785
12/04/2017 12:20:27
3517 0409 3062 7300 0133 5900 0131 7850 0310 8215 4783

J H ANERICO ME

RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 405,
ESTACAO, FRANCA, SP

CNPJ: 17.882.487/0001-86 IE:310505880112 IM:0

Extrato No.005811
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45 353 315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	0000000000833	Despesa	1,0000	UN	X		30,00

30,000 (6,66)

Total bruto de itens	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00
Troco R$	0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aprox R$ 1,26 Federal e R$ 5,40 Estadual
Fonte: IBPT A6F17
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste 6,66

SAT No000.117.248
17/04/2017 - 13:30:47

3517 0417 8824 8700 0186 5900 0117 2480 0581 1385 2369

35170417882487000186590001172480058113852369

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46800
10/04/2017 11:43:30 CCF:120939 COO:125472

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx27,90			T3	55,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	1UN			T3	8,50

TOTAL R$ 64,30
Cartao 64,30
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,88 (30,92%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
8IV6GEU9 SGK7CDH! NQ@HKQ$D 7GQ29CR8 LDH1753QHBSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIWUPOYETQ 10/04/2017 11:43:34
FAB:BE09121010001131733G BR

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930
METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.636.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 193872
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF [illegible] Consumidor: Não Informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	C1	B01-GASOLINA COMUM	11,769	L	X 3,399		

(15,38) 40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
11/04/2017 - 16:39:50

3517 0417 6309 6700 0150 5900
0001 4791 9387 2582 6830

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua [illegible]
Tel:(16) 3721-1499 [illegible]nca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46800
25/04/2017 [illegible]:55 CCF:121955 COO:126520
CNPJ/CPF [illegible]nsumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	5UNx27,90			T3	139,50
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS	1UN			F1	9,50

TOTAL R$ 149,00
Cartao 149,00
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ [illegible]4 (30,83%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
1FSJIHJC UFNABCV< LFVRDN?P ODMEGBGB NCK464GTH4UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQ[illegible]QQQIERIPIVVR 25/04/2017 13:12:01
FAB:BE09121010[illegible]7336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
25/04/2017 13:11:55 CCF:121955 COO:126526
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 2UNx27,90	1	S		T3	139,50
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS	1	UN		F1	9,50

TOTAL R$ 149,00
Cartao 149,00
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 5,94 (30,83%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
1FSJIHJC UFNABCV< LFVRONZP ODMEGBGB NCK464GTH4UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQIERIPIYYR 25/04/2017 13:12:01
FAB:BE09121010001317336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
10/04/2017 11:43:30 CCF:120939 COO:125472

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 2UNx27,90	1	S		T3	55,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN		T3	8,50

TOTAL R$ 64,30
Cartao 64,30
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,88 (30,92%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
8IVBGEU9 SGK7CDH! NQ@HKQ$D 7GQ29CR8 LDH1753QHBSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWUPOYETQ 10/04/2017 11:43:34
FAB:BE09121010001317336 BR

VIVIANE DE SOUSA NOGUEIRA GARCIA ME
AVENIDA DR SOARES DE OLIVEIRA 1049 CENTRO-ITUVERAVA-14500-000
CNPJ:09.306.273/0001-33 IE:389100721119 IM:

Extrato No. 003108
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: 1-CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	48	REFEICAO					
1				UN	X 54,40		54,40

TOTAL R$ 54,40
Dinheiro 54,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Saldo Anterior : 0,00
Saldo Atual : 0,00
Convenio :
Nro. Lancto : 3217

SAT No. 131785
12/04/2017 12:20:27
3517 0409 3082 7800 0133 5900 0131 7850 0310 8215 4783

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930
METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.036.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 193872
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	01	B01-GASOLINA COMUM	11,769	L	X 3,399	(15,38)	40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Federal e 10,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA IN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
11/04/2017 - 16:39:50

3517 0417 6309 6700 0150 5900
0001 4791 9387 2582 6830

J H AMERICO ME

RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 405,
ESTACAO, FRANCA, SP

CNPJ: 17.882.487/0001-86 IE:310305890112 IM:0

Extrato No.005811
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	0000000000833	Despesa	1,0000	UN X 30,000	(6,66)		30,00

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Troco R$ 0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aprox: R$ 1,26 Federal e R$ 5,40 Estadual
Fonte: IBPT Ar5F17
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste 6,66

SAT No000.117.249
17/04/2017 - 13:30:47

3517 0417 8824 8700 0186 5900 0117 2490 0581 1365 2369

35170417882487000186590001172490058113652369

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. 01642 DE 06/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2017 VALOR NE: **R$450,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 120939	10/04/2017	RESTAURANTE CANHESTRO	REFEIÇÃO	1	64,30	64,30
CUPOM FISC	11/04/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	11,7	3,40	40,00
NF 2038	11/04/2017	E.M.DA SILVA RESTAURANT	DESPESAS	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	12/04/2017	VIVIANE DE SOUSA NOGUEI	REFEIÇÃO	1	54,40	54,40
CUPOM FISC	17/04/2017	J H AMERICO ME	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 2263	19/04/2017	ALIMENTO DIVINO RESTAUF	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
CCF 121955	25/04/2017	RESTAURANTE CANHESTRO	REFEIÇÃO	1	146,30	146,30
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 26/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 20/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**, CPF 347.569.348.89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Vigilante Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 20/04/2017.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1730

NOTA DE EMPENHO Nº 1730	FICHA: 121	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2017

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	
	SOMA **450,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.183,13	450,00	12.366,87

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

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
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	26/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 2.B33.32F.42E.E44.C62

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01502

DATA: 20/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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 **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE

UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

NOTA DE EMPENHO N. 01730 DE 20/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/04/2017 VALOR NE: **R$450,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 027869	28/04/2017	100% SUQUERIA LTDA ME	DESPESAS	1	60,00	60,00
NF 008585	02/05/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 008586	03/05/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 008602	09/05/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 008603	10/05/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 162089	22/05/2017	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
NF 2271	24/05/2017	ALIMENTO DIVINO RESTAUF	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
NF 008626	26/05/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CCF 124733	30/05/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 30/05/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____

Assinatura do conferente

_____

Visto Contabilidade

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
30/05/2017 12:08:57 CCF:124733 COO:129396

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	1	UN	27,90	T3	27,90
2	500	REFRIGERANTE CITRUS	1	UN	5,00	F1	5,00

TOTAL R$ 32,90
Cartao 32,90
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 10,18 (30,95%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
BKU5IFHL TLIIEHB& LFZ!NSYD AIL29EK MIFC989SFFMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQITYEWPRWU 30/05/2017 12:09:02
FAB:BE091210100011317336 BR

100% SUQUERIA LTDA - ME
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 514 ESTAÇÃO
CEP: 14405-103 FRANCA-SP
CNPJ:05.099.364/0001-94
IE:310.361.471.117
28/04/2017 17:09:09 CCF:027869 COO:029524
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:***CONSUMIDOR***

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7101	DISPESA	1	UN	60,00	T1	60,00

TOTAL R$ 60,00
DINHEIRO 60,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
1MW5CDQG H8R759GK SQJZ5YND 1KNOA9QA E80400GHLJGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:8224 LJ:8224
QQQQQQQQQUEFEEEUO 28/04/2017 17:09:11
FAB:BE051372900000063033 ER

BR BRASIL OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
AV PREF A DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2.167
SÃO JOSE - FRANCA - SP
[illegible] 12:21:50 CCF:162080 COO:230555

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1050	Whopper/D 2UNX	1	UN	15,00	T1	15,00
2	1051	Whopper/D 2UNX	1	UN	15,00	T1	15,00
3	6012	MD Batata 1UN	1	UN	2,10	T1	2,10
4	9006	Free Refill 1UN	1	UN	7,90	F1	7,90

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,00
T1=01T03,20%
MD-5: 2350792e719 [illegible]
Mesa 270 Conta [illegible]
Pessoas: 1 Emp.: KARINA K
Obrigado pela Preferencia
Val Aprox. Tributos: R$3,30(10,00%)

APROVEITE O DIA DOS V:S

BYIEC [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQURFTTIEI 28/04/2017 12:21:55
FAB:E [illegible]
ER

ALIMENTO DIVINO

ALIMENTO DIVINO RESTAURANTE LTDA - ME
Fone: (16) 3636-7294 / 98153-9318
Rua Florêncio de Abreu, 1313 - Centro - CEP 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.256.535.114 CNPJ 26.803.738/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Fixa

Rib. Preto, 24 de MAIO de 20 17
Nome: Prefeitura de Jeriquara
CPF: 45 353 315/0001-50
Rua: Jonas Alencastro Nº 559 Cep 14350-000
Cidade: Jeriquara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		80,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. TOTAL R$ 80,00
Não vale como Recibo

FIGUEIREDO, LOPES E SANTOS LTDA. - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 Fone:(16) 3635-7836 - 30 Tls. 50x3 de 1501 a 3000 - AIDF 631351322917 - 02/2017

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR CNPJ 04.096.850/0001-96 INSC. EST. 310.341.267.119
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal
008603

Data da Emissão, 10 de MAIO de 2017
Nome P.M. JERIQUARA
Rua N.º
Cidade Jeriquara Estado SP
CNPJ 45 353315/0001-50 Insc. Est. —

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

Valor aproximado dos Tributos R$
NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696226816
Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Rucci

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua [illegible] Rosa, 2015 - Centro
Tel.: (16) 3721-1499 [illegible] - SP
[illegible]075.636/0001-91
IE:310.310.116
[illegible]
[illegible]2017 12:08:57 CCF:12 COO:129[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN (R$) ST VL ITEM(R$)
T3 SELF A VONTADE TUN T3 27,90G
2 500 REFRIGERANTE CITRUS [illegible] F1 5,00G
TOTAL R$ 32,90
Cartao 32,90
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 10,[illegible] (30,[illegible]%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO [illegible] VOLTE SEMPRE!
BRU5TFHL TQ7[illegible]PZ1NSYD AIL2[illegible]EK MIFC989SFFMS
BEMATECH MP-[illegible] FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTYEWRWU 30/05/2017 12:09:02
FAB:BE09121010001317336

AD = Rodrigo

100%

100% SUCUERIA LTDA - ME
RUA VOLUNTARIOS [illegible]ANCA, 514 ESTAÇÃO
CEP: 14405-103 FRANCA-SP
CNPJ 05.099.384/0001-94
IE:[illegible]0.361.4[illegible]17
[illegible]/04/2017 [illegible] CCF:027869 COO:029524
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:***CONSUMIDOR***

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7101 DESPESA 1 T1 60,00G
TOTAL R$ 60,00
DINHEIRO 60,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
1MW5CDQG H6K754GK SQJ25YND 1KNO49QA E804000GH J00
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:8224 LJ:8221
QQQQQQQQQUEFEEEUO 28/04/2017 [illegible]:09:11
FAB:BE05137290000063033

OPERACAO E ASSES.A RESTAURANTES S/A
[illegible] DR. [illegible] ALONSO Y ALONSO, 2.1[illegible]
[illegible] - FRANCA - SP
[illegible]
[illegible] COO:230553

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] T1 15,00G
2 [illegible] T1 15,00G
3 [illegible] T1 2,10G
4 3006 [illegible] UN F1 7,90G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,00
T1=01T03,20%
MD-5:[illegible]
Mesa
Pessoas [illegible] Emp.: KARINA K
Abertura [illegible]
Val Aprox [illegible]

APROVADO [illegible]
B7IEC [illegible] VE[illegible]4I47HI7 ECE54ABME7PP
BEMAT[illegible] IF
VERSÃ[illegible]
QQQQ[illegible]
FAB:[illegible]

29

Rodrigo

ALIMENTO DIVINO

ALIMENTO DIVINO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294 / 98153-9318

Rua Florêncio de Abreu, 1313 - Centro - CEP 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.256.535.114 CNPJ 26.803.738/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Fixa

Nº 2271

Rib. Preto, 24 de maio de 2017

Nome: Prefeitura de Jerioquara

CPF: 45 353 315/0001-50

Rua: Jonas Alves Costa Nº 599 Cep 14750000

Cidade: Jerioquara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		80,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei. TOTAL R$ 80,00

Não vale como Recibo

FIGUEIREDO, LOPES E SANTOS LTDA. - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 Fone:(16) 3635-7836 - 30 Tls. 50x3 de 1501 a 3000 - AIDF 631351322917 - 02/2017

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim

Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

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

CNPJ 04.096.850/0001-96 INSC. EST. 310.341.267.119

008603

Data da Emissão, 10 de maio de 2017

Nome P.M. Jerioquara

Rua _____ N.º _____

Cidade Jerioquara Estado SP

CNPJ 45 353 315/0001-50 Insc. Est. _____

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

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008626

Data da Emissão, 26 de [illegible] de 2017
Nome Prefeitura Municipal Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa N.º 559
Cidade ~~45353315/0001-50~~ Estado SP
CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		6000

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 6000

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008602

Data da Emissão, 09 de [illegible] de 2017
Nome P.M. Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa N.º 559
Cidade Jeriquara Estado SP
CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		5000

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 5000

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim

Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008586

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

Data da Emissão, 03 de maio de 2017

Nome P.M. Serviços

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jaguaro Estado SP

CNPJ 45353 315/0001 50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		2000

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME

Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim

Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008585

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

Data da Emissão, 02 de maio de 2017

Nome P.M. Serviços

Rua Jonas Alves Costa N.º 559

Cidade Jaguaro Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		6000

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 6000

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/04/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 05/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 05/04/2017.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1586

NOTA DE EMPENHO Nº **1586**	FICHA: 121	DATA: 05/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/04/2017

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	
	SOMA **1.000,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.333,13	1.000,00	14.666,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 12/04/2017

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: B.EBE.946.011.558.A6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01311

DATA: 05/04/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017

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 **1.000,00**

(um mil reais) * * *



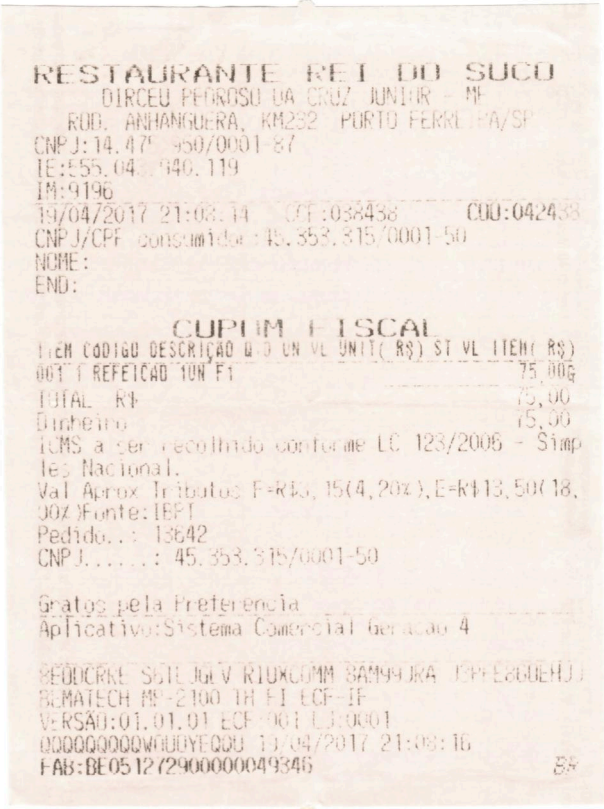
RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
13/04/2017 17:25:23 CCF:006453 COO:123239
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000034107 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
1UN X 8,00 F1 8,00G
2 0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
3 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 5,30G
004 7896843200720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
1UN X 4,75 F1 4,75G
TOTAL R$ 23,80
Cartao 23,80
OPERADOR: LUCIA
FICHA(S): 4855
Trib aprox R$: 5,83 Federal, 5,37 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

3CHBHRKF JJF37CU> PFTR8KRD 2AE9ETHA FAF324GSEBLO
BEMATECH MP-4100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQQEQWRWIYYK 13/04/2017 17:26:01
FAB:BE09151010001135490O

BR



RESTAURANTE REI DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.47[illegible]950/0001-87
IE:555.04[illegible]940.119
IM:9196
19/04/2017 21:08:14 CCF:038438 COO:042438
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

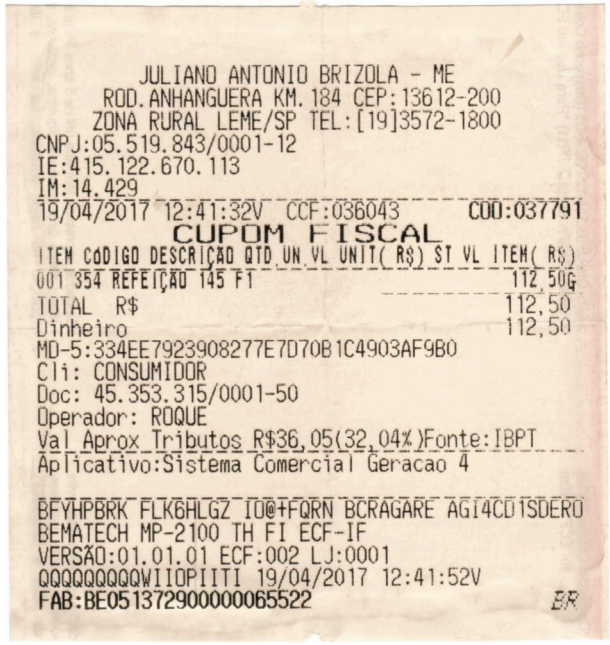
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN F1 75,00G
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional.
Val Aprox Tributos F=R$, 15(4,20%),E=R$13,50(18,
00%)Fonte:IBPT
Pedido...: 13642
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BEDUCRKE SGTEJQEV RIUKCOMM BAM9PURA [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQUUYEQQU 19/04/2017 21:08:16
FAB:BE05127290000004934G

BR



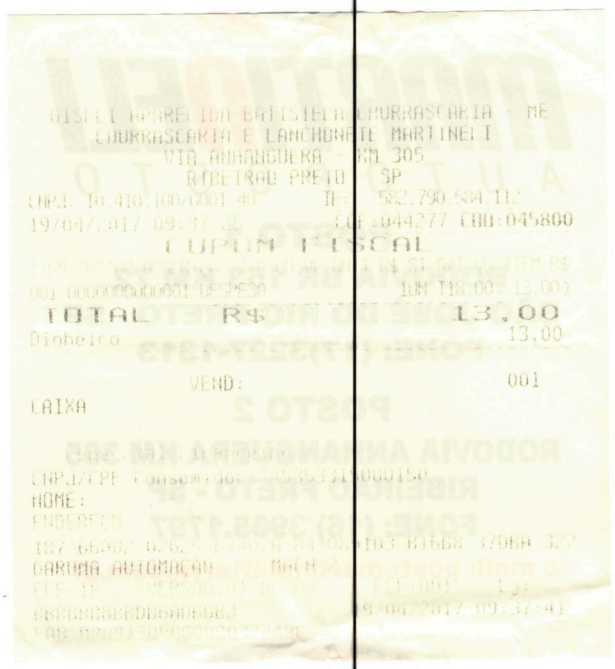
JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD.ANHANGUERA KM.184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
19/04/2017 12:41:32V CCF:036043 COO:037791

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 354 REFEIÇÃO 145 F1 112,50G
TOTAL R$ 112,50
Dinheiro 112,50
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: ROQUE
Val Aprox Tributos R$36,05(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BFYHPBRK FLK6HLGZ IU@+FQRN BCRAGARE AGI4CD1SDERO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIOPIITI 19/04/2017 12:41:52V
FAB:BE05137290000006552O

BR



[illegible] 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
19/04/2017 09:37:26 CCF:044277 COO:045800

CUPOM FISCAL

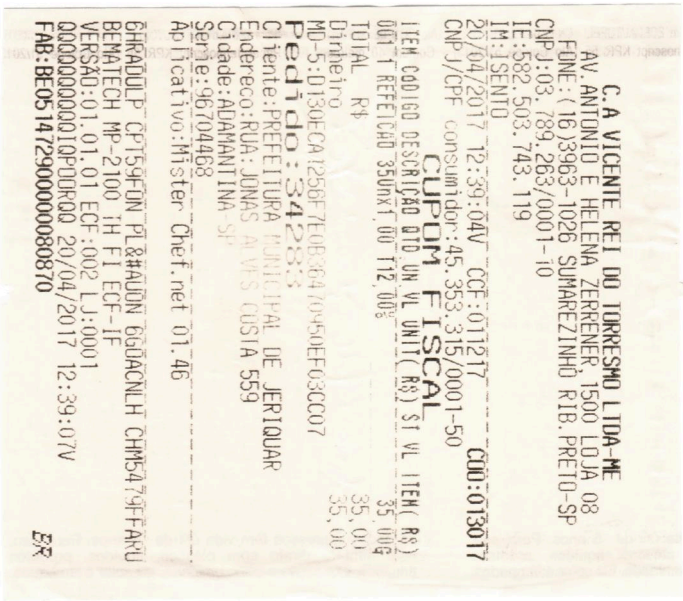
001 0000000000081 DESPESA 1UN T18,00 18,00

TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00

VEND: 001

CAIXA

DARUMA AUTOMACAO



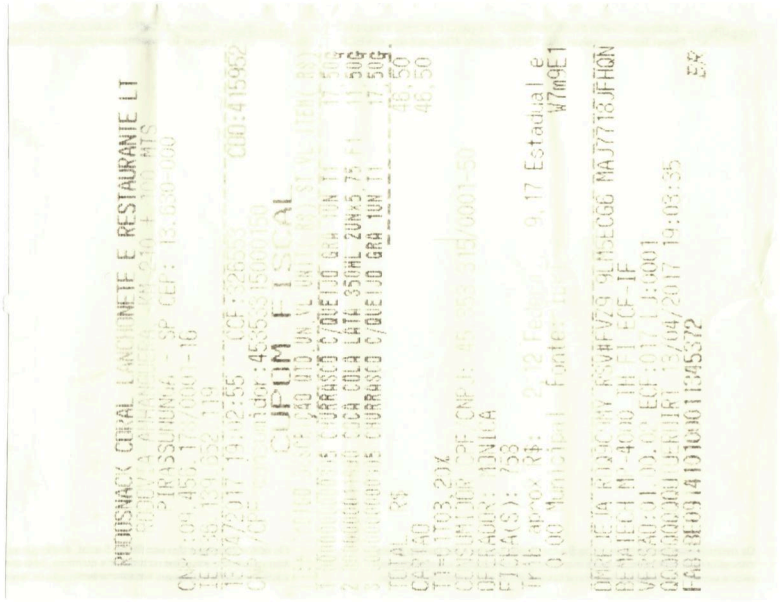
C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV. ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
20/04/2017 12:39:04V CCF:011217 COO:013017
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 35UNX1,00 T12,00S 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130FCA125BF7E0B3647[illegible]50EF03CC07
Pedido: 34283
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

6HRADULP CPT54FUN PL8#AUON GGUACNLH CHM547FAKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQPUUR00 20/04/2017 12:39:07V
FAB:BE05147290000008087O

BR



PRODUSNACK COMAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
CARTAO
TROCO R$



CUPOM FISCAL
TOTAL
CARTAO
TROCO R$

CAMPEAO 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 68
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - Jardim Ermida II, JUNDIAI (35)
CNPJ:07.746.243/0001-12 IE:407434905117 IM:

Extrato Nº: 45445
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$			
001	010011	DIESEL COMUM S10	31,757 LT x 3,149 TOS 100,00

TOTAL R$ 100,00
Outros R$100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500356-HELIO MARCIO ESTEVAN

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,45
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 900,021,906
19/04/2017 16:46:41
3517 0407 7462 4300 0112 5900 0187 8311 2130 6438 6550

PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332,930 METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 195713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$			
001	116	BIO-OLEO DIESEL B S10 COMUM	
17,368 L X 2,879 (12,72)			50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,72 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA IN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
19/04/2017 - 20:45:44

3517 0417 6309 6700 0150 5900
0001 4791 9571 3158 9638

LANCHONETE ESTRELA
AGUIAR MESSIAS E ASSIS LANC LTDA ME
RUA SAO SEBASTIAO BOX 90-91-92 130
CEP: 14015-040 - RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 11.064.210/0001-60 IE: 582820970112 IM:

CFP/CNPJ do Consumidor: 45853315000150

Extrato Nº 007956
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código Qtd Un	Descrição R$Unit.	(Vr.Tr.R$)	R$Total
0000000000000 1 UN	REFEICAO 35,00	(11,27)	35,00
Desconto R$			0,00
Valor Liquido R$			35,00
SubTotal R$			0,00
Descontos R$			0,00
Acrescimos R$			0,00
TOTAL R$			0,00
DINHEIRO			35,00
TROCO			0,00

Val. Aprox.Tributos:R$11,27 (32,20%)Fonte:IBPT

Area de Mensagem ao Fisco

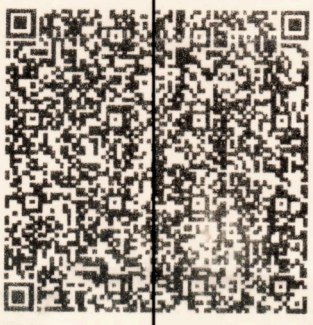
Consultar pelo site
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferência

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 11,27

SAT Nº 000099858 32
10/04/2017 16:34:31
3517.0411.0642.1000.0160.5900.0099.8580.0795.8139.0395





POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.804.998/0001-30
I.E.: 536000627116
I.M.: 00318000

Extrato No.038644
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.853.315/0001-50

#|COD|DESCRICAO|QTD|UN|VL UNIT R$|VL DESC R$|VL ITEM R$

001 | 17,1600 | L | 3,598 | (23,74)
GASOLINA COMUM 61,77

TOTAL R$ 61,77

Outros 61,77

Consulte o QRCode deste extrato através do App De olho na Nota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 23,74

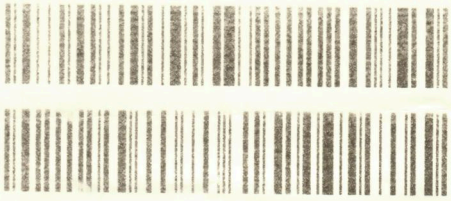
*Valor aproximado dos tributos do item

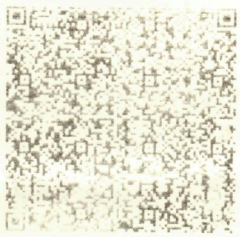
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Visa: 61,74 Cod A
ORC 35249 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999093

SAT No.000.143.334
13/04/2017 - 06:17:23

3517 0454 8449 5000 0130 5900 0101 3340 3804 4919 8154





Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA.

CANTINA SÃO DOMINGOS®

Fone: (34) 3333-5346

Av. Frei Paulino, 188 - B. Abadia - CEP 38.025-180 - Uberaba - MG

CNPJ 41.792.300/0001-38 INSC. EST. 701.755.447-0028

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série "D"

1ª Via Cliente (Branca) / 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal (Azul) / 3ª Via Contabilidade (Amarela)

Nº 078730

Data, 25/04/2017

Nome: REFEITORIO M. JERIGUARA-SP

End:

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Refeição.		35.00

RECEBEMOS

Uberaba, 25/04/2017

CANTINA SÃO DOMINGOS LTDA

TOTAL R$ 35.00

GRÁFICA PONTUAL - MARCIO ANTÔNIO DIAS - ME - Rua Dois, nº 77 - Tel.: (34) 3312-4078
Recanto da Terra - CEP 38.099-999 - Uberaba - Minas Gerais - Inscrição Estadual 701.261232-0050
CNPJ 00.429.877/0001-00 - 40 Blocos 50x3 de 077251 a 079250 - Impresso em 10/01/2017

Bar e Restaurante Panan Ltda. - ME

FONE (19) 3571-1923

Rodovia Anhanguera, s/nº - Km 186 - Bairro Serelepe - Leme - SP

CNPJ: 52.645.710/0001-72 I.E. 415.016.987.110

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 174911

SÉRIE D-1 1ª via Branca / 2ª via Azul

DATA DA EMISSÃO 19/04/2017

NOME P.M. de Jerigüara

CPF 45.353.315/0001-50

ENDEREÇO _____ Nº _____

MUNICÍPIO _____ EST. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	Janta	8.00	8.00

TOTAL R$ 8.00

LEMEGRAF IMPRESSORA LTDA - ME - Rua Cel. José Leme Franco, 261 - Centro - Fone: 3554-1155 - LEME/SP
CNPJ: 67.554.402/0001-09 - Insc. Est. 415.040.309.111 - 07/15 - Aut. 58358432015 - 171.001 a 176.000 x 2

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR — 1ª VIA - BRANCA, 2ª VIA - JORNAL — Nº 692

Nome: Regina Mumari Genibaldo

End.: 45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 22 / 04 / 2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Reforma		35,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FÁTIMA REGINA AMORIM
SCHEIBE - ME
Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354
Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000
Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR — 1ª VIA - BRANCA, 2ª VIA - JORNAL — Nº 703

Nome: PM Taniguara

End.: CNPJ 45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 23 / 04 / 2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Roçagem		35,00
	Cobrança		

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0507

Data 11 / 04 / 2017

Nome Pm Jerisquiara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001/50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		54,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 54,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0544

Data 17 / 04 / 2017

Nome Prefeitura Municipal de Jerisquiaro

End. CNPJ: 45.353.315.0001/50

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição		35.00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35.00

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL , Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-[illegible] I.E: 606191249118

Extrato No.021010
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNIVL UN R$|VL TR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 36,3720 L x 3,599 (50,33) GASOLINA COMUM C 130,90
TOTAL R$ 130,90
Outros 130,90

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)* 50,33
*Valor aproximado dos trib[illegible] item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 151 FELIPE SOUZA DOS SANTOS Caixa: 30 RED
ESHIP/MAESTR: 130,90 Loo.Aux: 251[illegible] ITEM:001 BOMBA:03 BI
CO: 03 Front: 056 JOSE MARLOS PEREI[illegible] Cliente: 9999999

SAT No.000242.083
13/04/2017 17:31:28
3517 0405 2893 5100 0110 5900 0242 0830 2101 0197 1575

Ex[illegible] ivo "De olho na nota",
[illegible] PlayStore (Android)

RECANTO JABAQUARA BAR LTDA EPP
AVENIDA DOS JEQUITIBAS, 119 - JABAQUARA Cep:04321-090
CNPJ:11.262.652/0001-10 IE:148.853.867.115
IM:39.809.692

Extrato No. 000317
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	1	REFEICAO 1un			57,00	57,00

Total 57.00

Dinheiro: 57.00

ICMS recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nac

Vlr aprox tributos deste Cupom R$ 2.39
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT: 000261837 Emitido: 13/04/2017 - 14:03:01
Ch:35170411262652000110590002618370003171294140

9

0

CNPJ: 45.353.315/0001-50
----------PDV:1---RECANTO JABAQUARA---Ver: 2.4---
----------www.ifox.com.br--

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.173/0001-16
IE:536.139.652.119
13/04/2017 05:41:03 CCF:368765 COO:481085
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,248KGx59,90	T1			14,73
2	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75
3	7622210883498	HALLS EXTRA FORTE PROM	1UN	F1			1,90
4	0000000002949	DELL VALLE MAIS MANGA	1UN	F1			6,00
5	0000000000085	ESFIHA DE CARNE	1UN	T1			5,75
6	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,192KGx59,90	T1			11,50
7	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75

TOTAL R$ 51,28
CARTAO 51,28
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.358.315/0001-50
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 5896,6385,6863
Trib aprox R$: 2,27 Federal, 8,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

DIREJA RDQ9COMY RSV#FVZ9 9LM5ECG6 MAJ7718JFRQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QBJQQCJQQQIUCTRYRPE 13/04/2017 06:41:37
FAB:BE09141010001345388 ER

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.173/0001-16
IE:536.139.652.119
13/04/2017 19:02:55 CCF:326553 COO:415952
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1UN	T1			17,50
2	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	2UNx5,75	F1			11,50
3	0000000000305	CHURRASCO C/QUEIJO GRA	1UN	T1			17,50

TOTAL R$ 46,50
CARTAO 46,50
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.358.315/0001-50
OPERADOR: MONICA
FICHA(S): 758
Trib aprox R$: 2,12 Federal, 9,17 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

DMREJEJA RDQ9COMY RSV#FVZ9 9LM5ECG6 MAJ7718JFRQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QBJQQCJQQQIUCTRYRPE 13/04/2017 19:03:35
FAB:BE09141010001345372 ER

CAMPEAD 68 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAD 68
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - Jardim Ermida II , JUNDIAI (35)
CNPJ:07.746.243/0001-12 IE:407439051117 IM:

Extrato NO: 45445
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$
001 010011 DIESEL COMUM S10 31,757 lt x 3,149 100,00

TOTAL R$ **100,00**
Outros R$100,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:SUN358-HELIO MARCIO ESTEVAN

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,45
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT NO: 000.021.906
19/04/2017 16:46:41
3517 0407 7462 4300 0112 5900 0187 8910 2180 6438 6530

PRO LUCKOW SOLDA DE MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 930 METROS, ZONA RURAL, BRODOWSKI, 14340-000
CNPJ 17.658.***/****-** IE 227019/99114

Extrato 195713
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$*|VL ITEM R$
001 C116 B10 ULEO DIESEL B S10 COMUM 17,368 L X 2,899 (12,72) 50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App SPDinhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,72 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 5017eW
FUNC: IRACEMA PEREIRA DA SILVA NETA TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT NO 000001479
13/04/2017 20:45:44
3517 0417 6309 6700 0150 5900 0001 4791 9571 3158 9638

LANCHONETE ESTRELA
AGUIAR MESSIAS E ASSIS LANC LTDA ME
RUA SAO SEBASTIAO, BOX 90-91-92, 130
CEP: 14015-040 - RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 11.064.210/0001-60 IE: 582820970112 IM:

CFP/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

Extrato Nº: 007956

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Código Qtd Un	Descrição R$Unit.	(Vr.Tr.R$)	R$Total
0000000000000	REFEICAO		
1 UN	35,00	(11,27)	35,00
Desconto R$			0,00
Valor Liquido R$			35,00
SubTotal R$			0,00
Descontos R$			0,00
Acrescimos R$			0,00
TOTAL R$			0,00
DINHEIRO			35,00
TROCO			0,00

Val. Aprox.Tributos:R$11,27 (32,20%)Fonte:IBPT

Area de Mensagem ao Fisco

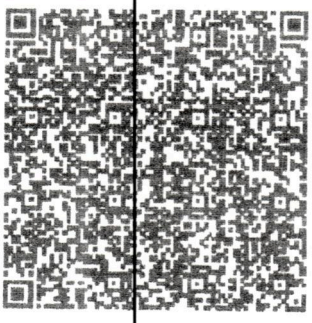
Consultar pelo site
https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferência

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 11,27

SAT Nº 000009985832
10/04/2017 16:34:31
3517.0411.0642.1000.0160.5900.0099.8580.0795.6139.0395





POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-36
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.038644
CUPOM FISCAL ELETRÔNICA - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#ICMS00 TRIBUTADO INTEGRALMENTE DE R$ 61,74 DESCRIVE [illegible]

001 I 17,1600 L x 3,598 (23,79)
GASOLINA COMUM 61,74

TOTAL R$ 61,74

Outros 61,74

Consulte o QRCode deste extrato através do App De0lhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme lei Fed.12.741/2012)R$ 23,74

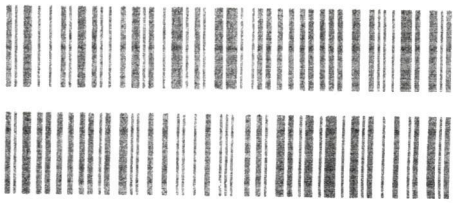
*Valor aproximado dos tributos do item

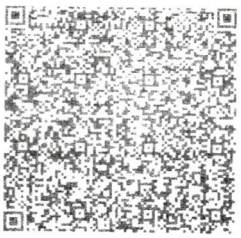
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Visa: 61,74 Coo.Aux: 382997 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
13/04/2017 - 06:17:23

3517 0454 8449 5800 0130 5900 0143 3340 3864 4919 8354





Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.021010
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 36,3720 L x 3,599 (50,33) GASOLINA COMUM (130,90
TOTAL R$ 130,90
Outros 130,90

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 50,33
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 30 RED ESHOP/MNFSTR: 130,90 Coo.Aux: 251698 ITEM:001 BOMBA:03 BI CO: 03 Frent: 056 JOSE MARCOS BERTOLI . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
13/04/2017 - 17:31:28
3517 0405 2898 5100 0110 5900 0242 0830 2101 0197 1575

Or icativo "De olho na nota", le) e PlayStore (Android)

RECANTO JABAQUARA BAR LTDA EPP
AVENIDA DOS JEQUITIBAS, 119 - JABAQUARA Cep:04321-090
CNPJ:11.262.652/0001-10 IE:148.853.867.115
IM:39.809.692

Extrato No. 000317
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	1	REFEICAO	1un		57,00	57,00

Total 57.00

Dinheiro: 57.00

ICMS recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nac

Vlr aprox tributos deste Cupom R$ 2.39
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT: 000261837 Emitido: 13/04/2017 - 14:03:01
Ch:35170411262652000110590002618370003171294140

9

0

CNPJ: 45.353.315/0001-50
----------PDV:1---RECANTO JABAQUARA---Ver: 2.4---
----------www.ifox.com.br--

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
CNPJ:05.519.843/0001-12
IE:415.122.670.113
IM:14.429
19/04/2017 12:41:32V CCF:036043 COO:037791

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	354	REFEIÇÃO 145 FT					112,50

TOTAL R$ 112,50
Dinheiro 112,50
MD-5:334EE7928908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: ROQUE
Val Aprox Tributos R$36,05(32,04%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BFYHPBRK FLK6HLGZ ID@+FQRN BCRAGARE AGI4CDTSDERO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIOPIITI 19/04/2017 12:41:52V
FAB:BE05137290000065522 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
20/04/2017 12:39:04V CCF:011217 COO:013017
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 350nx1,00 T12,00%					35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:34283
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704488
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

6HRADULP CPT59FON PL&#AUON 6GOACNLH CHM5479FFARU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQPOORQQ 20/04/2017 12:39:07V
FAB:BE05147290000080870 BR

RESTAURANTE REI DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM232 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/0001-87
IE:455.043.940.119
IM:9196
19/04/2017 21:08:14 CCF:038458 COO:042438
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO UN FT					75,00

TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos F=R$5,15(4,20%),E=R$13,50(18,00%)Fonte:IBPT
Pedido.. 13642
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

8EOUCRRE SGTLOGLV RIUXCOMM 3AM99JRA 03PFE8GOEHJJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOULYEQQU 19/04/2017 21:08:16
FAB:BE05127290000049346 BR

[redacted]
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 13,00
Dinheiro 13,00
VEND: 001
CAIXA
[redacted]
NOME:
[redacted]
GARUDA AUTOMOTIVO MACH 2
[redacted]

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIAS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.784/0001-48
IE:606.218.174.112
13/04/2017 17:25:28 CCF:000453 COO:123239
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000341107	SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM	1	UN	5,00	F1	5,00
2	000000000005596	REPR COCA-COLA LATA 35	1	UN	5,75	F1	5,75
3	000000000018778	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS	1	UN	3,80	F1	3,80
004	7896432500720	AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5 10ML	1	UN	4,75	F1	4,75

TOTAL R$ 28,80
Cartao 28,80
OPERADOR: LUCIA
FICHAS: 4655
Trib aprox R$: 5,69 Federal, 5,37 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9d13aC
Obrigado e boa viagem!!!

3CHBHRRE TJF37CU PFTR7RRU 2AC6ETHA FAF324GSEBLD
BEMATECH MP 4100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQWWWWWW 13/04/2017 17:26:01
FAB:BE09151010000113549400 BR

Banco Postal

Autenticação Eletrônica

Agencia : 3450/037 AC JUK/GUARA
Terminal: 00330417 Id Trx.: 140029
Nro Aut : 100126 Caixa : 31118910
Data : 26/04/2017 Hora : 10:01
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

[illegible]

[illegible]

DATA 26/04/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.034
VALOR DINHEIRO 6,28
VALOR TOTAL 6,28

NR.AUTENTICACAO 2.4A9.32A.A76.AF0.E3F



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1392

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 26/04/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 6,28**

(seis reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01586 DE 05/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/04/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS EM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS PARA SÃO PA ULO,RIBEIRAO PRETO E UBERABA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/04/2017	AGUIAR MESSIAS E ASSIS L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0507	11/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	54,00	54,00
CUPOM FISC	13/04/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	36,3	3,60	130,90
CUPOM FISC	13/04/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	17,1	3,60	61,74
CCF 096453	13/04/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	DESPESAS	1	23,79	23,79
CCF 368765	13/04/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	51,28	51,28
CFF 326553	13/04/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	46,50	46,50
CUPOM FISC	13/04/2017	RECANTO JABAQUARA BAR	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
NF 0544	17/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 174911	19/04/2017	BAR E REST.PANAN LTDA M	DESPESAS	1	8,00	8,00
CUPOM FISC	19/04/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	17,3	2,88	50,00
CUPOM FISC	19/04/2017	CAMPEAO POSTO DE SERVI	COMBUSTIVEL	31,7	3,15	100,00
CCF 038438	19/04/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRU.	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CCF 044277	19/04/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	DESPESAS	1	13,00	13,00
CCF 036043	19/04/2017	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	112,50	112,50
CCF 011217	20/04/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 692	22/04/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 703	23/04/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 078730	25/04/2017	CANTINA SAO DOMINGOS L'	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**993,72**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$6,28**

DATA: 26/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/04/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 20/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20/04/2017.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1731

NOTA DE EMPENHO Nº **1731**	FICHA: 121	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2017

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** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.626,85	1.000,00	11.373,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

BD: 104
A: 0927
CIC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/04/2017 15:16:30

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.32
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

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

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 26/04/2017

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: E.45D.8F6.A41.811.F2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01503

DATA: 20/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

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 **1.000,00**

(um mil reais) * * *

R H A FERREIRA RIBEIRAO PRETO ME
R H A FERREIRA RIBEIRAO PRETO ME
RUA AMADOR BUENO, 349 - CENTRO
CEP: 14010-070 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 01.746.980/0001-39 IE: 582.438.348.110
EXTRATO No. 020506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50
#COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 0000001271 REFEICAO P / KILO
1.00 UN X 35,00 (0,00) 35,00

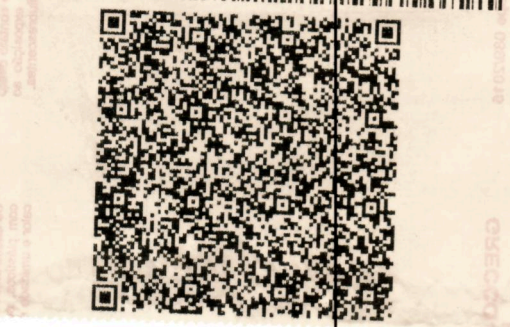
SUBTOTAL R$	35,00
DESCONTOL R$	0
TOTAL R$	35,00
Dinheiro R$	35,00
TROCO R$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000-127-504
05/05/2017 11:32:36

3617 0501 7469 8000 0139 5900 0127 5040 2050 6520 4236





LANCHONETE FI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001862
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

001 REF001 REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tribut R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
28/04/2017 - 13:36:37

5517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0186 2313 0599

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
02/05/2017 08:37:46 CCF:024467 COO:025243
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001			REFEIÇÃO
	1UN X 23,00		03T18,00%	23,00

TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 7,38(32,09%) Fonte: IBPT
77SDPLLS KBRF5HGW 4GNPDF1F 75N8LIIM I7KF08G00B1F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWITWRURRT 02/05/2017 08:37:49
FAB:BE09151010001362470

BR

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
09/05/2017 11:35:21V CCF:033341 COO:035699

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0	2 .REFEICAO KILO						
	1	kg	X		31,90	T18,00%	A	31,90
002	07892840812850	AGUA H2O LIMONETO 500ML						
	1	UN	X		4,00	F1	A	4,00

TOTAL R$ 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
000 6BDE6 23C34 BB6003 66 5BE056 58E8E 08215 CAB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIBBHGGAIE 09/05/2017 11:36:04V
FAB:DR0813BR000000406918

BR

RESTAURANTE [illegible]KET DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA [illegible]SUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM2[illegible] PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/0001-87
IE:555.043.940.119
IM:9196
02/05/2017 21:38:46 [illegible] COO:042549
CNPJ/CPF consumidor:45[illegible]3[illegible]/0001-50
NOME:
END:

CUP[illegible] A[illegible]
ITEM CODIGO DESCRIC[illegible] [illegible] VL ITEM R$)
001 1 REFEICAO 90K F [illegible]3,50
TOTAL R$ [illegible]3,50
[illegible]39,50
[illegible] ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
les Nacional
Val Aprox Tributos F-R$[illegible]6(4,20%),E-R$7,11(18,0
0%)Fonte:IBPT
Pedido..: 19749
CNPJ.....: 45[illegible]5/0001-50

Gratos pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

SAFOMSHO KGTIF9DV YUXY7KOH 36D4IJP4 BDFCAOGNMIRS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:061 LJ:0001
QJQQQQQQQWOIWROTOU 02/05/2017 21:38:48
FAB:BF0512729000000049349 [illegible]

[illegible]125 SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD BANDEIRANTES - 125,
ZONA RURAL - Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-[illegible] I.E.: 606191258119

Extrato No.049126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UNIDADE|VL UNITARIO R$|ACRESCIMO|DESCONTO|VL ITEM R$

001 1 27,6250 L x 3,620 (38,45) GASOLINA C COMUM 100,00
TOTAL R$ 100,00
Cartão de Débito 100,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 REDESHOP/MAESTR:
100.00 Coo.Aux: 286653 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent:
071 RONTEL Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.434
02/05/2017 - 10:10:03
3517 0505 2898 7000 0146 5900 0251 4340 4912 6533 7562

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

[illegible]Ticket De Sa[illegible]
Cupom de Estacionamento: 000059537

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002-000059537
CNPJ:45[illegible]
PREFEITURA
[illegible]: 14 [illegible]
[illegible], AGUAS DE LINDOIA 3500501, SP
CEP:1[illegible]
PLACA: [illegible] 0001
Pr[illegible]: [illegible]
Ticket: 001[illegible]
Marca:
27/04/17 15:37 - 27/04/17 16:04
Permanencia: 00:27
AVULSO R$ 12,00
.....
CARTAO DEBITO POS R$ 12,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10.312.[illegible]
ADMINISTRACAO [illegible]

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
03/05/2017 11:02:01V CCF:033147 COO:035493
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO
1 kg X 31,90 T18,00% A 31,90)
002 07892840812850 AGUA H2O LIMONETO 500ML
1 UN X 4,00 F1 A 4,00)
TOTAL R$ 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VESÃO 0:3.3
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
17D DCCB6 2625A 48A029 86 5AA19A 91662 06168 CAC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIBFJBGCGE 03/05/2017 11:02:41V
FAB:DR0813BR000000406918

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.093097
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NA£o fornecida

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL	8,111	LT	X 3,699	(11,54)*	30,00

TOTAL R$ 30,00
Cartão de Crédito 30,00
Consulte o QPCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro Controle Interno : 027669
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B02 EI0469289,380 EF0469297,490 V8,110
VD: 116(30,00)
Qtde vend: 8,1 Oper:HEMERSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 11,54

SAT No. 000225632
28/04/2017 - 09:28:02
3517 0462 4097 4300 0177 5900 0225 6320 9339 7502 8347

AUTO POSTO IMPERIO LTDA
RUA JOAQUIM CARLOS 1380 BRAS-SAO PAULO-03019000
CNPJ:62786561000115 IE:108340390111 IM:
Extrato No. 149314
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: R RUA SN -SP

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	6277	GASOLINA COMUM	37,512	LT	X 3,199	(46,14)	120,00

Cest 0600200

TOTAL R$: 120,00
Dinheiro 120,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 16,14 Federal 30,00 Estadual 0,00
Municipal Fonte IBPT

SAT No. 64610
27/04/2017 - 17:52:36
3517 0462 7865 6100 0115 5900 0064 6101 4931 4100 9193

ADHEISON INVERNIZZI - EPP
Via Anhanguera Km 201,1 S/N Paraiso
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP
CNPJ:08.853.812/0001-91
IE:610.061.648.113
28/04/2017 06:47:36 CCF:017717 COO:018717
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000007	CAFE	1UN	T12,00			20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador :SIMONE
QUE DEUS LHE PROTEJA E LHE ACONPANHE.BOA VIAJEM
Val Aprox Tributos R$3,14(15,70%) Fonte:IBPT
ELMUBCIQ FGTACF2W WKWSIYE+ EKENA5IJ 79N6762UIFOK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWUPPWTRRU 28/04/2017 06:47:40
FAB:BE05147290000078764 ER

MPY HOTELARIA LTDA
RUA DIOGO FARIAS 121 A CENTRO GUARULHOS CEP:
07.110-090
CNPJ 23.601.716/0001-40 IE 796398629110

EXTRATO No. 047244
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 248.012.078-39
Nome do consumidor: EDMAR ELIAS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	03	Executivo Escalope de File	1.0	UN	X 39,90	(0,00)	39,90

Total bruto do item 39,90

TOTAL R$ 39,90

Outros 39,90
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: b33ba4460c1895a5be56139ccc3686bf PDV: RESTAURANTE
Conta de Cliente 0000000101 - SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE MESA
: 101 POS : 1 NOME : EDMAR ELIAS
UH : 101

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.112.483
28/04/2017 03:05:36
3517 0423 6017 1600 0140 5900 0112 4830 4724 4216 8618

ROZINELI e ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN, 186 KM 185, SERELEPE,
LEME, 13612-200
CNPJ 01.705.269/000 -36 IE 415053312117

Extrato 140878
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	01	B14-GASOLINA COMUM	14,721	L	X 3,398	(19,23)	50,02

TOTAL R$ 50,02
Cartão de Débito 50,02
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,73 Fed, [illegible] 12,50 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
FUNC: ANA CLEIA ARAUJO OLIV. IN:3 PDV:1 ATEND:40
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000[illegible]2365
02/05/2017 - 18:41:04
3517 0501 7052 6900 0136 5900 0012 3651 4087 8582 7232

RESTAURANTE COMIDA CASEIRA

TOMÉ RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA. - ME
CNPJ 10.434.929/0001-82 - Insc. Est. 001.096931.0005
Rua Santa Casa, 175-B - Fone (35) 3521-6595
Santa Casa - Passos - Minas Gerais - CEP 37904-020

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Fixa/Arquivo - 3.ª Via Contabilidade

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **SÉRIE D** Nº 019425

Data da Emissão 26/04/17

Sr. Prefeitura Municipal

End. _____

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 18.353.315/0001-50 I. Est. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
01	Refeições	35,00	35,00

TOTAL R$ 35,00

Santos & Freire Ltda - GSFrancisco - R. 2 de Novembro, 218 - I. E. 479.437403.0014 - CNPJ 20.061.271/0001-64 - Passos - MG.
40 Bls. - Série D - 25x3 - 018451 a 019450 - Dt Imp.: 14-12-16

HIROSHI & TSUYOSHI BAR E LANCHES LTDA - ME

Tel.: (11) 2476-9950

Rua Machado de Assis, 406 A - Vila Mariana - CEP 04106-000 - São Paulo - SP

INSCR. EST.: 143.204.355.111 CNPJ - 19.641.256/0001-06

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 2 Série D-1

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa

Nº 3723

Data da emissão: 02 / 05 / 17

Ilmo Sr. (A): _____

Endereço: _____

CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 **Fone:** _____

Quant.	Unit.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01		Almoço		45,00

NÃO VALE COMO RECIBO
Conforme Decreto nº 45,490/2000 - Artigo 132/135

TOTAL R$ 45,00

ROSIMAR CAETANO -ME - Rua Barão de Jaguara, 1021 - Cambuci - Cep 01520-010 - C.N.P.J. 04.126.423/0001-42 - Inscr. Est.: 116.020.771.112 - C.C.M 2.971.223-8 - Inscr. Est.: 116.020.771.112 - C.C.M 2.971.223-8
20 Tls. - 50x2 - 3.251 a 4.250 - 17/10/2016 - Nº da AIDF: 624377263716 - PFC - 10 - BUTANTÃ

PARA NOVOS PEDIDOS LIGUE: *Fone: 3271-0493*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 29240

Data e Hora da Emissão	02/05/2017 09:52:32	Competência	28/4/2017	Código de Verificação	300624551
Número do RPS		33006	No. da NFS-e substituída		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MPY HOTELARIA LTDA						
CNPJ/CPF	23.601.716/0001-40	Inscrição Municipal	269212	Município	GUARULHOS	UF	SP
Endereço e Cep	RUA DIOGO FARIAS ,121 - CENTRO CEP: 07110-090						
Complemento:	A	Telefone:	(11)2409-9111	e-mail:	MARCOIANNONI@UOL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	EDMAR ELIAS						
CNPJ/CPF	248.012.078-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA ODILIO VIEIRA ,85 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:	0	Telefone:		e-mail:	empenho@jeriquarasp.gov.br		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.74 |Dados Hospedagem:|Hospede: EDMAR ELIAS|Outros Hospedes: ITAMAR GONCALVES|UH: 101|Tipo de UH: APTO CASAL|Reserva: 4523741|Checkin: 27/04/2017|Checkout: 28/04/2017|Grupo: |MASTERCARD MAESTRO -267,00|SERV TRANSFER 14,00|ISS 8,20|DINHEIRO -0,10|DIARIAS 205,00|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551030101 - Atividades dos hotéis e pousadas combinadas ou não com o serviço de alimentação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	227,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	227,20
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	227,20
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	227,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,54
		2-Não		

LÍQUIDO A PAGAR: Valor dos Servicos - 227,20

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

IRMAOS CONTI RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM310+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRAO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
09/05/2017 11:35:21 CCF:033341 COO:035699

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

1 kg X 31,90 T18,00% A 31,90)
002 0789284081265O AGUA H2O LIMONETO 500ML
1 UN X 4,00 F1 A 4,00)
TOTAL R$ 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
PREPOSTO DE I.R.A VERSÃO V:3.3
CNPJ/CPF Consu. Jur: 45.353.315/0001-50
000 6B0E6 73134 BB603 66 5BE056 58EAF 06215 CAB
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operadora JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIBBHGG IE 09/05/2017 11:36:04V
FAB:DR0813BR000[illegible]

[illegible]

Extrato No.001662
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

[illegible]

TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 000.119.727
[illegible]

[illegible]

[illegible]

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.783.966/0001-05
IE:621.091.650.111
02/05/2017 08:37:46 CCF:024467 COO:025243
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000001 REFEIÇÃO
1,00 x 23,00 03T18,00% 23,00
TOTAL R$ 23,00
Dinheiro 23,00
T3=03T18,00%
Val Aprox. Tributos R$ 7,36(32,00%) Fonte: IBPT
77SDPLLS FBBTSHOV 4GNPDFHF 75NBLIIM 17VE08C0BIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQVITWRURRT 02/05/2017 08:37:49
FAB:BE09151010001136247O

BR

R H A FERREIRA RIBEIRAO PRETO M E
R H A FERREIRA RIBEIRAO PRETO ME
RUA AMADOR BUENO, 349 - CENTRO
CEP: 14010-070 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 01.746.980/0001-39 IE: 582.438.348.110

EXTRATO No. 020506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.353.315/0001-50

#COD | DESC | QTD |UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 0000001271 REFEICAO P / KILO
1.00 UN X 35,00 (0,00) 35,00

SUBTOTAL R$	35,00
DESCONTO(R$	0
TOTAL R$	35,00
Dinheiro R$	35,00
TROCO R$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000-127-504
05/05/2017 11:32:36

3617 0501 7469 8000 0139 5900 0127 6040 2060 6520 4236

125 SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RUD BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No.049126
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESC|QTD|UNIT UN R$|VL TR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1,27,6/50 L x 3,620 (38,45) GASOLINA C COMUM 100,00
TOTAL R$ 100,00
Cartão de Debito 100,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme lei fed. 12.741/2012)R$ 38,45
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 REDESHOP/MAESTR: 100,00 foo.Aux: 296653 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 03 Frent: 071 RONTEL Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.434
02/05/2017 - 10:10:03
3517 0505 2898 7000 0146 5900 0251 4340 4912 6533 7562

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

IRMAOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
RUD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FALCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL.16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 TE: 582.393.159.111
03/05/2017 11:02:01V CCF:033147 COO:035493

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 2 .REFEICAO KILO

1 kg X 31.90 T18,00% A 31,90)
002 0789284081285O AGUA H2O LIMONETO 500ML
1 UN X 4.00 F1 A 4,00)
TOTAL R$ 35,90
Dinheiro 35,90

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
17D DCCB6 2625A 48A0 9 86 5AA19A 91662 06168 (AC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHIBFJBGCGE 03/05/2017 11:02:41V
FAB:DR0813BR000000406918

RESTAURANTE REI DO SUCO
DIRCEU PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
ROD. ANHANGUERA, KM 322 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/0001-87
IE:555.043.940.119
IM:9196
02/05/2017 21:38:46 :0385% COO:042549
CNPJ/CPF consumidor:45. .353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM Código Descrição Qtd. Un. Vl. Unit R$ ST Vl. Item R$
001 1 REFEICAO KILO F 39,90
TOTAL R$ 39,90
Dinheiro 39,90
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$1,66(4,20%),E-R$7,11(18,00%)Fonte:IBPT
Pedido..: 19742
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratos pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

3AF9MSFD KGT1F9DV TUXY7KOH 36041JP4 BDFCADDNM RS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QuQQQQQQQWOIWRQTOU 02/05/2017 21:38:48
FAB:BE0512729000000049346

Ticket de Cobrança 000101/20
Cupom de Estacionamento: 000005953

MEIPARK - TERMINAL 01
RUA: MARIA RIBEIRO 465 - VILA VISTA
CNPJ: 10.312.XXX/0XX3-54
ADMINISTRADORA - TEL:(11)2XX4-1XX0

MEIPARK - TERMINAL 01
REAL ESTACIONAMENTOS DE BARUERI LTDA
168 - MATRIZ
RUA: 000002-000000535,37
CNPJ: 00.XXX.XXX/0001-50
INSCRIÇÃO
DATA: 07:44 DE TERÇA-FEIRA 04/07
ENDEREÇO: AVENIDA DA TAMBORÉ, 000001, SP
CEP: 00000000
Placa: EFE 0001
Saída: EXCLUSIVO
Ticket: 001400/0451 42
Manual
27/07/17 15:37 27/07/17 16:04
Permanência: 00:27
AVULSO R$ 12,00
.....
CARTAO DEBITO POS R$ 12,00
.....

AUTO POSTO IMPERIO LTDA
RUA JOAQUIM CARLOS 1360 BRAS-SAO PAULO-03019000
CNPJ:62786561000115 IE:108340390111 IM:
Extrato No. 149314
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

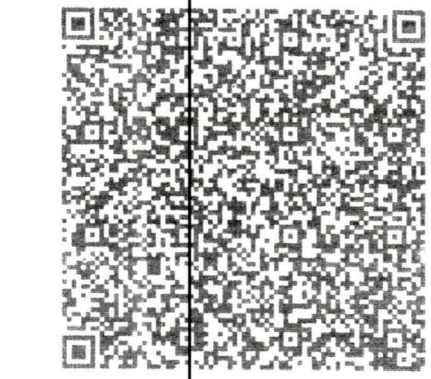
CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150
IE/RG:
Nome:
Endereco: R RUA, SN -SP

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$	Cest
001	6277	GASOLINA COMUM	37,512	LT X	3,199	(46,14)	120,00	0600200

TOTAL R$: 120,00
Dinheiro 120,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 16,14 Federal 30,00 Estadual 0,00
Municipal Fonte IBPT

SAT No. 64610
27/04/2017 - 17:52:36
3517 0462 7865 6100 0115 5900 0064 6101 4931 4100 9193



ADHEISON INVERNIZZI - EPP
Via Anhanguera Km 201,1 S/N Paraiso
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP
CNPJ:08.853.812/0001-91
IE:610.061.648.113
28/04/2017 06:47:36 CCF:017717 COO:018717
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000007	CAFE	1UN	T	12,00		20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Operador :SIMONE
QUE DEUS LHE PROTEJA E LHE ACONPANHE.BOA VIAJEM
Val Aprox Tributos R$3,14(15,70%) Fonte:IBPT
ELMUBCIQ FGTACF2W WKWSIYET EKENA5IJ 79N6762UIFOK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWUPPWTRRU 28/04/2017 06:47:40
FAB:BE05147290000078764

BR

[illegible]
LANCHONETE MARTINELLI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.000/0001-40 IE: 582.790.584.112
27/04/2017 11:38:04 CCF:044512 COO:046047

CUPOM FISCAL

[illegible] PEFEICAO [illegible] 105,00

TOTAL R$ 105,00
Dinheiro 105,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 32,29 30,74%Fonte:IBPT

VEND: 001

CAIXA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME:
ENDERECO:
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.093397
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NÃo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C	GRANEL	8,1110	LT X 3.699	(11,54)*	30,00

TOTAL R$ 30,00
Cartão de Crédito 30,00
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 3 Nro.Controle Interno : 027669
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B02 EI0469289,980 EF0469297,490 V8,110
VD: 116(30,00)
Qtde vend: 8,1 Oper:HEMERSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 11,54

SAT No. 000225632
28/04/2017 - 09:23:02
3517 0462 4097 4300 0177 5900 0225 6320 9339 7502 8347





MPY HOTELARIA LTDA
RUA DIOGO FARIAS 121 A CENTRO GUARULHOS CEP:
07.110-090
CNPJ 23.601.716/0001-40 IE 796398629110

EXTRATO No.047244
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 248.012.078-39
Nome do consumidor: EDMAR ELIAS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	03	Executivo Escalope de File 1.0 UN X 39,90	(0,00)				39,90

Total bruto do item 39,90

TOTAL R$ 39,90

Outros 39,90
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD5: b33ba4460c1895a5be56139ccc3636bf PDV: RESTAURANTE
Conta de Cliente 0000000101 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE MESA
: 101 POS : 1 NOME : EDMAR ELIAS
UH : 101

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R$ 0,00
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
xValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.112.483
28/04/2017 03:05:36
3517 0423 6017 1600 0140 5900 0112 4830 4724 4216 8618

ROZINELI e ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, SN, 186 KM 185, SERRILEPE
LEME, 13612-200
CNPJ 01.705.269/0001-36 IE 415053312117

Extrato 140878
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C1	B14-GASOLINA COMUM	14,721	L	X 3,398	(19,23)	50,02

TOTAL R$ 50,02
Cartão de Débito 50,02
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,73 Federal e 12,50 Estadual
Fonte: IBPT H4T2P7
FUNC: ANA CLEIA ARAUJO OLIV TN:3 PDV:1 ATEND:40
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012365
02/05/2017 - 18:41:04
3517 0501 7052 6900 0136 5900 0012 3651 4087 8582 7232

Banco Postal

--- Pagamento em Conta Corrente ---

Agencia : [illegible]
Terminal : [illegible]
Nro Aut : 108222
Data : 16/05/2017
Operador de Caixa : [illegible]

Id Trx : 145214
Caixa : 01153010
Hora : 10:52

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CLIENTE : [illegible]
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]

DATA 16/05/2017
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO 11,58
VALOR TOTAL 11,58

NR.AUTENTICACAO 6.3E6.28E.245.E14.9E1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1696

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 16/05/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 11,58**

(onze reais e cinquenta e oito centavos) * * *

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. 01731 DE 20/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/04/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 019425	26/04/2017	TOME RESTAURANTE E LAN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 044512	27/04/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	105,00	105,00
CUPOM FISC	27/04/2017	AUTO POSTO IMPERIO LTDA	COMBUSTIVEL	37,5	3,20	120,00
RECIBO	27/04/2017	REDE NETPARK DE GARAGI	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CUPOM FISC	28/04/2017	MPY HOTELARIA LTDA	REFEIÇÃO	1	39,90	39,90
CUPOM FISC	28/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 017717	28/04/2017	ADHEILSON INVERNIZZI EPI	DESPESAS	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	28/04/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	8,11	3,70	30,00
NF 29240	02/05/2017	MPY HOTELARIA LTDA	HOSPEDAGEM	1	227,19	227,19
CUPOM FISC	02/05/2017	ROZINELI E ROZINELI COM.(	COMBUSTIVEL	14,7	3,40	50,02
CCF 024467	02/05/2017	REST.E LANCH.ESTRELA DO	REFEIÇÃO	1	23,00	23,00
CCF 038538	02/05/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	39,50	39,50
CUPOM FISC	02/05/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	27,6	3,62	100,00
NF 3723	02/05/2017	HIROSHI & TSUYOSHI BAR E	ALIMENTAÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 033147	03/05/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRAO P	REFEIÇÃO	1	35,90	35,90
CUPOM FISC	05/05/2017	R H A FERREIRA RIBEIRAO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 03341	09/05/2017	IRMAOS CONTE RIBEIRAO P	REFEIÇÃO	1	35,90	35,90
TOTAL						**988,42**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$11,58**

DATA: 16/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/04/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 20/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos reais)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de Chefe de gabinete e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 20/04/2017.

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1732

NOTA DE EMPENHO Nº **1732**	FICHA: 13	DATA: 20/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2017

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	914,38	500,00	14.585,62

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	89-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6081-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:11:52
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.081
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.081-X

NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	C.E1F.082.CB7.0EB.BAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 20/04/2017 VENCTO:26/04/2017 PAGTO: 26/04/2017

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR

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 fins e efeito de direito.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
27/04/2017 13:25:03 CCF:006512 COO:007332
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 903 DESPESA COM REFEIÇÃO 1 T12,00% 672,89G
TOTAL R$ 672,89
Cartao 672,89
COO:24536 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

D9ULOFPN OJS3KK6G UGH#HNNV D9NILDPF FCOOFBGFFFFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTQURIERYY 27/04/2017 13:25:16
FAB:BE05157290000089743
BR

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
27/04/2017 13:25:03 CCF:006512 COO:007332
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 903 DESPESA COM REFEIÇÃO 1 T12,00% 672,89G
TOTAL R$ 672,89
Cartao 672,89
COO:24536 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

D9ULOFPN OJS3KK6G UGH#HNNV D9NILDPF FCOOFBGFFFFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTQURIERYY 27/04/2017 13:25:16
FAB:BE05157290000089743
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01732 DE 20/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/04/2017 VALOR NE: **R$500,00**
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM PARA FRANCA PARA 1°SEMINARIO SOBRE O MROSC DE FRANCA LEI 13.019/2014.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006512	27/04/2017	HIGOR CHURRASCARIA LTD	REFEIÇÃO	1	500,00	500,00
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 28/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/04/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 172,89**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 172,89 (Cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de Chefe de gabinete e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 24/04/2017.

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1758

NOTA DE EMPENHO Nº **1758**	FICHA: 13	DATA: 24/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2017

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°1732. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **172,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.414,38	172,89	14.412,73

VALOR A SER PAGO R$ **172,89**

cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos * * *

MINUANO 3

Higor Churrascaria LTDA - ME
Estrada Velha Franca/Batatais,2400
Morada do Verde CEP:14404-450
Fone:(16) 3701-7824 Franca - SP

CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
27/04/2017 13:25:03 CCF:006512 COO:007332
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903	DESPESA COM REFEIÇÃO	1	TT	672,89		672,89

TOTAL R$ 672,89
Cartao 672,89
COO:24536 TCX:4 TRM:2 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

D9ULDFPN DJS3KK6G UGH#HNNV D9NILDFF FC00FB6FFFFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTQURIERYY 27/04/2017 13:25:16
FAB:BE05157290000089743

BR

ACIF

APRESENTA

PRIMEIRO SEMINÁRIO SOBRE O MROSC DE FRANCA

LEI 13.019/14

OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES TRAZIDOS PELA NOVA LEI.

27 E 28 DE ABRIL DE 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA/SP

27ABRIL

8H | CREDENCIAMENTO
9H | ABERTURA
9:30H | ABERTURA DO SEMINÁRIO
PALESTRANTE:
DORIVAL MOURÃO FILHO
PRESIDENTE DA ACIF
A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO DO SEGUNDO SETOR PARA APOIAR AS AÇÕES DAS OSCS – O EMPREENDER SOCIAL E O PROJETO VIRGULA.

10H | CERTIDÃO DE REGULARIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ÓTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PALESTRANTE:
DR. PAULO BORGES
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CIDADE DE FRANCA

11H | BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEI 13.204/15 E SUAS NOVAS DIRETRIZES
PALESTRANTE:
PROF. DR. ADRIANO MELO

12H: | ALMOÇO
14H: | DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PELO PODER PÚBLICO
PALESTRANTE:
JOÃO GILBERTO REY
IN N. 02/2016 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

15H | CONTABILIDADE E GESTÃO LEGAL PARA O TERCEIRO SETOR.

16:30H | INTERVALO
17H | A CONSTRUÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO MROSC NOS MUNICIPIOS.
PALESTRANTE:
DR. ALEX FACCIOLO PIRES
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CIDADE DE PEDREGULHO

18H | ENCERRAMENTO

28ABRIL

9H | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PALESTRANTES:
KÁTIA PIAUY E RICARDO DAVID
SICONV E PORTAL DA TRANPARÊNCIA

10H | CONSELHOS
MESA REDONDA COM CONSELHOS ESTADUAIS - MROSC - ARTIGO 16, PARAGRAFO UNICO: PARCERIAS COM RECURSOS DE FUNDOS ESPECÍFICOS. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
(ARTIGO 59, PARAGRAFO 2º)
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO POR PARTE DOS CONSELHOS (ART. 60) O CONTROLE SOCIAL - O PAPEL DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PÚBLICAS
CONSELHEIROS ESTADUAIS.

12H | PALESTRA FINAL:
O PAPEL DO GOVERNO FEDERAL NAS RELAÇÕES COM AS OSCS
AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ÉPOCA DE CRISE FINANCEIRA

PALESTRANTES:
ADÉRMIS MARINI
DEPUTADO FEDERAL

INSCRIÇÕES GRATUITAS E LIMITADAS PELO SITE
PRAZO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DIA 24/04/2017
www.cisu.org.br/inscriconsemirano

INFORMAÇÕES
(16) 9 9282.9080
seminario3setor2017@gmail.com

INICIATIVA: ADÉRMIS MARINI DEPUTADO FEDERAL

APOIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SP
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
EMPREENDER SOCIAL
TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO
DRADS REGIONAL DE FRANCA - FEAPAES

PATROCINADOR: EDDYDATA

REALIZAÇÃO: ELEVA, COMAM


INSCRIÇÕES GRATUITAS E LIMITADAS PELO SITE
PRAZO LIMITE PARA INSCRIÇÃO DIA 24/04/2017
www.cisu.org.br/inscricaoseminario
INFORMAÇÕES
(16) 9 9282.9080
seminario3setor2017@gmail.com

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/04/2017 12:40:54

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:40:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.081
VALOR TOTAL	172,89
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 6.081-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	4.E8E.56D.BDA.EC9.DC9

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01507

DATA: 24/04/2017 VENCTO:28/04/2017 PAGTO: 28/04/2017
Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
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.COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N°1732.

Valor **172,89**

(cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 01758 DE 24/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/04/2017 VALOR NE: **R$172,89**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 1732.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CC 006512	27/04/2017	HIGOR CHURRASCARIA LTD	REFEIÇÃO	1	172,89	172,89
TOTAL						**172,89**

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

DATA: 03/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 12/04/2017 Venc.

Credor ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 52,75**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 12/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 52,75 (Cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)**, CPF 085.071.538-52 o qual será realizado em nome de **Rosani Veiga de Oliveira**, ocupante do cargo de Gestora do fundo social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 12/04/2017.

_____
Rosani Veiga de Oliveira
CPF: 085.071.538-52

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1681

NOTA DE EMPENHO Nº **1681**		FICHA: 33	DATA: 12/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2017

NOME: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — 085.071.538-52 — CÓDIGO: 4120
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **52,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.069,29	52,75	3.877,96

VALOR A SER PAGO R$ **52,75**

cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2017

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

ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5251-7	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C: 2508-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP

GRAMADO FAST FOOD

AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.ROSELANDIA
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
13/04/2017 14:12:31 CCF:092912 COO:097528

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT R$	ST	A/I	VL. ITEM R$
001	000015	FILE DE FRANGO LOJISTA					Ion	11,20
002	000014	FILE MIGNON LOJISTA					Ion	11,20
003	000060	GUARANA LATA					Ion	FI 5,00
004	000060	GUARANA LATA					Ion	FI 5,00

TOTAL R$ 52,75

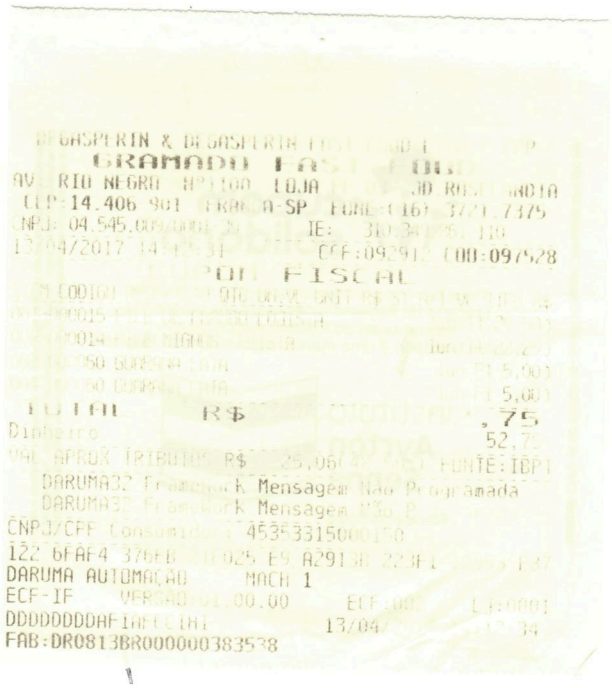
Dinheiro 52,75

VAL APROX TRIBUTOS R$ 25,06 (48,50%) FONTE:IBPT

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 45383315000150

122 6FAF4 376EB 21F025 E9 A2913B 223F1 18953 E87
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDAFIAFCCIHI 13/04/2017 14:12:34
FAB:DR0813BR000000383538



20/04/2017 12:58:57

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:50
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.508
VALOR TOTAL	52,75

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.508-9

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	5.4E8.62D.CD0.AD1.261

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01457

DATA: 12/04/2017 VENCTO:20/04/2017 PAGTO: 20/04/2017

Credor..: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA CNPJ: 085.071.538-52 Cod: 4120

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **52,75**

(cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01681 DE 12/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/04/2017 VALOR NE: **R$52,75**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 092912	13/04/2017	DEGASPARIN & DEGASPERI	REFEIÇÃO	1	52,75	52,75
TOTAL						**52,75**

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

DATA: 02/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/04/2017 Venc.

Credor GIOVANNA SILVA PEREIRA

Valor **RR$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 06/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)**, CPF 349.229.098-18 o qual será realizado em nome de **Giovanna Silva Pereira** , ocupante do cargo de Assistente Social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 06/04/2017.

Giovanna Silva Pereira
CPF: 216.422.158-30

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1643

NOTA DE EMPENHO Nº **1643**		FICHA: 33	DATA: 06/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: GIOVANNA SILVA PEREIRA — 349.229.098-18 — CÓDIGO: 3816
ENDEREÇO: RUA PADRE AGOSTINHO — FRANCA

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** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	949,29	120,00	3.930,71

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.092
VALOR TOTAL	120,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIOVANNA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.092-5

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	1.B25.A68.0BE.4D6.BCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 06/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017

Credor..: GIOVANNA SILVA PEREIRA CNPJ: 349.229.098-18 Cod: 3816

Endereço: RUA PADRE AGOSTINHO

Cidade..: FRANCA CEP: 14401-380

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

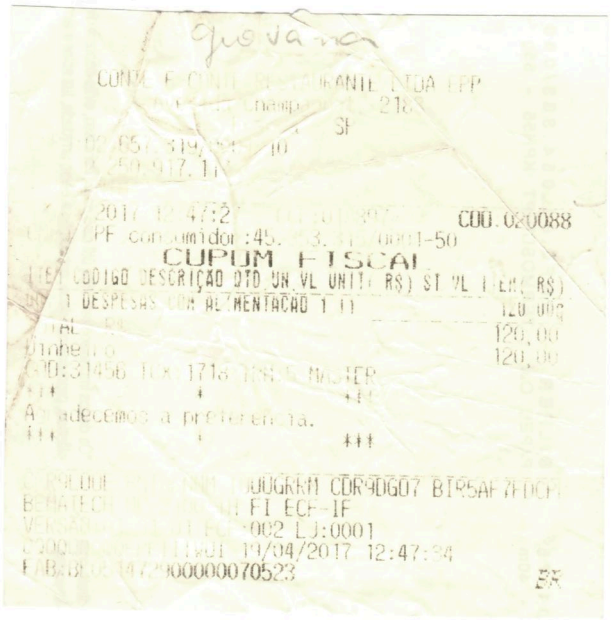
CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Ave. Ja Champagnat, 2182
Franca - SP
CNPJ:02 657.319/0001 10
IE:*10.250.917.117
IM:*****
14/04/2017 12:47:27 CCF:015897 COO:020088
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	Ul			120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:31456 TOx:1718 TM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CFR9LDOE BNT8 NMM IOOOGRRM CDR9DG07 BIR5AF7FDCPT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
Q3OQUOOOQEPPTITWUI 19/04/2017 12:47:34
FAB:BE051472900000070523



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GIOVANNA SILVA PEREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01643 DE 06/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2017 VALOR NE: **R$120,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018897	19/04/2017	CONTE E CONTE RESTAURA	REFEIÇÃO	1	120,00	120,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 03/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/04/2017 Venc.

Credor FABIANA DE CARVALHO GONCALVES

Valor **RR$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos reais)**, CPF 23980809-58 o qual será realizado em nome de **Fabiana de Carvalho Gonçalves,** ocupante do cargo de Diretor de escola e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 03/04/2017.

_____
Fabiana de Carvalho Goncalves
CPF: 23980809-58

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1543

NOTA DE EMPENHO Nº **1543**	FICHA: 176	DATA: 03/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2017

NOME: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES CÓDIGO: 580

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.689,23	200,00	8.110,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1718-3
CPF: 175.414.328-81

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170411001 DATA: 11/04/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000063	1543	32	175.414.328-81		FABIANA DE CARVALHO	001	06949	0000001718	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 11/04/17 15:36

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 11/04/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00280.REM				
Data de modificação	11/04/2017-15:46:25	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:46:24	Fim do envio	15:46:24
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

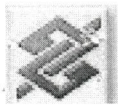
Dados da transmissão

Início do envio	15:46:24	Fim do envio	15:46:24	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/04/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00280		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000063	1543	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 03/04/2017 VENCTO:11/04/2017 PAGTO: 11/04/2017

Credor..: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES CNPJ: Cod: 580

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Ilmª. Sra. Fabiana de Carvalho Gonçalves Pastre
Responsável pelo EPTV na Escola
Rua Cel. Antônio Joaquim, 01 – Centro
14450 000 Jeriquara – SP

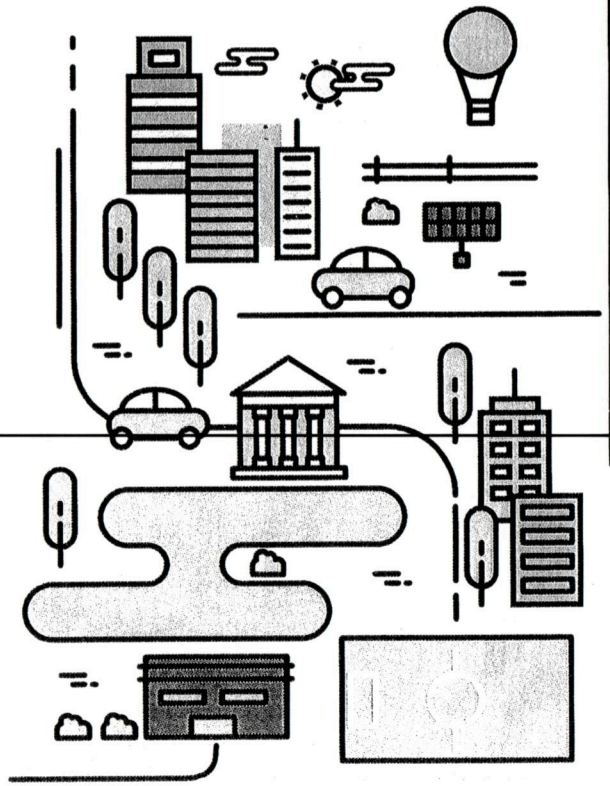


CONVITE

EPTV NA ESCOLA

A EPTV tem o prazer de convidá-lo para participar da reunião de lançamento do EPTV na Escola 2017. Na ocasião revelaremos o tema e distribuiremos material explicativo para auxiliar na divulgação.

Como sempre, contamos com seu apoio nessa parceria de grande sucesso!



12 de abril, 14h30
SESC Ribeirão Preto – Rua Tibiriça, 50, Centro, Ribeirão Preto
Estacionamento: SEE ESTACIONAMENTO
Rua Mariana Junqueira, 473, Centro, Ribeirão Preto

Confirmar presença até o dia 11 de Abril com Luciana ou Edmônica pelo e-mail: luciana.oliveira@eptv.com.br ou telefone: (16)3601-3471.

Convite Lançamento EPTV na Escola 2017

Luciana Rezende de Oliveira
Hoje, 09:33
secretaria.educ@altinopolis.sp.gov.br; e023334a@educacao.smais 122

Responder |

O remetente da mensagem solicitou uma confirmação de leitura. Para enviar uma confirmação, clique aqui.

Esta mensagem foi enviada com prioridade alta.

Bom dia,

Prezados, tudo bem?

Conforme contato telefônico, gostaria de reforçar o convite ao Secretário(a) de Educação e/ou Responsável pelo projeto na cidade para participar do Lançamento do Projeto EPTV na Escola 2017:

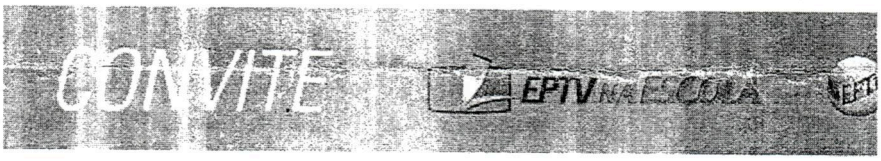
Dia/horário: 12 de abril de 2017 (quarta-feira), às 14h30.
Local: SESC Ribeirão Preto – Rua Tibiriça, 50, Centro – Ribeirão Preto – SP

Estacionamento: SEE ESTACIONAMENTO – Rua Mariana Junqueira, 473, Centro – Ribeirão Preto (voucher anexo ao convite físico)

Favor confirmar presença através deste e-mail ou por telefone Luciana/ Edmônica – (16) 3601-3471 até o dia 11 de abril às 17h.

Qualquer dúvida estou à disposição,

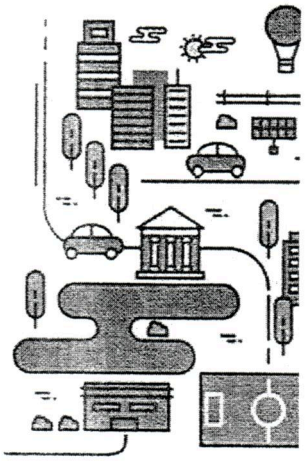
Atenciosamente,



A EPTV tem o prazer de convidá-lo para participar da reunião de lançamento do EPTV na Escola 2017. Na ocasião revelaremos o tema e distribuiremos material explicativo para auxiliar na divulgação.

Como sempre, contamos com seu apoio nessa parceria de grande sucesso!

12 de abril, 14h30
SESC Ribeirão Preto – Rua Tibiriça, 50, Centro, Ribeirão Preto
Estacionamento: SEE ESTACIONAMENTO
Rua Mariana Junqueira, 473, Centro, Ribeirão Preto



Confirmar presença até o dia 11 de Abril com Luciana ou Edmônica pelo e-mail luciana.oliveira@eptv.com.br ou telefone (16)3601-3471.

Luciana Rezende Oliveira
Secretária Jornalismo
Emissoras Pioneiras de Televisão
(16) 3601-3471
Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente.



Confirmação de presença.

Flávia Dermínio <fladerminio@hotmail.com>

qua 05/04/2017 16:20

Para:luciana.oliveira@eptv.com.br <luciana.oliveira@eptv.com.br>;

Boa tarde!
Favor confirmar duas presenças do município de Jeriquara/SP:
*Diretora de Escola: Fabiana de Carvalho Gonçalves Pastre;
*Professora Coordenadora: Flávia Dermínio.
Atenciosamente,
Flávia.

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000836
Data:12/04/17 Hora:13:23:49
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:016257 Forma pg DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:001000
Data:12/04/17 Hora:13:38:26
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000081 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000970
Data:12/04/17 Hora:17:55:57
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000009 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006091
Data:12/04/17 Hora:17:38:43
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:040288 Forma pgto.:DINHEIRO

W R D POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA OLAVO BILAC, 20
VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - 14020-020
CNPJ:03279844000126 IE:582747060118

Extrato Nº: 80096
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$
001 1004 GASOLINA COMUM 24,859 L X 3,579 (25,45) 88,97

TOTAL R$ **88,97**
Dinheiro 88,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 25,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº. 21087
12/04/2017 17:02:29
3517 0408 2798 4400 0125 5900 0021 0870 8009 6608 1537

FRAN POSTO LTDA

AVENIDA RIO BRANCO 811 ESTACAO-FRANCA-14405-080

CNPJ:45.309.879/0001-96 IE:310025018115 IM:

Extrato No. 026691

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

---

001 4 GASOLINA SUPRA 13,685 LT X 3,659 (19,22) 50,00

002 2 GASOLINA COMUM 8,199 LT X 3,659 (11,53) 30,00

TOTAL R$ 80,00

Dinheiro 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 30,75

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 87677

12/04/2017 21:01:11

3517 0445 3098 7900 0196 5900 0087 6770 2669 1435 1223

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABIANA DE CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01543 DE 03/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2017 VALOR NE: **R$200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	12/04/2017	W R POSTO DE COMBUSTIV	COMBUSTIVEL	23,5	3,58	84,40
CUPOM FISC	12/04/2017	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	21,8	3,66	80,00
RECIBO	12/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	8,90	35,60
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 03/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FRAN POSTO LTDA
AVENIDA [illegible] ESTACAO-FRANCA-14405-080
CNPJ:45.309.879/0001-96 IE:310025018115 IM:

Extrato No. 026691
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 4 GASOLINA COMUM [illegible] X 3,659 (19,22) 50,00
002 2 GASOLINA COMUM [illegible] 659 (11,53) 30,00

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 30,75
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 87677
12/04/2017 21:01:11
3517 0445 3098 7900 0196 5900 0087 6770 2669 1435 1223

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000970
Data:12/04/17 Hora:17:55:57
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000009 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:001000
Data:12/04/17 Hora:13:38:26
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000081 Forma pgto.:DINHEIRO

W R D POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA OLAVO BILAC, 20
VILA SEIXAS - RIBEIRAO PRETO - 14020-020
CNPJ:08279844000125 IE:582717060118

Extrato N°. 80096
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1004 GASOLINA COMUM 24,859 L X 3,579 (25,45) 88,97

TOTAL R$ **88,97**
Dinheiro 88,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 25,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **21087**
12/04/2017 17:02:29
3517 0408 2798 4400 0125 5900 0021 0870 8009 6608 1537

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000836
Data:12/04/17 Hora:13:23:49
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:016257 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-344 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006091
Data:12/04/17 Hora:17:38:43
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:040268 Forma pgto.:DINHEIRO

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **RR$ 105,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 22/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 105,00 (Cento e cinco reais)**, CPF 171.187.418-60 o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418.60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1272

NOTA DE EMPENHO Nº **1272**	FICHA: 121	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 30/03/2017

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** **105,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.091,00	105,00	18 804 00

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

Eder Luiz Garvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 22527

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000991

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001061
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.991

15/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0099 1628 6565





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000982

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001051
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.982

13/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0098 2719 5009





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001028

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001101
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.028

23/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0102 8376 5322





04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:27
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.252
VALOR TOTAL	105,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 6.D8A.FE2.9F4.073.AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01090

DATA: 22/03/2017 VENCTO:04/04/2017 PAGTO: 04/04/2017

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 **105,00**

(cento e cinco reais) * * *

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. 01272 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2017 VALOR NE: **R$105,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM PARA FRA NCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	13/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**105,00**

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

DATA: 04/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 31/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **50,00 (Cinquenta reais)** CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino,** ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 31/03/2017.

_____
Eder Aparecido da Silva
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1520

NOTA DE EMPENHO Nº **1520**		FICHA: 189	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2017

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** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	153,48	50,00	9.796,52

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01520 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/04/2017 VALOR NE: **R$50,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	06/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 03/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001672
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 50.000			50.00

Total bruto de itens 50.00
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
06/04/2017 - 15:49:11

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 2933 4477

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001672
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

COD DESC QTD UN VL UN R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 REF001 REFEICOES 1.0000 UN X 50.000 50.00

Total bruto de itens 50.00
TOTAL R$ 50.00

Dinheiro 50.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,10
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
06/04/2017 - 15:49:11

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 2933 4477

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:10:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.380
VALOR TOTAL	50,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GILMAR MASSINO	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.048
NR.AUTENTICACAO	1.793.911.336.B83.202

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01282

DATA: 31/03/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017

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 **50,00**

(cinquenta reais) * * *

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **RR$ 69,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **69,00 (Sessenta e nove reais)** CPF 149.540.658-01 o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa,** ocupante do cargo de Enfermeiro e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 31/03/2017.

_____
Claudia Aparecida De Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1512

NOTA DE EMPENHO Nº **1512**	FICHA: 121	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

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** **69,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.547,20	69,00	17.383,80

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 274-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

JUARES ROQUE CONSTANTINI EIRELI ME
AV. DR. HELIO PALERMO, 3535 - VILA GUILHERME
FONE: (16)3722-4044
CNPJ: 23.921.674/0001-24 IE: 310.599.654.119 IM: .

Extrato No. 002722

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL	
001	0000000000030	REFEICAO			
1UN	X	69,00	=	69,00+	

SUB-TOTAL:	69,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	69,00=
Dinheiro:	69,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: CPIS
NV: 000000310
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 8,22

SAT No. 000.002.722

04/04/2017

3517 0423 9216 7400 0154 5900 0199 6320 0272 2255 3166







Aos Diretores das GVEs

Bom dia!

- considerando-se a grade de recebimento da vacina Influenza, a Campanha terá início no dia 17 de abril, e a data do dia "D" está sendo reavaliada pelo PNI.
- quanto a vacinação dos professores: nesse momento serão vacinados apenas os professores.
- estamos recebendo um quantitativo muito pequeno, da vacinas influenza. Solicitamos que essas doses sejam destinadas aos profissionais de saúde dos hospitais. Assim que essas doses forem distribuídas avisaremos!

Atenciosamente,

Helena Sato
Diretora Téc Divisão de Imunização
CVE/CCD/SES-SP

10/04/2017 15:29:31

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
10/04/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:21
694906949          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/04/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.074
VALOR TOTAL                                69,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.074-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7D7.A12.93D.1C2.A0D
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01234

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

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 **69,00**

(sessenta e nove reais) * * *

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. 01512 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2017 VALOR NE: **R$69,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	04/04/2017	JUAREZ POQUE CONSTANT	REFEIÇÃO	1	69,00	69,00
TOTAL						**69,00**

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

DATA: 02/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/04/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 17/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 17/04/2017.

_____
Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1716

NOTA DE EMPENHO Nº **1716**	FICHA: 121	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.233,13	350,00	12.416,87

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

trezentos e cinquenta reais * * *

25/04/2017 14:41:06

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:54
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	25/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 1.C98.AE7.322.843.3CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01488

DATA: 17/04/2017 VENCTO:25/04/2017 PAGTO: 25/04/2017

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *



CNPJ 07.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001868
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	255001	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
27/04/2017 - 13:42:55

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0186 3121 3414







CNPJ 07.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001947
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	255001	REFEIÇÕES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
27/04/2017 - 12:31:51

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0184 7795 4588







CNPJ 07.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001991
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIÇÃO		REFEIÇÕES	1.0000	UN X 20.000			20.00

Total bruto de itens 20.00
TOTAL R$ 20.00

Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 4,44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/05/2017 - 16:24:52

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0199 1732 3175







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001931
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PRF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/05/2017 - 10:40:11

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 1368 0517







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001914
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PRF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/05/2017 - 10:43:37

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0191 4469 6870







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001900
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PRF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/05/2017 - 10:12:39

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 0662 2250







CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001887
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PRF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
02/05/2017 - 16:16:48

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0188 7388 7062





LANCHONETE A I L F L ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001908
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIC	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
24/05/2017 - 16:04:11

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 8557 1930





LANCHONETE A I L F L ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIC	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
26/04/2017 - 13:29:11

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0183 6184 5707





LANCHONETE A I L F L ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001954
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIC	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/05/2017 - 16:26:59

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0195 4296 0348





LANCHONETE A I L F L ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001939
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REFEIC	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
09/05/2017 - 16:20:53

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 9701 1930





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001866
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

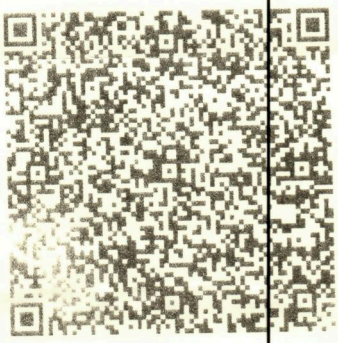
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
28/04/2017 - 15:42:35

3517 0402 5274 4300 0168 5900 0119 7270 0186 3121 3414





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL [illegible] DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001991
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 20.000			20.00

Total bruto de itens 20.00
TOTAL R$ 20.00

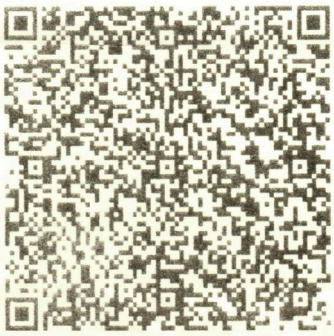
Dinheiro 20.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 4,44
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/05/2017 - 16:24:52

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0199 1732 3175





LANCHONETE [illegible] D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO, 1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001847
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

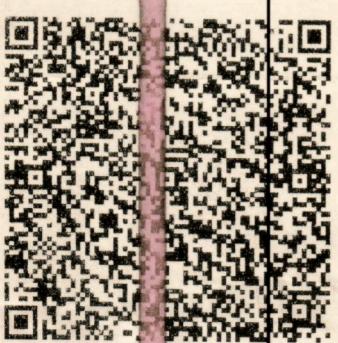
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
27/04/2017 - 12:31:51

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0184 7795 4588





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001931
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 | 000001 | REFEICOES | 1.0000 | UN | X 35.000 | | | 35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

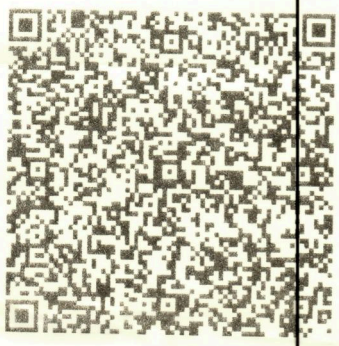
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
08/05/2017 - 16:40:11

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 1368 0517





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001900
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 | 000001 | REFEICOES | 1.0000 | UN | X 35.000 | | | 35.00

Total Bruto de Itens
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
03/05/2017 - 16:32:29

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 0662 2250





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001914
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

001 | 000001 | REFEICOES | 1.0000 | UN | X 35.000 | | | 35.00

Total Bruto de Itens
TOTAL R$ 35.00

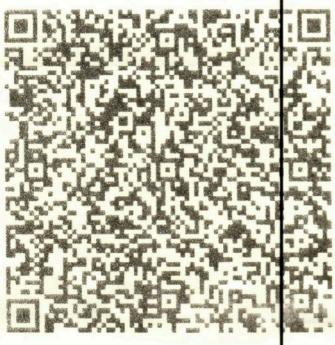
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
08/05/2017 - 12:43:37

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0191 4469 6870





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

Total Bruto de Itens
TOTAL R$

Dinheiro
Troco R$

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
07/05/2017 - 16:16:46

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0188 7388 7062





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001908
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

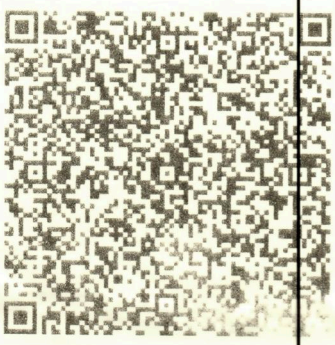
Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
04/05/2017 - 16:04:12

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 8557 1930





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001954
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

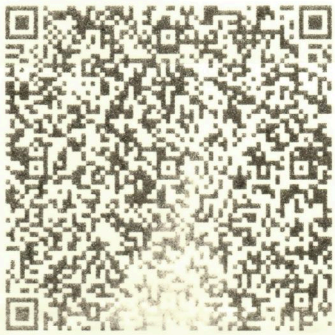
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/05/2017 - 16:25:59

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0195 4296 0348





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

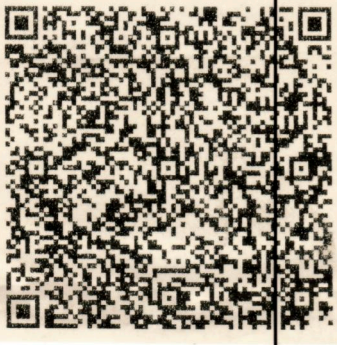
Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
26/04/2017 - 13:29:11

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0183 6184 5707





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001939
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
09/05/2017 - 16:26:53

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 9701 1930





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01716 DE 17/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2017 VALOR NE: **R$350,00**
REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA COM VIAGENS DIARIAS PARA A CIDA DE DE FRANCA,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	26/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	27/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	05/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 19/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/04/2017 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 17/04/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **350,00 (Trezentos e cinquenta reais)** CPF 002.703.558-2 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva,** ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 17/04/2017.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1714

NOTA DE EMPENHO Nº **1714**	FICHA: 121	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2017

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — 002.703.558-12 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1326

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 02 04 10 3.3.90.14.14 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	16.483,13	350,00	13.166,87

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2384-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

25/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:54
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	25/04/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.384
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 1.3BE.FC8.521.E0F.2A1

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01489

DATA: 17/04/2017 VENCTO:25/04/2017 PAGTO: 25/04/2017

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) * * *

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001107
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

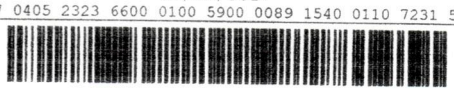
ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN	X	35,00 =	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001183
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.001.107
11/04/2017
3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0110 7231 5337







LANCHONETE [illegible]
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.[illegible].443/0001-60 IE 310.2[illegible].578.110

Extrato No.001792
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

# COD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD	UNIVL UD	R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001 REF001	REFEICOES	1.0000	UN X	15.000			15.00

Total Liquido de Itens	15.00
TOTAL R$	15.00
Dinheiro	15.00
Troco R$	0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 3,33
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
19/04/2017 - 15:37:32

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0179 2782 0635





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN	X	35,00 =	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001199
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.001.121
13/04/2017
3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0112 1201 1815





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001792
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 15.000			15.00

Total bruto de itens 15.00
TOTAL R$ 15.00

Dinheiro 15.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 3,33
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
19/04/2017 - 15:37:32

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0179 2782 0635

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001107
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	REFEIÇÃO 8	1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 35,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001183
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.107
11/04/2017
3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0110 7231 5337

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	REFEIÇÃO 8	1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 35,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001199
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.121
13/04/2017
3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0112 1201 1815

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001082

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001157
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.082

05/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0108 2896 9234





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001093

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001169
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.093

07/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0109 3765 6890





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001118

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001195
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.118

12/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0111 8287 6872





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001089

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001164
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.089

06/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0108 9763 4467





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001100

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001176
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.100

10/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0110 0249 5204





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001135

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001215
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.135

18/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0113 5396 2344





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001128

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001207
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.128

17/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0112 8419 8679





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. 01714 DE 17/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2017 VALOR NE: **R$350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 053056	10/04/2017	SILVANA CORREA DE ANDR	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	11/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 01/06/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **400,00 (Quatrocentos reais)** CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 31/03/2017.

_____
Idalto Liporoni Elias
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1434

NOTA DE EMPENHO Nº **1434**	FICHA: 121	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2017

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 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.147,20	400,00	17.452,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 21032.4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

05/04/2017 16:12:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.12.48
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       21.032-4

FAVORECIDO:  IDALTO LIPORONI ALVES
CPF/CNPJ:      071.372.988-00
VALOR: R$                                  400,00
DEBITO EM: 05/04/2017
================================================
DOCUMENTO: 040508
AUTENTICACAO SISBB:         9.CCE.0B6.69E.D7C.6F3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01132

DATA: 31/03/2017 VENCTO:05/04/2017 PAGTO: 05/04/2017
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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001795
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
20/04/2017 - 10:50:42

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0179 5181 7797





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001785
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
19/04/2017 - 10:57:12

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0178 5221 5829





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001810
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
24/04/2017 - 10:59:56

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0181 0980 9270





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001740
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 10:50:21

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0174 0291 6117





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001655
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/04/2017 - 10:54:44

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0165 5211 6495





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001758
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/04/2017 - 11:00:06

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0175 8902 9420





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001667
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

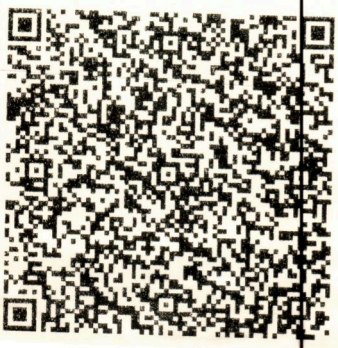
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
06/04/2017 - 11:10:18

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0166 7888 1786





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001771
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
18/04/2017 - 10:59:36

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0177 1276 4935





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

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001699
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

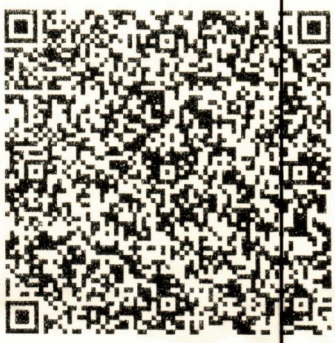
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/04/2017 - 11:01:3[illegible]

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0169 9139 3442





LANCHONETE KI D. F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1756
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001677
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
07/04/2017 - 10:51:10

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 7394 9708





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

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001732
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

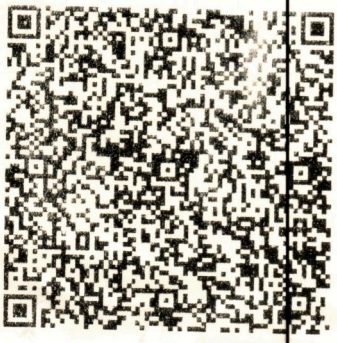
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/04/2017 - 11:05:3[illegible]

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0173 2089 8760





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

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001716
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
11/04/2017 - 11:01:48

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0171 6203 5634





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001810
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

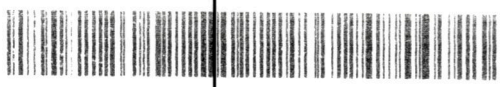
Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 10:59:56

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0181 0980 9270





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001795
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 10:50:42

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0179 5181 7797





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001740
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 10:50:21

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0174 0291 6117





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001785
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 10:57:12

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0178 5221 5829





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001771
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
18/04/2017 - 10:59:36

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0177 1276 4935





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001758
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

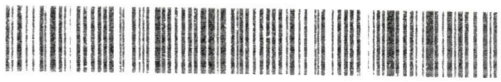
Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/04/2017 - 11:00:06

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0175 8902 9420





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001667
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
06/04/2017 - 11:10:18

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0166 7888 1786





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001655
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

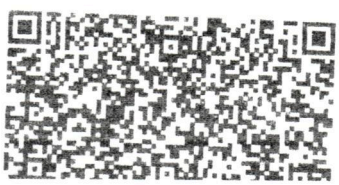
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/04/2017 - 10:54:44

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0165 5211 6495







LANCHONETE KI [illegible] F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ [illegible]443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001716
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/04/2017 - 11:01:48

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0171 6203 5634







LANCHONETE KI [illegible] F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001677
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

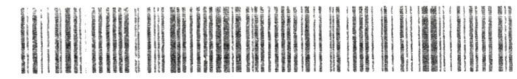
Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
07/04/2017 - 10:51:10

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 7394 9708







[illegible] F. I. ME
[illegible]

[illegible] 443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001732
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

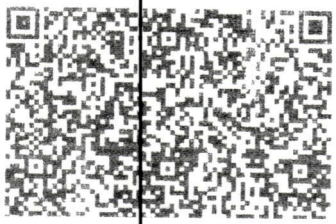
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/04/2017 - 11:05:30

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0175 2089 8760







LANCHONETE KI [illegible] F. I. ME
RUA MARECHAL [illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ [illegible] 527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001699
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/04/2017 - 11:01:33

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0169 9139 3442





BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01434 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2017 VALOR NE: **R$400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
CUPOM FISC	13/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	18/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	19/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 25/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/04/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 400,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 17/04/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **400,00 (Quatrocentos reais)** CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 17/04/2017.

_____
Idalto Liporoni Elias
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1715

NOTA DE EMPENHO Nº **1715**	FICHA: 62	DATA: 17/04/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2017

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** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	700,00	400,00	3.900,00

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

quatrocentos reais * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 21.032-4

FAVORECIDO: IDALTO LIPORONI ALVES
CPF/CNPJ: 071.372.988-00
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 25/04/2017

DOCUMENTO: 042505
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7A.914.C31.7EA.93C

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01487

DATA: 17/04/2017 VENCTO:25/04/2017 PAGTO: 25/04/2017

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 fins e efeito de direito.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

LANCHONETE EIRELI - E. P. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 52.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001911
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

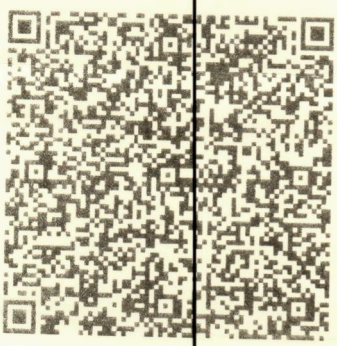
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/05/2017 - 10:29:35

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0191 1246 0340





LANCHONETE EIRELI - E. P. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 52.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001988
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/05/2017 - 11:43:06

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0198 8018 6668





LANCHONETE EIRELI - E. P. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 52.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002003
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

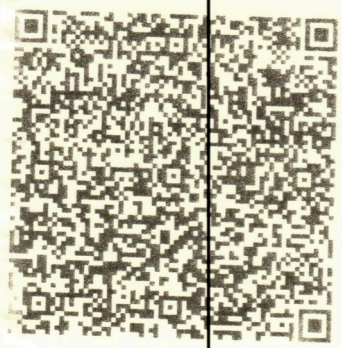
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
16/05/2017 - 16:20:52

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0200 5935 6421







LANCHONETE FILO P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001936
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
09/05/2017 - 11:16:16

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 6557 9612



LANCHONETE FILO P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248 578.110

Extrato No.001948
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/05/2017 - 11:18:17

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0194 8242 2582



LANCHONETE FILO P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02 527 443/0001-60 IE 310.248 578.110

Extrato No.001922
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
09/05/2017 - 10:10:27

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0192 2686 9115

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001881
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

1|FF0001|REFEICOES|1.0000|UN|X 35.000|35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
02/05/2017 - 11:01:11

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0188 1848 4725

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001905
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

1|FF0001|REFEICOES|1.0000|UN|X 35.000|35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
04/05/2017 - 11:29:53

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 5115 8940

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001854
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|ALIQ| VL ITEM R$

1|FF0001|REFEICOES|1.0000|UN|X 35.000|35.00

Total Bruto de Itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
28/04/2017 - 10:09:43

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0185 4614 9545



578.110

Extrato No 001963
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

45.353.315/0001-50

VL ITEM R$

35.00

TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727

0 5900 0119 7270 0197 2610 9098



LANCHONETE FI[illegible]
RUA MARECHAL DE[illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.[illegible]443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001972
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

01 REFEIC REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
12/05/2017 - 11:13:55

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0197 2610 9098



LANCHONETE FI[illegible]
RUA MARECHAL DE[illegible]
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001895
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$

01 REFEIC REFEICOES 1.0000 UN X 35.000 35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
05/05/2017 - 11:21:04

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0169 5342 2279

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001972
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	PEF002	PEREIRA ES	1,0000	UN	X 35,0000			35,00

TOTAL R$	35,00
	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0197 2610 9098

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001963
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	PEF002	PEREIRA ES	1,0000	UN	X 35,0000			35,00

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0196 5875 5400

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001895
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	PEF002	PEREIRA ES	1,0000	UN	X 35,0000			35,00

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0162 5332 2279

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001881
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
1	PEF002	PEREIRA ES	1,0000	UN	X 35,0000			35,00

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0168 1848 4725

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001854
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	VL ITEM R$

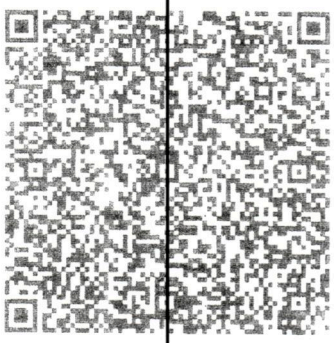
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0185 4614 9545





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001905
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	VL ITEM R$

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0190 5115 8940





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001936
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	VL ITEM R$

TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0193 0557 9612





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001948
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

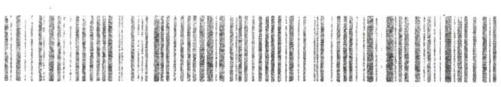
#	VL ITEM R$

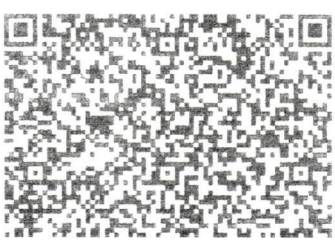
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0194 6212 2582





CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001922
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF 001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.0000			35.00

Total R$ de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
16/05/2017 - 10:48:00

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0197 2686 9115

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001911
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF 001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.0000			35.00

Total R$ de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
16/05/2017 - 10:48:00

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0197 1246 0340

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001988
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF 001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.0000			35.00

Total R$ de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
16/05/2017 - 10:48:00

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0198 8018 6668

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.002003
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF 001	REFEITOES	1.0000	UN	X 35.0000			35.00

Total R$ de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
16/05/2017 - 10:48:00

3517 0502 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0200 3935 6421

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01715 DE 17/04/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2017 VALOR NE: **R$400,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA FRANCA-SP,PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	28/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	02/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/05/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**400,00**

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

DATA: 18/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.353.315/0001-50

GOVERNO DO MUNICÍPIO
Jeriquara
"JUNTOS PODEMOS MAIS - 2017/ 2020"

[illegible]nho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor DENER MANOEL DOS REIS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 299.604.208-50 o qual será realizado em nome de **Dener Manoel Dos Reis** ocupante do cargo de advogado e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DO ADMINISTRATIVO.**

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

Jeriquara / SP, 31/03/2017

Dener Manoel Dos Reis
CPF: 299.604.208-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1518

NOTA DE EMPENHO Nº 1518	FICHA: 69	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2017

NOME: DENER MANOEL DOS REIS — 299.604.208-50 — CÓDIGO: 3747
ENDEREÇO: RUA MAGID CALIXTO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.751,62	1.000,00	17.248,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

10/04/2017 15:56:09

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.56.09
6949306949          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA:   1.054.032-8

FAVORECIDO:  DENNER MANOEL DOS REIS
CPF/CNPJ:      299.604.208-50
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 10/04/2017
================================================
DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB:         D.6DB.FDB.217.91B.A8F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01236

DATA: 31/03/2017 VENCTO:10/04/2017 PAGTO: 10/04/2017

Credor..: DENER MANOEL DOS REIS CNPJ: 299.604.208-50 Cod: 3747

Endereço: RUA MAGID CALIXTO

Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

Relatório de Viagem

Ref.: Curso em São Paulo - Regularização Fundiária - IBAP

Combustível: R$ 276,98

Pedágio: R$ 145,50

Alimentação: R$ 216,64

Estacionamento: R$ 40,00

Total: R$ 679,12



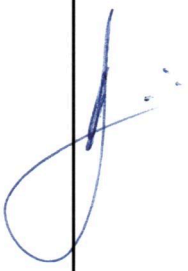
Relatório de Viagem

Ref.: Reunião Prefeitura de São José do Rio Preto

Combustível: R$ 146,97

Alimentação: R$ 113,90

Total: R$ 260,87



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DENER MANOEL DOS REIS
NOTA DE EMPENHO N. 01518 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SÃO PAULO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	10/04/2017	AUTO POSTO CIDADAO LTD	COMBUSTIVEL	38,5	2,60	100,00
RECIBO	11/04/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
NF 2547	11/04/2017	COSTA E REIS GARAGNES E	ESTACIONAMENTO	1	40,00	40,00
RECIBO	11/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	11/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	11,30	11,30
RECIBO	11/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	11/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	11/04/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
CCF 122676	11/04/2017	BOVINU´S RESTAURANTE L	REFEIÇÃO	1	25,27	25,27
RECIBO	11/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	11/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	11/04/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	33,2	2,50	82,97
CCF 0405854	11/04/2017	CHURRASCARIA BOI PRETO	REFEIÇÃO	1	148,44	148,44
CCF 368153	11/04/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	REFEIÇÃO	1	40,34	40,34
RECIBO	11/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	12/04/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	12/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	12/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	12/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	12/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	12/04/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	12/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	12/04/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	12/04/2017	PEDAGIO	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CUPOM FISC	12/04/2017	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	38,4	2,45	94,01
CCF 037629	19/06/2017	CHURRASCARIA IRMAOS KI	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CUPOM FISC	19/06/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	56,5	2,60	146,97
CUPOM FISC	19/06/2017	FOOD SHOP GALO BRANCO	ALIMENTAÇÃO	1	13,90	13,90
TOTAL						**940,01**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$60,00**

DATA: 27/06/2017 Assinatura do responsável: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DENER MANOEL DOS REIS
NOTA DE EMPENHO N. 01518 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/04/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO,PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA SÃO PAULO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2192

Conta da devolução: 152547-6 Detalhamento: 2

Data da devolução: 27/06/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 60,00**

(sessenta reais) * * *

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 7430706-4 AG. JERIQUARA
Terminal: 96330417
Nro Aut : 076353
Data : 27/06/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx. : 152908
Caixa : 81094086
Hora : 09:53

BANCO DO BRASIL

5757902967 0044

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/06/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.044
VALOR DINHEIRO 60,00
VALOR TOTAL 60,00

NR.AUTENTICACAO 6.190.053.445.04E.FF2

Banco Postal

--- Deposito em Conta Corrente ---

Agencia : 7430706-4 AG. JERIQUARA
Terminal: 96330417
Nro Aut : 076353
Data : 27/06/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx. : 152908
Caixa : 81094086
Hora : 09:53

BANCO DO BRASIL

5757902967 0044

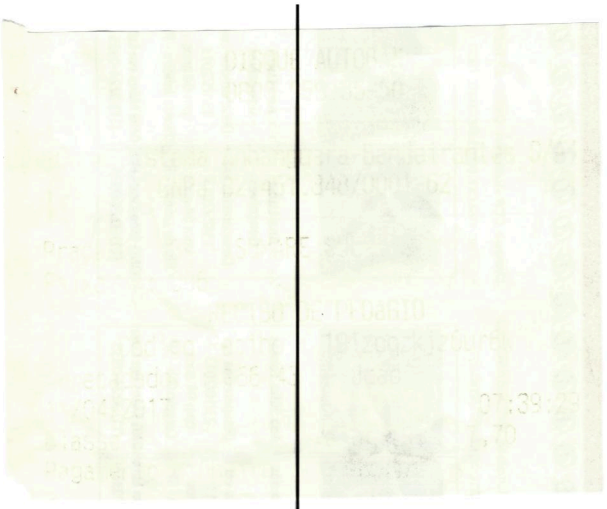
SAC BB 0800 729 0722

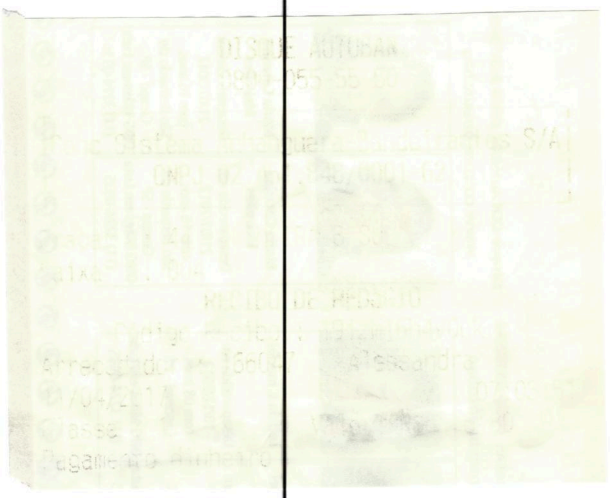
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

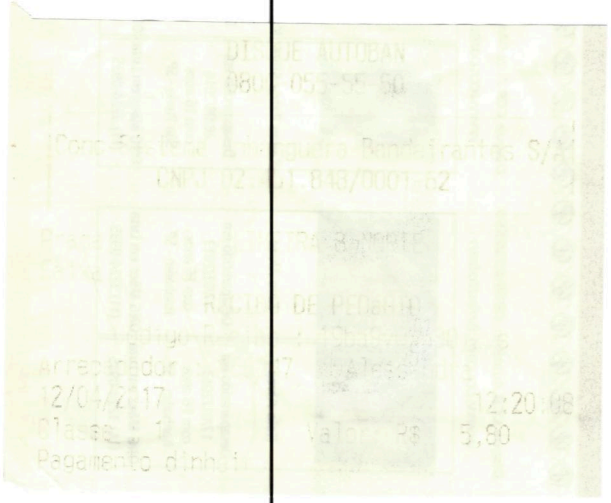
DATA 27/06/2017
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.044
VALOR DINHEIRO 60,00
VALOR TOTAL 60,00

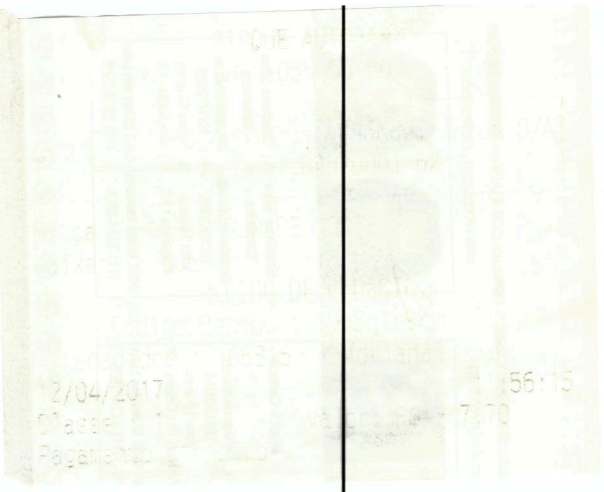
NR.AUTENTICACAO 6.190.053.445.04E.FF2



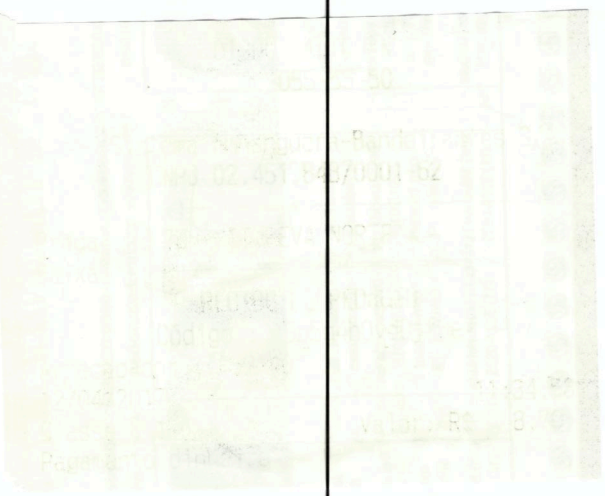


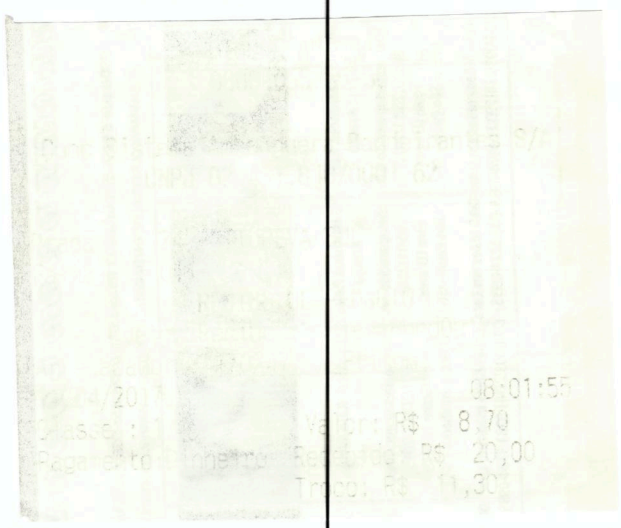


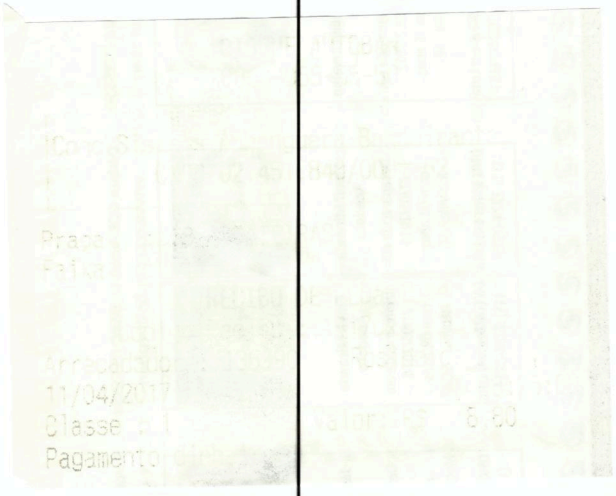












POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No. 014446
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAFo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL					
	56,5500 LT X 2,599(56,51)*						146,97

TOTAL R$ 146,97
Cartão de Crédito 146,97
Consulte o QRCode deste extrato através do App De0lhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 11 Nro Controle Interno : 036014
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B33 EI0540281.580 EF0540358.180 V56,550
VD: 4359(146,97)
Qtde vend: 56,5 Oper:RODRIGO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 56,51

SAT No. 000025640
19/06/2017 - 07:49:01
3517 0662 4097 4300 0177 5900 0025 6400 1444 6815 6405

FOOD SHOP GALO BRANCO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA ANTONIO BARBOSA FL 103
CNPJ 68.443.290/0001-81 IE 310729420115

Extrato No. 344812
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAFo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	881	CAFE EXPRESSO 1 UN X 3,00(0,57)*					3,00
002	740	PAO DE QUEIJO RECHEADO PRESUNTO					
	1 UN X 5,90(0,66)*						5,90
003	712	PAO COM MANTEIGA NA CHAPA					
	1 UN X 2,50(0,54)*						2,50
004	5F	CAFE NO COPO AMERICANO 1 UN X 2,50(0,56)*					2,50

TOTAL R$ 13,90
Cartão de Crédito 13,90
Consulte o QRCode deste extrato através do App De0lhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 1 Nro Controle Interno : 350537
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Conta de Cliente 322 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 283 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 183(13,90)
Qtde vend: 4.0 Oper:SERGIO
FOOD SHOP GALO BRANCO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 2,55

SAT No. 000004595
19/06/2017 - 07:41:11
3517 0666 4432 [illegible] 0004 5953 4481 2114 7509

CHURRASCARIA IRMÃOS KIEZA LTDA - EPP
AV.BASY BASSITT,5414 JD.ALTO R.PRETO-SJRPRETO/SP
* CHURRASCARIA FARROUPILHA T:(17)3232-9835 *

CNPJ:56.642.374/0001-65
IE:647.137.364.115
IM:716.950
19/06/2017 14:26:13 CCF:037629 COO:042631
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

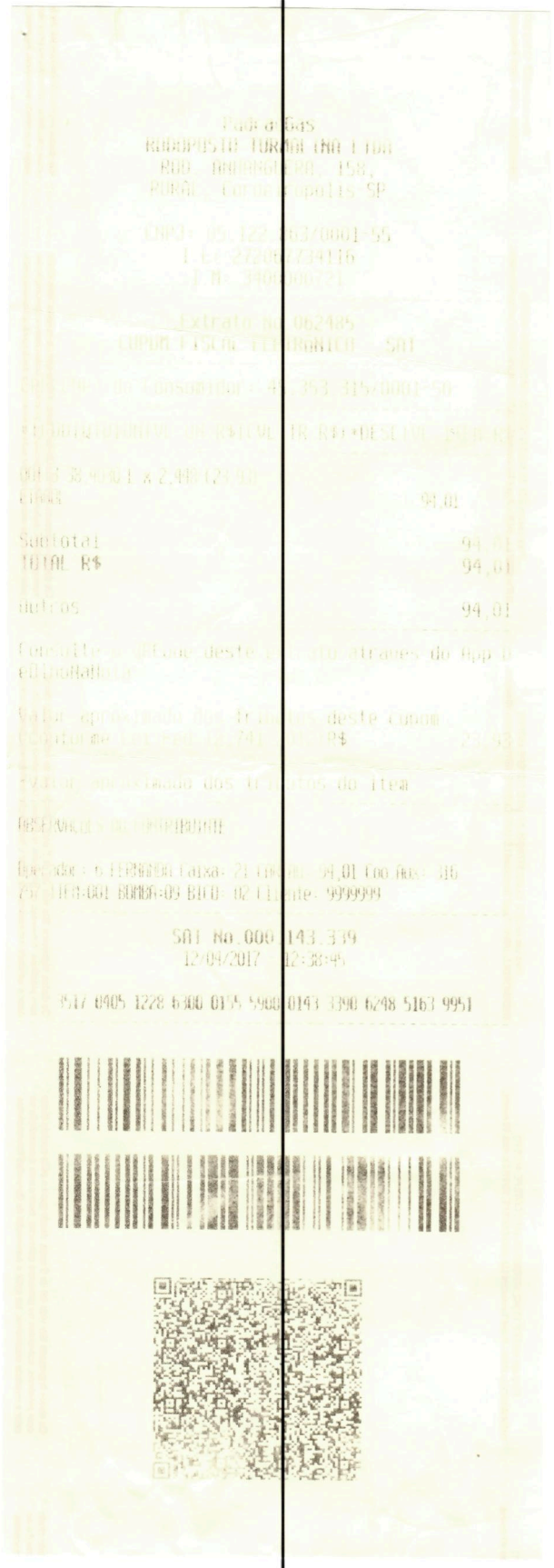
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000076	2300200 21069090 REFEIÇÃO	1UN	T03	20%		100,00

TOTAL R$ 100,00
CARTAO DE CREDI 100,00
MD5:07C27473717 4CBE7788240731C4F60E4
Trib.Aprox.: R$ 4,20 Fed. e R$ 18,00 Est.
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7
Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre !!!

Aplicativo:GDOOR 2016.2

EINUGGGM NAV8DH9Y TKFKISLV EELIDFGG I8S3885RG5FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYPUIEPIWY 19/06/2017 14:26:23
FAB:BE051372900000065235



25

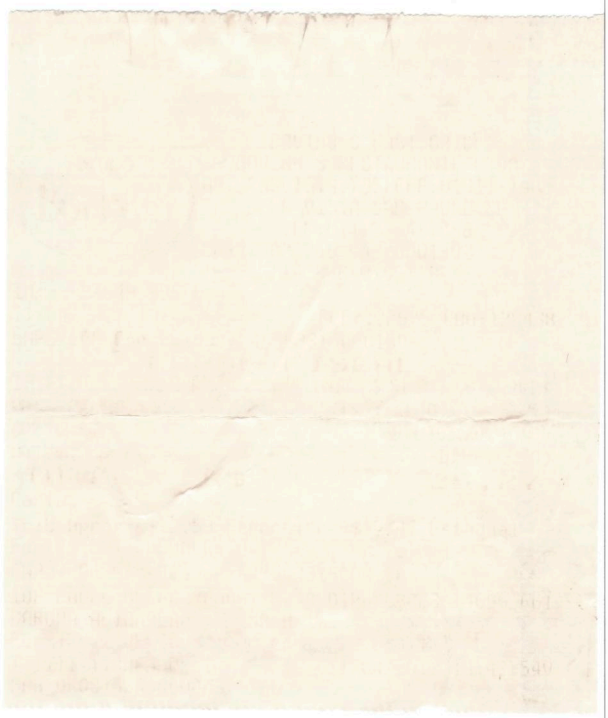
CHURRASCARIA BOI PRETO LTDA
RUA CATUMBI,1393 CEP:03021-000
BELENZINHO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 62.518.899/0001-96 IE: 112.731.229.116
11/04/2017 22:19:31V CCF:040854 COO:042162
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
[illegible] RODIZIO 2UNx64,90 F1 129,80
[illegible] REFRIGERANTE 1UN F1 7,50
Subtotal R$ 137,30
DESCONTO 10,00% 13,73
TOTAL R$ 151,03
CARTAO 151,03
CARTAO

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=0.89
COFINS=4.12 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
Obrigado e volte sempre

159 BCC31 376EB 1F4020 A0 EF5128 0CFEB 0D1,1 240
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 [illegible]:0001
BBBBBBBBBFDDFEGDLH 11/04/2017 22:19:33V
FAB:DR0813BR000000406925





125 SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No.037601
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|*|DESC|VL ITEM R$

001 2 31,2020 L x 2,499 (21,12
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 82,97
TOTAL R$ 82,97
Cartão de Credito 82,97

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 21,12
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 MASTER/DINERS: 82
,97 Cod.Aux: 251437 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 01 Frent: 002
PEDRO Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.434
11/04/2017 - 07:30:03
3517 0405 2898 7000 0146 5900 0251 4340 3760 1183 8930

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO CIDADAO LTDA
AVENIDA BRASIL 2300 VILA APARECIDA-FRANCA-14401-240
CNPJ-07 462.075/0001-33 IE:310416382113 IM:

Extrato No. 187121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 ETANOL COMUM 38.506 LT X 2.597 (25.45) 100.00

TOTAL R$ 100,00
Cartão de Crédito 100.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25.45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13384
10/04/2017 22:30:38
3517 0407 4620 7500 0133 5900 0013 3841 8712 1079 7614

REISPARK

MAXIMA

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços	Nº 2547
CNPJ 05.540.624/0001-15 CCM Nº 3.209.577-5	DATA: 11/04/17	SÉRIE 00101 1ª Via - (Branca) - CLIENTE 2ª Via - (Jornal) - FIXA
Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		

COSTA E REIS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP.
Rua Washington Luis, 346 - Centro - CEP: 01033-010 - São Paulo - SP

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 45 353 315 0001 50		
Marca		
Placa KYH 2828		R$ 40,00

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47
20 Talões 50x02 - 2.001 a 3.000 - 07/2015

RODOSNACK DIRAI LANCHONETE E RESTAURANTE LT
CUPOM FISCAL
7896011113598 FINI TUBES TROLLS 90G UN 1
7896011000044 CAFE SIMPLES 50 NL 1,90 1
7896011000021 PAO C MANTEIGA UN 1
7896011000267 REPETIDO KG 0,242KGX5
7896011017384 AGUA MINERAL NAT LEVITE
1 X 4,50
7896011011150 TRIDENT ADAMS FRUTA
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:03.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQTUIWTEEUU 11/04/2017 06:20:42
TAB:BE09141010011345388

11/04/2017 08:01:55
Valor: R$ 8,70
Recebido: R$ 20,00
Troco: R$ 11,30

12/04/2017 11:12:26

12/04/2017 11:56:15

CHURRASCARIA IRMÃOS KIEZA LTDA - EPP
AV.BASY BASSITT,5414 JD.ALTO R.PRETO-SJRPRETO/SP
*** CHURRASCARIA FARROUPILHA T:(17)3232-9835 ***

CNPJ:56.642.374/0001-65
IE:647.137.364.115
IM:716.950
19/06/2017 14:26:13 CCF:037629 COO:042631
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000076	2300200 21069090 REFEIÇÃO	1	UN	T03 20%		100,00

TOTAL R$ 100,00
CARTAO DE CREDI 100,00
MD5:07C274737174CBE7788240731C4F60E4
Trib.Aprox.: R$ 4,2[illegible] Fed e R$ 18,00 Est.
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7
Operador: ADMINISTRADOR
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre !!!

Aplicativo:GDOOR 2016.2

EINOGGGM NAV8DH9Y TKFKISLV EECIDFGG I8S3885RG5FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEYPUIEPIWY 19/06/2017 14:26:23
FAB:BE05137290000000065235

BR

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.014446
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razao Social/Nome: NAfo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL					146,97
	56,5500	LT X 2,599(56,51)x					**146,97**
TOTAL R$							146,97

Cartão de Crédito
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhaNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 11 Nro.Controle Interno : 036014
Dados adicionais.cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B33 EI0540281.580 EF0540338.130 V56.550
VD: 4359(146,97) 56,5 Oper:RODRIGO
Otde vend:
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 56,51

SAT No. 000225640
19/06/2017 - 07:49:01
3517 0662 4097 4300 0177 5900 0225 6400 1444 6815 6405

2>

CHURRASCARIA BOI PRETO LTDA
RUA CAIUMBI,1393 CEP:03021-000
BELENZINHO SAO PAULO - SP
CNPJ: 62.518.899/0001-96 IE: 112.731.229.116
11/04/2017 22:19:31V CCF:040854 COO:042162
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 [illegible] RODIZIO
002 [illegible] REFRIGERANTE UN x64,90 FI 129,80

Subtotal R$ 137,90
A PEDIDO 10,00% 13,90
TOTAL R$ 151,80
CARTAO 151,80

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=0.89
COFINS=4.12 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
Obrigado e volte sempre

159 BCC31 376EB IF4020 AD EF513 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ELF IF VERSÃO:01.00.00 [illegible]
BBBBBBBB6FDDFE6DLH 11/04/2017 22:19:33V
FAB DR0813BR00000004069,5

FOOD SHOP GALO BRANCO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA ANTONIO BARBOSA FL 103
CNPJ 68.443.290/0001-81 IE 3101729431 15

Extrato No.344812
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAfo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	881	CAFE EXPRESSO 1 UN X 3,00(0,67)*					3,00
002	740	PAO DE QUEIJO RECHEADO PRESUNTO 1 UN X 5,90(0,66)*					5,90
003	712	PAO COM MANTEIGA NA CHAPA 1 UN X 2,50(0,64)*					2,50
004	56	CAFE NO COPO AMERICANO 1 UN X 2,50(0,56)*					2,50

TOTAL R$ 13,90
Cartão de Crédito 13,90
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
PDV: 1 Nro Controle Interno : 350537
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Conta de Cliente 322 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 283 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 183(13,90)
Qtde vend: 4.0 Oper:SERGIO
FOOD SHOP GALO BRANCO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 2,53

SAT No. 000004595
19/06/2017 - 07:41:11
3517 0668 4432 9000 0181 5900 0004 5953 4481 2114 7509



125 SUL
RUDUPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD BANDEIRANTES, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
CNPJ: 05.289.870/0001-46 I.E: 606191258119

Extrato No.037601
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 33,2020 L x 2,499 (21,12)
ALCOOL ETILICO HIDRATADO
TOTAL R$ 82,97
Cartão de Credito 82,97
82,97

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme lei Fed.12.741/2012)R$ 21,12
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 31 MASTER/DINERS: 82
,97 Too Amx: 251437 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 01 Frent: 062
PEDRO Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.251.434
11/04/2017 - 07:30:03
3517 0405 2898 7000 0146 5900 0251 4340 3760 1183 8530

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Padrangas
RUDUPOSTO TURMALINA LTDA
RUA. ARARANGUERA, 158,
RURAL, Corumbataipolis SP

CNPJ: 05.122.863/0001-55
I.E.: 272067734116
I.M: 3400000[illegible]

Extrato No.062485
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 33,2020 L x 2,499 (21,12)
Etanol 94,01

Subtotal 94,01
TOTAL R$ 94,01

Outros 94,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme lei Fed.12.741/2012)R$ 21,12
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 15 WELINGTON VIEIRA Caixa: 21 MASTER/DINERS: 94,01 Too Amx: 316
,97 ITEM:001 BOMBA:09 BICO: 02 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
12/04/2017 - 12:38:45

3517 0405 1228 6000 0195 5900 0143 3390 6298 5161 9951

AUTO POSTO CIDADAO LTDA
AVENIDA BRASIL 2300 VILA APARECIDA-FRANCA-14401-240
CNPJ: 07.462.075/0001-33 IE:310416382113 IM:

Extrato No. 187121
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

GASOLINA COMUM 38,506 LT X 2,597 (25,45) 100,00

TOTAL R$ 100,00
Cartão de Credito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 25,45
(Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13384
10/04/2017 22:30:38
3517 0407 4620 7500 0133 5900 0013 3841 8712 1079 7614



Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 1.725,33**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 1.725,33**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 31/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1725,33 (Um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de Encarregado de setor da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 31/03/2017.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1519

NOTA DE EMPENHO Nº **1519**		FICHA: 121	DATA: 31/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.725,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.616,20	1.725,33	15.658,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.725,33**

um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

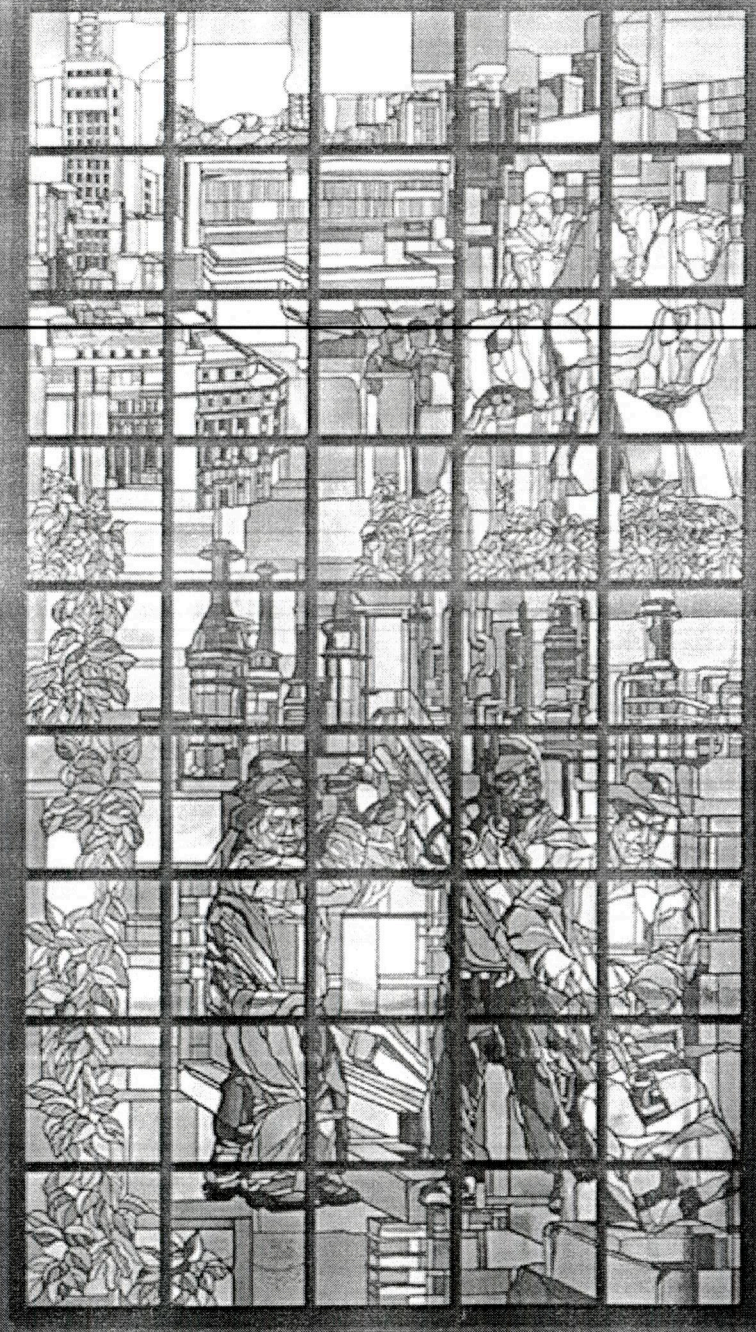
B: 104
A: 4894
CIC: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Vitral em homenagem a São Paulo,
no edifício-sede da CAIXA em Brasília.
Criação do artista Lorenz Heilmair.

Convite

A Caixa Econômica Federal
convida o(a) Prefeito(a) Municipal e o(a)
Gerente Municipal de Convênios para o
WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO - GMC

Data: 06 de abril de 2017
Horário: das 8h00 às 13h00
Local: Sede Administrativa Caixa,
Av. Braz Olaia Acosta, 1975 – Jd. Nova Aliança
Ribeirão Preto/SP

Programação anexa
Confirmação de presença até 31/03/2017:
(16) 3602 9282 ou 9265 Larissa ou Daniel

CAIXA

www.caixa.gov.br

CAIXA

Workshop GMC 2017

Programação do Workshop GMC 2017

08h00 **Recepção e Credenciamento dos participantes**

08h30 **Integração entre os participantes**

09h00 **Workshop – Parte I**

- *Abertura Institucional*
- *Objetivos e Programação do workshop*
- A Caixa e sua estrutura para atendimento aos Municípios
- GMC – Atribuições e Qualidades requeridas
- Relacionamento CAIXA e Município – Depoimento do Prefeito

09h45 **Coffee Break**

10h15 **Workshop - Parte II**

- Apresentação GMC participantes
- Atuação GMC – Depoimento de GMC
- Gestão de Contratos de Repasse, Convênios e Financiamento
- Restos a Pagar – RAP
- Transferência de Renda e Benefícios Sociais
- Programa CAIXA Melhores Práticas
- Habitação – Programa Minha Casa Minha Vida
- Capacitação CAIXA
- Modernização da Gestão no Município
- Produtos para Aumento de Capacidade de Investimento do Município

12h45 **Encaminhamentos**

- Avaliação do Workshop
- Agenda de Reuniões de Ponto de Controle
- Identificação de necessidade de Oficinas Técnicas
- Encerramento

CAIXA

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Declaramos que JAIME AP. ALMEIDA participou do Workshop de Capacitação "Gerente Municipal de Convênios e Contratos (GMC)" ministrado pela Caixa Econômica Federal, com duração de 04 horas.

Ribeirão Preto, 06 de abril de 2017.

Demerval Prado Junior
Superintendente Regional
Superintendência Regional Ribeirão Preto
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
4ª COMISSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR
Rua São Bento, 380– 6º andar – Centro/ São Paulo – SP
CEP 01010-904 / PABX – 3241-5822 / Ramal 1100

Ref.:
PROCESSO : SELT Nº 0895/16
INTERESSADO : EDSON DE OLIVEIRA
ASSUNTO : DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Senhor
JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

SOLICITAÇÃO

Na qualidade de Presidente da **4ª Comissão de Apuração Preliminar**, faço Vossa Senhoria ciente da necessidade de seu comparecimento na **sala de audiências desta Apuração**, à Rua São Bento, 380 – **6º andar, Centro – São Paulo/SP**, no **dia 03 de abril de 2017, às 15:50 horas**, a fim de prestar esclarecimentos no processo em epígrafe, o qual tem por objeto: "DENUNCIA SOBREIRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA".

São Paulo, 16 de março de 2017

Camila Natali Nogueira Issa
4ª Comissão de Apuração Preliminar

Oficio Nº 044/2017

Jeriquara, aos 31 de março de 2017.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença para **ENCAMINHAR** a documentação referente **ADESÃO AO PROGRAMA 100% - ESPORTE PARA TODOS** do município de Jeriquara Junto a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.

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

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CONSULTORIA
☒ DIRETORIA
Data: 03/04/17 15:35
N.I. / S.O.A.
NOME / RECEBIDO

Ao
PAULO GUSTAVO MAIURINO
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
São Paulo-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
6949306949 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 1.725,33
DEBITO EM: 12/04/2017

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 2.4BD.143.AD6.367.E86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01278

DATA: 31/03/2017 VENCTO:12/04/2017 PAGTO: 12/04/2017

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

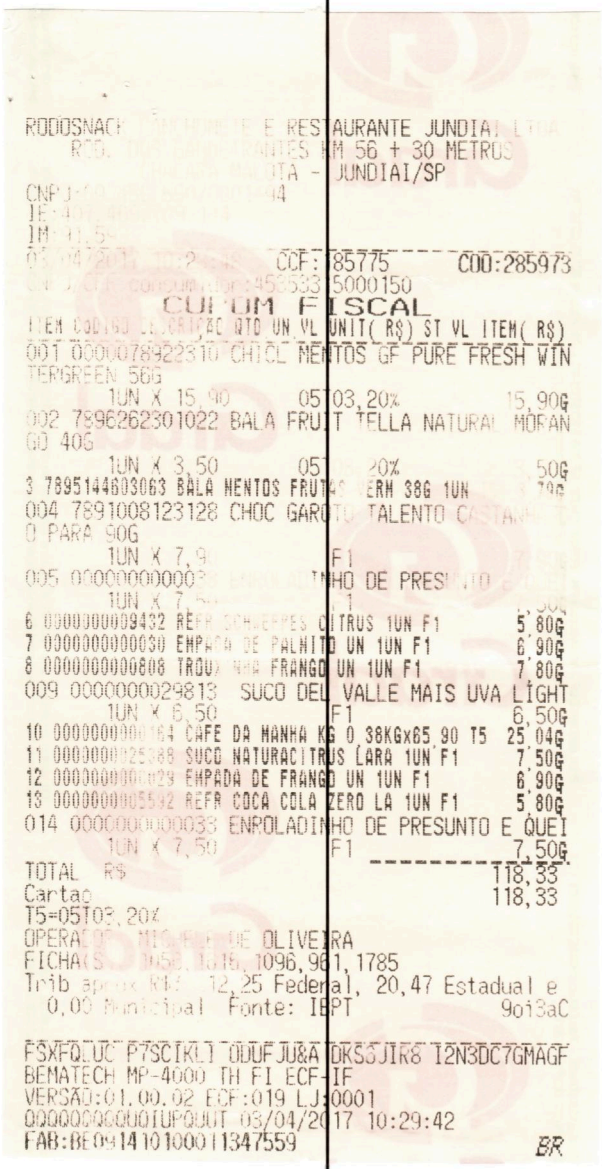
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.725,33**

(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) * * *



RODOSNACK [illegible] E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
R[illegible] [illegible] KM 56 + 30 METROS
[illegible] - JUNDIAI/SP
CNPJ [illegible]44
IE [illegible]
IM [illegible]
[illegible] CCF: 185775 COO:285973
[illegible] 45353[illegible]5000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000078922310 CHICL MENTOS GF PURE FRESH WIN TERGREEN 56G
1UN X 15,90 05T03,20% 15,90G
002 7896262301022 BALA FRUIT TELLA NATURAL MORAN GO 40G
1UN X 3,50 05T 20% 50G
3 7895144603063 BALA MENTOS FRUTA ERM 38G 1UN 70G
004 7891008123128 CHOC GAROTO TALENTO CASTAN O PARA 90G
1UN X 7,9 F1
005 0000000000[illegible] [illegible]NHO DE PRES[illegible]TO
1UN X 7,5[illegible] 1 [illegible]
6 0000000009432 REFR CHAMPPES CITRUS 1UN F1 5,80G
7 0000000000030 EMPADA DE PALMITO UN 1UN F1 6,90G
8 0000000000808 TROU[illegible] FRANGO UN 1UN F1 7,80G
009 0000000029813 SUCO DEL VALLE MAIS UVA LIGHT
1UN X 6,50 F1 6,50G
10 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,38KGx65,90 T5 25,04G
11 0000000025688 SUCO NATURACITRUS LARA 1UN F1 7,50G
12 0000000000029 EMPADA DE FRANGO UN 1UN F1 6,90G
13 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,80G
014 0000000000033 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEI
1UN X 7,50 F1 7,50G
TOTAL R$ 118,33
Cartao 118,33
T5=05T03,20%
OPERA[illegible] MIG[illegible]E OLIVEIRA
FICHA(S) [illegible]1096,961,1785
Trib aprox R$: 12,25 Federal, 20,47 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi8aC

FSXFQ[illegible]UC P7SCIKL] OUUFJU&A DRSSJIR8 I2N3DC7GMAGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
[illegible]QUOTUPQUUT 03/04/2017 10:29:42
FAB:BE[illegible]14101000[illegible]1347559 BR

---

m----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS
----RECIBO-----SEG 3/04/2017 16:52------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1083 Box/Zona/Prisma: 63
Placa: AST 0001
Entrada: 03/04/2017 Hora: 14:36
Tempo estacionado: 2:16 per: 5

Tot Estadia 42,00
Em Dinheiro 42,00

--Est01-Mq01----Op1-----454----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

183447

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
03,04,17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45 353 395 0001 50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca CHEVROLET	ESTACIONAMENTO	42,00
Placa 00[illegible]		
	TOTAL R$	42,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

AUTO POSTO JAAL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN, NORTE KM 72, R
ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

CNPJ 03.663.944/0001-37 IE 388013931113

Extrato 216715
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 C1 B11-GASOLINA COMUM 43,802 L X 3,699 (62,30) 162,02

002 7894900320015 CITRUS 1 UN X 4,00 (1,23) 4,00

003 7894900050226 FANTA LATA 1 UN X 4,00 (1,23) 4,00

004 7894900531006 AGUA COM GAS 500 1 UN X 3,00 (0,61) 3,00

005 7894900530001 AGUA SEM GAS 500 ML 1 UN X 3,00 (0,61) 3,00

TOTAL R$ 176,02

Cartão de Débito 176,02
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste c[illegible] do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUIN
Trib aprox R$: 23,05 Fede[illegible]e 42,93 Estadual
Fonte: IBPT
FUNC: SEBASTIAO ALMEIDA TN:2 PDV:1 ATEND:19

W7m9E1

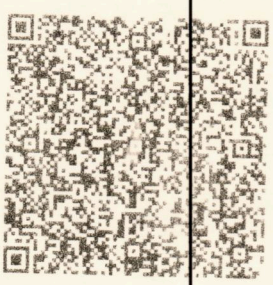
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430
03/04/2017 - 16:05:41

3517 0403 6639 4400 0137 5900 0012 4302 1671 5222 9220







POLO MODA

autovagas
estacionamentos

Imposto sobre Serviços de qualquer natureza
CNPJ 68.029.354/0023-08
CCM Nº 2.488.362-0

Recibo Provisório de Serviços

DATA: 03,04,17

Nº 58668

SÉRIE 00103
1ª Via - (Branca) - CLIENTE
2ª Via - (Jornal) - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

CMC PARKING ADM. DE ESTACIONAMENTOS LTDA.
Rua Júlio Ribeiro, 243 - Brás - CEP: 03010-030 - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 45.353.315/0005-50		
Marca		
Placa		R$ 15,00

Dallas Gráfica e Editora (Paulo Luiz Sá Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Neto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 9.125.111-7 CNPJ: 53.266.185/0001-47
100 Talões 50x02 - 54.001 a 59.000 - 04/2016

Boi Preto GRILL

Churrascaria BOI PRETO Ltda.

TELEFONE: (11) 2291-3877

R. CATUMBI, 1393 - BELENZINHO - CEP 03021-000 - S. PAULO - PFC-10 - TATUAPÉ

Inscr. Est. N.º 112.731.229.116 *CNPJ 62.518.899/0001-96*

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA - CLIENTE
2ª VIA - AMARELO - FIXA

(CONSUMIDOR)
Série D-1 - Mod. 2

152708

Em 03/04/17

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua CNPJ 45.353.315/0001-58

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
	Rodízios despesas		705,43
	Cervejas		
	Refrigerantes		
	Chopps		
	Sucos		
	Aperitivos		
	Sobremesas		

NÃO VALE COMO RECIBO
IMPOSTO PAGO NA FORMA DA LEI

Total R$ 705,43

Edicor - Edson Adir de Oliveira - Rua Prefeito Francisco Gonzaga Franco, 19 - Jardim Aeroporto - Fone/Fax: (19) 3608-3588
3608-8841 - São José do Rio Pardo - SP - CNPJ 96.235.668/0001-97 - Inscr. Est. 646.029.034.113
20 Talões - 50x2 vias - 152501 à 153500 - AIDF nº 587553511215 - 09/2015 - (Z. 84)

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,1100 CEP:14025-700
ALTO DE BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
06/04/2017 15:00:02 CCF:032949 COO:036238
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	07895265137836	ROD.PROMOCAO	2	UN	88,75	T03	20%	177,50

TOTAL R$ 177,50
CARTAO 177,51
CARTAO
TROCO R$ 0,01

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=2.93
COFINS=13.49 ISS =0.00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
ÔÔD 04556 11E1A 8B2003 74 DBC039 A446E 1DD38 F74
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDHIJAHDAEF 06/04/2017 15:00:04
FAB:DR0814BR000000412276

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 320,1 CEP:14070-730
FONE:(16)3615-0156 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
06/04/2017 09:13:53 CCF:347400 COO:421793
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000023230	CAFE ESPRESSO ROUTE	1	UN	T6		4,25
2	0000000023233	CAPPUCCINO TRADICIONAL ROUTE	1	UN	T6		7,00
3	0000000000215	PAO COM MANTEIGA	1	UN	T6		4,00
4	0000078922334	MENTOS P WHITE MENTA 56G	1	UN	T6		16,00

TOTAL R$ 31,25
Cartao 31,25
T6=06T03,20%
OPERADOR: LETICIA
FICHA(S): 510,700
Trib aprox R$: 2,77 Federal, 5,62 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e Volte Sempre!!!

BCJITMV8 JKK7HHIN 2BSODKVF 7AIBKJS7 GII1C94H25FN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQURUEEIYYQ 06/04/2017 09:14:25
FAB:BE0911101000113132 26 BR

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FI
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.075690
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consu 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	27	GASOLINA SHELL V-POWER	54,4700	LT X 3,849	(7,29)*	175,01

TOTAL R$ 175,01
Cartão de Crédito 175,01
Consulte o QRCode deste extrat através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nro Controle Interno : 035452
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Numero:0
Tipo: 1
#CF:827 EI0163 730 045.470
VD: 4499(175,01)
Qtde vend: 45,5
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 67,29

SAT No. 900225632
- 06:28:30
3517 0462 40 4300 0177 3900 0225 6320 7569 0151 2861

FOOD SHOP GALO BRANCO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA ANTONIO BARBOSA FL 103
CNPJ 60.443.290/0001-81 IE 310172943115

Extrato No 297654
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	712	B. COZ. PAO COM MANTEIGA NA CHAPA	1	UN	X 2,50	(0,64)*	2,50
002	56	CAFE NO COPO AMERICANO	1	UN	X 2,50	(0,56)*	2,50
003	712	B. COZ. PAO COM MANTEIGA NA CHAPA	1	UN	X 2,50	(0,64)*	2,50
004	820	PAO DE QUEIJO MINI UNIDADE	1	UN	X 1,00	(0,22)*	1,00
005	256	CAFE EXPRESSO C/ LEITE	1	UN	X 4,00	(0,89)*	4,00
006	231	CAFE EXPRESSO DUPLO	1	UN	X 5,00	(1,11)*	5,00
007	144	B.PEITO DE PERU G. FRESCO PAO FRANCES	1	UN	X 7,50	(3,17)*	7,50
008	797	B. SUCOS LARANJA NATURAL	1	KG	X 5,50	(0,00)*	5,50
009	191	BOLO COM COBERTURA	0,2000	KG	X 29,90	(1,52)*	5,98
010	861	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 3,00	(0,67)*	3,00
011	1003216	ASSE FRITA	1	UN	X 3,50	(0,15)*	3,50
012	1053906	FILEINO NE20 ARANHA	1	UN	X 6,95	(2,92)*	6,95

TOTAL R$ 49,93
19,93

Cartão de
Consulte o
Dados adicionais cliente:
PLA:
Numero:1
Tipo:
Conta de Cliente 317 SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 311 SEM
EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 426(36,46) 230(3,90)
Qtde vend: 11,2
FOOD SHOP GALO BRANCO
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 9,99

SAT No. 900004595
03/04/2017 - 08:41:42
3517 0468 44 9000 01 000 0004 4669 5331

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
IM:91.545
03/04/2017 10:28:48 CCF:185775 COO:285973
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN I(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000078922310 CHICL MENTOS GF PURE FRESH WIN TERGREEN 56G
1UN X 15,90 05T03,20% 15,90G
002 7896262301022 BALA FRUIT TELLA NATURAL MORAN GO 40G
1UN X 3,50 05T03,20% 3,50G
3 7895144603063 BALA MENTOS FRUTAS VERM 38G 1UN T5 3,79G
004 7891008123128 CHOC GAROTO TALENTO CASTANHA D O PARA 90G
1UN X 7,90 F1 7,90G
005 0000000000033 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEI
1UN X 7,50 F1 7,50G
6 0000000009432 REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1 5,80G
7 0000000000030 EMPADA DE PALMITO UN 1UN F1 6,90G
8 0000000000008 TROUX NHA FRANGO UN 1UN F1 7,80G
009 0000000029813 SUCO DEL VALLE MAIS UVA LIGHT
1UN X 6,50 F1 6,50G
10 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,38KGx65,90 T5 25,04G
11 0000000025388 SUCO NATURAC/TRUS LARA 1UN F1 7,50G
12 0000000000029 EMPADA DE FRANGO UN 1UN F1 6,90G
13 0000000005592 REFR COCA COLA ZERO LA 1UN F1 5,80G
014 0000000000033 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEI
1UN X 7,50 F1 7,50G
TOTAL R$ 118,33
Cartao 118,33
T5=05T03,20%
OPERACOF: MICHELE DE OLIVEIRA
FICHA(S): 1056,1616,1096,961,1785
Trib aprox R$: 12,25 Federal 20,47 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

FSXFQLUC P7SCIKLI ODUFJU&A DKS6JIR8 I2N3DC7GMAGF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQOSQQUQIUPQUUT 03/04/2017 10:29:42
FAB:BE09141010001134755 9 BR

---ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----SEG 3/04/2017 16:52------

Chevrolet ASTRA
Seq: 1083 Box/Zona/Prisma: 63
Placa: AST 0001
Entrada: 03/04/2017 Hora: 14:36
Tempo estacionado: 2:16 per: 5

Tot Estadia 42,00
Em Dinheiro 42,00

--Est01-Mq01----Op1-----454----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 03/04/17

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: CHEVROLET	ESTACIONAMENTO	42,00
Placa: AST		
	TOTAL R$	42,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

AUTO POSTO JAAL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, NORTE KM 72, R
ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

CNPJ 03.663.944/0001-37 IE 388013931113

Extrato 216715
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 C1 B11-GASOLINA COMUM 43,802 L X 3,699 (62,30) 162,02
002 789490C320015 CITRUS 1 UN X 4,00 (1,23) 4,00
003 789490C050226 FANTA LATA 1 UN X 4,00 (1,23) 4,00
004 789490C531006 AGUA COM GAS 500 1 UN X 3,00 (0,61) 3,00
005 789490C530001 AGUA SEM GAS 500 ML 1 UN X 3,00 (0,61) 3,00

TOTAL R$ 176,02

Cartão de Débito 176,02
Troco R$ 0,00

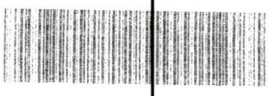
Consulte o QRCode deste e ...vés do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUIN
Trib aprox R$: 23,05 Fede l e 42,93 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
FUNC: SEBASTIAO ALMEIDA TN:2 PDV:1 ATENDENTE:19

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430
03/04/2017 - 18:05:41

3517 0403 6639 4400 0137 5900 0012 4302 1671 5222 9220







[illegible]
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 200 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.[illegible]81 IE: 272.074.615.113
03/04/2017 20:41:02 CCF:109041 COO:132144

CUPOM FISCAL

[illegible]
001 0000000000011 CHEESE EGG 1UN T03,20% 16,75)
002 [illegible] COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75)
003 [illegible] CHEESE BURGUER GRANDE TALENTO A 1UN F1 8,50)
004 [illegible] CHEESE BURGUER GRANDE TALENTO M 1UN T03,20% 7,75)
005 [illegible] CHEESE BURGUER GRANDE TALENTO M 1UN F1 8,50)
006 [illegible] COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50)
007 [illegible] BURGUER MINHO 1UN T03,20% 14,75)
008 0000000000011 CHEESE EGG 1UN T03,20% 16,75)
009 [illegible] 1UN F1 7,50)
010 [illegible] 1UN T03,20% 20,75)
011 [illegible] COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75)
012 0000000000671 REFEICAO KG
0,835 KG X 59,90 T03,20% T 50,01)
013 [illegible] 1UN F1 [illegible])
014 0000000000671 REFEICAO KG
0,945 KG X 59,90 T03,20% T 56,60)
015 [illegible] SUKKYS CITRUS 1UN F1 6,00)
016 [illegible] 1UN F1 5,00)

TOTAL R$ 234,36
CARTAO
OPERADOR: SIMONE DOS SANTOS
FICHA(S): 2864,1690,2944,2011,1549
Trib aprox R$: 23,24 Federal, 42,28 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA[illegible] Fiscal[illegible] Mensagem Não Programada
[illegible]
[illegible]
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
[illegible]
[illegible] 03/04/2017 20:42:51
[illegible]

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP
RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1100 CEP:14025-700
ALTO DE BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112
06/04/2017 15:00:02 CCF:032949 COO:036238
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 07895265137836 ROD.PROMOCAO 2UNx88,75 T03,20% 177,50

TOTAL R$ 177,50
CARTAO 177,51
CARTAO
TROCO R$ 0,01

IPI =0,00 ICMS=0,00 PIS=2,93
COFINS=13,49 ISS =0,00
CPF/CNPJ = 45353315000150
*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
ÖÖD Ö4556 11ÉIA 8B2ÖÖ3 74 DBC039 A446É 1DD38 F74
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDHIJAHDAEF 06/04/2017 15:00:04
FAB:DR0814BR000000412276

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 320,1 CEP:14070-730
FONE:(16)3615-0156 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:09.486.188/0001-02
IE:582.770.644.115
IM:ISENTO
06/04/2017 09:13:53 CCF:347400 COO:421793
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000023230 CAFE ESPRESSO ROUTE 1UN T6 4,25
2 0000000023233 CAPPUCCINO TRADICIONAL ROUTE 1UN T6 7,00
3 0000000000215 PAO COM MANTEIGA 1UN T6 4,00
4 0000078922334 MENTOS P WHITE MENTA 56G 1UN T6 16,00
TOTAL R$ 31,25
Cartao 31,25
T6=06T03,20%
OPERADOR: LETICIA
FICHA(S): 510,700
Trib aprox R$: 2,77 Federal, 5,62 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e Volte Sempre!!!
Ar5Fr7

BCJITMV8 JKK7AHIN 2BSOOKVF 7ATBKJS7 GIITC94H25FN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQURUEEIYYQ 06/04/2017 09:14:25
FAB:BE0911101000113132 26
BR

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.075690
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NÃo fornecido

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

001 27 GASOLINA SHELL V-POWER 45,4700 LT X 3,849(67,29)* 175,01
TOTAL R$ 175,01
Cartão de Crédito 175,01
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nro Controle Interno : 035452
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Numero:0
Tipo: 1 - VISA
#CF:B27 EI0169777,260 EF0169822,730 V45,470
VD: 4499(175,01)
Qtde vend: 45,5 Oper: NEMERSON
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 67,29

SAT No. 000225632
03/04/2017 - 16:28:30
3517 0462 4097 4300 0177 5900 0225 6320 7569 0151 2861

FOOD SHOP GALO BRANCO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA ANTONIO BARBOSA FL 103
CNPJ 68.443.290/0001-81 IE 3101729451 15

Extrato No.297654
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 712 B. COZ. PAO COM MANTEIGA NA CHAPA
1 UN X 2,50(0,64)* 2,50
002 56 CAFE NO COPO AMERICANO 1 UN X 2,50(0,56)* 2,50
003 712 B. COZ. PAO COM MANTEIGA NA CHAPA
1 UN X 2,50(0,64)* 2,50
004 820 PAO DE QUEIJO MINI UNIDADE
1 UN X 1,00(0,22)* 1,00
005 256 CAFE EXPRESSO C/ LEITE 1 UN X 4,00(0,89)* 4,00
006 231 CAFE EXPRESSO DUPLO 1 UN X 5,00(1,11)* 5,00
007 144 B.PEITO DE PERU D. FRESCO PAO FRANCES
1 UN X 7,50(3,17)* 7,50
008 797 B. SUCOS LARANJA NATURAL 1 KG X 5,50(0,00)* 5,50
009 191 BOLO COM COBERTURA 0,2000 KG X 29,90(1,52)* 5,98
010 881 CAFE EXPRESSO 1 UN X 3,00(0,67)* 3,00
011 1001218 AGUA PRATA (GAS) 510ML 1 UN X 3,50(0,15)* 3,50
012 1053906 TALENTO NEGRO AMARGO 1 UN X 6,95(2,52)* 6,95
TOTAL R$ 49,93
Cartão de Crédito 49,93
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 1 Nro Controle Interno : 289522
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
Numero:1
Tipo: 1 - VISA
Conta de Cliente 377 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 311 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 426(36,48) 230(3,00)
Qtde vend: 11,2 Oper:NAYARA
FOOD SHOP GALO BRANCO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 12,09

SAT No. 000004595
03/04/2017 - 06:41:47
3517 0468 4432 9000 0181 5900 0004 5752 9765 4809 5331

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01519 DE 31/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/04/2017 VALOR NE: **R$1.725,33**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM VIAGEN PARA SAO PAULO PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	03/04/2017	POSTO GALO BRANCOLTDA	COMBUSTIVEL	45,4	3,85	175,01
CUPOM FISC	03/04/2017	FOOD SHOP GALO BRANCO	ALIMENTAÇÃO	1	49,93	49,93
CCF 109041	03/04/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	REFEIÇÃO	1	234,86	234,86
CUPOM FISC	03/04/2017	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTIVEL	47,5	3,70	176,02
RECIBO 1834	03/04/2017	ESTACIONAMENTO BUENA '	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
CCF 185775	03/04/2017	RODOSNACK LANCH.E RES'	ALIMENTAÇÃO	1	118,33	118,33
NF 58668	03/04/2017	CMC PARKING ADM.DE EST/	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
NF 152708	03/04/2017	CHURRASCARIA BOI PRETC	REFEIÇÃO	1	705,43	705,43
CCF 032949	06/04/2017	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	177,50	177,50
CCF 347400	06/04/2017	AUTOSNACK RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO	1	31,25	31,25
TOTAL						**1.725,33**

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

DATA: 17/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00754 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	03/03/2017	00636		350,0
00799 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/03/2017	00640		300,0
00800 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	06/03/2017	00641		300,0
00825 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	07/03/2017	00646		350,0
00838 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00658		650,0
00839 \0001	AD	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00657		151,7
00864 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00656		850,0
00865 \0001	AD	NV	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00660		700,0
00866 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/03/2017	00659		80,0
00867 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.14.14	0.01.00	10/03/2017	00762		35,6
00994 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00823		144,7
01002 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	14/03/2017	00810		345,5
01015 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00831		1.200,0
01016 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00832		1.000,0
01017 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00834		100,0
01018 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	14/03/2017	00833		650,0
01069 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2017	00861		214,9
01070 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	17/03/2017	00862		200,0
01079 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/03/2017	00926		350,0
01081 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/03/2017	00925		450,0
01110 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2017	00956		61,1
01113 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/03/2017	00959		800,0
01117 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	23/03/2017	00961		500,0
01130 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2017	00970		1.000,0
01135 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	24/03/2017	00971		38,5
01158 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/03/2017	01002		117,8
01159 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/03/2017	01003		40,0
01170 \0001	AD	FO	JOVIANA COSTA CARVALHO	3.3.90.14.14	0.02.10	28/03/2017	01007		150,0
01259 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2017	01011		120,0
01260 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.14.14	0.01.00	29/03/2017	01010		1.000,0
01293 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2017	01052		650,0
01296 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	31/03/2017	01053		350,0
TOTAL GERAL									**13.250,**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 20/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 38,50 (Trinta e oito reais e cinquenta centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Secretaria da Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20/03/2017.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1135

NOTA DE EMPENHO Nº 1135	FICHA: 121	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2017

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**38,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.012,50	38,50	18.949,00

VALOR A SER PAGO R$ **38,50**

trinta e oito reais e cinquenta centavos * * *



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
22/03/2017 12:51:16V CCF:012779 COO:015095
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
1 UN X 35,00 T18,00% T 35,00)
Subtotal R$ 35,00
ACRÉSCIMO +3,50)
TOTAL R$ 38,50
DEBITO 38,50
Val Aprox.Impostos R$10,76(27,95%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
069 907EE 1E660 32300A FA 0C0072 D081F 0F03F B26
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEHIBHBJEEG 22/03/2017 12:51:19V
FAB:DR0812BR000000319707

Juliana Loureta Lucindo



MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.[illegible]/0001-[illegible] IE: 310.454.470.113
IM: 52.[illegible]
22/03/2017 [illegible] CCF:012779 COO:015095
CNPJ/CPF Consumidor: [illegible]53315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO [illegible] QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
1 UN X [illegible] 35,00 T18,00% T 35,00
Subtotal R$ 35,00
ACRESCIMO +3,50
TOTAL R$ 38,50
DEBITO 38,50
Val Aprox.Impostos R$10,76(27,95%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
069 90/EE IE[illegible] 300A FA 0C0072 D081F 0F03F B26
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF [illegible] 1.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEEH1BHBJ[illegible] 22/03/2017 12:51:19
FAB:DR0812BR00[illegible]0319707

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222

Franca, 16 de março de 2017.

Ofício Circular n° 011/2017 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da reunião da **Câmara Técnica Três Colinas**, que será realizada no **dia 22/03/2017, as 09:00 hs.,** nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

- Deliberação CIB nº 01/2017 de 09 de janeiro de 2017- Política Nacional de Atenção Básica- Indicadores de Saúde (AB/CPA/DRS VIII).
- Conferência Saúde da Mulher- Indicação de representantes para participar da Etapa Macrorregional (CDQS/DRS VIII). 18/04 Etapa Regional | Plenária 29/03 - 9:00 hs
- Saúde do Trabalhador- apresentação do CEREST- Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador (CEREST).
- Agendamento de pacientes crônicos no NGA-16 de Franca, do município de Jeriquara (SMS Jeriquara). A partir de 01/04 - Central de agendamento.

INFORMES:

- Informes da Atenção Básica (Articulador da Atenção Básica/CPA/DRS VIII).
- RAPS- Rede de Atenção Psicossocial (Articuladora do Programa de Saúde Mental/CPA/DRS VIII).
- Informe sobre o Programa Nacional Combate ao Tabagismo (Articuladora do Programa de Saúde Mental/CPA/DRS VIII).

Atenciosamente,

p/ **Adriana Ruzene**
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Luisa Helena Gomes de Macedo
Diretor Técnico II - CGA
DRS VIII de Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes ao Colegiado de Gestão Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

```
24/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:59:40
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/03/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                38,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F9A.15A.117.C32.7DC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00971

DATA: 20/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **38,50**

(trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01135 DE 20/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2017 VALOR NE: **R$38,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012779	22/03/2017	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	38,50	38,50
TOTAL						**38,50**

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

DATA: 28/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho	AD	Fic	
Data	09/03/2017	Venc.	
Credor	JULIANA SARRETA LUCINDO		
Valor	**RR$ 200,00**		

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 09/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos reais)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo**, ocupante do cargo de **Secretaria da Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09/03/2017.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1070

NOTA DE EMPENHO Nº **1070**	FICHA: 121	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2017

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO: — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.717,90	200,00	20.082,10

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.321-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 14 de março de 2017.

Prezado (a) Senhor (a):

Convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no 20-03-2017, às 9:00 horas, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi.

Informamos que a reunião terá como pauta:

- Regimento interno - acertos acerca da composição da CIES;
- Apresentação do Projeto de Araraquara - Educação permanente para os novos gestores: oficinas de qualificação da gestão municipal em saúde;
- Andamento dos movimentos de integração ensino-serviço.

Ressaltamos a importância da participação de todos, informando que estará presente o Sr. Diego Meloni, referência técnica do Programa Mais Médicos na RRAS-13.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:58
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.600
VALOR TOTAL	200,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.E5C.603.3D1.5BF.E6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00862

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Carrefour Comercio e Industria Ltda
RUA MUNICIPAL 252
CNPJ:45.543.915/0365-34 IE 582725300111
IM: 12421990[illegible]

20/03/2017 12:30:59 TRANSACAO: 74090

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA MUNICIPAL, 252 - SETOR I
CNPJ 45543915036534 IE 582725300111

Extrato No. 034404
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 375532150[illegible]0150

#| COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*\| VL ITEM R$
001	000000975176	ETANOL IPIRANGA	58.428	L	X 2.379	(19.78) 139.00

TOTAL R$ 139.00

Cartao de Debito 139.00

01.02.01.02
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eMinhaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
PDV: 2 TRANSACAO: 74090

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 19.78

SAT No. 000009685
20/03/2017 12:30:57

3517 0345 5439 150[illegible] 6534 5900
0009 6850 3440 4329 7290

ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:ELIAS 901403375
NR PDV.:2 NR. CUPOM: 74090
SAC 0800 724 2822

Calypso - CA.24.c28 - Unisys Brasil Ltda.

DR/00H 2[illegible] VERSAO:01.00.00 PDV:002 LJ:472
OPR:ELIAS 20/03/2017 12:30:59

L BERTANHA COMBUSTIVEIS EPP
RUA Alferes Manoel Joaquim, 215 - Terreo
Centro - BURITIZAL - 14570-000
CNPJ:07109993000183 IE:231056301110 IM:9330000

Extrato N°: 13259
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

001 2 ETANOL COMUM 7,5550 LT X 2,649 (8,58) 20,01

TOTAL R$ **20,01**

Dinheiro 20,01

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 3,58 (Fed), R$ 5,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP: -
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,58**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° **247496**
20/03/2017 19:02:13
3517 0307 1099 9300 0183 5900 0247 4960 1325 9787 6204

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000897
Data:17/03/17 Hora:14:59:53
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:005116 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - batatais
Pista:006 Arrecadador:000908
Data:17/03/17 Hora:15:18:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:010774 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000617
Data:20/03/17 Hora:12:05:56
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:011718 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:20/03/17 Hora:13:15:48
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:008505 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000897
Data:17/03/17 Hora:14:59:53
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:005116 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000908
Data:17/03/17 Hora:15:18:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:016774 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000617
Data:20/03/17 Hora:12:55:36
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:011718 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000738
Data:20/03/17 Hora:13:15:48
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:008585 Forma pgto.:DINHEIRO

Carrefour Comercio e Industria Ltda
RUA MUNICIPAL 252
CNPJ:45.543.915/0365-34 IE: 582725300111
IM: 124219901

20/03/2017 12:30:59 TRANSACAO: 74090

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RUA MUNICIPAL, 252 - SETOR I
CNPJ 45543915036534 IE 582725300111

Extrato No. 031404
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

#| COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*|	VL ITEM R$
001	0000000975176	ETANOL IPIRANGA	58.428	L	X 2.379	(19.78)	139.00

TOTAL R$ 139.00

Cartao de Debito 139.00

01.02.01.02
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
e0lhoNaNota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
PDV : 2 - TRANSACAO : 74090 - -

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12741/2012) R$ 19.78

SAT No. 000009685
20/03/2017 - 12:30:57

3517 0345 5439 1503 6534 5900
0009 6850 3440 4229 7290

ITEM(S) COMPRADOS 1
Op.:ELIAS 901403375
NR PDV :2 NR. CUPOM: 74090
SAC 0800 724 2822

Calyxo - CA.24.c28 - Unisys Brasil Ltda

DR700H-e VERSAO:01.00.00 PDV:002 LJ:472
OPR:ELIAS 20/03/2017 12:30:59

L BERTANHA COMBUSTIVEIS EPP
RUA Alferes Manoel Joaquim, 215 - Terreo
Centro - BURITIZAL - 14570-000
:NPJ:07109993000183 IE:231056301110 IM:9330000

Extrato N°: 13259
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

001 2 ETANOL COMUM 7,5550 LT X 2,649 (8,58) 20,01

TOTAL R$ **20,01**

Dinheiro 20,01

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 3,58 (Fed), R$ 5,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ: 45.353.315/0001-50/IE: ISENTO
Endereco: -
Cidade: -CEP:
Placa: /Veic.:
Km: /Media: 0,00

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **8,58**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **247496**
20/03/2017 19:02:13
3517 0307 1099 9300 0183 5900 0247 4960 1325 9787 6204

Banco Postal

*** Descrito de Conta Corrente ***

Agencia : 4307003 AC JERIQUARA
Terminal: P053U417 Id.Trn. : 134052
Nro Aut : 154201 Caixa : 81094056
Data : 21/03/2017 Hora : 13:42
Horario de Brasilia

BANCO DO BRASIL

575730296?

0127

SAC 0[illegible] (2[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EM [illegible] MARA [illegible]
AGENCIA: 6[illegible] CONTA: 306.121-6

DATA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO [illegible]
VALOR DINHEIRO 5,40
VALOR TOTAL 5,40

NR. AUTENTICACAO 2.056.148.C57.0D8.B8B



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.956

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 21/03/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 5,40**

(cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01070 DE 09/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/03/2017 VALOR NE: **R$200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	17/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CUPOM FISC	20/03/2017	CARREFOUR COMERCIO E I	COMBUSTIVEL	58,4	2,38	139,00
CUPOM FISC	20/03/2017	L BERTANHA COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	7,55	2,65	20,00
RECIBO	20/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
TOTAL						**194,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$5,40**

DATA: 22/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/03/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 214,91**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 09/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **214,91 (Duzentos e quatorze reais e noventa e um centavos)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de Encarregado de setor da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09/03/2017.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1069

NOTA DE EMPENHO Nº **1069**		FICHA: 121	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/03/2017

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** **214,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.862,49	214,91	20.922,60

VALOR A SER PAGO R$ **214,91**

duzentos e quatorze reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:15/03/17 Hora:08:51:17
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:739891 Forma pgto.:DINHEIRO

CAMPEAO 38 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 38
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - JORDANESIA , CAJAMAR (35)
CNPJ:07.745.113/0001-65 IE:241083409119 IM:

Extrato Nº: 46568
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 010000 GASOLINA COMUM 53,523 lt x 3,849 F 206,01
TOTAL R$ 206,01
Outros R$206,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501664-REGIS SANTOS PEREIRA

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 79,21
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.043.822
15/03/2017 12:22:38
3517 0307 7451 1300 0165 5900 0228 5440 4382 2982 0745

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:15/03/17 Hora:08:51:17
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:739891 Forma pgto.:DINHEIRO

17/03/2017 10:42:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 214,91
DEBITO EM: 17/03/2017

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.6C7.A3E.941.9DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 09/03/2017 VENCTO:17/03/2017 PAGTO: 17/03/2017

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 **214,91**

(duzentos e quatorze reais e noventa e um centavos) * * *

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. 01069 DE 09/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/03/2017 VALOR NE: **R$214,91**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
CUPOM FISC	15/03/2017	CAMPEAO 38 POSTOS DE SI	COMBUSTIVEL	53,5	3,85	206,01
TOTAL						**214,91**

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

DATA: 20/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 15 de 03 de 2017.

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 Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/03/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 20/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.000,00 (Um mil reais)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de Encarregado de setor da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20/03/2017.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1130

NOTA DE EMPENHO Nº **1130**	FICHA: 121	DATA: 20/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.012,50	1.000,00	18.987,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 4894
OIC. 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.51
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.184-8

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 24/03/2017

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: B.DE5.9FE.84A.2AB.7AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00970

DATA: 20/03/2017 VENCTO:24/03/2017 PAGTO: 24/03/2017

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

FIM DO RELATORIO DE GERAL
i

FAZENDA SAO BERNARDO RESTAURANTE LTDA EPP
AVENIDA ROTARY, 624 - LOJA 3024
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09721-000
CNPJ:16810965000180 IE:635650503116

Extrato N°: 2504
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 00000000000001 QUILO CLIENTE 1,0720 KG X 54,900 (13,06) 58,85
002 00000000000016 REFRI LATA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
003 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,6040 KG X 54,880 (7,35) 33,15
004 00000000000015 H2O 1,0000 UN X 5,800 (2,45) 5,80
005 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,2820 KG X 54,890 (3,43) 15,48
006 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,2820 KG X 54,890 (3,43) 15,48
007 00000000023904 GUARANA + RASPADINHA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
008 00000000023904 GUARANA + RASPADINHA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
009 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,3380 KG X 54,880 (4,10) 18,55
010 00000000000026 SOBREMESA KG 0,0580 KG X 56,900 (0,72) 3,30
011 00000000000026 SOBREMESA KG 0,1820 KG X 56,870 (2,29) 10,35

TOTAL R$ **175,96**

Dinheiro 175,96

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Imp. IBPT:R$43,16 (Imp.Fed:R$10,07)(Imp.Est:R$33,09)(Imp.Mun:R$0,00)Volte Sempre|

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **43,16**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **298401**
24/03/2017 12:40:22
3517 0316 8109 6500 0180 5900 0298 4010 0250 4738 5711





R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL-FRANCA-14406-000
CNPJ:53.991.956/0001-69 IE:310082304117 IM:

Extrato No. 016021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 GASOLINA COMUM 38,482 LT X 3,509 (51,91) 135,03

TOTAL R$ **135,03**

Dinheiro 135,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ **51,91**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **254218**
24/03/2017 05:27:50
3517 0353 9919 5600 0169 5900 0254 2180 1602 1288 3956





RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.172/0001-16
IE:536.189.652.119
24/03/2017 07:39:12 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	TIPO	VL ITEM
1	0000000000847	CAPUCCINO MD *NAO USAR	1,000	UN	F1		3,50
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1,000	UN	F1		7,50
NCM: 78962635011		84 AGUA MINERAL NATURAL					
EF							
	UN x 1 [illegible]						
4	7895800304235	TRIDENT ADAMS CANELA 8 S	1,000	UN	F1		3,00
5	7622210683540	HALLS MELANCIA PRON	1,000	UN	F1		3,00
6	7895800420003	HALLS ADAMS UVA VERDE 37G	1,000	UN	F1		3,00
7	0000078322327	MENTOS PURE FRESH MINT	1,000	UN	F1		3,00
8	0000000000308	AMERICANO C GRANITO	1,000	UN	T		3,50
9	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1,000	UN	F1		4,00
10	0000000000478	CAFE C LEITE 150ML	1,000	UN	T1		4,00
11	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1,000	UN	T1		2,50
12	0000000000443	CAFE ESP C LEITE MD	1,000	UN	T1		3,50
13	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1,000	UN	T1		7,50

TOTAL R$ 81,50
CARTAO 81,50
T1=OITO3,20%
CUPOM UNICO CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6619,6385,6814,6814
Trib aprox R$: 5,61 Federal, 15,06 Estadual,
0,00 Municipal Fonte: IBPT

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.07 ECF:018 LJ:0001
000000000018REDUT 24/03/2017 07:40:25
FAB:BE09141010001345385

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.033288
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*DESC|VL ITEM R$
001 1 17,6100 L x 3,748 (25,38)
GASOLINA COMUM 66,00
TOTAL R$ 66,00
Dinheiro 66,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 25,38

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 66,00 C oo.Aux: 368915 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
24/03/2017 - 07:25:05

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3328 8703 7065

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RODOSNACK NOR TE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BA NDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RUR AL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.7(4/0001-48
IE:606.218.17(.112
24/03/2017 20 18:58 CCF:142416 COO:212306
CNPJ/CPF consu midor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,75G
2	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
003	7898924240	335 DOCE DE ABOBORA RN C/COCO 70G					
	1UN X	50			F1		3,50G
4	0000000009432	REFR SCHWEPPES CITRUS 1UN F1					5,50G
5	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5					17,50G
6	0000000000494	COMPANHAMENTO 1UN T5					3,00G
007	0000000057	557 SUCO NATURACITRUS LARANJA PET					
	1UN X !	50			F1		5,50G
8	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5					17,50G
9	0000000000009	ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5					17,50G
10	0000000029827	REFR SPRITE ZERO LATA 350ML 1UN F1					5,75G
11	0000000000494	ACOMPANHAMENTO 1UN T5					3,00G
012	7896843200	720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GÁS 5 10ML					
	2UN X 4	75			F1		9,50G
013	7891075082	215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM BOM CLASSICO 04G					
	1UN X 8	00			F1		8,00G
014	7897594100	086 BANANINHA TACHAO DE UBATUBA S/ ACUCAR 200G					
	1UN X	4,50			F1		14,50G
TOTAL R$							134,00
Cartao							134,00

T5=05T03,20%
OPERADOR: MICI EL AUGUSTO
FICHA(S): 592(5988,5271
Trib aprox R$ 16,45 Federal, 23,63 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

BFHJ8CHH DQEB(HQZ J+VKFUSF 9EFB86EC 9HE639DUCLST
BEMATECH MP-4(00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.(2 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQTUOE(QRPW 24/03/2017 20:20:03
FAB:BE0915101(0011354905

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 63.8 CEP:13212-650
TEL:(11)4581-5012 JARDIM DAS TULIPAS- JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.232/0002-40 IE: 407.227.370.113
24/03/2017 09:34:36 CCF:187944 COO:272114

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	7898210050518	AGUA LINDOIA 510ML S/GAS						
	4	un X	4,85		F1	T		19,40

TOTAL R$ 19,40
TEF 19,40
O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Maria Jose Santos Alves

Val Aprox Tributos R$ 7,12 (36,67 %) Fonte:IBPT
Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
155 FF403 0DB58 D780E2 38 A1E144 89787 37BB6 D1A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAEAFFICDAE 24/03/2017 09:35:30
FAB:DR0213BR000000359769

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 63.8 CEP:13212-650
TEL:(11)4581-5012 JARDIM DAS TULIPAS- JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.232/0002-40 IE: 407.227.370.113
24/03/2017 09:35:31 GNF:079722 COO:272115
CDC:0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado: 272114
Valor da compra R$ 19,40
Valor do pagamento R$ 19,40

REDE
MAESTRO
COMPROV: 500509060 VALOR: 19,40
ESTAB:015939944 LAGO AZUL
24.03.17-09:18:44 TERM:PV464506/240609
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx7548
AUTORIZACAO: 660447
ARQC:F5E3164B3C43471C
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

CHEIRO DE CAFÉ
LANOTTE CAFÉ LTDA ME
AVENIDA INDICO, 424 - LOJA 6 - JARDIM DO MAR
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09750-601
TELEFONE: (11) 4121-7669
CNPJ: 05.013.163/0001-22 IE: 635.468.050.112
IM: 132.414-4
24/03/2017 14:06:10 CCF:025692 COO:026587

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	427	ESKIBON CAIXINHA						
	1	un X	8,00		I1	A		8,00
002	122	AGUA COM GAS						
	1	un X	3,80		I1	A		3,80

TOTAL R$ 11,80
Cartão 11,80
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional
Comanda: 0044 Ordem===> 819
.:: Katinu - Automação Comercial ::.
Fone: (13) 3878-2030 | www.Katinu.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
064 27F84 127A3 E4600C 11 148085 D23AF 18364 DCA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
CCCCCCCCCCAEGHADGG 24/03/2017 14:06:12
FAB:DR0814BR0(0000452865

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA S (S)
CNPJ 07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 194637
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 810000 GASOLINA COMUM 32,453 lt x 3,699 F 120,04
TOTAL R$ **120,04**
Outros R$120,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500776-LEANDRO PEREIRA LOPES

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 46,16
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.174.866
24/03/2017 18:55:43
3517 0307 7451 0500 0119 5900 0187 8291 7486 6593 1776





R C P OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL-FRANCA-14406-000
CNPJ:53.991.956/0001-69 IE:310082304117 IM:

Extrato No. 016021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 GASOLINA COMUM 38.482 LT X 3.509 (51.91) 135.03

TOTAL R$ 135.03
Dinheiro 135.03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 51.91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218
24/03/2017 05:27:50
3517 0353 9919 5600 0169 5900 0254 2180 1602 1288 3956

FIM DO RELATORIO DE GERAL
i

FAZENDA SAO BERNARDO RESTAURANTE LTDA EPP
AVENIDA ROTARY, 624 - LOJA 3024
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09721-000
CNPJ:16810965000180 IE:635650503116

Extrato N°: 2504
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 00000000000001 QUILO CLIENTE 1,0720 KG X 54,900 (13,06) 58,85
002 00000000000016 REFRI LATA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
003 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,6040 KG X 54,880 (7,35) 33,15
004 00000000000015 H2O 1,0000 UN X 5,800 (2,45) 5,80
005 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,2820 KG X 54,890 (3,43) 15,48
006 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,2820 KG X 54,890 (3,43) 15,48
007 00000000023904 GUARANA + RASPADINHA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
008 00000000023904 GUARANA + RASPADINHA 1,0000 UN X 5,000 (2,11) 5,00
009 00000000000001 QUILO CLIENTE 0,3380 KG X 54,880 (4,10) 18,55
010 00000000000026 SOBREMESA KG 0,0580 KG X 56,900 (0,72) 3,30
011 00000000000026 SOBREMESA KG 0,1820 KG X 56,870 (2,29) 10,35

TOTAL R$ **175,96**
Dinheiro 175,96
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Imp. IBPT:R$43,16
(Imp.Fed:R$10,07)(Imp.Est:R$33,09)(Imp.Mun:R$0,00)Volte Sempre|

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **43,16**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **298401**
24/03/2017 12:40:22
3517 0316 8109 6500 0180 5900 0298 4010 0250 4738 5711

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.033288
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNITÁRIO UN R$|VL TR R$|*DESC|VL ITEM R$

001 1 17,6100 L x 3,748 (25,38)
GASOLINA COMUM 66,00

TOTAL R$ 66,00

Dinheiro 66,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R$ 25,38

*Valor aproximado dos tributos do item

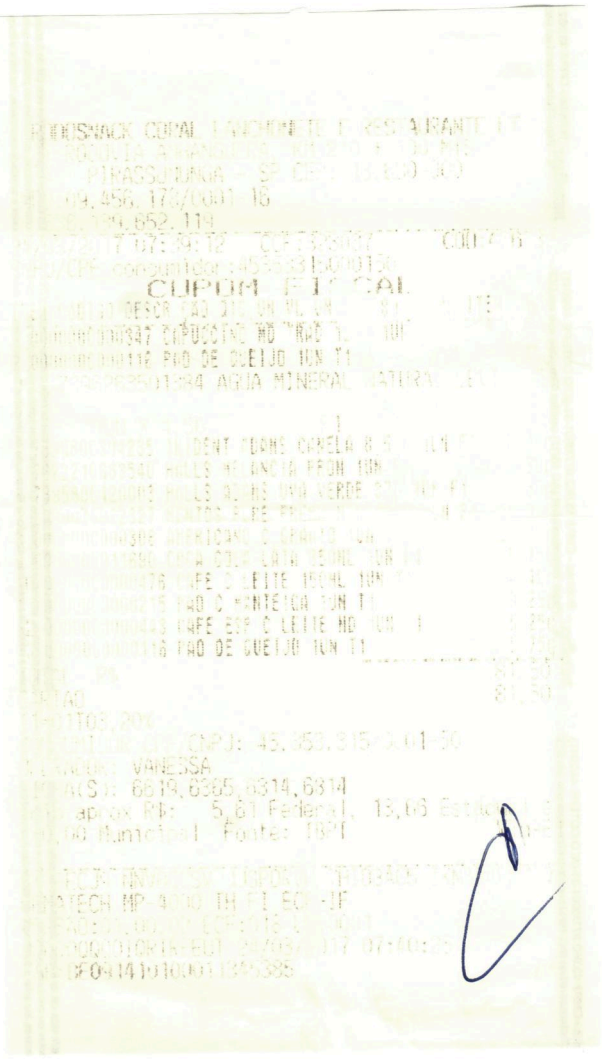
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

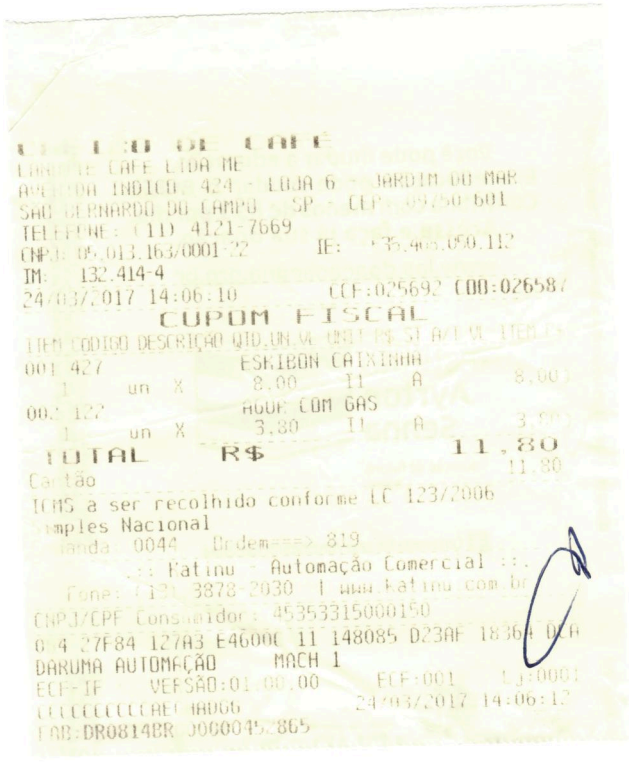
Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 66,00 C
oo.Aux: 368915 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 02 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
24/03/2017 - 07:25:05

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3328 8703 7065

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)





LAGO AZUL

EMPREENDIMENTOS ROD COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES S/N-KM 63,8 CEP:13212-650
TEL:(11)4581-5012 JARDIM DAS TULIPAS- JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.232/0002-40 IE: 407.227.370.113
24/03/2017 09:34:36 CCF:187944 COO:272114

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7898210050518 AGUA LINDOIA 510ML S/GAS
4 un X 4,85 FI 19,40

TOTAL R$ 19,40

TEF 19,40

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Maria Jose Santos Alves

Val Aprox Tributos R$ 7,12 (36,67 %) Fonte:IBPT
Pauly - Ponto de Venda Para Windows V2.95

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
155 FF403 0DB58 D780E2 38 ATE144 89787 37BB6 DIA
DARUMA AUTOMACAO FS600 ECF:001 LJ:0001
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 24/03/2017 09:35:30
AAAAAAAAAAEAFFIDAE
FAB:DR0213BR0000003559/69

LAGO AZUL

EMPREENDIMENTOS ROD COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES S/N-KM 63,8 CEP:13212-650
TEL:(11)4581-5012 JARDIM DAS TULIPAS- JUNDIAI/SP
CNPJ: 58.699.232/0002-40 IE: 407.227.370.113
24/03/2017 09:35:31 GNF:079722 **COO:272115**
CDC:0046

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado. 272114
Valor da compra R$ 19,40
Valor do pagamento R$ 19,40
REDE
MAESTRO

COMPROV: 460509060 VALOR: 19,40
ESTAB:015939944 LAGO AZUL
24.03.17 09:18:44 TERM:PV464506/2400869
CARTÃO: xxxxxxxxxxxxx7548
AUTORIZACAO: 660447
ARQC:F5E3164B3C4347IC
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(1ª)

CAM.FAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAIEIRA

SAT No: 000 [illegible]
24/03/2017 18:5[illegible]

RODOSNACK NOITE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RUR AL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.7[illegible]4/0001-48
IE:606.218.17[illegible].112
24/03/2017 20:18:58 CCF:14241[illegible] COO:212806
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESC TORO QTD VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000559[illegible] EFR COCA COLA LATA 35 1UN FI 5,75
2 0000000000009 ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN 15 17,50
003 7898924240[illegible]335 DOCE DE ABOBORA RN C/COCO 700G
1UN X 3,50 FI 3,50
4 0000000009432 EFR SCHWEPPES CITRUS 1UN FI 5,75
5 0000000000009 ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN 15 17,50
6 0000000000194 COMPANHAMENTO 1UN 15 3,00
007 0000000005[illegible]557 SUCO NATURACITRUS LARANJA PET
1UN X 5,50 FI 5,50
8 0000000000009 ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN 15 17,50
9 0000000000009 ANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN 15 17,50
10 0000000002987 REFR SPRITE ZERO LATA 350ML 1UN FI 5,75
11 0000000000194 ACOMPANHAMENTO 1UN 15 3,00
012 7898643200[illegible]720 AGUA MIN BIOLEVE PRIME S/GAS 5
10ML
2UN X 4,75 FI 9,50
013 7891075081 215 SORVETE KIBON ESKIBON MINI BOM
30M CLASSICO 04G
1UN X 8,00 FI 8,00
014 7897594100[illegible]088 BANANINHA TACHAO DE UBATUBA S/
ACUCAR 200G
1UN X 4,50 FI 14,50
TOTAL R$ 134,00
Cartao 134,00
15=05103,20%
OPERADOR: MICHEL AUGUSTO
FICHA(S): 592[illegible],5988,5271
Trib aprox R$ 16,45 Federal, 23,63 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9a13ac
Obrigado e boa viagem!!!

BFHJBCHH DOEBHO2 JHVKFOSF 9EFB80EC 9HEB39OUCLSI
BEMATECH MP-4[illegible]00 1H FI ECF-IF
VER$AO:01.00.(2 ECF:028 L:0001
0000000001UOEL ORPW 24/03/2017 20:20:03
FAB:BE09151010 00113549O5

(1ª)

...ASCARIA PAINEIRÃO

...LCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

...odovia 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 27 / 03 / 17 **Nº 6244**

Ilmo Sr. Pref. Mun. Jerioquara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

Inscr. Est. ——— CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
3	Refeições	31,80	95,40
3	Refrigerante	5,50	16,50
	Dpto. Secretaria de Governo Fundos		
	Controle Interno Total R$		111,90

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

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

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 28 / 03 / 17 **Nº 6266**

Ilmo Sr. P.M. JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

Inscr. Est. ISENTO CNPJ 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
4	REFEICÕES	31,00	124,00
4	REFRIGERANTES	5,50	22,00
	Dpto. Escritório Regional de governo		
	Controle Interno Total R$		146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01130 DE 20/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/03/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	24/03/2017	R C P OPERADORA DE CPM	COMBUSTIVEL	38,4	3,51	135,03
CUPOM FISC	24/03/2017	FAZENDA SAO BERNARDO F	REFEIÇÃO	1	175,96	175,96
CUPOM FISC	24/03/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	17,6	3,75	66,00
CCF 323037	24/03/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	81,50	81,50
CCF 142416	24/03/2017	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	132,36	132,36
CCF 187944	24/03/2017	EMPREENDIMENTOS ROD.C	DESPESAS	1	19,40	19,40
CCF 025692	24/03/2017	LANOTTE CAFE LTDA ME	DESPESAS	1	11,80	11,80
CUPOM FISC	24/03/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	32,4	3,70	120,04
NF 6244	27/03/2017	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	111,90	111,90
NF 6266	28/03/2017	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	146,00	146,00
TOTAL						**1.000,00**

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

DATA: 29/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 28 de 03 de 2017.

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 07/03/2017 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **RR$ 1.200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 07/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **1.200,00 (Um mil e duzentos reais)** CPF 075.828.098-07 o qual será realizado em nome de **Jaime Aparecido de Almeida,** ocupante do cargo de Encarregado de setor da saúde e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 07/03/2017.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1015

NOTA DE EMPENHO Nº **1015**	FICHA: 121	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL AD - Adiantamento	**SOMA** **1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.602,99	1.200,00	22.197,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.52.39
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:      20.184-8

FAVORECIDO:  JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:     075.828.098-07
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 14/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 031404
AUTENTICACAO SISBB:        C.C31.C6B.22F.458.565
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00831

DATA: 07/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
4ª COMISSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR
Rua São Bento, 380– 6º andar – Centro/ São Paulo – SP
CEP 01010-904 / PABX – 3241-5822 / Ramal 1100

Ref.:
PROCESSO : SELT Nº 0895/16
INTERESSADO : EDSON DE OLIVEIRA
ASSUNTO : DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

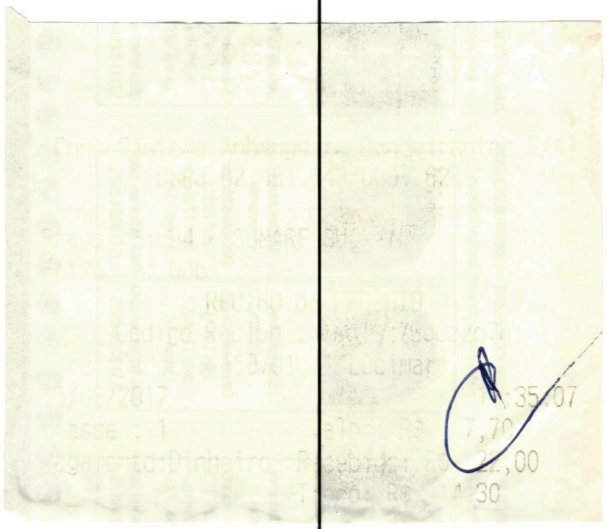
Senhor
JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

SOLICITAÇÃO

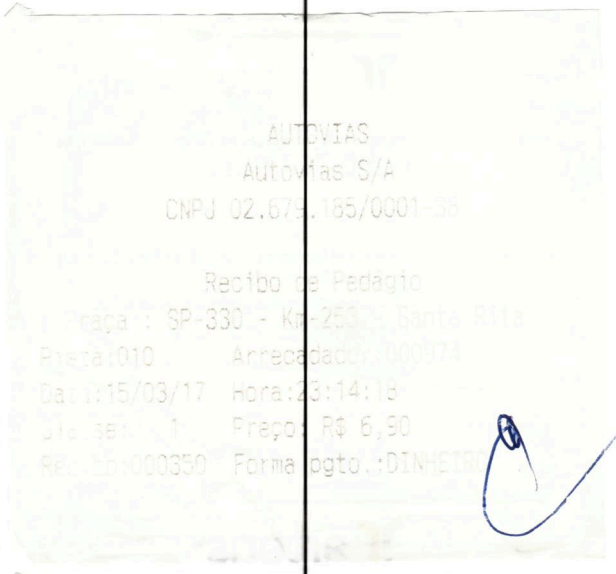
Na qualidade de Presidente da **4ª Comissão de Apuração Preliminar**, faço Vossa Senhoria ciente da necessidade de seu comparecimento na **sala de audiências desta Apuração**, à Rua São Bento, 380 **– 6º andar, Centro – São Paulo/SP**, no **dia 15 de março de 2017, às 15:00 horas**, a fim de prestar esclarecimentos no processo em epígrafe, o qual tem por objeto: "DENUNCIA SOBREIRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JERIQUARA".

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017

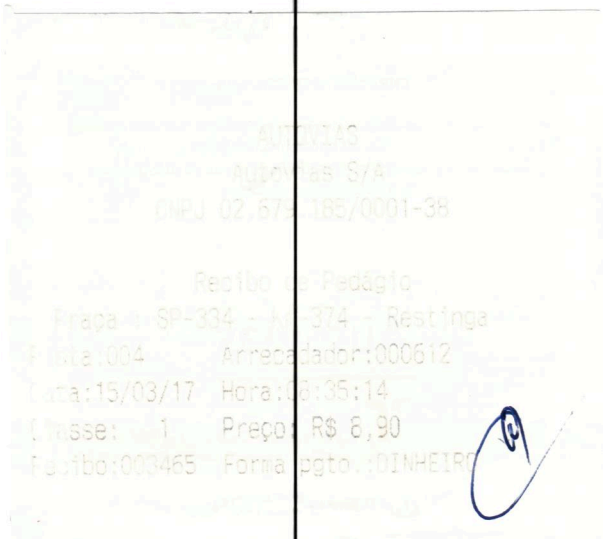
Camila Natali Nogueira Issa
4ª Comissão de Apuração Preliminar

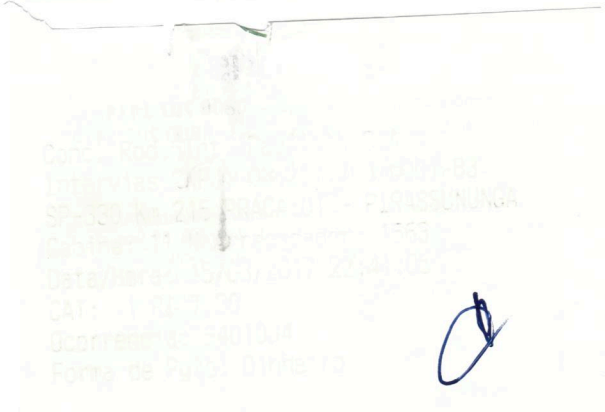


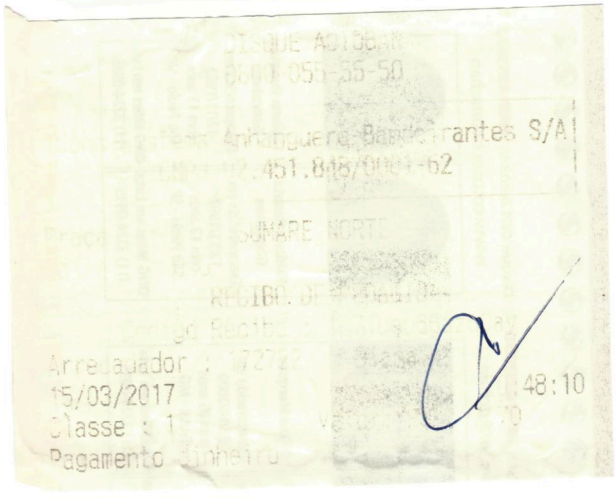


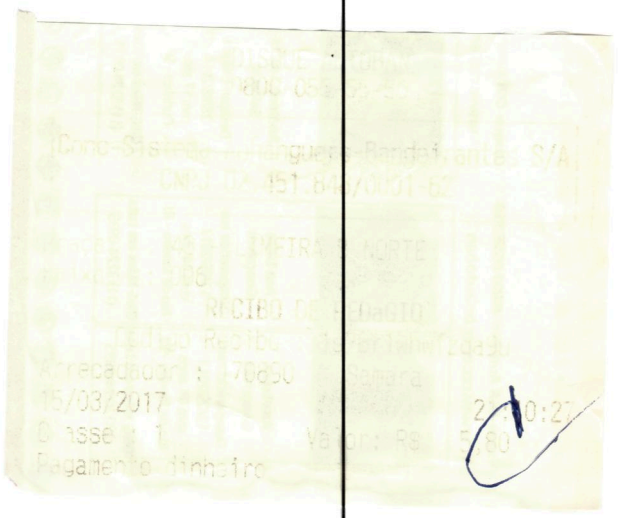


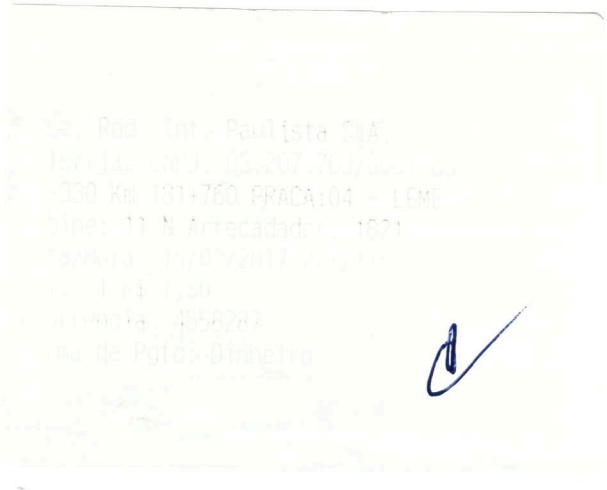


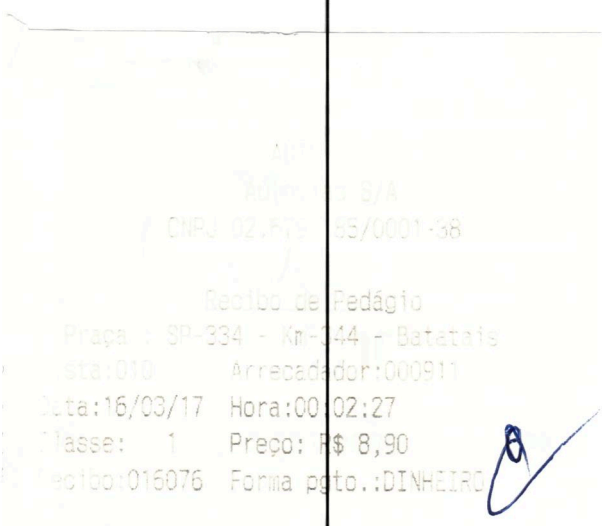


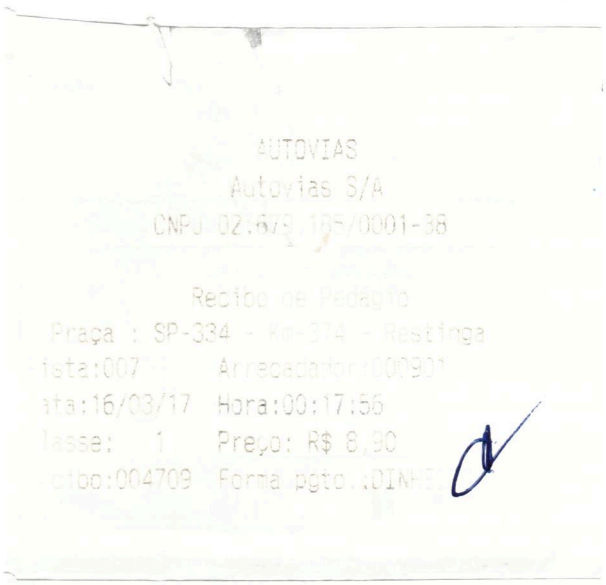


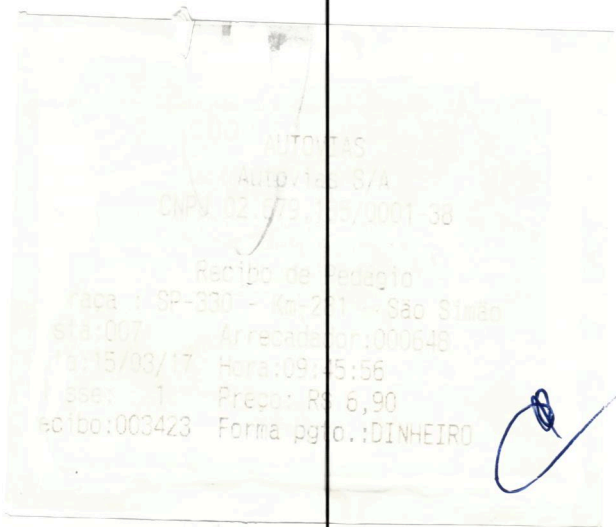


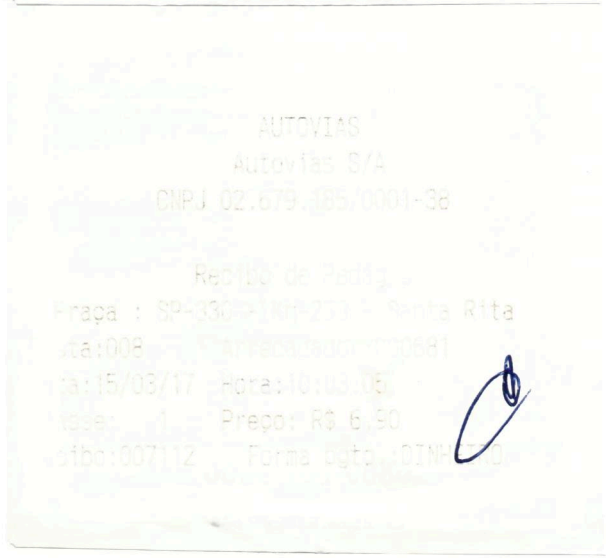

RECIBO DE PEDAGIO
15/03/2017
Pagamento dinheiro

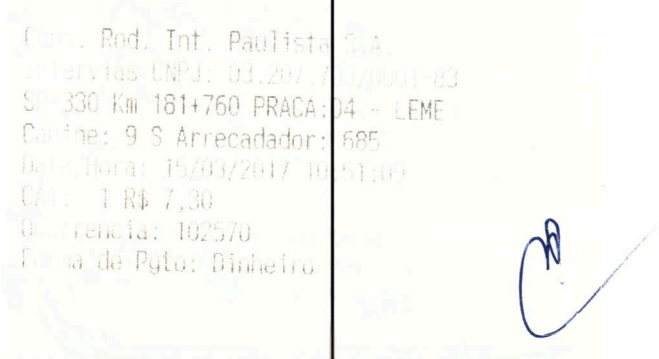


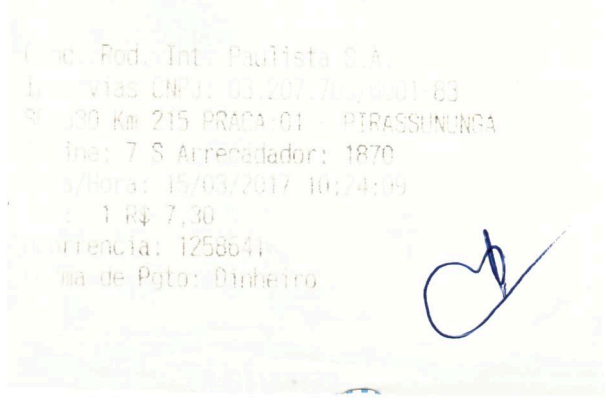

AUTOVIAS
Autovias S/A
Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Data:16/03/17 Hora:00:02:27
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:016076 Forma pgto.:DINHEIRO


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38
Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Arrecadador:000901
Hora:00:17:56
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Forma pgto.:DINHEIRO


AUTOVIAS
Autovias S/A
Recibo de Pedágio
Arrecadador:000648
Hora:09:45:56
Preço: R$ 6,90
Recibo:003423 Forma pgto.:DINHEIRO


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38
Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-203 - Santa Rita
Preço: R$ 6,90
Forma pgto.:DINHEIRO


Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Classe: 1 R$ 7,30
Forma de Pgto: Dinheiro


Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Classe: 1 R$ 7,30
Forma de Pgto: Dinheiro

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.060522
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL	13,580	LT	X 3,699	(19,23)*	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nrg Controle Interno : 028694
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B19 EI0660174.050 EF0660187.560 VD:517
VD: 3760(50,00)
Qtde vend: 13,5 Oper ANDERSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,23

SAT No. 000225632
16/03/2017 - 00:31:17
3517 0362 4097 4300 0177 5900 0225 6320 6052 2146 1718

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.060523
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NAEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUN GRANEL					
		34,6300	LT	X 2,599	(34,61)*		90,00

TOTAL R$ **90,00**
Dinheiro 90,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nrg Controle Interno : 028695
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B11 EI0913453,680 EF0913488,310 VD:4,630
VD: 407(30,00)
Qtde vend: 34,6 Oper:ANDERSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 34,61

SAT No. 000225632
16/03/2017 - 00:32:32
3517 0362 4097 4300 0177 5900 0225 6320 6052 3296 8118

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286,2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato N: 028301
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 075.828.098-07

Codigo	Descricao	Un Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
1317	Hidrotonico I9-Limao	UN 1,0000	4,90	4,90
6199	Sanduiche Cro sant	UN 1,0000	15,90	15,90
4042	Cafe Espresso	UN 1,0000	5,20	5,20
12083	Pao de queijo recheado	UN 1,0000	4,90	4,90
16176	Recheio Requeijao	UN 1,0000	2,00	2,00
1010	Agua s Gas - 500ml	UN 1,0000	4,90	4,90
1031	Refri Coca Zero - La	UN 1,0000	6,20	6,20
1169	Agua c Gas 500	UN 1,0000	4,90	4,90
32321	Mentos Pure Fresh Vi	UN 1,0000	14,90	14,90
32743	TRID GAR MENTA 6X40	UN 1,0000	13,90	13,90

Total bruto de itens 77,70
TOTAL R$ 77,70

Cartao de Debito 77,70

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 1575 (Conta 110050)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 579 Fed 947 Est e 000 Mun Font
e: Garc
om: Elitta 15/03/2017MESA
1575/1 9:29 AMClie
ntes: 1 110050

SAT N:. 000151343
3/15/2017 - 9:38 AM

3517 0372 9083 5300 2734 5900 0151 3430 2830 1942 0354

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

CHURRASCARIA PAINEIRAS
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
14/03/2017 18:05:52V CCF:021[illegible] COO:023782
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000001649	LANCHES DIVERSOS	1,000	UN	40,000	T1	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$): 1.684,20(4,20%) Estadual: 7,20(18,00%)
Federal:
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:
O imposto será calculado e recolhido nos
termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
14/03/17 18:05 1.0001.0P000002.CX001.S0092908
CFDL WCNK GNW55KKU M2UMIM7I CCREDAKH EFP2038MJUM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
000000000EDUYWUE 14/03/2017 18:06:03V
FAB:BE09131010001133287J

BR

RESTAURANTE
RODOVIA [illegible] +700 METROS
CEP [illegible] ITAPOLIS/SP
[illegible] 72.074.615/[illegible]
15/03/2017 [illegible] 273425 COO:37[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] 103,20% 20,75)
000000000606 AMERICANO DE CARNE UN F1 5,75)
000000116590 COCA COLA LATA 350ML UN F1 5,75)
000000000606 AMERICANO DE CARNE UN 103,20% 20,75)
000000027404 SUCO NATURACITRUS LARANJA UN F1 7,50)
000000017184 AGUA MINERAL SEM GAS 2UN x4,50 F1 9,00)
000000027404 SUCO NATURACITRUS LARANJA UN F1 7,50)
000000000631 REFEICAO KG
0,736 KG X 59,90 103,20% T 47,08)
000000011590 FANTA UVA LATA 350ML UN F1 5,75)
000000000606 AMERICANO DE CARNE UN 103,20% 20,75)
000000011590 COCA COLA LATA 350ML UN F1 5,75)
000000011590 COCA [illegible] 350ML UN F1 5,75)
000000023479 SORVETE [illegible] CLASSI 2UN x5,00 F1 10,00)
000000003230 AGUA C/GAS LEVITY 510ML UN F1 4,50)
000000019590 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML UN F1 4,50)
000000024615 TALENTO MEIO AMARGO AMEND UN F1 8,90)

TOTAL R$ 184,53

CARTAO
OPERADOR: KEROLIN NAYUMI
[illegible] 3708,2757,3205,3585
Trib aprox R$: 22,36 Federal, 31,87 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e volte Sempre!

[illegible] 1,2783 [illegible] 30/08F 60859 07[illegible] 15A
[illegible] AUTOMAÇÃO MACH 2

Churrascaria BOI PRETO Ltda.

Boi Preto GRILL

TELEFONE: (11) 2291-3877

R. CATUMBI, 1393 - BELENZINHO - CEP 03021-000 - S. PAULO - PFC-10 - TATUAPÉ

Inscr. Est. N.º 112.731.229.116 *CNPJ 62.518.899/0001-96*

NOTA FISCAL 1ª VIA - BRANCA - CLIENTE
2ª VIA - AMARELO - FIXA

(CONSUMIDOR)
Série D-1 - Mod. 2

152683

Em 15 / 03 / 17

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal Seriquara

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R$
	Rodízios despesas		591,91
	Cervejas		
	Refrigerantes		
	Chopps		
	Sucos		
	Aperitivos		
	Sobremesas		
	CNPJ: 45.353.315/0001-50		

NÃO VALE COMO RECIBO
IMPOSTO PAGO NA FORMA DA LEI

Total R$ 591,91

Edicor - Edson Adir de Oliveira - Rua Prefeito Francisco Gonzaga Franco, 19 - Jardim Aeroporto - Fone/Fax: (19) 3608-3588
3608-8841 - São José do Rio Pardo - SP - CNPJ 96.235.668/0001-97 - Inscr. Est. 646.029.034.113
20 Talões - 50x2 vias - 152501 à 153500 - AIDF nº 587553511215 - 09/2015 - (Z.84)

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

182778

CCM 3.728.790-7
CNPJ 09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
15 / 03 / 2017

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 C4	ESTACIONAMENTO	32,00
Placa EQX 7923	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 286 2 LADO ESQ DA SP 330 L
OJA 1 ZONA RURAL
CENTRO- CRAVINHOS, SP
CNPJ: 72.908.353/0027-34 IE: 279018793113

Extrato N: 028301
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 075.828.096-07

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
1317	Hidrotonico I9-LimaoU	UN	1,0000	4,90	4,90
6199	Sanduiche Croissant	UN	1,0000	15,90	15,90
4042	Cafe Espresso	UN	1,0000	5,20	5,20
12083	Pao de queijo recheaU	UN	1,0000	4,90	4,90
16176	Recheio Requeijao	UN	1,0000	2,00	2,00
1010	Agua s Gas - 500ml	UN	1,0000	4,90	4,90
1031	Refri Coca Zero - LaU	UN	1,0000	6,20	6,20
1169	Agua c Gas 500	UN	1,0000	4,90	4,90
32321	Mentos Pure Fresh WiU	UN	1,0000	14,90	14,90
32753	TRID GAR MENTA 6X40.U	UN	1,0000	13,90	13,90

Total bruto de itens 77,70
TOTAL R$ 77,70

Cartao de Debito 77,70

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Consumo de Mesa MESA 1575 (Conta 110050)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R$ 579 Fed 947 Est e 000 Mun Font
e: Garc
om: Elitta 15/03/2017MESA
1575/1 9:29 AMClie
ntes: 1 110050

SAT N:. 000151343
3/15/2017 - 9:38 AM

3517 0372 9083 5300 2734 5900 0151 3430 2830 1942 0354

NCR Aloha Fiscal Manager 6.0.6.9

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
14/03/2017 18:05:52V CCF:021328 COO:023782
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000001849	LANCHES DIVERSOS	1,000	UN	40,00	T8	40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,68(4,20%) Estadual: 7,20(18,00%)
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
14/03/17 18:05 LJ0001 OP000002 CX001 SQ092908
CEULVCNK GNX5GKU-M2UMTM7I CREDARA EFF2088MJTUW
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEQUVIWUEE 14/03/2017 18:06:03V
FAB:BE09131010001133287 3

RODUSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.173/0001-85 IE: 272.074.615.113
15/03/2017 21:26:44 COO:273425 CCF:377483

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VL UNIT	A%	ST	VL ITEM
001	000	00000606 AMERICANO DE CARNE	1UN	T03,20%			20,75)
002	000	00011690 COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75)
003	000	00000606 AMERICANO DE CARNE	1UN	T03,20%			20,75)
004	000	00022404 SUCO NATURACITRUS LARANJA	1UN	F1			7,60)
005	000	00017184 AGUA MINERAL SEM GAS	2UNx4,50	F1			9,00)
006	000	00022404 SUCO NATURACITRUS LARANJA	1UN	F1			7,60)
007	000	00000000631 REFEICAO KG					
		0,786 KG X 59,90	T03,20%	T			47,08)
008	000	00011698 FANTA UVA LATA 350ML	1UN	F1			5,75)
009	000	00000606 AMERICANO DE CARNE	1UN	T03,20%			20,75)
010	000	00011690 COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75)
011	000	00011690 COCA COLA LATA 350ML	1UN	F1			5,75)
012	000	00023479 SORVETE FIBUN CLASSI	2UNx5,00	F1			10,00)
013	000	00003230 AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1UN	F1			5,00)
014	000	00019580 AGUA S/ GAS LEVITY 510ML	1UN	F1			4,30)
015	000	00024615 TALENTO MEIO AMARGO AMEND	1UN	F1			8,30)

TOTAL R$ 184,53
CARTAO 184,53

OPERADOR: KEROLIN NAYUMI
FICHAS : 3708,2757,3205,3585
Trib aprox R$: 22,36 Federal, 31,82 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
068 5FAL4 127A3 F4B12F 06 5BF08F 60859 07677 15A
YARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAAHFAGBBABA 15/03/2017 21:28:14
FAB:DR0914BR000000425778

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 003

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1so8tnsk8wzz0gy
Arrecadador : 174132 Rosana
15/03/2017 11:12:10
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 6,30
Troco: R$ 0,50

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 Recibo : 1sorux7n8fzq59r
Arrecadador : 174124 Romilson
15/03/2017 18:25:17
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 50,00
Troco: R$ 41,20

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.060522
CUPOM FISCAL ELETRôNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NA£o fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	19	GASOLINA TIPO C GRANEL	13,5130	LT	X 3,699	(19,23)*	50,00

TOTAL R$ **50,00**
Dinheiro 50,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0lhoNaNota

OBSERVAÇôES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nro Controle Interno : 028694
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B19 EI0660174,050 EF0660187,560 V13,517
VD: 3760(50,00)
Qtde vend: 13,5 Oper:ANDERSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,23

SAT No. 000225632
16/03/2017 - 00:31:17
3517 0362 4097 4300 0177 5900 0225 6320 6052 2146 1718

POSTO GALO BRANCO LTDA
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO 101
CNPJ 62.409.743/0001-77 IE 310080310114

Extrato No.060523
CUPOM FISCAL ELETRôNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: NA£o fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	43	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL					
		34,6300 LT X 2,599(34,61)*					90,00

TOTAL R$ **90,00**
Dinheiro 90,00
Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De0lhoNaNota

OBSERVAÇôES DO CONTRIBUINTE
PDV: 14 Nro Controle Interno : 028695
Dados adicionais cliente:
PLA: KM:000000
#CF:B11 EI0913453,680 EF0913488,310 V34,630
VD: 4073(90,00)
Qtde vend: 34,6 Oper:ANDERSON
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 34,61

SAT No. 000225632
16/03/2017 - 00:32:32
3517 0362 4097 4300 0177 5900 0225 6320 6052 3296 8118

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sc81ieituzz7te
Arrecadador : 170213 Dulce
15/03/2017 11:55:02
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sb1rqteswzzusw
Arrecadador : 140[illegible] Adriano
15/03/2017 12:26:29
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 100,80
Troco: R$ 92,00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s78r1whwfzqa9u
Arrecadador : 170890 Samara
15/03/2017 21:10:27
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.[illegible]
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1821
Data/Hora: 15/03/2017 [illegible]
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 4558287
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000911
Data:16/03/17 Hora:00:02:27
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:016076 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000901
Data:16/03/17 Hora:00:17:56
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:004709 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:007 Arrecadador:000648
Data:15/03/17 Hora:09:45:56
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:003423 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-[illegible] - Santa Rita
Pista:008 Arrecadador:000681
Data:15/03/17 Hora:10:[illegible]:05
Classe: 1 Preço: R$ 6.90
Recibo:007112 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.[illegible]/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 9 S Arrecadador: 685
Data/Hora: 15/03/2017 10:51:09
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 102570
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.[illegible]/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1870
Data/Hora: 15/03/2017 10:24:09
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1258641
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : lso10t75quzzo7h
Arrecadador : 160701 Lucimar
15/03/2017 11:35:07
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 22,00
Troco: R$ 14,30

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 011

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s71sey13jzqqfm
Arrecadador : 167284 Mirele
15/03/2017 20:28:10
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-252 - S
Pista:010 Arrecadador
Data:15/03/17 Hora:23:14:18
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000350 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:010 Arrecadador:000965
Data:15/03/17 Hora:23:28:38
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:007243 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000612
Data:15/03/17 Hora:08:35:14
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:003465 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 02.[illegible]/0001-33
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 11 N Arrecadador: 1563
Data/Hora: 15/03/2017 22:41:05
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 3401034
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1s71ueu66azq0ay
Arrecadador : 172722 Diana
15/03/2017 20:48:10
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

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. 01015 DE 07/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$1.200,00**
14/03/2017 DESPESAS GASTAS COM FUNCIONARIO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DE G OVERNO DE FRANCA.

15 E 16/03/2017 DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA SÃO PAULO,PARA COMPARECIMENTO EM AU DIENCIA JUDICIARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE 4°COMISSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 021328	14/03/2017	ALCIR TADEU MORONI E FIL	ALIMENTAÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	15/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	15/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	15/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	15/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 273425	15/03/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	REFEIÇÃO	1	184,53	184,53
RECIBO 1827	15/03/2017	ESTACIONAMNETO BUENA '	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CUPOM FISC	15/03/2017	COMERCIAL FRANGO ASSAI	ALIMENTAÇÃO	1	77,70	77,70
NF 152683	15/03/2017	CHURRASCARIA BOI PRETC	REFEIÇÃO	1	591,91	591,91
RECIBO	15/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	15/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	15/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	15/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	15/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	15/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
CUPOM FISC	16/03/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	10,3	3,70	38,36
RECIBO	16/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
CUPOM FISC	16/03/2017	POSTO GALO BRANCO LTDA	COMBUSTIVEL	34,6	2,60	90,00
RECIBO	16/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
TOTAL						**1.200,00**

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

DATA: 16/03/2017 Assinatura do responsável: _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 01015 DE 07/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$1.200,00**
14/03/2017 DESPESAS GASTAS COM FUNCIONARIO EM REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DE G OVERNO DE FRANCA.

15 E 16/03/2017 DESPESAS GASTAS EM VIAGEM PARA SÃO PAULO,PARA COMPARECIMENTO EM AU DIENCIA JUDICIARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE 4°COMISSÃO DE APURAÇÃO PRELIMINAR.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 6 de 03 de 2017.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 17/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos reais)**, CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de Operador de computador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 17/03/2017.

Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1117

NOTA DE EMPENHO Nº 1117		FICHA: 69	DATA: 17/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2017

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.251,62	500,00	18.248,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B. 001
A. 6949-3
C/C. 2428-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/03/2017 14:44:04

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
23/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:55
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   23/03/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA  *
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.428-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
==================================================
NR.AUTENTICACAO             2.019.024.667.D94.871
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00961

DATA: 17/03/2017 VENCTO:23/03/2017 PAGTO: 23/03/2017

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

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

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

José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:000890

Apresentante: APM DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
Partes.....: APM DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

Título.....: ATA -

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 20/03/2017, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 20, Reg. No 128, LV. A	27/03/2017	R$ 39,17

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R$	39.17
Ao Estado	R$	11.14
Ao IPESP	R$	5.74
Ao Registro Civil	R$	2.06
Tribunal de Justica	R$	2.69
Ao Município	R$	1.18
Ao Ministério Público	R$	1.88
TOTAL	R$	63,86
Valor Depositado.....	**R$**	**63,86**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PEDREGULHO-SP, 27 de março de 2017

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

AM - Francisco

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

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:000889

Apresentante: APM DA EMEB PROF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
Partes.....: APM DA EMEB PROF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

Título.....: ATA -

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 20/03/2017, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 17, Reg. No 156, LV. A	27/03/2017	R$ 39,17

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos		
Ao Estado	**R$**	**39.17**
Ao IPESP	**R$**	**11.14**
Ao Registro Civil	**R$**	**5.74**
Tribunal de Justica	**R$**	**2.06**
Ao Municipio	**R$**	**2.69**
Ao Ministério Público	**R$**	**1.18**
TOTAL	**R$**	**1.88**
	R$	**63,86**
Valor Depositado.....	**R$**	**63,86**

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PEDREGULHO-SP, 27 de março de 2017

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

PAULO CESAR SERGIO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332 2,0
METROS, ZONA RURAL BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 19.630.967/0001-50 IE 427019799114

Extrato 95406
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: não informado

#|COD|DESC|QTD|UNID|VL R$|TR|VL R$*|VL ITEM R$

001|896|GASOLINA COMUM|30,716|L|X 2,279|
(30,89)|70,00

TOTAL R$ 70,00

DINHEIRO 70,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pelo App

17,50 Estadual
Sol7eW
TIPO: PDV

Extrato No. 010223
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UNID|VL R$|ALIQ|VLR R$*|VL ITEM R$

001|896|GASOLINA COMUM|14,752|L|X 2,553|(29,25)|114,98

TOTAL R$ 114,98
Dinheiro 114,98

Qt.02 Qt.02 Consulte pelo codigo deste extrato através do App Nota Paulista

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: AUGUSTINHO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,25
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 258871
25/04/2017 15:58:54
3517 0445 7863 0900 0158 5900 0258 8710 1022 3731 8016

PEDREGULHO AUTO POSTO SANTO ANTONIO LT
RUA JOAQUIM F COELHO 308 CENTRO-PEDREGULHO-14470-000
CNPJ:45.748.308/0001-58 IE:518002250110 IM:

Extrato No. 010223
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$
001 1 ETANOL 44,932 LT X 2,559 (29,25) 114,98

TOTAL R$ 114,98
Dinheiro 114,98

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhnaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor: AUGUSTINHO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,25
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 258871
26/04/2017 15:58:54
3517 0445 7483 0800 0158 5900 0258 8710 1022 3731 8516

PAULO CESAR SERGIO MARTINELLI EIRELI
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N, KM 332,930 METROS, ZONA RURAL - BRODOWSKI, 14340-000

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 195406
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não Informado

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|VL TR R$|*|VL ITEM R$
001 L96 807-ETANOL COMUM 30,716 L X 2,279 (30,09) 70,00

TOTAL R$ 70,00

Dinheiro 70,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App [illegible]

[illegible] 17,50 Estadual
[illegible] 15% [illegible]
[illegible] IM:1 PDV:1

[illegible]

3517 0917 1409 6700 0150 5900
0001 4791 9540 6200 9484

CUPOM FISCAL
ADMOVIBRAS S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
[illegible] SP-334 - Km-344 - Batatais
[illegible]:006 Arrecadador:000618
[illegible] 18/04/17 Hora:09:19:44
[illegible] 1 Preço: R$ 8,90
[illegible] Forma:000:Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000970
Data:18/04/17 Hora:12:36:02
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000805 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000916
Data:18/04/17 Hora:12:13:59
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001250 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:18/04/17 Hora:09:03:48
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000920 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000618
Data:18/04/17 Hora:09:19:44
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:771366 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000970
Data:18/04/17 Hora:12:36:02
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000805 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000916
Data:18/04/17 Hora:12:13:59
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001250 Forma pgto.:DINHEIRO

<
ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA DR ISMAEL ALONSO 203 S AGOST-FRANCA-14400770
CNPJ:02878955000171 IE:310254763110 IM:
Extrato No. 056807
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor:
IE/RG: ISENTO
Nome:
Endereco: R R, 1 CENTRO-FRANCA

# Codigo Descricao				
Qtd	UN	Vl.Unit R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001 6034 ETANOL COMUM				
19,239	LT	X 2,599	(19,23)	50,00
TOTAL R$:				50,00
Cartao de Credito				50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 6,73 Federal, 12,50 Estadual,
0,00 Municipal Fonte IBPT
SAT No. 230655
17/04/2017 - 14:56:35
3517 0402 8789 5500 0171 5900 0230 6550 5680 7438 3156



242616595 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.106
VALOR DINHEIRO	101,70
VALOR TOTAL	101,70

NR.AUTENTICACAO 7.F3C.F99.0D8.DD7.716
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

242616595 0106

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.106
VALOR DINHEIRO	101,70
VALOR TOTAL	101,70

NR.AUTENTICACAO 7.F3C.F99.0D8.DD7.716
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ALONSO & ALONSO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA DR ISMAEL ALONSO 203 S AGOST-FRANCA-14400770
CNPJ:02879955000171 IE:310254763110 IM:
Extrato No. 056807
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor:
IE/RG: ISENTO
Nome:
Endereco: R R. 1 CENTRO-FRANCA

#	Codigo	Descricao		
Qtd	UN	Vl.Unit R$	(VLTR R$)*	Vl ITEM R$
001	6034	ETANOL COMUM		
19,239	LT	X 2,599	(19,23)	50,00

TOTAL R$: 50,00
Cartao de Credito 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R$ 6,73 Federal, 12,50 Estadual,
0,00 Municipal Fonte IBPT
SAT No. 230655
17/04/2017 - 14:56:35
3517 0402 8789 5500 0171 5900 0230 6550 5680 7438 3156

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000691
Data:18/04/17 Hora:09:03:48
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000920 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 01117 DE 17/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/03/2017 VALOR NE: **R$500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	27/03/2017	REGISTRO DE IMOVEIS,TITU	DESPESAS COM	1	63,86	63,86
RECIBO	27/03/2017	REGISTRO DE IMOVEIS,TITU	DESPESAS COM	1	63,86	63,86
CUPOM FISC	17/04/2017	ALONSO Y ALONSO AUTO P	COMBUSTIVEL	19,2	2,60	50,00
RECIBO	18/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	8,90	35,60
CUPOM FISC	18/04/2017	PAULO CESAR SEREJO MAF	COMBUSTIVEL	30,7	2,28	70,00
CUPOM FISC	26/04/2017	PEDREGULHO AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	44,9	2,56	114,98
TOTAL						**398,30**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$101,70**

DATA: 28/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1577

Conta da devolução: 152547-6 Detalhamento: 2

Data da devolução: 28/04/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 101,70**

(cento e um reais e setenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/02/2017 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **RR$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/02/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **300,00 (Trezentos reais)** CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa,** ocupante do cargo de operador de computador e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 24/02/2017

Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

799

NOTA DE EMPENHO Nº **799**	FICHA: 69	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2017

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	951,62	300,00	18.748,38

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

trezentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

06/03/2017 13:45:46

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.428
VALOR TOTAL	300,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.428-7
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	9.282.478.044.B7A.181

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00640

DATA: 24/02/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332

Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

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

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:000883

Apresentante: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
Partes.....: CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

Título.....: ATA

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 23/02/2017, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 7, Reg. No 206, LV. A	02/03/2017	R$ 39.17

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R$	39.17
Ao Estado	R$	11.14
Ao IPESP	R$	5.74
Ao Registro Civil	R$	2.06
Tribunal de Justica	R$	2.69
Ao Município	R$	1.18
Ao Ministério Público	R$	1.88
TOTAL	R$	63,86
Valor Depositado.....	R$	63,86

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO
ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PEDREGULHO-SP, 02 de março de 2017

NELISE BIANCO - ESCREVENTE

PELO INTERESSADO

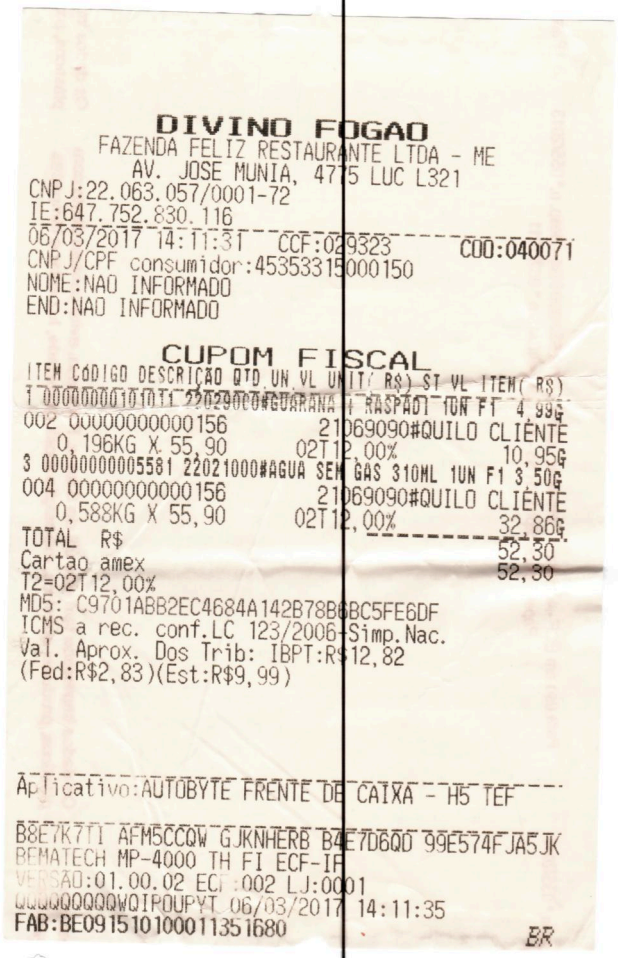
Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado

Data: _____/_____/_____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____



DIVINO FOGAO
FAZENDA FELIZ RESTAURANTE LTDA - ME
AV. JOSE MUNIA, 4775 LUC L321
CNPJ:22.063.057/0001-72
IE:647.752.830.116
06/03/2017 14:11:31 CCF:029323 COO:040071
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:NAO INFORMADO
END:NAO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000010101 22020000#GUARANA 1 RASPADI 1UN F1 4,99G
002 00000000000156 21069090#QUILO CLIENTE
0,196KG X 55,90 02T12,00% 10,95G
3 0000000000581 22021000#AGUA SEM GAS 310ML 1UN F1 3,50G
004 00000000000156 21069090#QUILO CLIENTE
0,588KG X 55,90 02T12,00% 32,86G
TOTAL R$ 52,30
Cartao amex 52,30
T2=02T12,00%
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$12,82
(Fed:R$2,83)(Est:R$9,99)

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

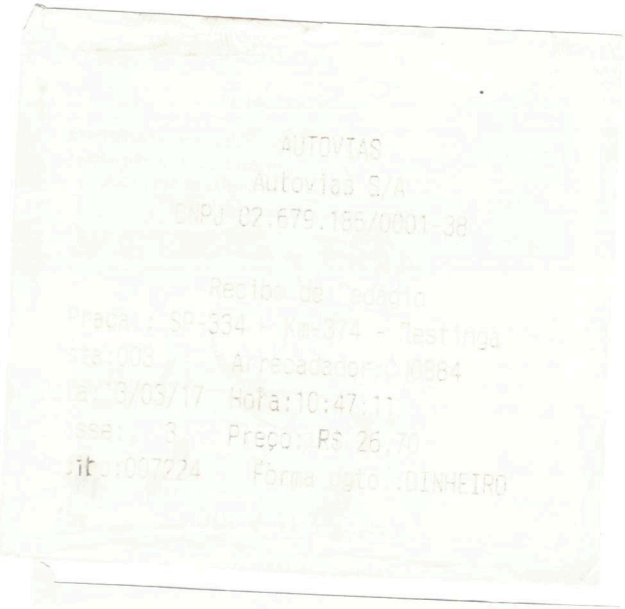
B8E7R7TI AFM5CCQW GJKNHERB B4E7D6QD 99E574FJA5JK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQIPOUPYT 06/03/2017 14:11:35
FAB:BE09151010001135 1680 BR



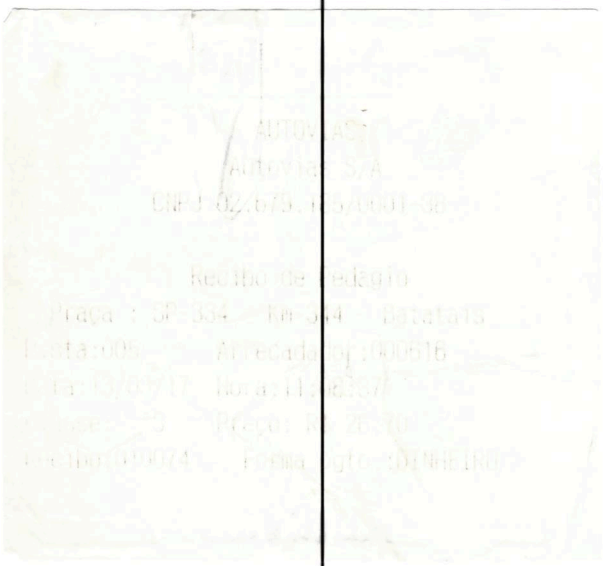
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
13/03/2017 12:50:20 CCF:053280 COO:054437

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 RODIZIO C/ PICANHA
2UN X 37,90 03T18,00% 75,80
002 57 SUCO JARRA
1UN X 10,00 F1 10,00
TOTAL R$ 85,80
Dinheiro 85,80
T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
8CMC7FII ILM [illegible] WP1WEHVC 87I848FC GHIC949INKTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOWUIEYIT 13/03/2017 12:50:21
FAB:BE09151010001136 2455 BR







Viamobile - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
16/03/2017 13:58:38
Operador: 977
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 2319271
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.579.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000543
Data:16/03/17 Hora:17:04:25
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:017166 Forma pgto.:DINHEIRO

RECIBO Nº VALOR 7,00

Recebi (emos) de UNO - branco DK-0975

a quantia de Sete reais

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Franco, 10 de março de 2017

Assinatura

Emitente ARK SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 66.995.812/0001-22

CPF RG

DIVINO FOGAO
FAZENDA FELIZ RESTAURANTE LTDA - ME
AV. JOSE MUNIA, 4775 LUC L321
CNPJ:22.063.057/0001-72
IE:647.752.830.116
06/03/2017 14:11:31 CCF:029323 COO:040071
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:NAO INFORMADO
END:NAO INFORMADO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000010101 22023000#GUARANA 1 PASTAO 1UN F1 4,99G
002 00000000000156 21069090#QUILO CLIENTE
0,196KG X 55,90 02T12,00% 10,95G
3 00000000005581 22021000#AGUA SEM GAS 310ML 1UN F1 3,50G
004 00000000000156 21069090#QUILO CLIENTE
0,588KG X 55,90 02T12,00% 32,86G
TOTAL R$ 52,30
Cartao amex 52,30
T2=02T12,00%
MD5: C9701ABB2EC4684A142B78B6BC5FE6DF
ICMS a rec. conf.LC 123/2006-Simp.Nac.
Val. Aprox. Dos Trib: IBPT:R$12,82
(Fed:R$2,83)(Est:R$9,99)

Aplicativo:AUTOBYTE FRENTE DE CAIXA - H5 TEF

B8E7K7TI AFM5CCQW GJRNHERB B4E7Q6QO 99E574FJA5JK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQIPOUPYT 06/03/2017 14:11:35
FAB:BE09151010001135168O BR

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
13/03/2017 12:50:20 CCF:053280 COO:054437

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 RODIZIO C/ PICANHA
2UN X 37,90 03T18,00% 75,80
002 57 SUCO JARRA
1UN X 10,00 F1 10,00
TOTAL R$ 85,80
Dinheiro 85,80
T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
&CMC7FII ILNHECLO WP!WEHVC 87I848FC GHIC949INKTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOWUIEYIT 13/03/2017 12:50:21
FAB:BE09151010001136245 5 BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
16/03/2017 14:30:50
Operador: 9063
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 2736478
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000884
Data:13/03/17 Hora:10:47:11
Classe: 3 Preço: R$ 26,70
Recibo:007224 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 Batatais
Pista:005 Arrecadador:000616
Data:13/03/17 Hora:11:08:37
Classe: 3 Preço: R$ 26,70
Recibo:010074 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000900
Data:16/03/17 Hora:17:20:35
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:020272 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
16/03/2017 13:58:38
Operador: 977
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 2319271
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000943
Data:16/03/17 Hora:17:04:25
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:017166 Forma pgto.:DINHEIRO

RECIBO Nº **VALOR** 7,00

Recebi (emos) de UNO - branco DKL 0975

a quantia de Sete reais

Referente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Franco, 10 de março de 2017

Assinatura

Emitente PARK SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 66.995.612/0001-22

CPF RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 00799 DE 24/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2017 VALOR NE: **R$300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/02/2017	REGISTRO DE IMOVEIS,TITU	REGISTRO DE	1	63,86	63,86
CCF 029323	06/03/2017	FAZENDA FELIZ RESTAURAI	REFEIÇÃO	1	52,30	52,30
RECIBO	10/03/2017	ARA SERVICE ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	7,00	7,00
RECIBO	13/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	26,70	26,70
RECIBO	13/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	26,70	26,70
CCF 053280	13/03/2017	GILMAR ANTONIO ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	82,24	82,24
RECIBO	16/03/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,50	10,50
RECIBO	16/03/2017	VIANORTE	PEDAGIO	1	12,90	12,90
RECIBO	16/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	16/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 17/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **RR$ 117,88**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 22/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **117,88 (Cento e dezessetes reais e oitenta centavos)** CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

Gilmar Massino
CPF: 307.075.358-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1158

NOTA DE EMPENHO Nº **1158** | FICHA: 189 | DATA: 22/03/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/03/2017

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

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	**117,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	35,60	117,88	9.846,52

VALOR A SER PAGO R$ 117,88

cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos * * *

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
ROD. ANHANGUERA, KM320+110M s/n Zona Rural
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 09.486.188/0001-02 IE: 582770644115

Extrato No. 011856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,641	KG	X 59,90	(12,08)	38,40
2	0000000024084	LAKA OREO 20G	2	UN	X 2,60	(1,88)	5,20
3	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,308	KG	X 59,90	(5,80)	18,45
4	0000000000366	MACA UN	1	UN	X 3,90	(0,44)	3,90
5	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,675	KG	X 59,90	(12,72)	40,43
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 5,75	(2,30)	5,75
7	0000000011699	REF GUAR ANTARTIC 350M	1	UN	X 5,75	(2,30)	5,75

TOTAL R$ 117,88

DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 32,12

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 37,52

SAT No. 000.171.653
19/03/2017 13:03:36

3517 0309 4861 8800 0102 5900 0171 6530 1185 6592 2427

OPERADOR: LIZANDRA
FICHA(S): 46,341468
Obrigado e Volte Sempre!!!

AVS = Gilman

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA
ROD. ANHANGUERA, KM320+110M s/n Zona Rural
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ: 09.486.188/0001-02 IE: 582770644115

Extrato No. 011856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 45353315000150

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,641	KG	X 59,90	(12,08)	38,40
2	0000000024084	LAKA OREO 20G	2	UN	X 2,60	(1,88)	5,20
3	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,308	KG	X 59,90	(5,80)	18,45
4	0000000000366	MACA UN	1	UN	X 3,90	(0,44)	3,90
5	0000000000663	SELF SERVICE P KG	0,675	KG	X 59,90	(12,72)	40,43
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 5,75	(2,30)	5,75
7	0000000011699	REF GUAR ANTARTIC 350M	1	UN	X 5,75	(2,30)	5,75

TOTAL R$ 117,88

DINHEIRO 150,00
TROCO R$ 32,12

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atr
aves do App DeOlhoNaNota

---

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupo
m R$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 37,52

SAT No. 000.171.653
19/03/2017 13:03:36

3517 0309 4861 8800 0102 5900 0171 6530 1185 6592 2427

OPERADOR: LIZANDRA
FICHA(S): 46,341,468
Obrigado e Volte Sempre!!!

Webmail

Assunto **Traslado - Ribeirão Preto - Buritizal (Capacitação)**

De Rozana Fonseca <psicologianosuas@gmail.com>,

Para <angel_borges@hotmail.com>, <sas@aramina.sp.gov.br>, CRAS <cras@buritizal.sp.gov.br>, <cras@jeriquara.sp.gov.br>,

Cópia <rozana@consuas.com.br>,

Data 15/03/2017 10:03

Prezadas, bom dia!

Conforme acordado quanto ao meu traslado de Ribeirão Preto até Buritizal, encaminho os horários de ida e volta para que possam organizar o transporte.

- Ida: 19/03 (Domingo) - **Chegada em Ribeirão Preto - 11h30 (Manhã)**
- Volta: 23/03 (Quinta-feira) **Saída do voo de Ribeirão Preto - 08h30** *(Por favor, ver com o motorista o tempo de estrada para combinarmos o horário de saída de Buritizal para que eu consiga chegar a em Ribeirão até as 07h40).*

Desde já agradeço a atenção e oportunidade de estar com vocês!

Um abraço e até breve!

Rozana Fonseca
Psicóloga - CRP03/6262
Especialista em Gestão Social: Políticas Públicas, redes e defesa de direitos.
Autora e Editora do Blog Psicologia no SUAS
Consultora e Palestrante

Psicóloga - CRP03/6262
Especialista em Gestão Social: Políticas Públicas, redes e defesa de direitos.
Autora e Editora do Blog Psicologia no SUAS
Consultora e Palestrante

Em 8 de março de 2017 16:19, Rozana Fonseca <psicologianosuas@gmail.com> escreveu:

Boa tarde, Josiene,

Segue o orçamento atualizado!

Att,

Rozana Fonseca
Psicóloga - CRP03/6262
Especialista em Gestão Social: Políticas Públicas, redes e defesa de direitos.
Autora e Editora do Blog Psicologia no SUAS
Consultora e Palestrante

Em 7 de março de 2017 14:43, CRAS <cras@buritizal.sp.gov.br> escreveu:

Rozana como faremos tudo sem material você disse que faria R$ 7.600,00 + R$ 2.500,00 lembra?

Ai vamos dividir o valor total por 3.

O contato do município de Jeriquara é cras@jeriquara.sp.gov.br- tel: (16) 3134-1353- falar com Maria Sato

O município de Aramina é angel_borges@hotmail.com/ sas@aramina.sp.gov.br- tel: (16) 9.9969-5751/ 3752-7046.

O município de Jeriquara se encarregou de fazer o transporte da vinda.

Att,

Josiene Remotto

Centro de Referência de Assistência Social de Buritizal

Rua Paraná nº11

Tel: (16) 3751-1843

Em 2017-03-07 14:36, Rozana Fonseca escreveu:

Boa tarde, Josiene!

28/03/2017 14:04:44

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
28/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:39
694906949          SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              48-5
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/03/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL                                117,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.380-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.048
==================================================
NR.AUTENTICACAO            8.844.BE7.170.C0C.77B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01002

DATA: 22/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017

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 **117,88**

(cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01158 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2017 VALOR NE: **R$117,88**
REFERENTE A GASTOS COM REFEIÇÃO COM MOTORISTA.

OBS. NOTA 19/03/2017 DOMINGO/VIAGEM PARA BUSCAR EM RIBEIRAO PRETO A PSICOLOGA ROZA NA FONSECA,ESPECIALISTA EM GESTAO SOCIAL PARA CURSO E ESPECIALIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS DO CRAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	19/03/2017	AUTOSNACK RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	117,88	117,88
TOTAL						**117,88**

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

DATA: 29/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/02/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/02/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 24/02/2017.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

825

NOTA DE EMPENHO Nº 825		FICHA: 121	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/03/2017

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA — 306.969.278-88 — CÓDIGO: 3068

ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	5.662,49	350,00	23.987,51

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

trezentos e cinquenta reais * * *

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:10
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO B.C23.147.F23.B27.867

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00646

DATA: 24/02/2017 VENCTO:07/03/2017 PAGTO: 07/03/2017

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 fins e efeito de direito.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001515
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
21/03/2017 - 13:54:35

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0151 5075 9489





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001524
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
22/03/2017 - 16:19:38

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0152 4061 1731





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001535
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
23/03/2017 - 13:44:13

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0153 5992 7191





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001489
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/03/2017 - 13:07:10

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0148 9371 4066





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
20/03/2017 - 12:19:56

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0150 0634 8124





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001464
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/03/2017 - 14:00:49

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0146 4540 1343







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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001453
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
14/03/2017 - 13:08:56

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0145 3375 3124

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001524
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
22/03/2017 - 16:19:38

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0152 4061 1731





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001535
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
23/03/2017 - 13:44:13

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0153 5992 7191





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001515
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
21/03/2017 - 13:54:35

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0151 5075 9489





AD = Odair

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001489
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/03/2017 - 13:07:10

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0148 9371 4066





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
20/03/2017 - 12:19:56

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0150 0634 8124





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001464
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/03/2017 - 14:00:49

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0146 4540 1345







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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001453
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

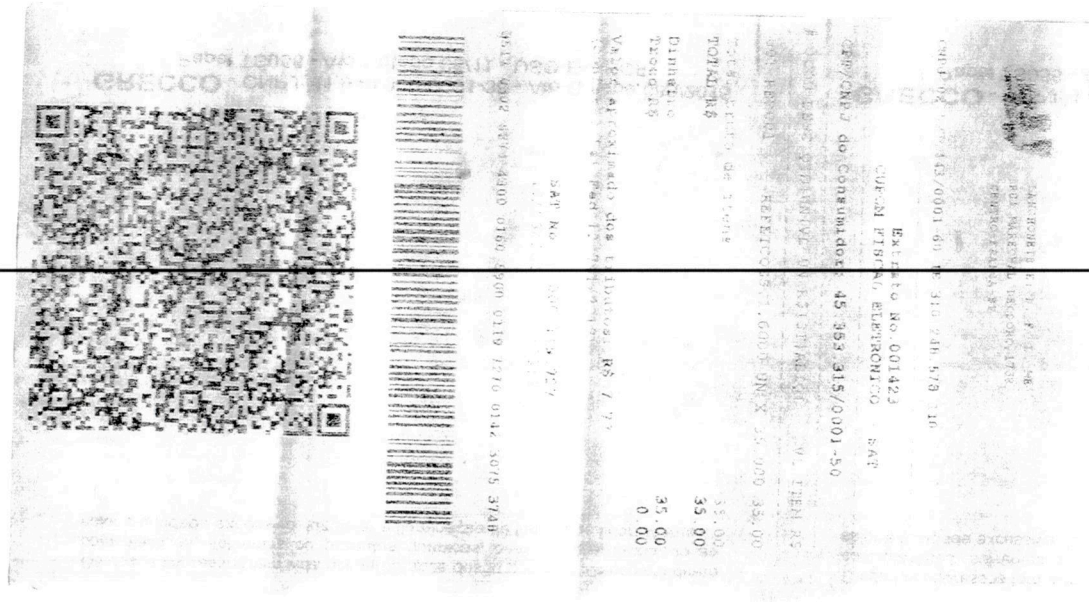
#	COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|ST|ALIQ|	VL ITEM R$
001	REF001 REFEICOES 1.0000 UN X 35.000	35.00

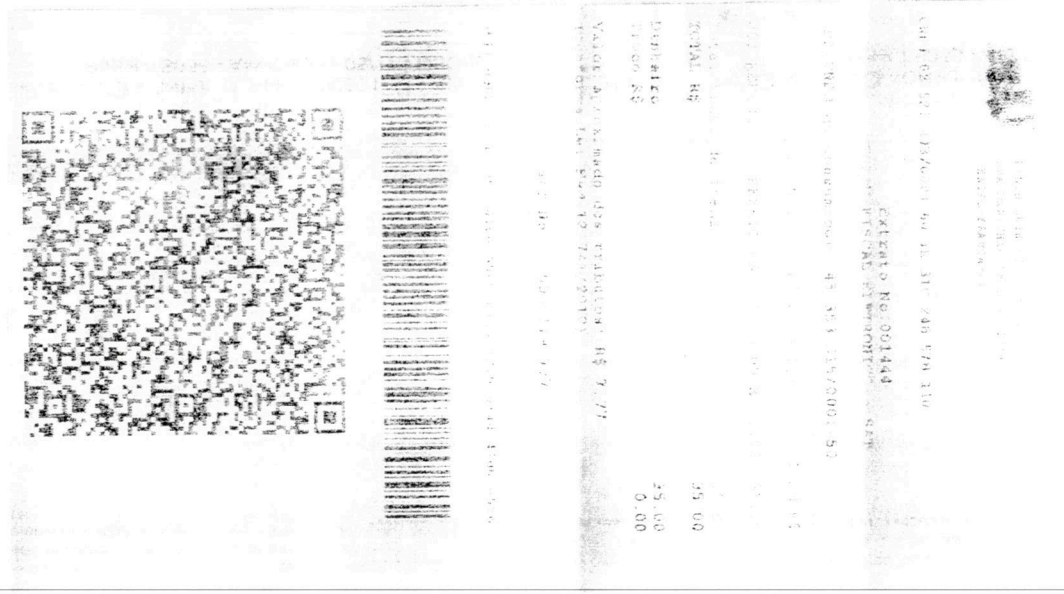
Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	**35.00**
Dinheiro	**35.00**
Troco R$	**0.00**

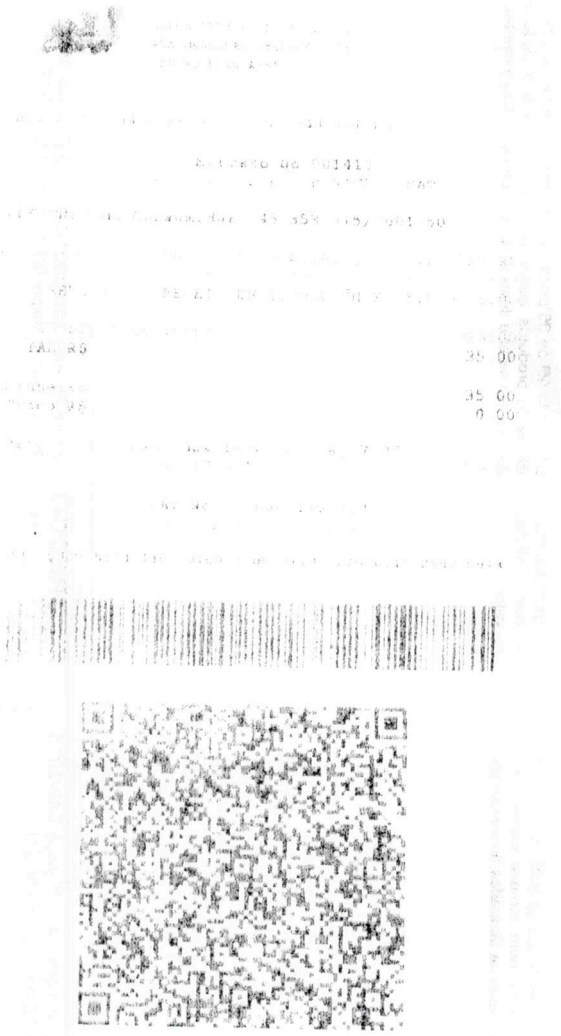
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
14/03/2017 - 13:08:56

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0145 3375 3124







PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00825 DE 24/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/03/2017 VALOR NE: **R$350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	13/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REEFIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	20/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 27/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação: Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/03/2017 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

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

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

Jeriquara / SP, 24/03/2017.

Odair de Oliveira

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1296

NOTA DE EMPENHO Nº **1296**	FICHA: 121	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.746,00	350,00	17.904,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:20
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.824
VALOR TOTAL	350,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	B.3C0.6D9.470.35B.F4E

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01053

DATA: 24/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068

Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001626
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/04/2017 - 13:41:20

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0162 6567 9447

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001746
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
13/04/2017 - 14:57:38

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0174 6427 8610

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/04/2017 - 13:22:06

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0176 4126 7632

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001735
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/04/2017 - 13:08:40

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0173 5411 7370





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001705
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

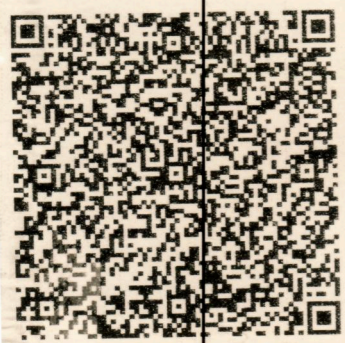
Valor aproximado dos tributos: R$ 7,77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
10/04/2017 - 13:34:18

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0170 5285 3367









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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001722
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
11/04/2017 - 14:00:12

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0172 2902 6771

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001657
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/04/2017 - 12:58:41

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0165 7708 6913

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001682
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
07/04/2017 - 12:56:35

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0168 2979 7312

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001642
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
04/04/2017 - 13:57:45

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0164 2359 7632

LANCHONETE FI [illegible] F. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001670
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
06/04/2017 - 14:31:41

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 0928 8291

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001075
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	0000000000000	REFEIÇÃO 8	1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 35,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001150
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.001.075
04/04/2017
3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0107 5531 0530

LANCHONETE KI D. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1750
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001626
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

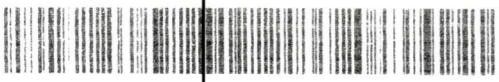
Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
03/04/2017 - 13:41:20

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0162 6567 9447





LANCHONETE KI D. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1750
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001746
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
18/04/2017 - 14:57:36

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0174 6427 8610





LANCHONETE KI D. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1750
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001735
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
12/04/2017 - 13:08:40

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0173 5411 7370





LANCHONETE KI D. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1750
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001764
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
17/04/2017 - 13:22:00

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0176 4126 7632





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
10/04/2017 - 13:34:18

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0170 5285 3367





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001722
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
11/04/2017 - 14:00:12

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0172 2902 6771





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001657
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

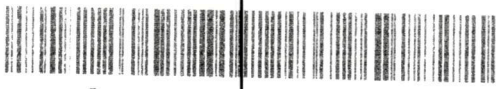
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
05/04/2017 - 12:58:41

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0165 7708 6913





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001682
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

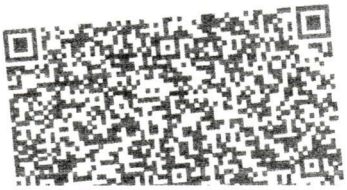
Total bruto de itens	35.00
TOTAL R$	35.00
Dinheiro	35.00
Troco R$	0.00

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

SAT No. 000.119.727
07/04/2017 - 12:56:35

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0168 2979 7312





LANCHONETE FI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001642
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
04/04/2017 - 13:57:45

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0164 2359 7639

LANCHONETE FI E. P. L. ME
RUA MARECHAL DEODORO,1758
CENTRO-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001670
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001		REFEICOES	1.0000	UN X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
26/04/2017 - 14:31:41

3517 0402 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0167 0928 8291

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 01296 DE 24/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2017 VALOR NE: **R$350,00**
DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA COM VIAGENS DIARIAS PARA FRANCA PAR A LEVAR PACIENTES PARA FRANCA EM CONSULTAS MEDICAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	03/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	04/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	05/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/04/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	07/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	11/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	12/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/04/2017	LANCHONETE K.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 20/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/03/2017 Venc.

Credor ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA

Valor **RR$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 700,00 (Setecentos reais)**, CPF 085.071.538-52 o qual será realizado em nome de **Rosani Veiga de Oliveira**, ocupante do cargo de Gestora do fundo social e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 03/03/2017.

Rosani Veiga de Oliveira
CPF: 085.071.538-52

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

865

NOTA DE EMPENHO Nº 865		FICHA: 33	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — 085.071.538-52 — CÓDIGO: 4120
ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	304,93	700,00	3.995,07

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

setecentos reais * * *

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, ., Centro - CEP 14470-000, Fone: (16) 3171-1206, Pedregulho-SP - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

OFÍCIO PROCESSO FÍSICO

Processo Físico nº: **0001615-96.2014.8.26.0434**
Classe – Assunto: **Procedimento Ordinário - Medidas de proteção**
Requerente: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Requerido: **JOSÉ ROBERTO RODRIGUES e outro**
Adolescente **Maylon Barbosa Rodrigues, nascido aos 02/05/2001, filho de José Roberto Rodrigues e de Maria Aparecida Barbosa, RG. 59.946.099-4, CPF.486.978.488-22**
(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Justiça Gratuita

Pedregulho, 03 de março de 2017.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, comunico a Vossa Senhoria para as providências cabíveis, que por este Juízo, foi autorizada a **alta** do menor Maylon Barbosa Rodrigues, **para acompanhamento dele e inclusão em programas de auxílio e incentivo a vínculos familiares,** em cumprimento da r. decisão de seguinte teor: "Vistos.1. Oficie-se autorizando a alta do menor.2. O menor deverá retornar ao convívio familiar: genitora e avó materna, oficiando-se ao Conselho Tutelar para que providencie.3. Oficie-se conforme item 3 de fls. 337, verso.4. Aguarde-se por 30 (trinta) dias, decorrido o prazo, proceda-se a novo estudo social com o menor. Intime-se.Pedregulho, 02 de março de 2017.."

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (pedregulho@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.
Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À) Ilmo(a). Sr(a). **Secretário da Educação do Município de Jeriquara - SP**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0001615-96.2014.8.26.0434 e o código C20000000FGBD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, . - Centro
CEP: 14470-000 - Pedregulho - SP
Telefone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br

Conclusão

Em 02/03/2017, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

DECISÃO

Processo nº:	**0001615-96.2014.8.26.0434**
Classe - Assunto	**Procedimento Ordinário - Medidas de proteção**
Requerente:	**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
Requerido:	**JOSÉ ROBERTO RODRIGUES e outro**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

Vistos.

1. Oficie-se autorizando a **alta** do menor.

2. O menor deverá retornar ao convívio familiar: genitora e avó materna, oficiando-se ao Conselho Tutelar para que providencie.

3. Oficie-se conforme item *3* de fls. 337, verso.

4. Aguarde-se por 30 (trinta) dias, decorrido o prazo, proceda-se a novo *estudo social* com o menor.

Intime-se.

Pedregulho, 02 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0001615-96.2014.8.26.0434 e o código C20000000FG4U.

ÚNICO OFÍCIO JUDICIAL DE PEDREGULHO

FLS. 337

VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Aos, 20 de Fevereiro de 2017, faço **vista** dos autos ao DD. Representante do Ministério Público – **Dr. Alex Facciolo Pires.**

CARGA Nº.

O Esc. Rogerio Theodoro de Oliveira

Mm Juiz.

1) Ciente dos relatos de fl. 333/336: de Acordo com sua decisão Notícia;

2) R. Nada a ser deferido ao Conselho tutelar junto a genitora e Adv. noticiado, em razão do já exposto a fl 287, 4º parágrafo.

(3) R. oficie-se ao

CRAS, Sec. Saúde e Educação

para acompanhamento dele e

inclusão em programa de auxílio

e incentivo a vínculos familiares,

(4) Após 30 dias, R.

Abus estude social com ele.

p/ V

Alex Facciolo Pires
Promotor de Justiça

RECEBIMENTO
RECEBI ESTES AUTOS
EM 21/02/19
O ESC.

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:43
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.508
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.508-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281

NR.AUTENTICACAO 4.C28.FFC.676.C22.EAA

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00660

DATA: 03/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA CNPJ: 085.071.538-52 Cod: 4120

Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

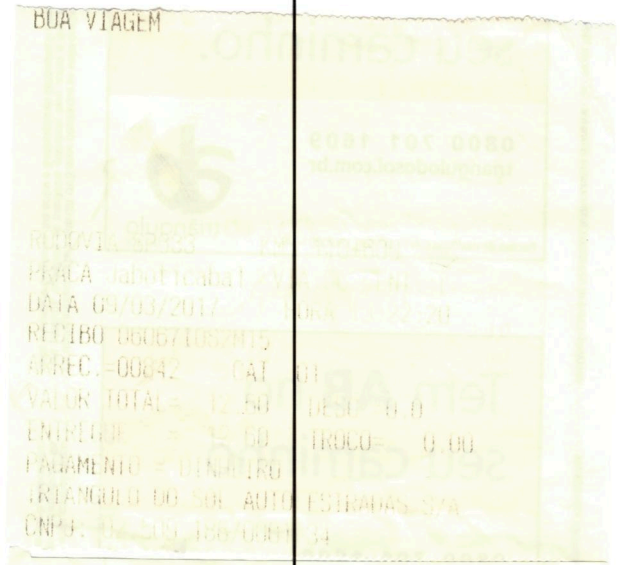
Discriminação..:

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

Valor **700,00**

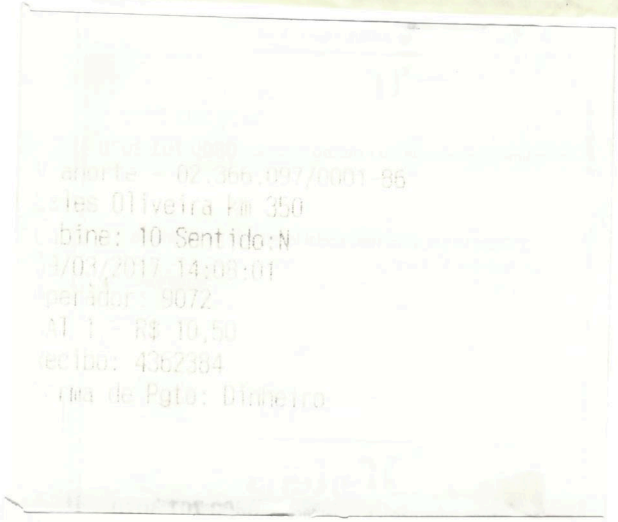
(setecentos reais) * * *

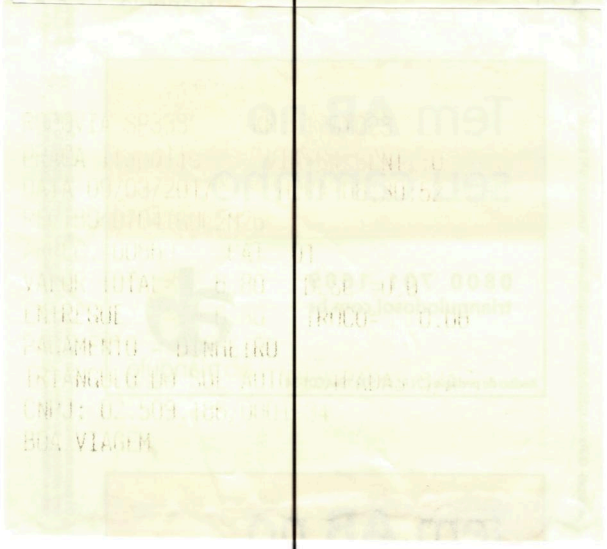
BOA VIAGEM

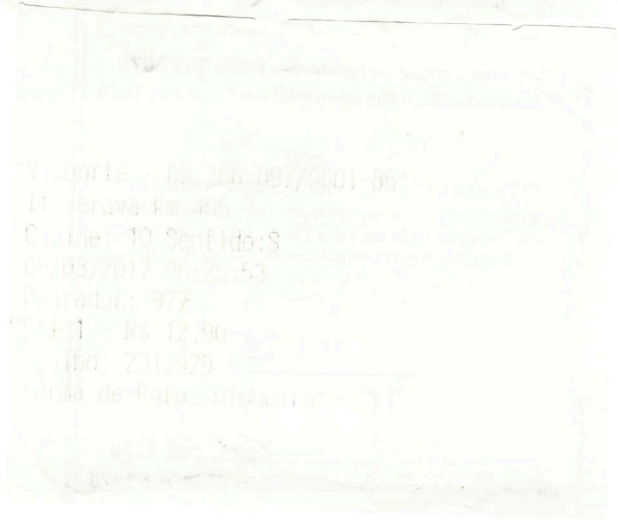


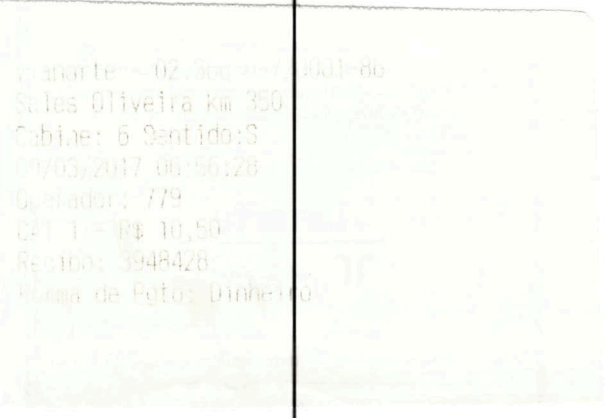












BORSATTO & AMBROSIO RESTAURANTE LTDA-ME
ROD.LAURENTINO MASCARI,S/N - ZONA RURAL
CEP:14900-000 / ITAPOLIS - SP
CNPJ:09.636.369/0001-60
IE:375122435110
IM:11459

09/03/2017 12:39:24 CCF:031370 COO:032155

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000089	REFEICAO	1UN	TT			112,00

TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
Valor aprox trib: 0,00 (0%) FONTE: IBPT
IMC Soft - www.imcsoft.com.br
Obrigado pela preferencia e volte sempre!
ANUFKLHN JIVGHBGM DDY$EYSR AKSEFGHF CCM2C34L9TJR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRUYOYI 09/03/2017 12:39:26
FAB:BE05157290000087694 BR

REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PRIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP 16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 18.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 077470
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7896102502113	AGUA MINERAL BONAFONT SEM GAS 500ML					
		2UN X 2,99 (0,81)					5,98
002	2415	FF CAPPUCCINO					
		1UN X 6,00 (0,25)					6,00
003	1569	FF FM PAO DE QUEIJO SUPER LANCHE					
		2UN X 4,49 (0,36)					8,98

TOTAL R$ 20,96
Dinheiro 100,00
Troco R$ 79,04
01.02.07 02: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOl
noNaNoto

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 1 5,87%) Federal, R$ 2,13 (10,16%)
Estadual, R$ 0,00 (0,0%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7a9E1

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$1.44
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.049.677
09/03/2017 - 10:42:28

3517 0318 7719 0800 0158 5900
0049 6770 7747 0533 3937

REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PRIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP 16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 18.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 248926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	2007040003570	ETANOL COMUM Bico 12					
		40,48L X 2,599 (15,20)					113,00

TOTAL R$ 113,00
Dinheiro 113,00
01.02.07 02: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOl
noNaNoto

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: FRP0024 KM: 24421.0
Tributos aproximados: R$ 15,20 (13,45%) Federal, R$ 13,56 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7a9E1

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$15.20
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.001.788
09/03/2017 - 10:41:27

3517 0318 7719 0800 0158 5900
0001 7082 4892 6107 6574

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
09/03/2017 06:25:53
Operador: 977
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 2312929
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
09/03/2017 14:37:02
Operador: 1195
CAT 1 - R$ 12,90
Recibo: 3349624
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sertaozinho km 327,5
Cabine: 11 Sentido:O
09/03/2017 07:21:22
Operador: 843
CAT 1 - R$ 6,40
Recibo: 1304863
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
09/03/2017 06:56:28
Operador: 779
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 3948428
Forma de Pgto: Dinheiro

BOA VIAGEM

RODOVIA SP333 KM. 110+600
PRACA Jaboticabal VIA:06 SENT.:L
DATA 09/03/2017 HORA 13:22:20
RECIBO 06067IOS2M15
ARREC.=00842 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.60 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

RODOVIA SP333 KM. 110+600
PRACA Jaboticabal VIA:05 SENT.:O
DATA 09/03/2017 HORA 07:43:00
RECIBO 0605MGXS2M19
ARREC.=00842 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.60 DESC =0.0
ENTREGUE = 20.10 TROCO= 7.50
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

RODOVIA SP333 KM. 179+025
PRACA Itapolis VIA:04 SENT.:0
DATA 09/03/2017 HORA 08:30:52
RECIBO 0704TGUC2M26
ARREC.=00860 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.80 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.80 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

RODOVIA SP333 KM. 179+025
PRACA Itapolis VIA:06 SENT.:L
DATA 09/03/2017 HORA 12:01:01
RECIBO 07065LNC2M26
ARREC.=00587 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.80 DESC =0.0
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.20
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34
BOA VIAGEM

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sertaozinho km 327,5
Cabine: 6 Sentido:L
09/03/2017 13:41:43
Operador: 1172
CAT 1 - R$ 6,40
Recibo: 1414694
Forma de Pgto: Dinheiro

BORSATTO & AMBROSIO RESTAURANTE LTDA-ME
ROD.LAURENTINO MASCARI,S/N - ZONA RURAL
CEP:14900-000 / ITAPOLIS - SP
CNPJ:09.636.369/0001-60
IE:375122435110
IM:11459
09/03/2017 12:39:24 CCF:031370 COO:032155

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000089	REFEICAO	1UN	TI			112,00

TOTAL R$ 112,00
Dinheiro 112,00
Valor aprox trib: 0,00 (0%) FONTE: IBPT
IMC Soft - www.imcsoft.com.br
Obrigado pela preferencia e volte sempre!
ANUFKCHN JIV6HBGM DDY$EYSR AKSEFGHF CCM2C34L91JR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWQWRUYOYI 09/03/2017 12:39:26
FAB:BE05157290000087694 *BR*

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
09/03/2017 14:08:01
Operador: 9072
CAT 1 - R$ 10,50
Recibo: 4362384
Forma de Pgto: Dinheiro

REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PAIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP 16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 18.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 077470
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	7891025102113	AGUA MINERAL BONAFONT SEM GAS 500ML	2UN	X	2,99 (0,81)		5,98
002	2415	FF CAPPUCCINO	1UN	X	6,00 (0,25)		6,00
003	1569	FF FM PAO DE QUEIJO SUPER LANCHE	2UN	X	4,49 (0,38)		8,98

TOTAL R$	20,96
Dinheiro	100,00
Troco R$	79,04

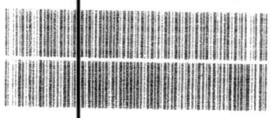
01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R$ 1,44 (6,87%) Federal, R$ 2,13 (10,16%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7m9E1

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$1,44
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.049.677
09/03/2017 - 10:42:28

3517 0318 7719 8800 0158 5900
0049 6770 7747 0533 3937





REBUCCI AUTO POSTO LTDA
VIA DE ACESSO HERMINIO PAIZAN, 1440 - VILA DA SAUDE
CEP 16.430-000 - GUAICARA
CNPJ 18.771.988/0001-58 - IE 320010680113

Extrato 248926
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	2007040003570	ETANOL COMUM Bico 12	43,48L	X	2,599 (15,20)		113,00

TOTAL R$	113,00
Dinheiro	113,00

01.02.01.02: Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLACA: FRP0024 KM: 24421.0
Tributos aproximados: R$ 15,20 (13,45%) Federal, R$ 13,56 (12,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP W7m9E1

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$15,20
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.001.788
09/03/2017 - 10:41:27

3517 0318 7719 8800 0158 5900
0001 7882 4892 6107 6574





Doc nº 865

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430703-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417
Nro Aut': 101623
Data : 10/03/2017
(Horario de Brasilia)
Id.Trx.: 131408
Caixa : 81094086
Hora : 10:16

BANCO DO BRASIL
0088
5757802967

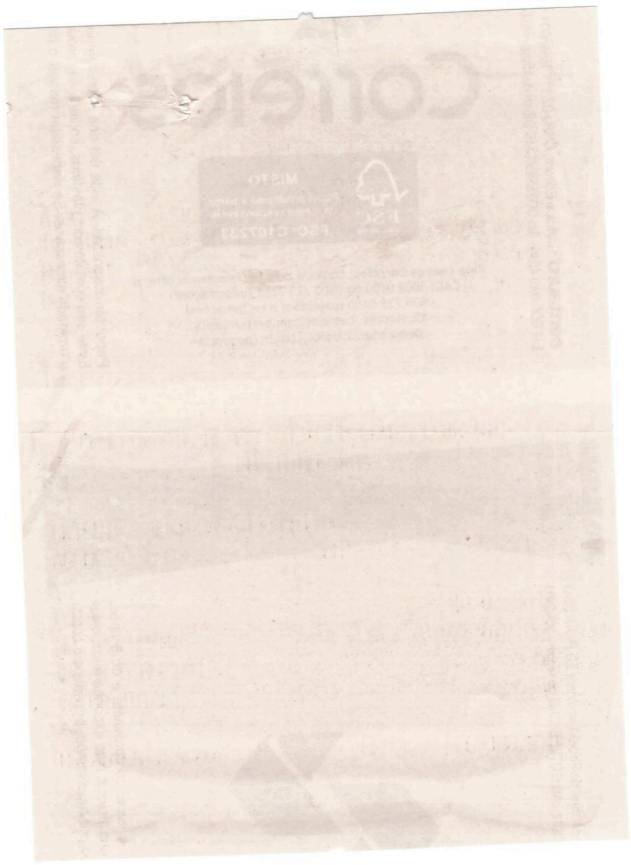
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.068
VALOR DINHEIRO	355.64
VALOR TOTAL	355.64

NR.AUTENTICACAO 9.6CD.4AA.EFC.1D8.230



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.855

Valor da Devolução **R$ 355,64**

(trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 00865 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031370	09/03/2017	BORSATTO & AMBROSIO RE	REFEIÇÃO	1	112,00	112,00
CUPOM FISC	09/03/2017	REBUCCI AUTO POSTO LTD.	ALIMENTAÇÃO	1	20,96	20,96
CUPOM FISC	09/03/2017	REBUCCI AUTO POSTO LTD.	COMBUSTIVEL	43,4	2,60	113,00
RECIBO	09/03/2017	RODOVIA SP333	PEDAGIO	2	6,40	12,80
RECIBO	09/03/2017	VIANORTE	PEDAGIO	2	12,90	25,80
RECIBO	09/03/2017	VIANORTE	PEDAGIO	2	10,50	21,00
RECIBO	09/03/2017	RODOVIA SP333	PEDAGIO	2	6,80	13,60
RECIBO	09/03/2017	RODOVIA SP333	PEDAGIO	2	12,60	25,20
TOTAL						344,36

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$355,64**

DATA: 13/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/03/2017 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 09/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)**, CPF 002.703.558-12 o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 09/03/2017.

Altair Elias da Silva

Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1079

NOTA DE EMPENHO Nº **1079**	FICHA: 121	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017

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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.217,90	350,00	20.432,10

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

D: 001
A: 6949-3
Cc: 2384-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
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	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.002.384
VALOR TOTAL	350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	2.384-1
NR. DOCUMENTO	666.949.000.106.121
NR.AUTENTICACAO	D.495.59B.CB7.798.F58

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00926

DATA: 09/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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) * * *

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001023

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001095
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.023

23/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0102 3917 9103





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001012

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

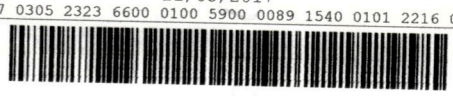
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001083
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.012

21/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0101 2216 0224





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001017

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001088
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.017

22/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0101 7217 9239





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001008

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001079
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.008

20/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0100 8443 4180

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001047

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001121
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.047

28/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0104 7013 7500

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001053

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001127
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.053

29/03/2017

3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0105 3846 6244

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: 16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001032
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001106
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.032
24/03/2017
3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0103 2110 9911





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001043
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

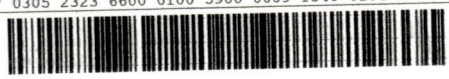
ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001117
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.043
27/03/2017
3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0104 3332 1866





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001055
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN X		35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001129
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.055
30/03/2017
3517 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0105 5790 9865





LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 001067

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8				
1UN	X	35,00	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	35,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000001142
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.001.067

03/04/2017

3517 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0106 7962 9089

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. 01079 DE 09/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2017 VALOR NE: **R$350,00**
REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA MOTORISTA,COM VIAGENS DIARIA PARA FRANCA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO AME,SANTA CASA DE FRANCA E HOSPITAL DO CORAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	20/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	21/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	22/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	23/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	24/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	27/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	28/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	30/03/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	03/04/2017	LANCHONETE ZE MINEIRO [	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 04/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **RR$ 40,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 22/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 40,00 (Quarenta reais)**, CPF 071.620.268-93 o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurelio**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 22/03/2017

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1159

NOTA DE EMPENHO Nº **1159**		FICHA: 121	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2017

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
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** **40,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.051,00	40,00	18.909,00

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2270-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Val

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 10402

Data 23 / 03 / 2017

Nome PM Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		40,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40,00

28/03/2017 14:06:11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
28/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:05:58
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/03/2017
NR. DOCUMENTO                666.949.000.002.270
VALOR TOTAL                                40,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.270-5
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.F04.B09.50B.212.6E8
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01003

DATA: 22/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132

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 fins e efeito de direito.

Valor **40,00**

(quarenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 01159 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2017 VALOR NE: **R$40,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00402	23/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**40,00**

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

DATA: 02/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/02/2017 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **RR$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 20/02/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **350,00 (Trezentos e cinquenta reais)** CPF 071.372.988-00 o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 20/02/2017

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

754

NOTA DE EMPENHO Nº **754** | FICHA: 62 | DATA: 20/02/2017 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/03/2017

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO 071.372.988-00 JERIQUARA CÓDIGO: **2424**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	350,00	350,00	4.300,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

D: 104
A: 4894
OIC: 21032.4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 21.032-4

FAVORECIDO: IDALTO LIPORONI ALVES
CPF/CNPJ: 071.372.988-00
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: B.B0A.E6E.630.C7D.A1A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00636

DATA: 20/02/2017 VENCTO:03/03/2017 PAGTO: 03/03/2017

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *



Extrato No.001396

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

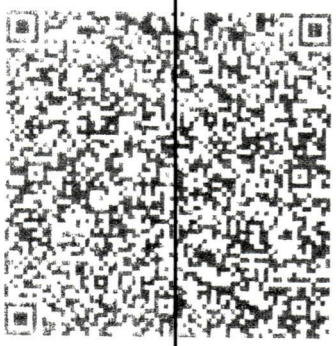
Total R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727







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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001483
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ 25.00

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
17/03/2017 - 10:44:14

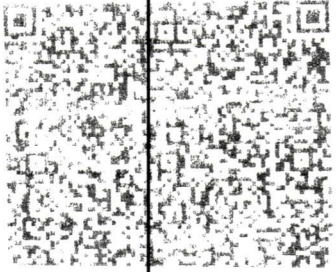
3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0148 3180 7770













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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001461
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

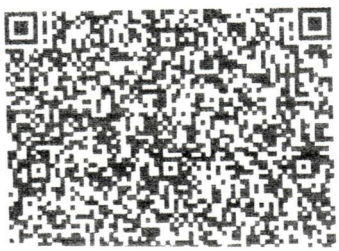
Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 7.77
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
15/03/2017 - 10:50:44

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0146 1617 3745





Extrato No. 001421
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

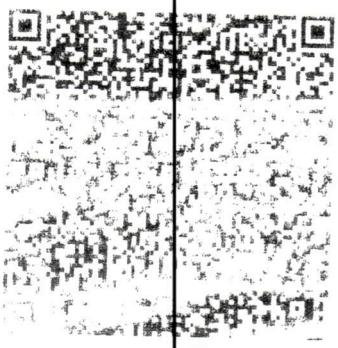
35.00

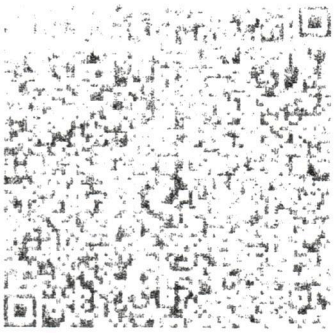
35.00
0.00

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

SAT No. 000.119.727









SAN HONETE RESTAURANTE ME
RUA MARECHAL DEODORO,1759
CERQUEIRA-FRANCA-SP

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310 248.578.110

Extrato No.001471
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	PEF001	PEFRIGOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
16/03/2017 - 10:45:09

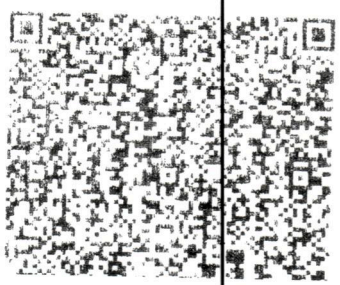
3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0147 1058 1142











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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001543
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ **35.00**

Dinheiro **35.00**
Troco R$ **0.00**

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

SAT No. 000.119.727
24/03/2017 - 10:56:14

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0154 3921 4469





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001532
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 45.000			45.00

Total bruto de itens 45.00
TOTAL R$ **45.00**

Dinheiro **45.00**
Troco R$ **0.00**

Valor aproximado dos tributos: R$ 9,99
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
23/03/2017 - 10:46:13

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0153 2636 3108





GRECCO - CNPJ: 11.222.333/0001-81 - Via Corrêa 0800 EM ECT

GRECCO - CNPJ: 11.222.333/0001-81 - Via Corrêa 0800 EM ECT

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001471
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ **35.00**

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
16/03/2017 - 10:45:08

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0147 1058 1142





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001483
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 25.000			25.00

Total bruto de itens 25.00
TOTAL R$ **25.00**

Dinheiro 25.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 5,55
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
17/03/2017 - 10:44:14

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0148 3180 7770





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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001461
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
15/03/2017 - 10:50:44

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0146 1617 3745

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001532
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 45.000			45.00

Total bruto de itens 45.00
TOTAL R$ 45.00

Dinheiro 45.00
Troco R$ 0.00

Valor aproximado dos tributos: R$ 9,99
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.119.727
23/03/2017 - 10:46:13

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0153 2636 3108

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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001543
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.0000	UN	X 35.000			35.00

Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
24/03/2017 - 10:56:14

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0154 3921 4469

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 00754 DE 20/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/03/2017 VALOR NE: **R$350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	08/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	09/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	14/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	15/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	16/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	17/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CUPOM FISC	23/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CUPOM FISC	24/03/2017	LANCHONETE KI.D.F.L.ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 27/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/03/2017 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

Valor **RR$ 345,56**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 06/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 345,56 (Trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, CPF 172.187.608-13 o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Secretaria da Educação** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09/03/2017.

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
CPF: 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1002

NOTA DE EMPENHO Nº 1002	FICHA: 176	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. N°302. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**345,56**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.193,67	345,56	8.460,77

VALOR A SER PAGO R$ **345,56**

trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Eloina Dinheiro

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:10.502
07/02/17 19:15:21V CCF:020878 COO:023260
CPF/CNPJ consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 000000002844 COMERCIAL ESPECIAL Un T3	75,00
TOTAL R$	75,00
Dinheiro	75,00

T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 3,15(4,20%) Estadual: 13,50(18,00%)
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:

O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006

07/02/17 19:14 LJ0001 OP000002 CX001 SQ092315
HCN7OBMP 7NX3A4EV HLZYNKX9 HAK5IBJM 5FQ0515LG9NP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQQQTWIE 07/02/2017 19:15:26V
FAB:BE09131010001133287 3
BR

CHAO PRETO COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA ANTONIO ABDALLA,458 CEP:14500-000
FONE/FAX:(16)3531-7272 JD.AMERICA-ITUVERAVA-SP
CNPJ:01.[illegible]613.114
IE:[illegible]
IM:003.798
02/02/2017 11:29:11V [illegible] COO:289284
CNPJ/CPF consumidor:17[illegible]45
NOME:7005-A
END:4

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 827 [illegible] 71,591LT X 2,899 FT	207,54
TOTAL R$	207,54
Dinheiro	207,54

MD-5:52B7083FF826264746FA745EAB72AE2
#CF21: E[illegible]94,[illegible] E[illegible]385,310 V71,591 Placa:A - Odometro:1
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 73,88 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

7C0B0DPN 7ONGFIHV 7CIDESA 54F6M9MI 3LNBAA3SB4IN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 1.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQEEYQWQQWIQ 02/02/2017 11:29:22V
FAB:BE09151010001135430 6
BR

POSTO PAINEIRAO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.012446
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#ITEM QTD UNIT VL UN R$ VL TR R$ *DESC VL ITEM R$	
001 1 18,0110 L x 3,499 (24,23)	
GASOLINA COMUM	63,02
TOTAL R$	63,02
Dinheiro	63,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De Olho Na Nota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 24,23

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 44 RHAYS MULLER AP DA SILVA Caixa: 10 DINHEIRO: 63,02 Cod.Aux: 190212 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Front: 037 JOSE DONIZETE AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente: 9999 999

SAT No.000.201.144
07/02/2017 - 19:38:05

3517 0259 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1244 6101 2405

Consulte o QRCode pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CHAO PRETO COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA ANTONIO ABDALLA,455 CEP:14500-000
FONE/FAX:(16)3539-7272/JD.AMERICA-ITUVERAVA-SP
CNPJ:01.173.535/0001-60
IE:584.025.613.114
IM:006.798
07/02/2017 11:29:11V CCF:227962 COO:289284
CNPJ/CPF consumidor:17554917745
NOME:7005-A
END:4

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 327 ETANOL COMUM 71,591LITRO 3,89 FT 207,54
TOTAL R$ 207,54
Dinheiro 207,54
ML-5:52B7083FF626264746E1FA745EAB52AE2
#CF:016,E10465894,019,EF0265685,810 V71,591 Placa:A - Odometro:1
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 73,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

7QDEOQPN 7QNGFIHV 7CIQEESA 54F6M9MT 3LNBAA3S84TN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQSEEYQWQ3WIQ 02/02/2017 11:29:22V
FAB:BE09151010001T354305

BR

CHURRASCARIA PAINEIRAO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
07/02/2017 19:15:26V CCF:020878 COO:023260
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000002844 COMERCIAL ESPECIAL Tun T3 75,00
TOTAL R$ 75,00
Dinheiro 75,00
T3=03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 3,15(4,20%) Estadual: 13,50(18,00%)
Fonte: IBPT
Cliente : 00
CPF:
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
07/02/17 19:14 LJ0001 OP000002 CX001 SQ092315
HCN7OBMP 7NX3A9EV HL2YNKX9 HAK5IBJM 5FQ05I5LG9NP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUQQDTWIE 07/02/2017 19:15:26V
FAB:BE09131010001T332873

BR

POSTO PAINEIRAO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.012446
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 18,0110 L x 3,499 (24,23)
GASOLINA COMUM 63,02

TOTAL R$ 63,02

Dinheiro 63,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 24,23

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 44 RHANS MULLER AP DA SILVA Caixa: 10 DINHEIRO: 63,02 Coo.Aux: 150212 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 01 Frent: 037 JOSE DONIZETE AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente: 9999 999

SAT No.000.201.144
07/02/2017 - 19:38:05

3517 0259 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1244 6101 2405

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 01002 DE 06/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$345,56**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 227962	02/02/2017	CHAO PRETO COM.DERIVAI	COMBUSTIVEL	71,5	2,90	207,54
CCF 020878	07/02/2017	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	75,00	75,00
CUPOM FISC	07/02/2017	PAINEIRÃO POSTO E REST.I	COMBUSTIVEL	18,0	3,50	63,02
TOTAL						345,56

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

DATA: 14/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

RELAÇÃO: RE170314001 DATA: 14/03/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000049	1002	32	172.187.608-13		ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	345,56	( )

TOTAL: 1 OB(s) R$ 345,56 Trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos**********

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

JERIQUARA - 14/03/17 13:13

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 14/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\EMP_2055218968_00272.REM				
Data de modificação	14/03/2017-13:13:15	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:20:48	Fim do envio	13:20:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:20:48	Fim do envio	13:20:51	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00272		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000049	1002	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00810

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. N°302.

Valor **345,56**

(trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/03/2017 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 07/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de Motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 07/03/2017.

_____
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1016

NOTA DE EMPENHO Nº **1016**		FICHA: 121	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.802,99	1.000,00	21.197,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.52.39
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:      20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:     248.012.078-39
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 14/03/2017
================================================
DOCUMENTO: 031405
AUTENTICACAO SISBB:        1.6C7.B46.401.FFE.E2A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00832

DATA: 07/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130

Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85

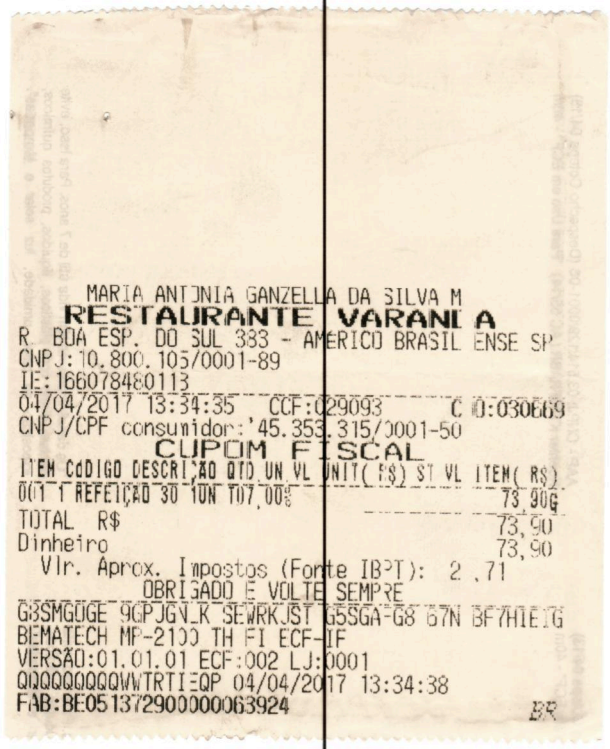
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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 **1.000,00**

(um mil reais) * * *

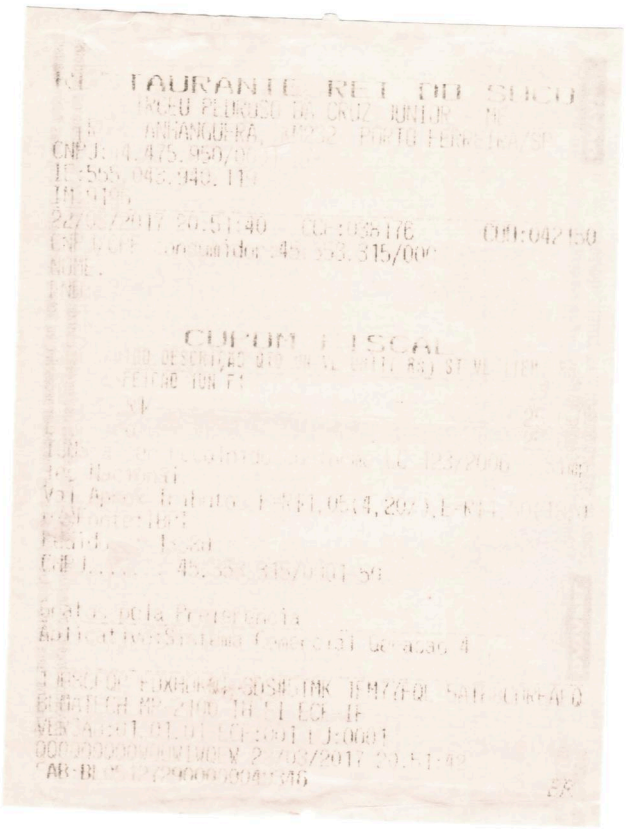


MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M
RESTAURANTE VARANDA
R BOA ESP. DO SUL 333 - AMERICO BRASILIENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
04/04/2017 13:34:35 CCF:029093 COO:030669
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEIÇÃO 30	1	UN	T07,00%		73,90

TOTAL R$ 73,90
Dinheiro 73,90
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 2,71
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
G3SMGUGE 9GPJGN_K SEWRKJST G5SGA-G8 67N BF7HIEIG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWTRTIEQP 04/04/2017 13:34:38
FAB:BE05137290000063924 BR



RESTAURANTE REI DO SUCO
CNPJ: 4.475.950/0
IE:565.043.940.114
22/03/2017 20:51:40 CCF:035176 COO:042150
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 30 1UN T07,00% 73,90
TOTAL R$ 73,90
Dinheiro 73,90
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 2,71
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BR



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

CNPJ 02.527.443/0001-60 IE 310.248.578.110

Extrato No.001588
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	REF001	REFEICOES	1.000	UN	X 35.000			35.00

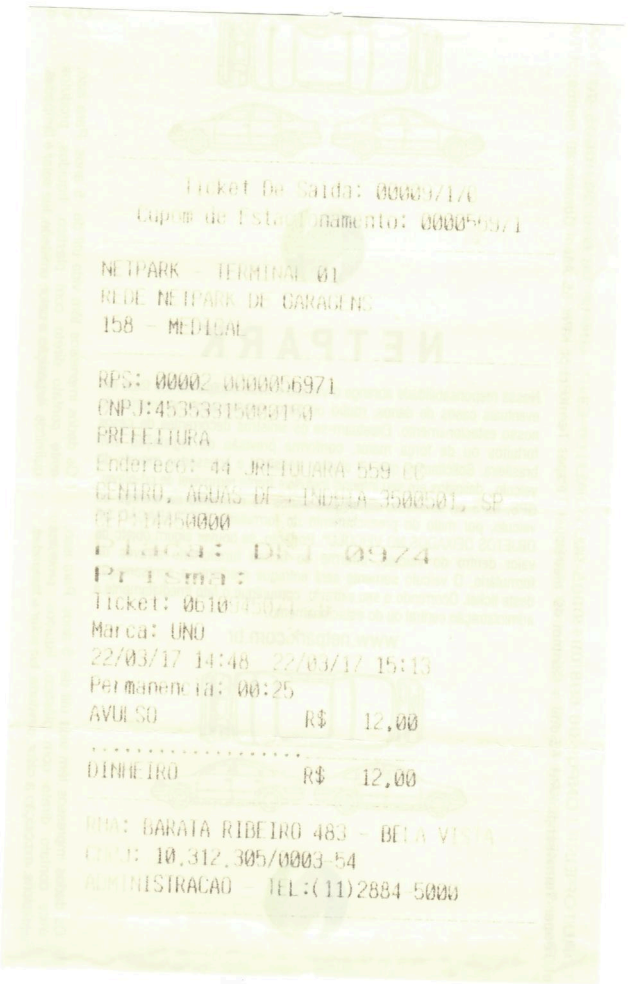
Total bruto de itens 35.00
TOTAL R$ 35.00

Dinheiro 35.00
Troco R$ 0.00

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

SAT No. 000.119.727
29/03/2017 - 10:15:43

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0158 8118 3336



Ticket de Saída: 00009174
Cupom de Estacionamento: 00005971

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002 0000006971
CNPJ:45353315000150
PREFEITURA
Endereço: 44 PREFEITURA 559 CD
CENTRO, AGUAS DE LINDOIA 3500501, SP
PPP:1450000
Placa: DBJ-0924
Preâmbulo:
Ticket: 0610
Marca: UNO
22/03/17 14:48 22/03/17 15:13
Permanencia: 00:25
AVULSO R$ 12,00
DINHEIRO R$ 12,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884 5000

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No 043081
CUPOM FISCAL ELETRÔNIC SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/000 1-50

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

001 2 32,0130 L x 2,499 (20,36)
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL 80,00

TOTAL R$ 80,00

Outros 80,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 20,

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: DA SILVA SOUZA Caixa: 31 RED
ESHOP/MALSTR: 80,00 Loo Aux: 225036 ITEM:001 BOMBA:15 BIC
0: 01 Frent: 056 JOSE MARCOS BERTOLI Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
22/03/201 - 17:10:35

3517 0305 28 5100 0110 800 0242 2700 4308 1793 9409

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA 2888 FREG DO O SAO PAULO 02501000
CNPJ 60.742.913/0001-05 IE 105.014.297.113 IM 10145508

Extrato No.236675
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

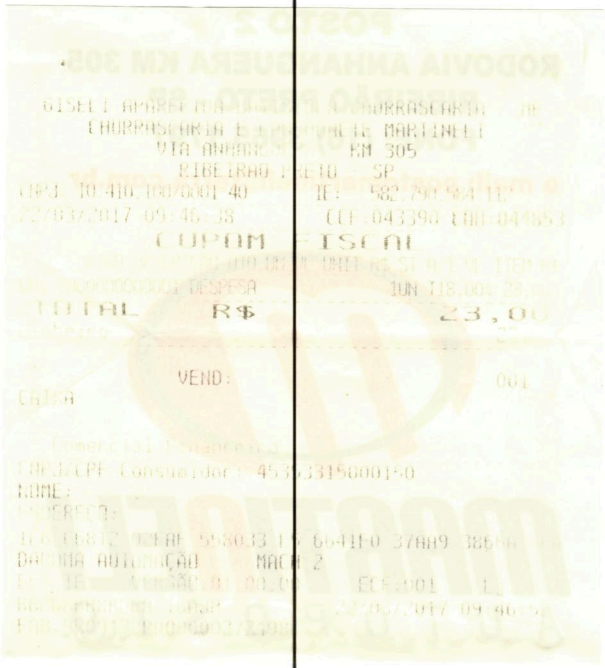
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	023-000002	ETANOL COMUM	34,798	LT	2,299	(34,32)	80,00

Subtotal	80,00
TOTAL R$	80,00
Outros	80,00
Troco R$	0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	34,32

Trib aprox R$14,32 Fed R$20,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) W7m9E1
Caixa TURNO02 24/03/17 17:19:18
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000015402
24/03/2017 - 17:19:32
35170360742913000105590000154022366754092760



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 23,00

VEND: 001



HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME

DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL

RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000

BOM RETIRO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 15,426,064/0001-26
IE: 145,208,376,118
IM: 4510037-3

24/03/2017 14:06:00 CCF:024207 COO:025020
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	REFEICAO		
2,499	kg x	51,90	I1	129,69

TOTAL R$ 129,69
DINHEIRO 129,69

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

3iwfeVXjE7*YW*VTBUbcfn6(W@fFwfSjkaRcS38aV#dP?XcnsXQmf3Eo

SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
@K@AKD*N@ 24/03/2017 14:06:03
FAB: SW041100000000009264



REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111

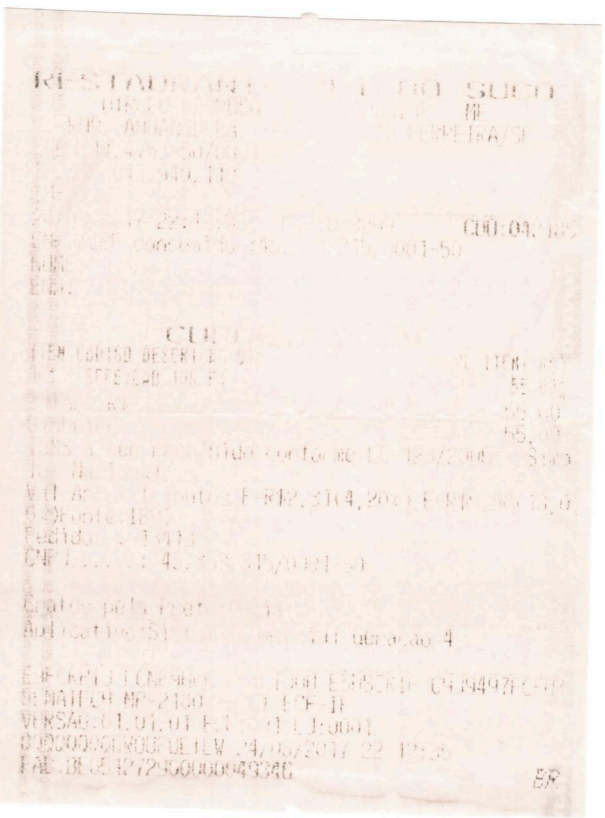
24/03/2017 05:12:41 CCF:022541 COO:023262
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001			REFEIÇÃO
1	UN X 27,50		03T	18,00% 27,50

TOTAL R$ 27,50
Dinheiro 27,50
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 8,82(32,09%) Fonte: IBPT
5CSAN5KR CNSB8HKM PI@PBK#C 5AP8H3HL AJLB397IF8UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWYIEOEIOW 24/03/2017 05:12:45
FAB:BE0915101000011362470

BR





JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD. ANHANGUERA KM. 184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL: [19]3572-1800
15.519.843/0001-12
..122.670.113
429

2017 12:53:20V CCF:065545 COO:067236

CUPOM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
REFEIÇÃO 1UN F1 108,00

TAL R$ 108,00
Dinheiro 108,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: ROQUE
Val Aprox Tributos R$33,21(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

AJPG7QJP GBP55CGS DAZUEUIR AGIE4KJJ B6N3043Q67NU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIWTUWEEY 22/03/2017 12:53:49V
FAB:BE051372900000065522

BR

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fone: (16) 3630-7518 / 9[illegible]12-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0475

Data 07 / 04 / 2017

Nome Pm Seriguara

End.

Cidade CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeiao		35,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354

Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

№ 652

Nome: Prefeitura Municipal Seriguara

End.: 45353315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 05/04/2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Roupa Pefeanca		3500

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL 3500

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP

AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0439

Data 30 / 03 / 2017

Nome Pm Jerigua ra

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0278

Data 20 / 03 / 2017

Nome Pm Jerigua ra.

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0447

Data 03 / 04 / 2017

Nome PM JERIQUARA

End. CNPJ. 45353315 0001 50

Cidade _____ CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	REFEIÇÃO		35.00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35.00

FÁTIMA REGINA AMORIM SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354

Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

№ 642

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

End.: 45353315/0001-50

DATA DA EMISSÃO 01 / 04 / 2017

SÉRIE D-1

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

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. **TOTAL** 35,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0252

Data 16 / 03 / 2017

Nome Pm Jerigmora

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeiçao		35,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0434

Data 28 / 03 / 2017

Nome Pm Jerigmora

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeiçao		35,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

FÁTIMA REGINA AMORIM

SCHEIBE - ME

Rod. Cândido Portinari s/n - Km 354

Zona Rural - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Insc. Estadual: 208.075.846.110 CNPJ: 26.167.887/0001-09

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

№ 603

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara MG

End.: CNPJ. 45353145/0001-50

DATA DA EMISSÃO 22/03/2017 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Doação Refeição		6,250

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 6,250

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1145 - BATATAIS-SP
AIDF 621368086716 - 000001 a 001000 x 2 - 09/16

RESTAURANTE REI DO SUCO
MATEUS PEDROSO DA CRUZ JUNIOR - ME
R ANHANGUERA, 4922 PORTO FERREIRA/SP
CNPJ:14.475.950/0001-
IE:555.043.949.119
IM:9196
22/03/2017 20:51:40 COO:038176 CUO:042150
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/000
NOME.
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
FEIJÃO UN F1
TOTAL R$
Dinheiro
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simp
Ifpi Nacional.
Val Aprox Tributos: F=R$1,05(4,20%),E=R$4,50(18,0
0%)Fonte:IBPT
Pedido...: 15350
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50

Gratuo pela Preferencia
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
FAB:BE0513729000049346

MARIA ANTONIA GANZELLA DA SILVA M
RESTAURANTE VARANDA
R BOA ESP. DO SUL 383 - AMERICO BRASILIENSE SP
CNPJ:10.800.105/0001-89
IE:166078480113
04/04/2017 13:34:35 CCF:029093 COO:030869
CNPJ/CPF consumidor:'45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 30 1UN T07,00% 73,90
TOTAL R$ 73,90
Dinheiro 73,90
Vlr. Aprox. Impostos (Fonte IBPT): 2,71
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
BEMATECH MF-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
FAB:BE0513729000063924

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

Ticket De Saida: 00008710
Cupom de Estacionamento: 0000569/1

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002 000005697
CNPJ:45353 15000150
PREFEITURA
Endereco: 44 JOAQUIM 559 CO
CENTRO, AGUAS DE [illegible], SP
CEP:14450000
Placa: DNT 0974
Prisma:
Ticket: 06
Marca: UNO
22/03/17 14:48 22/03/17 15:13
Permanencia: 00:25
AVULSO R$ 12,00
DINHEIRO R$ 12,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VI
CNPJ: 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884-5000

Extrato No.001588
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | VL UNIT R$ | ST | ALIQ | VL ITEM R$
001 REF001 REFEICOES 1,0000 UN X 35,000 35,00

Total bruto de itens 35,00
TOTAL R$ 35,00

Dinheiro 35,00
Troco R$ 0,00

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

SAT No. 000.119.727
23/03/2017 - 10:15:43

3517 0302 5274 4300 0160 5900 0119 7270 0158 8118 3336

RESTAURAN [illegible] LTDA
[illegible] ME
RUA [illegible] - [illegible]
CNPJ: 14.475.450/[illegible]
[illegible]
IM: [illegible]
24/[illegible]17 22:12:3[illegible] COO:042[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.[illegible]15/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO [illegible] VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN F1 55,00
1A x R$ 55,00
Dinheiro 55,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Val Aprox Tributos R$12,31(4,20%),E=PP[illegible]% (13,0
0%)Fonte:IBPT
Pedido.. 13413
CNPJ.....: 45.[illegible]315/0001-50

Gratuo pela Prat[illegible]cia
Aplicativo:Sist[illegible]mercial Geracao 4

E9FCRPTJ LCNF%[illegible] 4[illegible]000 E508CKTF C[illegible]9497FCFUK
BEMATECH MP-2100 [illegible] 1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 E[illegible]01 LJ:0001
QQQQQQQQQWOUFUETEW 24/03/2017 22:12:55
FAB:BE05127290000049346 BR

HULLEN - RESTAURANTE & GRILL LTDA - ME
DONA THERE - RESTAURANTE & GRILL
RUA PRATES, 221 - CEP:01121-000
BOM RETIRO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 15,426,064/0001-26
IE: 145,208,376,118
IM: 4510037-3
24/03/2017 14:06:00 CCF:024207 COO:025020
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000600001 REFEICAO 2,499 kg x 51,90 I1 129,68
TOTAL R$ 129,68
DINHEIRO 129,68
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001
3iufeVXjE7*YH*VTBUbcfn6(H@fFufSjkaRc938aV#qP?XcnsXQmf3Eo
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
@K@AKD*N@ 24/03/2017 14:06:03
FAB: SW041100000000003264

[illegible] RODRIGUES [illegible] CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA [illegible] PINHEIRINHO MARTINELLI
VIA ANHANGUERA [illegible] KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
[illegible] 10.410.[illegible]401 40 IE: 582.790.584 ISE
22/03/2017 09:46:38 CCF:043390 COO:044853
CUPOM FISCAL
[illegible]
[illegible] DESPESA 1UN 23,00[illegible]
TOTAL R$ 23,00
VEND: 001
CAIXA

CNPJ/CPF Consumidor: 45[illegible]315/0001[illegible]50
NOME:
[illegible]
[illegible] 6641F0 37[illegible]A9 3866[illegible]
IMPRESSÃO AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] FD3.001 [illegible]
[illegible] 22/03/2017 09:46:[illegible]

REST.E LANCH.ESTRELA DO SUL LTDA ME
V.ANHANGUERA S/N KM250 Z.RURAL CEP:13670-000
FONE/FAX:19 3592-9531 S.RITA DO PASSA QUATRO-SP
CNPJ:11.763.966/0001-05
IE:621.091.650.111
24/03/2017 05:12:41 CCF:022541 COO:023262
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000001 REFEIÇÃO
1UN X 27,50 03T18,00% 27,50
TOTAL R$ 27,50
Dinheiro 27,50
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 8,82(32,09%) Fonte: IBPT
5CSAN5KR CNSB8HKM PI@PBK#C 5AP8H3HL AJLB397IF8UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIEOEIOW 24/03/2017 05:12:45
FAB:BE09151010001362470 BR

JULIANO ANTONIO BRIZOLA - ME
ROD.ANHANGUERA KM.184 CEP:13612-200
ZONA RURAL LEME/SP TEL:[19]3572-1800
15.519.843/0001-12
[illegible].122.670.113
[illegible]429
[illegible]2017 12:53:20V CCF:035545 COO:037236
CUPOM FISCAL
[illegible]DIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] REFEIÇÃO 1UN F1 108,00
[illegible]AL R$ 108,00
Dinheiro 108,00
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Cli: CONSUMIDOR
Doc: 45.353.315/0001-50
Operador: ROQUE
Val Aprox Tributos R$33,21(30,75%)Fonte:IBPT
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

AJPG7QJP GBP55CGS DAZUEUIR AGIE4RJJ B6N3043067NU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIWTUWEEY 22/03/2017 12:53:49V
FAB:BE05137290000065522 BR

FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA
AVENIDA OTAVIANO ALVES LIMA 2888 FREG DO O SAO PAULO 02501000
CNPJ 60.742.913/0001-05 IE 105.014.297.113 IM 10145508

Extrato No.238675
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	023-000002	ETANOL COMUM	34,798	LT	2,299	(34,32)	80,00

Subtotal	80,00
TOTAL R$	80,00
Outros	80,00
Troco R$	0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$	34,32

Trib aprox R$14,32 Fed R$20,00 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) W7m9E1
Caixa TURNO02 24/03/17 17:19:18
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000015402
24/03/2017 - 17:19:32
35170360742913000105590000154022366754092760

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.043081
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	DESC	VL ITEM R$
001	2	32,0130	L	x	2,499	(20,36)		
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL								80,00

TOTAL R$	80,00
Outros	80,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 20,36

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE [illegible] DA SILVA SANTOS Caixa: 31 RED ESHOP/MAESTR: 80.00 Doc.Aux: 225036 ITEM:001 BOMBA:15 BIC O: 01 Frent: 056 JOSE MARCOS BERTOLI . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
22/03/2017 - 17:10:35

3517 0305 2891 5100 0110 5900 0242 2700 4308 1793 9409

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01016 DE 07/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 0252	16/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0278	20/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 043390	22/03/2017	GISELI APARECIDA BATISTE	REFEIÇÃO	1	23,00	23,00
NF 603	22/03/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	62,51	62,51
CUPOM FISC	22/03/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	32,0	2,50	80,00
CCF 035545	22/03/2017	JULIANO ANTONIO BRIZOLA	REFEIÇÃO	1	108,00	108,00
CCF 038176	22/03/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO 569/	22/03/2017	NETPARK	ESTACIONAMENTO	1	12,00	12,00
CCF 022541	24/03/2017	REST.E LANCH.ESTRELA DO	REFEIÇÃO	1	27,50	27,50
CCF 038209	24/03/2017	DIRCEU PEDROSO DA CRUZ	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
CCF 024207	24/03/2017	HULLEN RESTAURANTE E G	REFEIÇÃO	1	129,69	129,69
CUPOM FISC	24/03/2017	FUKUYA KANEMOTO E CIA L	COMBUSTIVEL	34,8	2,30	80,00
NF 00434	28/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	29/03/2017	LANCHONETE KI D.L.F.L ME	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0439	30/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0447	03/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029093	04/04/2017	MARIA ANTONIA GANZELLA	REFEIÇÃO	1	73,90	73,90
NF 652	05/04/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 642	06/04/2017	FATIMA REGINA AMORIM SC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 0475	07/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**991,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$8,40**

DATA: 11/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

Agencia : [illegible]
Terminal : 09350417
Nro Aut : 005650
Data : 11/04/2017
(Horario de Brasilia)

Id.Trx.: 138120
Caixa : 81118010
Hora : 09:36

[illegible]

575[illegible]

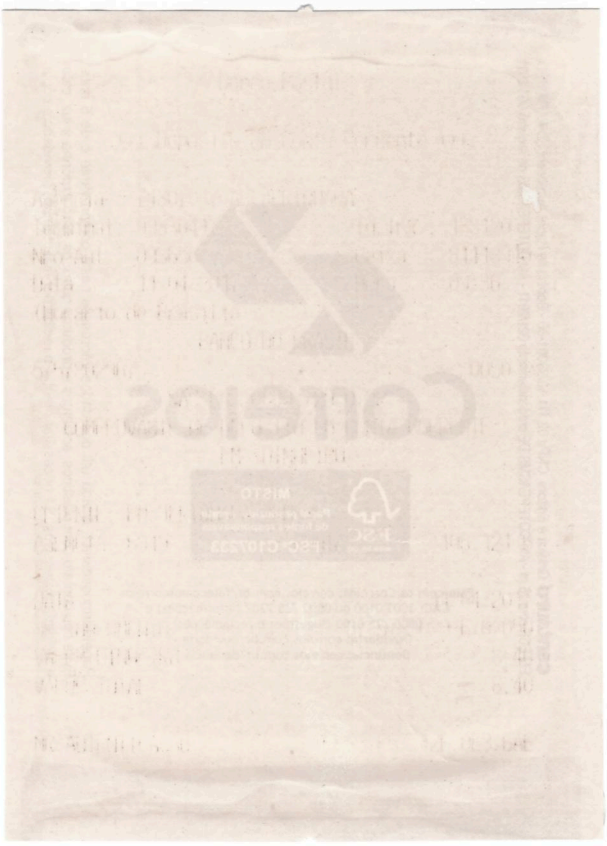
SAC 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: 105.121-5

DATA 11/04/2017
[illegible]
VALOR DINHEIRO 5,40
VALOR TOTAL 5,40

NR.AUTENTICACAO [illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1269

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 11/04/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 8,40**

(oito reais e quarenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor JOVIANA COSTA CARVALHO

Valor **RR$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 22/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)**, CPF 172.186.098-30 o qual será realizado em nome de **Joviana Costa Carvalho**, ocupante do cargo de Coordenador educacional pedagógico e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

Joviana Costa Carvalho
CPF: 172.186.098-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1170

NOTA DE EMPENHO Nº **1170**	FICHA: 176	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2017

NOME: JOVIANA COSTA CARVALHO — 172.186.098-30 — CÓDIGO: 571

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.539,23	150,00	8.310,77

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

cento e cinquenta reais * * *

RELAÇÃO: RE170328001 DATA: 28/03/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000050	1170	32	172.186.098-30		JOVIANA COSTA CARVALHO	001	06949	0000700134	150,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 150,00 Cento e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 28/03/17 15:21

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 28/03/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00273.REM				
Data de modificação	28/03/2017-15:31:34	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:31:33	Fim do envio	15:31:33
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:31:33	Fim do envio	15:31:33	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

29/03/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00273		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000050	1170	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 22/03/2017 VENCTO:28/03/2017 PAGTO: 28/03/2017

Credor..: JOVIANA COSTA CARVALHO CNPJ: 172.186.098-30 Cod: 571

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

Programa Ler e Escrever

Reuniões de Formação de Professores Coordenadores realizadas em Franca nos dias 29 de março e 19 de abril de 2017

Jeriquara, 20 de abril de 2017

Prestação de Contas

Adiantamento em dinheiro à Coordenadora Educacional Pedagógica Joviana Costa Carvalho de Oliveira para o pagamento de despesas realizadas com alimentação.

- **Adiantamento no Valor de R$ 150,00**

  - ✓ Despesas gastas com alimentação no dia 29/03/2017 no Valor de R$ 70,60
  - ✓ Despesas gastas com alimentação no dia 19/04/2017 no Valor de R$ 66,50

- **Valor total das despesas realizadas: R$ 137,10**
- **Troco - Valor devolvido à Prefeitura de R$ 12,90**

Em anexo os convites enviados pela Diretoria de Ensino comunicando sobre as reuniões, as pautas dos encontros e os cupons fiscais das despesas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Julio – (16) 3111 9910

Franca, 23 de março de 2017

CONVITE

Prezados Gestores,

A Dirigente Regional de Ensino convida os **Professores Coordenadores das Escolas Estaduais** e os **Professores Coordenadores dos Municípios Parceiros** do Programa "Ler e Escrever" para o "**III Encontro de Formação de Professores Coordenadores Anos Iniciais**" na seguinte conformidade:

Data: 29/03/2017.

Horário: das 08h00 às 17h00.

Local: Diretoria de Ensino de Franca – Sala 26.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Favor trazer no dia 29/03:

- **Registro da tarefa proposta no dia 8 de fevereiro para compor atividade 1 da pauta atual;**
- **Texto de estudo e pauta impressa;**
- **Atividade 5 realizada, também proposta na pauta atual.**

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Júlio - Tel. (16) 3111-9910

NÚCLEO PEDAGÓGICO

III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR – 2017

AÇÃO DE FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS - LER E ESCREVER E EMAI

29/03/2017

> A caracterização que propomos entende a atenção à diversidade como algo consubstancial à própria atividade docente... A existência de alunos diferentes (assim como de professores e escolas diferentes) é o habitual em qualquer situação educativa; o fora do comum não é o diferente e sim o uniforme. Nesse sentido, enfrentar o problema da diversidade é enfrentar o problema do ensino. Com isso não queremos dizer, absolutamente, que seja um problema simples de resolver, porque o ensino é, a partir da concepção na qual trabalhamos, uma tarefa extremamente complexa... e porque, em boa parte dos casos as condições a partir das quais deve ser realizado não são ideais. O que queremos dizer é que a preocupação pela atenção à diversidade não supõe, dessa perspectiva, uma complicação adicional ao problema do ensino, mas sua própria essência quando é proposto de maneira coerente. Onrubia[1] (1993, 122).

1. ***LEITURA INICIAL***: Capitães da Areia - Jorge Amado
Capítulo 1 [illegible]

2. ***REGISTRO REFLEXIVO:***

Próximo encontro em abril: Anderson e Adriana

3. ***OBJETIVOS DO ENCONTRO:***

a) Refletir e planejar a atuação do PC em relação ao trabalho de formação e de acompanhamento do trabalho dos professores.

b) Elencar alguns encaminhamentos para a ação de acompanhamento do trabalho pedagógico na escola, assim como de formação.

c) Perceber e compreender alguns aspectos gerais sobre o erro construtivo;

d) Discutir e refletir sobre a construção de pautas, por meio do artigo "Pauta bem planejada" de Adriana Arroio, Sirlene Teixeira e Débora Rana[2].

e) Analisar os primeiros resultados das ações propostas aos professores e alunos para o início do ano letivo

f) Revisitar, planejar intervenções e reescrever as adequações que serão necessárias nos Planos de Intervenção das Unidades Escolares.

---

[1] ONRUBIA, Javier. A atenção à diversidade no Ensino Médio: algumas reflexões e alguns critérios psicopedagógicos. In: ALCUDIA *et al.* **Atenção à diversidade.** Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 119-130.

[2] ARROIO, Adriana, *et al.* Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 41, fev, 2010.

g) Considerar e acrescentar ao Plano as formas de acompanhamento, que deverá ser sempre subsidiada pela análise dos indicadores presentes na Plataforma Foco Aprendizagem.

h) Revisitar constantemente e dar continuidade às ações positivas, que se refletem no bom desempenho dos alunos, e a qualquer momento rever ou aprimorar as ações que, por razões diversas, não geram as aprendizagens esperadas.

4. ***ATIVIDADES:***

ATIVIDADE 1: RETOMAR A TAREFA PESSOAL

Durante o mês de fevereiro e março foram trabalhadas em salas de aula, atividades elaboradas a partir do diagnóstico inicial de 2017 e resultado final de 2016. O trabalho foi devidamente registrado pelos professores em seus diários de classe, portfólios de alunos e/ou cadernos e também acompanhado pelos Professores Coordenadores, com registros de observação de sala de aula e também nos grupos de apoio e possíveis devolutivas. A sugestão da Diretoria de Ensino era que ocorresse o reagrupamento dos alunos, por níveis de desempenho, em alguns momentos do dia. A logística desse atendimento respeitou a realidade escolar. Orientamos aos Professores Coordenadores que se percebessem que ainda existe receio, por parte de alguns professores, na realização dos reagrupamentos, estes deveriam planejar atividades diversificadas, para os diferentes níveis de alunos com seus grupos/classe. Ficou acordado que na reunião de março, os Professores Coordenadores trariam os registros dos resultados dos trabalhos e um registro escrito contendo a forma de organização do trabalho, as facilidades, as dificuldades e os possíveis resultados.

Escolas	Diagnósticos/ Análises de Resultados	AÇÕES JÁ PROPOSTAS E INICIADAS – FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	FACILIDADES	DIFICULDADES

ATIVIDADE 2: PLANO DE INTERVENÇÃO

O plano de intervenção é um documento organizador do cotidiano escolar. É construído coletivamente e sua construção foi iniciada no planejamento. Agora é necessário retomar o documento construído para torná-lo um eixo condutor do trabalho pedagógico. Digite as reflexões do grupo de professores de sua escola (realizado no planejamento). Em ATPC, retome o documento e realize as intervenções junto aos professores, para deixá-lo mais completo. Em seguida reescreva o documento inicial "recheando-o" com as sugestões dadas pelos professores, e também complemente com as ações que a gestão considera importantes.

Neste momento, em grupos (previamente organizados), vocês, Professores Coordenadores, devem retomar os itens sugeridos no Plano de Intervenção, discutir e refletir a partir dos seguintes questionamentos norteadores:

a) Qual foi a sua compreensão e de seus professores com relação a cada item?

b) Após esta discussão na diretoria de ensino a sua compreensão sobre cada item foi ampliada?

A comanda do planejamento foi: com base nos seus conhecimentos adquiridos nas formações de PC e também na sua prática como formador do seu grupo de professores, inicie com os professores um Plano de Intervenção para 2017, contemplando os itens abaixo:

a) Levantamento da realidade da escola para subsidiar o trabalho em 2017. Habilidades que devem ser priorizadas.

b) Relatar atividades de interface com foco no desenvolvimento das habilidades em defasagem: tratamento didático criterioso das atividades das Situações de Aprendizagem. Dar exemplo.

c) Recuperação contínua: agrupamentos/grupos de apoio ou os dois? Realização de agrupamentos intencionais montados nas aulas regulares e nas atividades de recuperação contínua nos agrupamentos ou grupos de apoio.

d) Projetos da escola com foco nas aprendizagens dos alunos.

e) Análise da matriz processual e realização de um cronograma que garanta o desenvolvimento das situações de aprendizagem previstas nos bimestres.

f) Organização do tempo didático em modalidades organizativas através de rotinas bem planejadas, tanto para as aulas regulares, quanto nas atividades de recuperação contínua nos agrupamentos ou grupos de apoio.

g) Movimento metodológico utilizado nas aulas regulares e nas atividades de recuperação contínua nos agrupamentos ou grupos de apoio.

ATIVIDADE 3: ERRO CONSTRUTIVO: explanação e discussão no coletivo.

ATIVIDADE 4: AQUISIÇÃO DA BASE ALFABÉTICA: explanação e discussão no coletivo.

Como olhar para os saberes dos alunos que chegam ou estão na escola sem terem alcançado habilidades esperadas?

- ***O que os alunos sabem?***
- ***O que os alunos não sabem e precisam aprender?***
- ***O que os professores precisam saber para ajudá-los?***

ATIVIDADE 5: Para subsidiar a elaboração das pautas de ATPC é de grande importância realizar a leitura e análise do texto "Pauta bem planejada"[3], anexo. Para tanto, solicitamos:

a) Faça uma primeira leitura para obter uma ideia geral do assunto tratado no texto, grifando e anotando aspectos que julgar interessantes, dúvidas, etc.

b) Faça uma segunda leitura se subsidiando para completar os itens do quadro abaixo. Para isso, procure destacar os conteúdos didáticos, as estratégias formativas (conteúdos de formação), o que os professores citados no texto podem aprender de acordo com a pauta indicada e quais saberes possui o PC que preparou a pauta.

c) No III Encontro de Formação de PC, mês de março (29/03), traga preenchido o quadro:

CONTEÚDO DIDÁTICO	ESTRATÉGIAS FORMATIVAS	O QUE OS PROFESSORES PODEM APRENDER	SABERES DO PC

ATIVIDADE 6: Notícias sobre o II SEMINÁRIO.

TAREFAS

Tarefa pessoal 1 – Os professores navegaram na Plataforma Foco Aprendizagem, no período de 06 a 10 de março. Nos ATPC dos dias 13 e 14/03/2017 as experiências foram socializadas. Encaminhar

[3] ARROIO, Adriana *et al.* Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 14, 2010.

relatório e/ou registro de como os professores estão se apropriando dessa ferramenta e, principalmente de que maneira está utilizando os dados.

Tarefa pessoal 2 - Faça uma primeira leitura do texto ***"Para uma visão construtivista do erro no contexto escolar" – Capitulo 8 - Lino de Macedo- Ed. Casa do Psicólogo,*** para ter uma ideia geral do assunto tratado nos textos, grifando e anotando aspectos que julgar interessante, dúvidas, etc.

3.1. Faça uma segunda leitura buscando responder as questões (por escrito):

a) Qual atitude o professor deve assumir diante do erro do aluno?

b) Qual postura diante do erro do aluno é coerente com a concepção construtivista?

c) Nossa exigência na avaliação dos erros dos alunos é coerente com o nível de desafios propostos?

d) Até que ponto e de que forma contribuímos para a ampliação dos saberes dos alunos?

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
29/03/2017 13:02:58 CCF:018365 COO:049996
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	70,60	UNx	1,00	NT	70,60

TOTAL R$ 70,60
Dinheiro 70,60
MD-5:aaf4b050be9d006972556729a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 1/Pedido: 107857
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

3NPILMQ7 NHL36IPU L6TM9TTD 3JG9CGN5 HDI71ACJA6SK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUWUYWQUU 29/03/2017 13:03:01
FAB:BE09131010001326431 BR

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
29/03/2017 13:02:58 CCF:018365 COO:049996
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 9999 SELF SERVICE 70,60 UNx 1,00 NT 70,60

TOTAL R$ 70,60
Dinheiro 70,60
MD-5:aaf4b050be9d006972556729a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 1/Pedido: 107857
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

3NPILMQ7 NHL36IPU L6TM9TTD 3JG9CGN5 HDI71ACJA6SK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUWUYWQUU 29/03/2017 13:03:01
FAB:BE09131010001326431 BR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Julio – (16) 3111 9910

Franca, 17 de abril 2017.

CONVITE

Prezados Gestores,

A Dirigente Regional de Ensino convida os **Professores Coordenadores das Escolas Estaduais** e os **Professores Coordenadores dos Municípios Parceiros** do Programa "Ler e Escrever" para o "**IV Encontro de Formação de Professores Coordenadores Anos Iniciais**" na seguinte conformidade:

Data: 19/04/2017.

Horário: das 08h00 às 17h00.

Local: Diretoria de Ensino de Franca – Sala 26.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Favor trazer no dia 19/04:

- **Notebook e pen drive para elaboração de pautas;**
- **Textos de estudo e pauta impressos.**

Maria Luiza Franco Nery Machado
Dirigente Regional de Ensino

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia nº 200 Vila Chico Júlio - Franca/SP

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Joviana Costa Carvalho de Oliveira, RG. 26.237.907-7, Professora Coordenadora, da EMEB Realindo Jacintho Mendonça, Município de Jeriquara, participou do IV Encontro de Professores Coordenadores Anos Iniciais, no dia 19/04/2017, no horário das 08:00 às 17 horas - (8horas).

Franca, 19 de abril de 2017.

Diretor Técnico I – Núcleo Pedagógico
Emerson de Souza Silva
RG. 18.943.132-5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
Rua Benedito Maniglia, 200 – Vila Chico Júlio - Tel. (16) 3111-9910

NÚCLEO PEDAGÓGICO
IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR - 2017
DIA 19 de abril – Anos Iniciais

1. ***LEITURA INICIAL:*** "Minhas separações", coletânea de crônicas "Minhas tudo", de Mário Prata.

2. ***REGISTRO REFLEXIVO:*** Anderson e Louziana
Encontro de 31 de maio:

3. ***OBJETIVOS DO ENCONTRO:***

a) Refletir e planejar a atuação do PC em relação ao trabalho de formação e de acompanhamento do trabalho dos professores. Levantar observáveis para acompanhar o processo formativo e as propostas didáticas em sua unidade escolar.
b) Elencar alguns encaminhamentos para a ação de acompanhamento do trabalho pedagógico na escola, assim como de formação.
c) Revisitar constantemente e dar continuidade às ações positivas, que se refletem no bom desempenho dos alunos, e a qualquer momento rever ou aprimorar as ações que, por razões diversas, não geram as aprendizagens esperadas.
d) Analisar escritas de alunos buscando pistas para orientar os professores em relação aos saberes dos alunos que não atingiram as habilidades esperadas.
e) Refletir sobre a importância da escrita e leitura coletivas, utilizadas como atividade permanente para o avanço dos alunos com escrita em hipóteses iniciais.
f) Analisar as situações de aprendizagem oferecidas para os alunos avançarem na aquisição do sistema de escrita.
g) Discutir o artigo "Pauta bem planejada" de Adriana Arroio, Sirlene Teixeira e Débora Rana[1], focando na diferenciação dos conteúdos didáticos e nos conteúdos de formação.
h) Discutir as atividades propostas para a alfabetização inicial do ponto de vista do objeto, da didática e da formação, através da elaboração de pautas, focando a tematização da prática, com a análises de cenas que envolvem aquisição do sistema de escrita e o ensino e a aprendizagem de procedimentos de leitura e escrita por alunos não leitores e não escritores.
i) Perceber e compreender alguns aspectos gerais sobre o erro construtivo.

4. ***ATIVIDADES:***

ATIVIDADE 1: AQUISIÇÃO DA BASE ALFABÉTICA: explanação e discussão em grupos e no coletivo.

Como olhar para os saberes dos alunos não alfabéticos?

- ***O que os alunos sabem?***
- ***O que os alunos não sabem e precisam aprender?***

---

[1] ARROIO, Adriana, *et al.* Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 41, fev, 2010.

[2] [1] Material organizado por Rosaura Soligo e Rosangela Veliago com contribuições de Rosa Maria Antunes de Barros. – Sobre Atividades Permanentes de alfabetização.

[3] MOLINARI, Claudia, este artigo reúne fragmentos de: Claudia Molinari e Graciela Brena. Intervención docente en la alfabetización inicial. Leer y escribir en proyectos para saber más sobre un tema. Enredarnos n.1. Revista do Projeto de Capacitação em Alfabetização Inicial/ Rede de Educação Inclusiva/ Universidade Nacional de Luján, Província de Buenos Aires, p. 27-48, 2008.

- ***O que os professores precisam saber para ajudá-los?***

ATIVIDADE 2: Para subsidiar a elaboração das pautas de ATPC vamos realizar em grupos a leitura e análise do texto "Pauta bem planejada" Adriana Arroio, Sirlene Teixeira e Débora Rana [1]. Antes de elaborar a pauta realizaremos a leitura do texto de acordo com a comanda abaixo:

a) Faça uma primeira leitura do texto "Pauta bem planejada" para obter uma ideia geral do assunto tratado no texto, grifando e anotando aspectos que julgar interessantes, dúvidas, etc.

b) Faça uma segunda leitura completando os itens do quadro abaixo. Para isso, procure destacar os conteúdos didáticos, as estratégias formativas (conteúdos de formação), o que os professores podem aprender com a pauta realizada e quais saberes possui o PC que preparou a pauta.

CONTEÚDO DIDÁTICO	ESTRATÉGIAS FORMATIVAS (CONTEÚDO DE FORMAÇÃO)	O QUE OS PROFESSORES PODEM APRENDER?	SABERES DO PC

ATIVIDADE 3 – Discussão de partes do texto: "Sobre atividades permanentes em alfabetização" [2]- Texto Organizado por Rosaura Soligo e Rosangela Veliago.

1. ***Das atividades sugeridas no texto sobre atividades permanentes, quais são realizadas adequadamente pela maioria dos professores?***
2. ***Essas atividades aplicadas por professores que tenham concepção de alfabetização tradicional e que acreditam na aprendizagem mecânica, que vai do simples para o complexo, podem não surtir o aprendizado esperado. Exemplifique duas atividades que conduzidas de maneiras diferentes podem trazer diferentes resultados.***
3. ***Quais atividades vocês consideram importantes focarmos na alfabetização inicia, ou com os alunos que ainda não dominaram o sistema de escrita?***
4. ***Em uma situação emergencial (aquela que temos que garantir rapidamente a aquisição do sistema alfabético pelos alunos) quais atividades devem ser priorizadas?***

Pensando como formador ... Para um trabalho de formação é preciso que o formador se utilize de três tipos de conhecimentos:

-Sobre o sujeito da formação (neste caso os professores)
-Sobre o conteúdo a ser estudado: alfabetização inicial.
-Sobre a metodologia de formação: conteúdos de formação ou estratégias formativas que contemple a reflexão e a resolução de problemas por parte dos sujeitos envolvidos.

***ATIVIDADE 4* - Em grupos, apoiados nos materiais disponíveis sobre aquisição da base alfabética, organizar uma pauta de formação para discutir com o grupo de professores. Realizar a pauta apoiados nas questões abaixo:**

a) Pensar em uma pauta de ATPC que foque o trabalho com a aquisição da base alfabética e a função social da leitura e da escrita.

[1] ARROIO, Adriana, *et al*. Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 41, fev, 2010.

[2] [1] Material organizado por Rosaura Soligo e Rosangela Veliago com contribuições de Rosa Maria Antunes de Barros. – Sobre Atividades Permanentes de alfabetização.

[3] MOLINARI, Claudia, este artigo reúne fragmentos de: Claudia Molinari e Graciela Brena. Intervención docente en la alfabetización inicial. Leer y escribir en proyectos para saber más sobre un tema. Enredarnos n.1. Revista do Projeto de Capacitação em Alfabetização Inicial/ Rede de Educação Inclusiva/ Universidade Nacional de Luján, Província de Buenos Aires, p. 27-48, 2008.

b) Cada grupo deverá priorizar, a partir do vídeo disponibilizado, um foco para trabalhar a leitura e a escrita na alfabetização inicial:

1. Ler para aprender a ler - receita
2. Escrever para aprender a escrever – partes 3 e 4
3. Ler e escrever mesmo sem saber para aprender - pesquisa
4. Escrever e refletir sobre o que se escreveu. Escrita coletiva de brincadeiras
5. Atividades diversificadas de leitura e escrita para a alfabetização inicial focando o trabalho com agrupamentos em sala de aula – atividades de leitura e escrita diversificando a proposta.

c) A partir da cena, relacionar os trechos lidos do texto da Rosaura Soligo, com as possibilidades de propostas de leitura e escrita para alunos não leitores e não escritores nas salas de aula.

d) Discutir com os professores como essas situações de aprendizagem acontecem nas escolas de vocês?

e) Elaborar uma pauta de formação para os professores que tenha como foco os alunos não alfabéticos ou alfabetizados recentemente e que os ajude a ensinar procedimentos de pesquisa, localização de informações precisas, comunicação de aprendizagens obtidas e aquisição da base alfabética.

f) Discutir com os professores a relevância e a especificidade das situações de aprendizagem propostas a partir de bons questionamentos.

g) Discutir com os professores como se dá o processo de alfabetização inicial e como torná-lo rico de possibilidades.

h) Discutir com os professores de que forma ocorrerão as atividades permanentes para alfabetizar.

i) Socialização da pauta.

ATIVIDADE 5: ERRO CONSTRUTIVO: explanação e discussão no coletivo, para subsidiar a leitura do texto indicado para estudo, conforme indicado na tarefa pessoal 3.

TAREFAS

Tarefa pessoal 1 – Os professores navegaram na Plataforma Foco Aprendizagem, no período de 06 a 10 de março. Nos ATPC dos dias 13 e 14/03/2017 as experiências foram socializadas. Encaminhar relatório e/ou registro de como os professores estão se apropriando dessa ferramenta e, principalmente de que maneira está utilizando os dados até o dia 12 de maio.

Tarefa pessoal 2 - Retomar com a sua dupla de PCNP o documento orientador e elaborar um projeto para os 4º anos – concluir essa tarefa até o dia 19 de maio.

Tarefa pessoal 3 – Leitura do texto ***"Para uma visão construtivista do erro no contexto escolar" – Capitulo 8 - Lino de Macedo- Ed. Casa do Psicólogo,*** para ter uma ideia geral do assunto tratado nos textos, grifando e anotando aspectos que julgar interessante, dúvidas, etc.

Faça uma segunda leitura buscando responder as questões (por escrito):

a) Qual atitude o professor deve assumir diante do erro do aluno?

b) Qual postura diante do erro do aluno é coerente com a concepção construtivista?

c) Nossa exigência na avaliação dos erros dos alunos é coerente com o nível de desafios propostos?

d) Até que ponto e de que forma contribuímos para a ampliação dos saberes dos alunos?

[1] ARROIO, Adriana, *et al.* Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 41, fev, 2010.

[2] [1] Material organizado por Rosaura Soligo e Rosangela Veliago com contribuições de Rosa Maria Antunes de Barros. – Sobre Atividades Permanentes de alfabetização.

[3] MOLINARI, Claudia, este artigo reúne fragmentos de: Claudia Molinari e Graciela Brena. Intervención docente en la alfabetización inicial. Leer y escribir en proyectos para saber más sobre un tema. Enredarnos n.1. Revista do Projeto de Capacitação em Alfabetização Inicial/ Rede de Educação Inclusiva/ Universidade Nacional de Luján, Província de Buenos Aires, p. 27-48, 2008.

Sugerimos que o texto da tarefa pessoal 3, seja estudado pelo PC para seu fortalecimento diante do grupo de professores, quando for falar sobre os distratores e os erros construtivos. Para realizar o estudo com os professores em ATPC, sugeriremos outros textos posteriormente.

[1] ARROIO, Adriana, *et al*. Pauta bem planejada. **Revista Avisa Lá**, n. 41, fev, 2010.

[2] [1] Material organizado por Rosaura Soligo e Rosangela Veliago com contribuições de Rosa Maria Antunes de Barros. – Sobre Atividades Permanentes de alfabetização.

[3] MOLINARI, Claudia, este artigo reúne fragmentos de: Claudia Molinari e Graciela Brena. Intervención docente en la alfabetización inicial. Leer y escribir en proyectos para saber más sobre un tema. Enredarnos n.1. Revista do Projeto de Capacitação em Alfabetização Inicial/ Rede de Educação Inclusiva/ Universidade Nacional de Luján, Província de Buenos Aires, p. 27-48, 2008.

J J RESTAURANTE

A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA

19/04/2017 12:57:39 CCF:018580 COO:050637
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

ITEM	CóDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9999	SELF SERVICE	66,50	nX	1,00	N1	66,50

TOTAL R$ 66,50
Dinheiro 66,50
MD-5:aaf4b050be9d00697255672 9a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:1/Pedido:108335
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

5FIJCLOI HLL9E9DD ASVOBKVH 5AID9EIG BHI8919N5EJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUYQWTEWT 19/04/2017 12:57:43
FAB:BE09131010001326431 BR

J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.360.545.117
IM:ISENTA
19/04/2017 12:57:39 CCF:018580 COO:050637
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREF MUNI DE JERIQUARA
END: No0 - FRANCA

CUPOM FISCAL

1 9999 SELF SERVICE 66,50nX 1,00 N1 66,50
TOTAL R$ 66,50
Dinheiro 66,50
MD-5:aaf4b050be9d00697255672 9a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao:1/Pedido:108335
Cliente:PREF MUNI DE JERIQUARA
Endereco: No0
Cidade:FRANCA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.76.03

5FIJCLOI HLL9E9DD ASVOBKVH 5AID9EIG BHI8919N5EJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEUYQWTEWT 19/04/2017 12:57:43
FAB:BE09131010001326431 BR

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

Agencia : [illegible] AC VITORIANA
Terminal : [illegible]
Nro Aut : [illegible]
Data : 26/04/2017
Horario de Brasilia

Id. Trx : 140025
Caixa : 81116910
Hora : 10:40

BANCO DO BRASIL
[illegible]
[illegible]

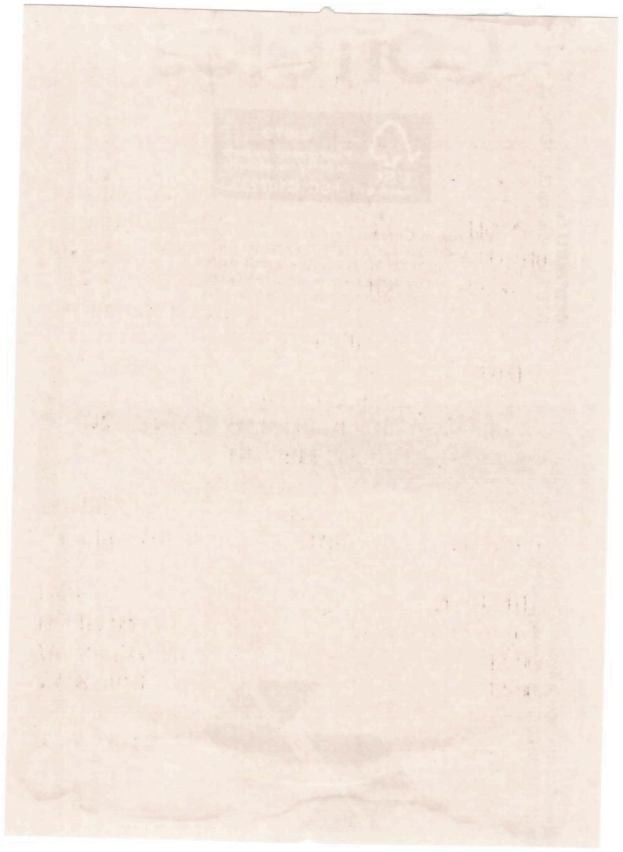
SAC [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE : EM JERTOURAS [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA [illegible]

DATA	26/04/2017
NR. DOCUMENTO	[illegible]
VALOR UNITARIO	12,90
VALOR TOTAL	12,90

NR.AUTENTICACAO 0.206.500.0AF.2A0.371



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1393

Conta da devolução: 108389-9 Detalhamento: 4

Data da devolução: 26/04/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 12,90**

(doze reais e noventa centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOVIANA COSTA CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 01170 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2017 VALOR NE: **R$150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018365	26/03/2017	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	70,60	70,60
CCF 018580	19/04/2017	A.G.SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	66,50	66,50
TOTAL						**137,10**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$12,90**

DATA: 02/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/03/2017 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **RR$ 35,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 03/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 35,60 (Trinta e cinco reais e sessenta centavos), CPF 291.389.828-97 o qual será realizado em nome de Fernando Pires Cunha dos Santos, ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 03/03/2017.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

867

NOTA DE EMPENHO Nº 867	FICHA: 189	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

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** **35,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	35,60	9.964,40

VALOR A SER PAGO R$ **35,60**

trinta e cinco reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000909
Data:24/02/17 Hora:14:09:27
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:000770 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000950
Data:24/02/17 Hora:14:35:57
Classe: 2 Preço: R$ 17,30
Recibo:002630 Forma pgto.:DINHEIRO

10/03/2017 16:21:24

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:16
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.147
VALOR TOTAL	35,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048

NR.AUTENTICACAO 9.710.C43.392.61D.FAF

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00762

DATA: 03/03/2017 VENCTO:10/03/2017 PAGTO: 10/03/2017
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 35,60

(trinta e cinco reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 00867 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/03/2017 VALOR NE: **R$35,60**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/02/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
TOTAL						**35,60**

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

DATA: 13/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/03/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 24/03/2017.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1293

NOTA DE EMPENHO Nº **1293**	FICHA: 121	DATA: 24/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2017

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.096,00	650,00	18.254,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CC: 20853-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

31/03/2017 11:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.27
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.863.AC2.714.453.CC7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01052

DATA: 24/03/2017 VENCTO:31/03/2017 PAGTO: 31/03/2017

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 fins e efeito de direito.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

Bom Paladar — FONE: (34) 3311-0677

OLIVEIRA MENDONÇA COMERCIAL LTDA. ME

R. Ituiutaba, 632 - B. São Benedito - CEP 38.020-310 - Uberaba-MG

C.N.P.J. 21.217.701/0001-57 Insc. Est. 002.447.881.00-28

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

1ª VIA CLIENTE (BRANCA) - 2ª VIA FIXA (AZUL) - 3ª VIA CONTABILIDADE (ROSA)

№ 001002

Uberaba, 04/04/2017

Nome:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr.Unit.	TOTAL
01	Dispesa		35,00
		TOTAL R$	35,00

Gráfica Oliveira & Pimentel Ltda-ME - R. Duque de Caxias, 321 - São Benedito - Uberaba - MG Fone (34) 3315-3532
CNPJ - 13.281.412/0001-99 - Insc.Est. 001.736577.00-74 - 10 blocos 50X03 001001 a 001500 - NF. Série D
Confeccionada conforme decreto 44.609 publicado dia 07/09/2007 - Data de impressão 22/02/2017

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

№ 20576

Data da Emissão 3/5/17

Nome:

Endereço: N.º

CPF

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

Agradecemos a Preferência — **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 19.551 a 21.050 - 50x2 - 02/2017 - AIDF 630496864017 NÃO VALE COMO RECIBO

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fone: (16) 3630-7518 / 9[illegible]12-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 0466

Data 06/04/2017

Nome PM Jerigueira

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fone: (16) 3630-7518 / 9[illegible]12-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 0476

Data 05/04/2017

Nome PM Jerigueira

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		40,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 40,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0526

Data 13 / 04 / 2017

Nome Pm Jerigoara

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeirão		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0512

Data 12 / 04 / 2017

Nome Pm Jerigoara

End.

Cidade CPF 45.353.315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeirão		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0546

Data 17 / 04 / 2012

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição	38,00	

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0545

Data 14 / 04 / 2012

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição	38.00	

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0578

Data 20 / 04 / 2017

Nome fm Jenquara

End.

Cidade CPF 45.353315.000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0581

Data 19 / 04 / 2017

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0597

Data 28 / 04 / 2012

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição	38.00	

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 0582

Data 25 / 04 / 2012

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição	38.00	

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

26/04/2017 12:29:27 CCF:089232 COO:090321
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X	15,50		T07,00		15,50G
002			101		#2106 90#MARMITEX CARNE BR		
	1UN	X	9,50		,00%		9,50G
003			106		#1704.90.20#BOMBONIERE		
	1UN	X	5,90		T07,00%		5,90G

TOTAL R$ 30,90
Conta Assinada 30,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.00 Est:5.56 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000277918
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HUPAC2K6 GMQA8J9O FCSRLZPK HLP7A1J6 GKP63A9O6AIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPOEPORTO 26/04/2017 12:29:34
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

02/05/2017 13:22:12 CCF:089759 COO:090857
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			100		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE		
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
002			100		#2106.90.90#PRAT FEITO CARNE		
	1UN	X	15,50		T07,00%		15,50G
003			113		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M		
	1UN	X	5,90		F1		5,90G

TOTAL R$ 36,90
Dinheiro 36,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.64 Est:7.06 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000280257
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EQJAHKFA 8ITE7B3W LRQVIVJF EHJ2CDEA 8GSA223ODJQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPOPIQTUR 02/05/2017 13:22:18
FAB:BE05157290000010021 4 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743 119
IM:ISENTO

27/04/2017 12:29:22V CCF:011309 COO:013124
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO	38Unx1,00		T12,00%		38,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:34374

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 04.46

A5LKKSKB KQS98E1Q S8RNEIIW A4IJIOK3 KIL9351PE4PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWUEUTEQ 27/04/2017 12:29:25V
FAB:BE05147290000008087 0 BR

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-9116-749

Extrato No.002507
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	1	UN	38,00	38,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro R$ 38,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.8[illegible] Fonte:IBPT W7n9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000030468
BALCAO [29528]

SAT No 000211963
10/04/2017 11:24:20

CHAVE DE CONSULTA
3517 0411 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0250 7319 5164

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

24/04/2017 12:50:53 CCF:088917 COO:090001
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898113811364		30		#2106.90.90#[illegible]AR A L[illegible]HES PEIT		
	1UN	X	8,50		T07,00%		8,50G
002			5		#1905.90.90#PIZZA PEDACO		
	1UN	X	3,00		T07,00%		3,00G
003	7894900701609				#2202.10.00#REFRI COCA COLA Z		
	1UN	X	5,50		F1		5,50G
[illegible]			1		#1905.90.90#SALGADO ASSADO		
	1UN	X	3,50		T07,00%		3,50G
005			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,50		T07,00%		2,50G
006			3		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO		
	1UN	X	2,50		T07,00%		2,50G
007	[illegible]0006762616				#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS		
	1UN	X	4,00		F1		4,00G
008	[illegible]0006762616				#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS		
	1UN	X	4,00		F1		4,00G

TOTAL R$ 33,50
Dinheiro 33,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.69 Est:5.73 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000276348
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HKIAB6TB HASACIT> SAZ+LPIN HB/AB5HB H8R67AEUD6PN
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPIPEEQWT 24/04/2017 12:51:02
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

26/04/2017 09:12:59 CCF:089209 COO:090298

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		101 #2106.90.90#MARMITEX CARNE BR					
			1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
002		101 #2106.90.90#MARMITEX CARNE BR					
			1	UN	X 9,50	T07,00%	9,50
003		113 #2202.10.00#REFRIGERANTE 200M					
			1	UN	X 5,90	F1	5,90
004	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
			1	UN	X 1,50	F1	1,50
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
			1	UN	X 1,50	F1	1,50

TOTAL R$ 27,90
Cartão Débito 27,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.54 Est:5.12 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000277678
FICHA [127]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

COEIRERG 8ND7BDCP MNRWGTET CFEGI6QG 8LN364CPGJIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOEYTWUO 26/04/2017 09:13:06
FAB:BE0615729000001002 14
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
26/04/2017 09:12:59 CCF:089209 COO:090298

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#MARMITEX CARNE BR	101				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
002		#2106.90.90#MARMITEX CARNE BR	101				
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90G
004	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
	1UN X 1,50				F1		1,50G
005	7896336005221	#2007.99.90#DOCE DE AMENDOIM					
	1UN X 1,50				F1		1,50G

TOTAL R$ 27,90
Cartão Débito 27,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.54 Est:5.12 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000277678
FICHA [127]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

COEIRERG 8NO7BDCP MNRWGTET CFEGI6QG 8LN364CPGJIL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPOEYTWUO 26/04/2017 09:13:06
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
24/04/2017 12:50:53 CCF:088917 COO:090001
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898113811384	#2106.90.90#MANIA LACHES PEIT					
	1UN X 8,50				T07,00%		8,50G
002		#1905.90.90#PIZZA PEDACO	5				
	1UN X 3,00				T07,00%		3,00G
003	7894900701609	#2202.10.00#REFRI COCA COLA Z					
	1UN X 5,50				F		5,50G
004		#1905.90.90#SALGADO ASSADO	1				
	1UN X 3,50				T07,00%		3,50G
005		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
006		#1905.90.90#PAO DE QUEIJO	3				
	1UN X 2,50				T07,00%		2,50G
007	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS					
	1UN X 4,00				F1		4,00G
008	7896066762616	#1806.90.00#CAIXA DE BOMBONS					
	1UN X 4,00				F1		4,00G

TOTAL R$ 33,50
Dinheiro 33,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.69 Est:5.73 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000276348
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HKIAB6IB HASACIT> SAZ+LPIN H/JAB5HB H8R67AEUD6PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPIPEEQWT 24/04/2017 12:51:02
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
02/05/2017 13:22:12 CCF:089759 COO:090857
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002		#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE	100				
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
003		#2202.10.00#REFRIGERANTE 600M	113				
	1UN X 5,90				F1		5,90G

TOTAL R$ 36,90
Dinheiro 36,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.64 Est:7.06 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000280257
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

EQJAHKFA 8ITE783W LRQVIVJF EHJ2CDEA 8GSA223ODJQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPOPIQTUR 02/05/2017 13:22:18
FAB:BE05157290000100214 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
27/04/2017 12:29:22V CCF:011309 COO:013124
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1 REFEICAO 38Unx1,00 T12,00%						38,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:34374
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA,559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 04.46

A5LKKSKB KQS98E1Q S8RNEIIV A4IJIOK3 KIL9351PE4PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIWUEUTEQ 27/04/2017 12:29:25V
FAB:BE05147290000080870 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

26/04/2017 12:29:27 CCF:089232 COO:090321
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	#2106.90.90#PRATO FEITO CARNE					
	1UN X 15,50				T07,00%		15,50G
002	101	#2106.90.90#MARMITEX CARNE BR					
	1UN X 9,50				T07,00%		9,50G
003	106	#1704.90.20#BOMBONIERE					
	1UN X 5,90				T07,00%		5,90G

TOTAL R$ 30,90
Conta Assinada 30,90
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.00 Est:5.56 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000277918
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 559 JERIQUA
HUPAC2K6 GMQA8J9O FCSRLZPK HLP7A1J6 GKP63A9O6AIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQPOEPORTO 26/04/2017 12:29:34
FAB:BE05157290000100214 BR

RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204238323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91164749

Extrato No.002507
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTDE	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	REFEICAO	1	UN	38,00	38,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro R$ 38,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.60 Est:6.84 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000030468
BALCAO [29528]

SAT No 000211963
10/04/2017 11:24:20

CHAVE DE CONSULTA
3517 0411 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0250 7319 5164

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

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. 01293 DE 24/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/03/2017 VALOR NE: **R$650,00**
REFERENTE A DESPESAS GASTAS COM REFEIÇÃO PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA REIBEIRA O PRETO,BARRETOS E UBERABA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS MEDICAS E INTERNAÇÃO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 001002	04/04/2017	OLIVEIRA MENDONÇA COMI	DESPESAS	1	35,00	35,00
NF 0476	05/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	32,80	32,80
NF 0466	06/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	10/04/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0512	12/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0526	13/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0545	14/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0546	17/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0581	19/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0578	20/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 088917	24/04/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	33,50	33,50
NF 0582	25/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 089232	26/04/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	30,90	30,90
CCF 089209	26/04/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	27,90	27,90
CCF 011309	27/04/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 0597	28/04/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 089759	02/05/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	36,90	36,90
NF 20576	03/05/2017	SANDRA MARGARIDA USSO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 04/05/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2017 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **RR$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 02/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)** CPF 329.682.258-55 o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de motorista e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 02/03/2017.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

838

NOTA DE EMPENHO Nº 838		FICHA: 121	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	6.012,49	650,00	23.337,51

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

09/03/2017 11:21:07

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.07
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: C.9FF.B9C.099.7B8.E66

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00658

DATA: 02/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156

Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE AL - RIBEIRAO PRETO -
...051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,0638 kg X 32,90
(7,77) 35,00

TOTAL R$ **35,00**

Dinheiro 35,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: **125545**
07/03/2017 10:59:03
517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0517 6077 910





ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5196
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90
(8,44) 38,00

TOTAL R$ **38,00**

Dinheiro 38,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: **125545**
08/03/2017 10:47:12
517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0519 6795 520





RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-99 IE:204236323112 IM:100712000603
AV. JOSE [illegible] - SOARES
OPERACIONAL SP CEP:14[illegible]-240 Tel:17-99164749

Extrato No.092281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIA/SERVICO|QTDE.|UNITARIO|TOTAL

001 1 REFEICAO UN 40,00 40,00

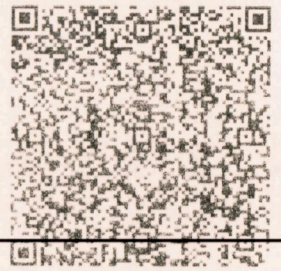
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro R$ 40,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1,68 Est:7,20 Fonte IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:00000030250
BAL(90 [29310]

SAT No 000211963
30/03/2017 11:14:44

CHAVE DE CONSULTA
3517 0311 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0228 1347 4209





C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3968-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
23/03/2017 14:03:54V CCF:010867 COO:012615
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 38Unx1,00	T12,00%				38,00

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:33935
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

AAGJDIJO KCLOA9HR T6!WENEQ A9EDCDJG K4E05140G1PM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOTYRERY 23/03/2017 14:03:57V
FAB:BE05147290000080870 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3968-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
05/03/2017 12:54:47V CCF:010618 COO:012329
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO	40Unx1,00		T12,00%		40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:33688
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

36LHMROB 9NRCDELR 5D9U7JUR 35JEK1Q3 9FKC86AF52SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUTEYRTY 05/03/2017 12:59:44V
FAB:BE05147290000080870 BR

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P M JERIQUARA

ICOD	IDESC	QTD	UN	VL UN R$	VLTR R$	T	VL ITEM R
001	000002 Refeicao por Quilo	1,0638	kg	X 32,90			35,00
	(7,77)						

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox: R$ 1,47 Fed e R$ 6,30 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: **125545**
13/03/2017 10:47:07

317 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0527 8145 53

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO -
14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5226
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P M JERIQUARA

ICOD	IDESC	QTD	UN	VL UN R$	VLTR R$	T	VL ITEM R
001	000002 Refeicao por Quilo	1,1550	kg	X 32,90			38,00
	(8,44)						

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox: R$ 1,60 Fed e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: **125545**
09/03/2017 13:16:08

317 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0522 6716 38

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 10462

Data 29 / 03 / 2017

Nome PM Jerigueira

End.

Cidade _____ CPF 45.353.315.0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		38.00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38.00

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16)
3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

№ 00089

Data 10 / 03 / 2017

Nome

End.

Cidade Jerigueira CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição	1	64,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 64,00

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ 09652239000110 IE 582778111114

Extrato N°: 5126
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90
(8,44) 38,00

TOTAL R$ **38,00**

Dinheiro 38,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox.: R$ 1,60 Fed e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP vV7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT Nº: **125545**
03/03/2017 11:21:37
3517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0512 6466 426



FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 10417

Data 22 / 03 / 2017

Nome P M Jeriquara

End.

Cidade CPF 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
0,1	Refeiçao		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
27/03/2017 09:33:54 CCF:085911 COO:086962
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898901633235	#0409.00.00#MELZINHOS SABORES					
	1UN X 2,00				T07,00%		2,00G
002		104	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 15,00				T07,00%		15,00G
003		104	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 15,00				T07,00%		15,00G

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.34 Est:5.54 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000262782
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
AULDC9J2 DFPJ9GF! GJYLL+FH AMF467I2 DDOF482T37QJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTRWYETP 27/03/2017 09:34:01
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
27/03/2017 09:33:54 CCF:085911 COO:086962
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898901633235	#0409.00.00#MELZINHOS SABORES					
	1UN X 2,00				T07,00%		2,00G
002		104	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 15,00				T07,00%		15,00G
003		104	#2106.90.90#MARMITEX GRANDE C				
	1UN X 15,00				T07,00%		15,00G

TOTAL R$ 32,00
Dinheiro 32,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.34 Est:5.54 Fonte:I
BPT W7m9E1
Operador:CAIXA 1
Caixa:004 Controle:0000262782
FICHA [29]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
AULDC9J2 DFPJ9GF! GJYLL+FH AMF467I2 DDOF482T37QJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPTRWYETP 27/03/2017 09:34:01
FAB:BE05157290000100214 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
15/03/2017 13:25:41V CCF:010755 COO:012487
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 38Unx1,00			T12,00%		38,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B3647095OEF03CC07
Pedido:33825
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA: JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ALVAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Master Chef.net 01.40

2JLFLQIB Iq15D8JW D3XNGWJD 2IJBDJI3 I8M5807N93KI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUIOQUEUY 15/03/2017 13:25:44V
FAB:BE0514729C000080870 BR

FRANGO da Matta
O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 10405

Data 21 / 03 / 2017

Nome Pro Jerinquiana

End.

Cidade CPF 415.353.315.00150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Rifeirão		38,00

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 38,00

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5126
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90 (8,44) 38,00

TOTAL R$ **38,00**

Dinheiro 38,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: **125545**
03/03/2017 11:21:37

517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0512 6466 426



C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
23/03/2017 14:03:54V CCF:010867 COO:012615
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 380nx1,00	T12,00%				38,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:33935

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

AAGJDIJD KCLOA9HR T6!WENEQ A9EDCDJG K4E05140G1PM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUOTYRERY 23/03/2017 14:03:57V
FAB:BE051472900000080870 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
05/03/2017 12:59:41V CCF:010618 COO:012329
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	DISPESSAS DE REFEICAO 400nx1,00	T12,00%				40,00G

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:33688

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

36LHMRQB 9NRCDELR 5D4U7JJR 35JEKIQ3 9FKC86AF52SH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUTEYRTY 05/03/2017 12:59:44V
FAB:BE051472900000080870 BR

C.A VICENTE REI DO TORRESMO LTDA-ME
AV.ANTONIO E HELENA ZERRENER,1500 LOJA 08
FONE:(16)3963-1026 SUMAREZINHO RIB.PRETO-SP
CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119
IM:ISENTO
15/03/2017 13:25:41V CCF:010755 COO:012487
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	REFEICAO 380nx1,00	T12,00%				38,00G

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:33825

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

2JLFLQIB IGT5D6JW D3XN6WJD 21JBDJI3 I8M5807N93K1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQUIOQUEUY 15/03/2017 13:25:44V BR
FAB:BE051472900000080870

ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5196
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90
(8,44) 38,00

TOTAL R$ **38,00**

Dinheiro 38,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: 125545
08/03/2017 10:47:12
3517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0519 6795 520





ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,0638 kg X 32,90
(7,77) 35,00

TOTAL R$ **35,00**

Dinheiro 35,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: 125545
07/03/2017 10:59:03
3517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0517 6077 910





RESTAURANTE E PADARIA ECLIPSE
VANDERLEI BONAFIM
CNPJ:11.932.965/0001-39 IE:204236323112 IM:100712000603
AV JOSE BAMPA, 1345 JD SOARES
BARRETOS-SP CEP:14784-348 Tel:17-91164749

Extrato No.002281
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45353315000150

IT.|CODIGO|DESCRICAO MERCADORIAS|QTDE.|UN|VLUNITARIO|TOTAL

001 1 REFEICAO 1UN 40,00 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro R$ 40,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.68 Est:7.20 Fonte:IBPT W7m9E1
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000030250
BALCAO [29310]

SAT No 000211963
30/03/2017 11:14:44

CHAVE DE CONSULTA
3517 0311 9329 6500 0139 5900 0211 9630 0228 1347 4209



ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5278
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,0638 kg X 32,90
(7,77) 35,00

TOTAL R$ **35,00**

Dinheiro 35,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,47 Fed. e R$ 6,30 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: 125545
13/03/2017 10:47:07
517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0527 8145 531





ANDRE BORGES DA SILVA ME
RUA CORONEL CAMISAO, 598
VILA MONTE ALEGRE - RIBEIRAO PRETO - 14051-050
CNPJ:09652239000110 IE:582778111114

Extrato N°: 5226
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: P. M. JERIQUARA

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

001 000002 Refeicao por Quilo 1,1550 kg X 32,90
(8,44) 38,00

TOTAL R$ **38,00**

Dinheiro 38,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$ 1,60 Fed. e R$ 6,84 Est.
Fonte: IBPT SP W7m9E1
Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO
www.gdoor.com.br

SAT N°: 125545
09/03/2017 13:16:08
517 0309 6522 3900 0110 5900 0125 5450 0522 6716 386





Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 135341
Nro Aut : 143137 Caixa : 81118910
Data : 30/03/2017 Hora : 14:31
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0174

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	30/03/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.174
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

NR.AUTENTICACAO 6.A5C.D26.DE2.095.623



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1087

Conta da devolução: 106121-6 Detalhamento: 4

Data da devolução: 30/03/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 100,00**

(cem reais) * * *

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. 00838 DE 02/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$650,00**
REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA. VIAGENS DIARIAS PARA LEVAR PA CIENTES EM CONSULTAS MEDICAS EM RIBEIRÃO PRETO E BARRETOS.

OBS: NOTA COM DATA DO DIA 05/03/2017 NO DOMINGO PARA RIBEIRÃO PRETO,VIAGEM REALIZAD A PARA LEVAR FERNANDA CASTRO SCHERMA PARA AMAMENTAR SUA FILHA RECEM NASCIDA QU E ESTAVA INTERNADA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	03/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 010618	05/03/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
CUPOM FISC	07/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	08/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	09/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 00089	10/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	64,00	64,00
CUPOM FISC	13/03/2017	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 010755	15/03/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 00405	21/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
NF 00417	22/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 010867	23/03/2017	C.A VICENTE REI DO TORRE	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CCF 085911	27/03/2017	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	32,00	32,00
NF 00462	29/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
CUPOM FISC	30/03/2017	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
TOTAL						**550,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$100,00**

DATA: 30/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 22/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1259

NOTA DE EMPENHO Nº **1259**		FICHA: 33	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 29/03/2017

NOME: MARIA SATO
ENDEREÇO: 071.514.838-99 CÓDIGO 263
14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	829,29	120,00	4.050,71

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
27/03/2017 12:26:18 CCF:018558 COO:019725
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	UN	120,00	T1	120,00

TOTAL R$ 120,00
Cartao 120,00
COO:31117 TCX:1695 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

2HQF9KHN 9OI8AJT+ CAYPGUHL 2GH87FHG 9JG55BGRC6KF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPTTQ1TEQ 27/03/2017 12:26:24
FAB:BE05147290000070523 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
27/03/2017 12:26:18 CCF:018558 COO:019725
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 T1 120,00
TOTAL R$ 120,00
Cartao 120,00
COO:31117 TCX:1695 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
2HQF9KHN 9OI8AJT+ CAYPGUHL 2GH87FHG 9JG55BGRC6KF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPTTQ1TEQ 27/03/2017 12:26:24
FAB:BE05147290000070523 BR

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/03/2017 10:54:17

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:11
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.580
VALOR TOTAL	120,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6

NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	D.7A4.3A6.038.945.6E9

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 22/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 01259 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/03/2017 VALOR NE: **R$120,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 018558	27/03/2017	CONTE E CONTE RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	120.00	120.00
TOTAL						120,00

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

DATA: 03/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/03/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 07/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00 (Cem reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 07/03/2017.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1017

NOTA DE EMPENHO Nº 1017	FICHA: 33	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	729,29	100,00	4.170,71

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

cem reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:21
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 3.783.F50.1D2.8F7.AE0

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00834

DATA: 07/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

RESTAURANTE NIKKEY
OZAWA e HARADA LTDA ME
RUA MAL DEODORO, 130
CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - 14600-000

CNPJ:54776034000100 IE:642014005118 IM:05257

Extrato N°: 9444
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A VISTA

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

001 68 REFEICAO 1,0000 UN X 100,000 (22,20) 100,00

TOTAL R$ **100,00**

Dinheiro 100,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatario: VENDA A VISTA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R$ 4,20 - Estadual R$ 18,00
Fonte: IBPT Ar5Fr7 - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N°: **19220**
15/03/2017 13:10:45
3517 0354 7760 3400 0100 5900 0019 2200 0944 4440 7527

RESTAURANTE NIKKEY
OZAWA e HARADA LTDA ME
RUA MAL DEODORO, 130
CENTRO - SAO JOAQUIM DA BARRA - 14600-000

CNPJ:54776034000100 IE:642014005118 IM:05257

Extrato N°: 9444
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50
Razão Social/Nome: VENDA A VISTA

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

001 68 REFEICAO 1,0000 UN X 100,000 (22,20) 100,00

TOTAL R$ **100,00**

Dinheiro 100,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Destinatario: VENDA A VISTA

Valor Aprox. de Tributos: Federal R$ 4,20 - Estadual R$ 18,00
Fonte: IBPT Ar5Fr7 - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N°: **19220**
15/03/2017 13:10:45
3517 0354 7760 3400 0100 5900 0019 2200 0944 4440 7527

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 01017 DE 07/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	15/03/2017	OZAWA E HARADA LTDA ME	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 17/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/03/2017 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **RR$ 80,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 03/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,00 (Oitenta reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 03/03/2017.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

866

NOTA DE EMPENHO Nº 866		FICHA: 33	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.004,93	80,00	3.915,07

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

09/03/2017 11:21:19

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:19:43
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.580
VALOR TOTAL	80,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARIA SATO	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.281
NR.AUTENTICACAO	2.D15.ADA.CEB.457.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00659

DATA: 03/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor 80,00

(oitenta reais) * * *

MARIA SATO

RESTAURANTE DONA CIDINHA
APARECIDA DE FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
CEP14460-000 FONE(16)3133-1365 CRISTAIS PTA-SP

CNPJ:11.024.782/0001-15
IE:280.061.388.117
09/03/2017 13:33:03V CCF:011765 COO:013004
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 100 POR KILO 1,207UNx33,90 FT	40,91G
2 100 POR KILO 1,207UNx33,90 F1	40,91G
TOTAL R$	81,82
Dinheiro	81,83
TROCO R$	0,01

Val Aprox dos Tributos R$ 25,16 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
95T67GJJ FELCDIEG 8LX+FE$A 94Q67CGH 8AF68A2F3CPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTUPPIRIP 09/03/2017 13:33:16V
FAB:BE09131010001327466 BR

MARIA SATO

RESTAURANTE DONA CIDINHA
APARECIDA DE FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
CEP14460-000 FONE(16)3133-1365 CRISTAIS PTA-SP

CNPJ:11.024.782/0001-15
IE:280.061.388.117
09/03/2017 13:33:03V CCF:011765 COO:013004
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 100 POR KILO 1,207UNx33,90 FT	40,91G
2 100 POR KILO 1,207UNx33,90 F1	40,91G
TOTAL R$	81,82
Dinheiro	81,83
TROCO R$	0,01

Val Aprox dos Tributos R$ 25,16 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
95T67GJJ FELCDIEG 8LX+FE$A 94Q67CGH 8AF68A2F3CPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTUPPIRIP 09/03/2017 13:33:16V
FAB:BE09131010001327466 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 00866 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$80,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011765	09/03/2017	APARECIDA DE FATIMA MOS	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						80,00

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

DATA: 13/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 151,70**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/03/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 151,70**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 02/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 151,70 (Cento e cinquenta e um reais e setenta centavos)**, CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes**, ocupante do cargo de Chefe de gabinete e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 02/03/2017.

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

839

NOTA DE EMPENHO Nº 839		FICHA: 13	DATA: 02/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES — 308.167.088-86 — CÓDIGO: 2773
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. N°800. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **151,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	762,68	151,70	15.085,62

VALOR A SER PAGO R$ **151,70**

cento e cinquenta e um reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6081-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.279.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:004 Arrecadador:000864

Data:06/03/17 Hora:06:57:26

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:007644 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.279.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:007 Arrecadador:000899

Data:06/03/17 Hora:18:04:39

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:008706 Forma pgto.:DINHEIRO

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DAS 08:00 AS 19:00
SABADO ATE 16:00

RPC PARKING ESTACIONAMENTO LTDA-EPP
RUA ALVARES CABRAL, 244
RIBEIRAO PRETO / SP
CNPJ: 03.208.304/0001-57 I.M.:
Operador: FABIANA FLAUZIN

CONTROLE DE SAIDA: 6376
OUT.MEDIO/BRANCO
Placa: FVF-0167
Entrada.: 06/03/17 15:20 Saida: 06/03/17 17:00
Permanencia: 01:55
Convenio: HORISTA
Valor a Pagar: R$ 10,00

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.279.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-344 - Betatais

Pista:009 Arrecadador:000956

Data:06/03/17 Hora:17:46:33

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:009752 Forma pgto.:DINHEIRO

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE:582408030119 IM:4675201

Extrato No.183306
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001		ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 15) - 43.6690 LITRO X 2,290 (38,45)					100,00

Total bruto de itens 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco R$ 0,00

01.00.02.01 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

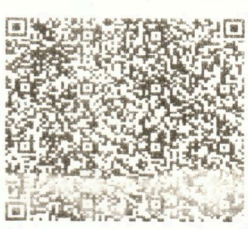
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R$ 13,45 Federal / R$ 25,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1
Cupom Numero: 638055 - PDV: 7
1002 5-CONSUMIDOR DINHEIRO(CLIENTES ESPECIAIS)
VIA ANHANGUERA, KM 612 + 600M
IE:0 - Req
Cx.:2 ANA PAULA JARD - Vend.: 45-FLAVIA ALVES
Periodo:2028- Turno: 3

*Valor aproximado dos tributos do item 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012)R$

SAT No. 000.007.563
06/03/2017 - 15:04:02

3517 0302 7362 5600 0197 5900 0007 5631 8330 6486 1691



GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ: 02.7[illegible]/0001-[illegible] IE: [illegible] IM: [illegible]

Extrato No.183306
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	2	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL (BC: 15) 43.6690 LITRO X 2.290 (38.45)					100,00

Total bruto de itens 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Troco R$ 0.00

01.02.02.01 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R$ 13,45 Federal / R$ 25,00 Estadual.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP W7m9E1
Cupom Numero: 638055 - PDV: 7
100275-CONSUMIDOR DINHEIRO(CLIENTES ESPECIAIS)
VIA ANHANGUERA, KM 612 + 600M
IE:0 - Req.
Cx.:28-ANA PAULA JARD - Vend.: 45-FLAVIA ALVES
Periodo:2028- Turno: 3
*Valor aproximado dos tributos do item 38,45
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$

SAT No. 000.007.563
06/03/2017 - 15:04:02

3517 0302 7362 5600 0197 5900 0007 5631 8330 6486 1691

35170302736256001375900000756318330648616 91

G2 PARK
ESTACIONAMENTO

4362

(16) 98217-1543

Via Cliente

Rua Álvares Cabral, 210 - Centro - Ribeirão Preto - SP

Marca: civic Placa: 0182

Entrada: 8:54 Data: 06 MAR. 2017

Saída: 13:14 Data:

Valor R$ 15,00

26 148 212/0001-04
J. DE SOUZA RIOS
ESTACIONAMENTO - ME
RUA ALVARES CABRAL, N° 210
CENTRO - CEP 14010-080
RIBEIRÃO PRETO - SP

CARIMBO

* Tolerância máxima até 10 minutos
* Horário de Funcionamento:
seg. a sex.: 08:00 às 18:30 / sáb. 08:00 às 16:00

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000956
Data:05/03/17 Hora:17:48:39
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:009752 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000884
Data:06/03/17 Hora:08:57:26
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:007644 Forma pgto.:DINHEIRO

G2 PARK
ESTACIONAMENTO

(16) 98217-1543 Via Cliente

Rua Álvares Cabral, 210 - Centro - Ribeirão Preto - SP

Marca: Civic Placa: C182

Entrada: 8:54 Data: 06 MAR. 2017

Saída: 13:14 Data:

Valor R$ 15,00

26 148 212/0001-04
J. DE SOUZA RIOS
CARIMBO
ESTACIONAMENTO - ME
RUA ÁLVARES CABRAL, Nº 210
CENTRO - CEP 14010-080
RIBEIRÃO PRETO - SP

* Tolerância máxima até 10 minutos
* Horário de Funcionamento:
seg. a sex.: 08:00 às 18:30 / sáb. 08:00 às 16:00

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000899
Data:06/03/17 Hora:18:04:39
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:008766 Forma pgto.:DINHEIRO

R PC. Parking Estacionamento Ltda EPP
CNPJ: 03.206.204/0001-37
06/03/17 06/03/17
Entrada 15:15 Saída 17:00
R$ 10,00

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.081
VALOR TOTAL	151,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	6.081-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	C.BE6.39B.BCB.B5D.CD1

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00657

DATA: 02/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR

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 **151,70**

(cento e cinquenta e um reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 00839 DE 02/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$151,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	06/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	3	8,90	26,70
RECIBO	06/03/2017	RPC PARKING ESTACIONAM	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CUPOM FISC	06/03/2017	POSTO GAVIAO DA ANHANG	COMBUSTIVEL	43,6	2,29	100,00
NF 4362	06/03/2017	G2 PARK ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	1	15,00	15,00
TOTAL						**151,70**

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

DATA: 13/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/02/2017 Venc.

Credor CLESTON DONIZETE LOPES

Valor **RR$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 24/02/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ **300,00 (Trezentos reais)** CPF 308.167.088-86 o qual será realizado em nome de **Cleston Donizete Lopes,** ocupante do cargo de Chefe de gabinete e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA ADIMINISTRAÇÃO PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 24/02/2017

Cleston Donizete Lopes
CPF: 308.167.088-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

800

NOTA DE EMPENHO Nº 800		FICHA: 13	DATA: 24/02/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2017

NOME: CLESTON DONIZETE LOPES
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — 308.167.088-86 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2773

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	462,68	300,00	15.237,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6081-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.006.081
VALOR TOTAL	300,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: CLESTON DONIZETE LOPES	
AGENCIA: 6949-3 CONTA:	6.081-X
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	E.F16.700.A30.971.A55

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00641

DATA: 24/02/2017 VENCTO:06/03/2017 PAGTO: 06/03/2017

Credor..: CLESTON DONIZETE LOPES CNPJ: 308.167.088-86 Cod: 2773

Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR

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) * * *

AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais

Pista:006 Arrecadador:000925

Data:06/03/17 Hora:09:12:33

Classe: 1 Preço: R$ 8,90

Recibo:733659 Forma pgto.:DINHEIRO

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;

ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112

06/03/2017 14:47:46 CCF:067482 **COO:074179**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000001	ALMOCO PROMO	4UNx49,90	T	03,20%	199,60)
002	07895265137836	REFRIGERANTE	6UNx6,90	F1		41,40)
003	07895265137836	AGUA H2O	1UN	F1		7,90)
004	07895265137836	CREME DE PAPAIA	1UN	F1		17,90)

Subtotal R$ 266,80

ACRESCIMO 10,00% - +26,68)

TOTAL R$ 293,48

Dinheiro 300,00

TROCO R$ 6,52

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=4.40

COFINS=20.28 ISS =0.00

CPF/CNPJ = 00000000000

*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

18A 88CA6 14440 4A602D 39 18E1B7 10522 1AB32 91C

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

DDDDDDDDJBCFDCCIBJ 06/03/2017 14:47:49

FAB:DR0812BR000000312187

CHURRASCARIA ESTANCIA RIBEIRAO LTDA - EPP

RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO

AV. PRESIDENTE VARGAS, 1090 - SALA: 05;

ALTO DA BOA VISTA - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 13.692.383/0001-58 IE: 582.884.180.112

06/03/2017 14:47:46 CCF:067482 **COO:074179**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000001	ALMOCO PROMO	4UNx49,90	T	03,20%	199,60)
002	07895265137836	REFRIGERANTE	6UNx6,90	F1		41,40)
003	07895265137836	AGUA H2O	1UN	F1		7,90)
004	07895265137836	CREME DE PAPAIA	1UN	F1		17,90)

Subtotal R$ 266,80

ACRESCIMO 10,00% +26,68)

TOTAL R$ 293,48

Dinheiro 300,00

TROCO R$ 6,52

IPI =0.00 ICMS=0.00 PIS=4.40

COFINS=20.28 ISS =0.00

CPF/CNPJ = 00000000000

*** OBRIGADO VOLTE SEMPRE ***

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

18A 88CA6 14440 4A602D 39 18E1B7 10522 1AB32 91C

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

DDDDDDDDJBCFDCCIBJ 06/03/2017 14:47:49

FAB:DR0812BR000000312187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLESTON DONIZETE LOPES
NOTA DE EMPENHO N. 00800 DE 24/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2017 VALOR NE: **R$300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	06/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
CCF 067482	06/03/2017	CHURRASCARIA ESTANCIA	REFEIÇÃO	1	291,10	291,10
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 07/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/03/2017 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **RR$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 09/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)**, CPF 347.569.348.89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Vigilante Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09/03/2017.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1081

NOTA DE EMPENHO Nº 1081	FICHA: 121	DATA: 09/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2017

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** **450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.567,90	450,00	19.982,10

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

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

20/03/2017 15:40:09

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:39:59
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.005.047
VALOR TOTAL	450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 9.FA5.596.F5C.507.358

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00925

DATA: 09/03/2017 VENCTO:20/03/2017 PAGTO: 20/03/2017

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 **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

I OFICINA DE REDES - ALTA RESPONSÁVEL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Programação:

DIA 14 DE MARÇO DE 2017

9hrs – Abertura – DRS e Santa Casa de Franca

9h10 - Apresentação do Protocolo de Alta Hospitalar Responsável
Rute C. B. Morais Silva – Supervisora de Humanização, Ensino e Pesquisa.

9h30 - Apresentação do Fluxograma da Alta Hospitalar Responsável
Ana Carolina Botto Paulino – Gerente Assistencial

10hrs – Alinhamento em Rede de Saúde como dispositivo de garantia de Integralidade do Usuário - Qualidade da Gestão e Assistência – Indicadores Sustentáveis – Auxilio Financeiro Sustentáveis e Benefícios para qualificação das ações em rede
Estela L. Zani de Faveri – Articuladora de Humanização do DRS Franca

10h45 - Apresentação de Caso
Gabriela S. K. Covas de Paula - Supervisora Centro de Reabilitação - Equipe Multiprofissional HC e HCOR.

11h15 – Espaço para discussão

11h45 – Principais desafios para efetivação da Alta Hospitalar Responsável
Tânia Mara Marchezin – Supervisora de Fisioterapia

Proposta de Trabalho
Cronograma de Reuniões e Atividades a serem desenvolvidas pela Equipe.

12h - Encerramento
Rute C. B. Morais Silva / Estela Leonor Z. de Faveri

LOCAL: DRS VIII – Anfiteatro
Av. Wilson Sábio de Melo, 1833 – Franca/SP.

PUBLICO ALVO: Técnicos responsáveis pela Alta Responsável da Região de Saúde Três Colinas.

INFORMAÇÕES: 16 3711 4168 / 16 3713 4326
Confirmar presença até o dia (13/03) pelo tel.: 16 3711-4168 ou e-mail: humanizacao@santacasadefranca.com.br.

Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HUMANIZAÇÃO

SANTA CASA DE FRANCA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 22/03/2017 11:30:00 **até** 22/03/2017 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	171806000009	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	22/03/2017 11:23	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	171806000010	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	22/03/2017 11:23	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	171806000011	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	22/03/2017 11:23	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	171806000012	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	22/03/2017 11:23	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel: Natália

Data: 22/03/2017 Hora: 11:21
Registros: 4 de 4

NA BRASA SELF SERVICE

S C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ: 24.994.384/0001-73 IE:310[illegible]489110 IM:

Extrato No.007314

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$
001 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72) 43,80
002 72 SUCO LIMONADA SUICA 2,0000 UN X 9,00 (7,66) 18,00

Total bruto de itens	61,80
TOTAL R$	61,80
Cartão de Credito	61,80
Troco R$	0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

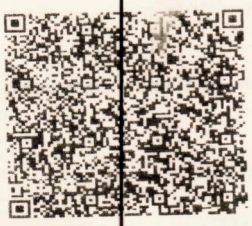
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 5,00 Federal e 12,38 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 17,38

SAT No. **000.098.281**
14/03/2017 - 12:45:11

3517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0731 4388 6180





NA BRASA SELF SERVICE

S C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO, 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ: 24.994.384/0001-73 IE:310[illegible]450110 IM:

Extrato No.006925

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$
001 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72) 43,80
002 32 LIMONADA SUICA 2,0000 UN X 8,50 (7,23) 17,00

Total bruto de itens	60,80
TOTAL R$	60,80
Cartão de Credito	60,80
Troco R$	0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

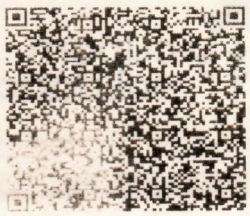
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,82 Federal e 12,13 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 16,95

SAT No. **000.098.281**
01/03/2017 - 13:04:28

3517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0692 5731 1358





RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP

CNPJ:08.075.686/0001-9[illegible]
IE:310.410.310.116
IM:46600
15/03/2017 12:12:54 CCF:119038 COO:123501

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UNx27,90 T3 55,80G
2 32 SUCO JARRA 500ML 1UN T3 8,50G
TOTAL R$ 64,30
Cartao 64,30

T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,88 (30,92%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2BUCJBLL JKLA5CN+ PNX[illegible]JXT 19R7JAIK CHI404BRN8LI
BEMATECH MP-4000 TH F[illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQIWOYPRT 15/03/2017 12:13:05
FAB:BE09121010001131[illegible]336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP

CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
[illegible]/2017 11:34:36 CCF:118884 COO:123339

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 SELF A VONTADE LOJISTA 2UNx25,00 T3 50,00G
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNx8,50 T3 17,00G
TOTAL R$ 67,00
Cartao 67,00

T3=03T[illegible],00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,82 (31,08%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
FBK3FEPF TOSCJGJL NH%+RJUB E9HOC5ME MLP6E87FFESU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQUUOYEWT [illegible]3/2017 11:[illegible]
FAB:BE0912101000113[illegible]7336 BR

NA BRASA SELF SERVICE

S C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

IPJ 24.994.364/0001-73 IE 316616489110 IM

Extrato No.007568

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM
001	2	REFEICAO POR PESO 0,3840 UN X 39,90 (0,40)					15,3
002	3	SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)					43,8
003	23	REFRIGERANTE 2 LTS 1,0000 UN X 9,50 (1,05)					9,5
004	41	CLORETS 7,0000 UN X 0,30 (0,69)					2,1

Total bruto de itens 70,7

TOTAL R$ 70,7

Cartão de Crédito 70,7

Troco R$ 0,0

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do Ap DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,46 Federal e 13,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 17,

SAT No. **000.098.281**

22/03/2017 - 13:20:12

517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0756 8162 89

17032499438400017359000098281007568162895

FRANGO da Matta

O verdadeiro sabor você encontra aqui!

ROBSON ANTONIO DIAS 29241822805

Fones: (16) 3630-7518 / 99612-1702

R. Roque Massaro, 610 - Jd. Paiva - CEP 14056-883 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.934.150.110 - CNPJ 17.105.812/0001-02

Venda à Consumidor

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

Nº 10420

Data 27 / 03 / 2017

Nome Pm Jerigueira.

End. _____

Cidade _____ CPF 45.353.315.0001-50

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

Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008515

Data da Emissão, 20 de março de 2017
Nome Pizzaria Tempus Temporis
Rua _____ N.º _____
Cidade _____ Estado _____
CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. _____

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

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

UNIPALADAR

REOMAR LOURENÇO FERNANDES ROSA & CIA. LTDA.-ME
Rua Antonio Torres Penedo, 331 - Bairro São Joaquim
Tel. (16) 3720-2381 - CEP 14406-352 - Franca - SP

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal

CNPJ 04.096.850/0001-96
INSC. EST. 310.341.267.119

008528

Data da Emissão, 24 de março de 2017
Nome Pizzaria Tempus Temporis
Rua _____ N.º _____
Cidade _____ Estado _____
CNPJ 45.353.315/0001-50 Insc. Est. —

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

Valor aproximado dos Tributos R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 50,00

10 Tls. - 8251 a 8750x3
Aut. 617696326816 - 08/2016

Gilberto M. H. & Cia. Ltda.- Avenida Paulino Pucci, 346 - Jd. Francano
Tel. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - Inscr. Est. 310.124.610.110

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
15/03/2017 12:12:54 CCF:119038 COO:123501

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2	UN	x27,90	T3	55,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN		T3	8,50

TOTAL R$ 64,30
Cartao 64,30
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 19,88 (30,92%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2BUCJBLL JKLA5CN+ PNXOEJXI 19R7JAIK CHI404BRN8LI
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQ1WD PRT 15/03/2017 12:13:05
FAB:BE09121010001131733G BR

NA BRASA SELF SERVICE
S C CANHESTRO RESTAURANTE ME
RUA CONSELHEIRO JULIO CARDOSO, 1974
CENTRO, FRANCA - SP
CNPJ: 15.244.545/0001-70 IE: 416.078.452.0110 IM:

Extrato No.007314

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3	SELF A VONTADE	2,0000	UN	X 21,90	(9,72)	43,80
002	72	SUCO LIMONADA SUICA	2,0000	UN	X 9,00	(7,66)	18,00

Total bruto de itens 61,80

TOTAL R$ 61,80
Cartão de Credito 61,80
Troco R$ 0,00

01,02,01,02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

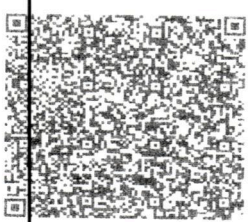
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 5,00 Federal e 12,38 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 17,38

SAT No. 000.098.281
14/03/2017 - 12:45:11

3517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0731 4388 6180





RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
13/03/2017 11:34:36 CCF:118884 COO:123339

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5	SELF A VONTADE LOJISTA	2	UN	x25,00	T3	50,00
2	32	SUCO JARRA 500ML	2	UN	x8,50	T3	17,00

TOTAL R$ 67,00
Cartao 67,00
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,82 (31,08%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
FBK3FEPF TOSCJGJL NHX+RJUB E9HOC5ME MLP6E87FFESU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIQUUOYEWT 03/2017 11:34:48
FAB:BE09121010001131733G

NA BRASA SELF SERVICE
S C CANHESTRO RESTAURANTE ME
RUA CONSELHEIRO JULIO CARDOSO, 1974
CENTRO, FRANCA - SP
CNPJ: 15.244.545/0001-70 IE: 416.078.452.0110 IM:

Extrato No.006925

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3	SELF A VONTADE	2,0000	UN	X 21,90	(9,72)	43,80
002	32	LIMONADA SUICA	2,0000	UN	X 8,50	(7,23)	17,00

Total bruto de itens 60,80

TOTAL R$ 60,80
Cartão de Credito 60,80
Troco R$ 0,00

01,02,01,02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

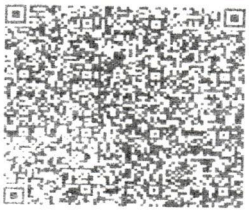
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,82 Federal e 12,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 16,95

SAT No. 000.098.281
01/03/2017 - 13:04:28

3517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0692 5731 1358





NA BRASA SELF SERVICE

3 C CANHESTRO RESTAURANTE ME

RUA DOUTOR JULIO CARDOSO 1974,
CENTRO, FRANCA, SP

CNPJ 24.994.940/0001-73 IE 260054301.00 IM

Extrato No.007568

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 2 REFEICAO POR PESO 0,3840 UN X 39,90 (3,40)	15,32
002 3 SELF A VONTADE 2,0000 UN X 21,90 (9,72)	43,80
003 23 REFRIGERANTE 2 LTS 1,0000 UN X 9,50 (4,05)	9,50
004 41 CLORETS 7,0000 UN X 0,30 (0,69)	2,10
Total bruto de itens	70,72
TOTAL R$	70,72
Cartão de Credito	70,72
Troco R$	0,00

01.02.01.02 - Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

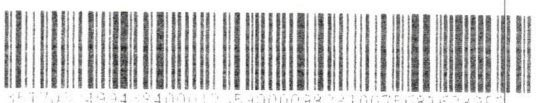
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

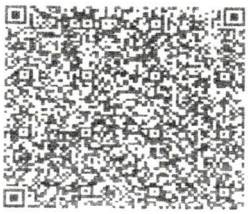
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. TRIB APROX R$ 4,46 Federal e 13,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

'Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 17,86

SAT No. **000.098.281**
22/03/2017 - 13:20:12

3517 0324 9943 8400 0173 5900 0098 2810 0756 8162 8953





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. 01081 DE 09/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/03/2017 VALOR NE: **R$450,00**
REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS A FRANCA E RIBEIRAO PRETO EM REUNI OES DA VIGILANCIA SANITARIA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/03/2017	S C CANHESTRO RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	60,80	60,80
CCF 118884	13/03/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	67,00	67,00
CUPOM FISC	14/03/2017	S C CANHESTRO RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	61,80	61,80
CCF 119038	15/03/2017	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	64,30	64,30
NF 008515	20/03/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	22/03/2017	S C CANHESTRO RESTAUR/	REFEIÇÃO	1	61,10	61,10
NF 008528	24/03/2017	REOMAR LOURENÇO FERN/	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 00420	27/03/2017	ROBSON ANTONIO DIAS	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 03/04/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 850,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 03/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais)** , CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 03/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

864

NOTA DE EMPENHO Nº 864		FICHA: 88	DATA: 03/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.379,52	850,00	770,48

VALOR A SER PAGO R$ **850,00**

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:18:38
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	850,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO B.800.1D6.6A4.56F.9C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45853315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00656

DATA: 03/03/2017 VENCTO:09/03/2017 PAGTO: 09/03/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14850-000/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 **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * *

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000909
Data:08/03/17 Hora:13:31:22
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:012064 Forma pgto.:DINHEIRO

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
08/03/2017 12:19:03 CCF:053012 COO:054164
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 1		RODIZIO C/ PICANHA		
	2UN X 37,90		03T18,00%	75,80G
002 21		REFRIG. LATA		
	4UN X 5,00		F1	20,00G
TOTAL R$				95,80
Dinheiro				95,80

T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
07VC7MNJ IBTAIEI@ NDZP6C%F 02RB1IKO G705D67R8IOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOQTQPQRQ 08/03/2017 12:19:05
FAB:BE09151010001362455 BR

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000918
Data:08/03/17 Hora:13:08:01
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:016254 Forma pgto.:DINHEIRO

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
08/03/2017 12:19:03 CCF:053012 COO:054164
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 RODIZIO C/ PICANHA
2UN X 37,90 03T18,00% 75,80G
002 21 REFRIG. LATA
4UN X 5,00 F1 20,00G
TOTAL R$ 95,80
Dinheiro 95,80
T3=03T18,00%
Obrigado, volte sempre !!!
07VC7MNJ IBTAIEI@ NDZP6C%F 02RB1IKO G705D67R8IOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOQTQPQRQ 08/03/2017 12:19:05
FAB:BE09151010001362455 BR

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000944
Data:09/03/17 Hora:04:21:37
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001481 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000915
Data:09/03/17 Hora:22:15:14
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000373 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800 055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 004

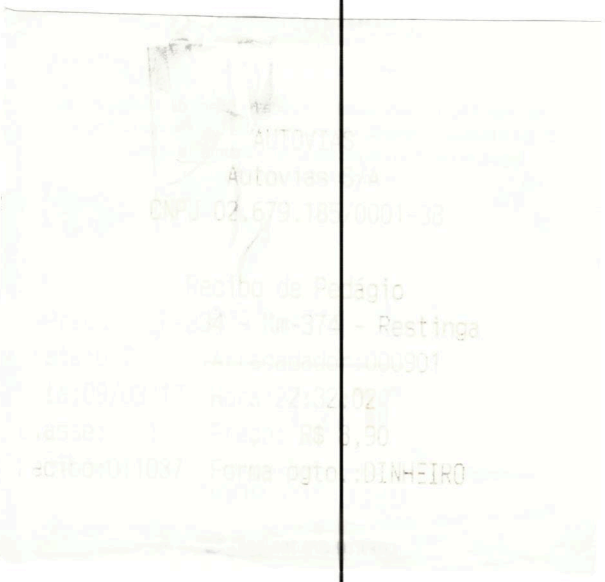
RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1sinfajrqzwa9g
Arrecadador : 172425 Victoria
09/03/2017 07:10:55
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800 055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 1ste4jfkbrzw0s
Arrecadador : 149210 Edilene
09/03/2017 06:50:02
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.188/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:006 Arrecadador:000901
Data:09/03/17 Hora:22:32:02
Classe: 1 Preço: R$ 8,30
Recibo:000001037 Forma pgto.:DINHEIRO


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

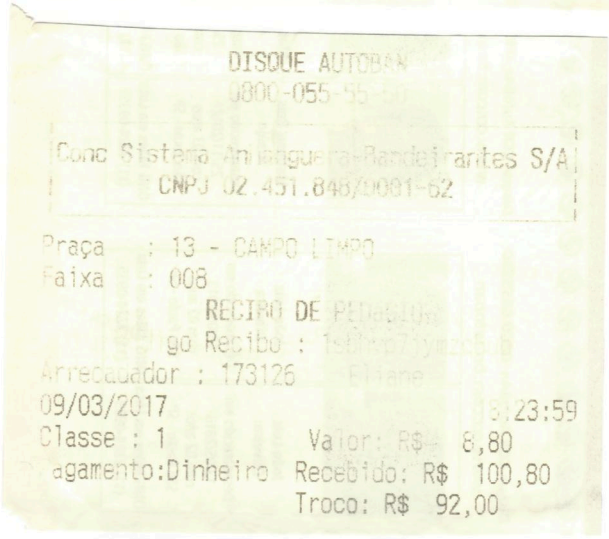
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 49 - [illegible] NORTE
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : [illegible]vzqg5b
Arrecadador : 157632 Josie
09/03/2017 19:31:23
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

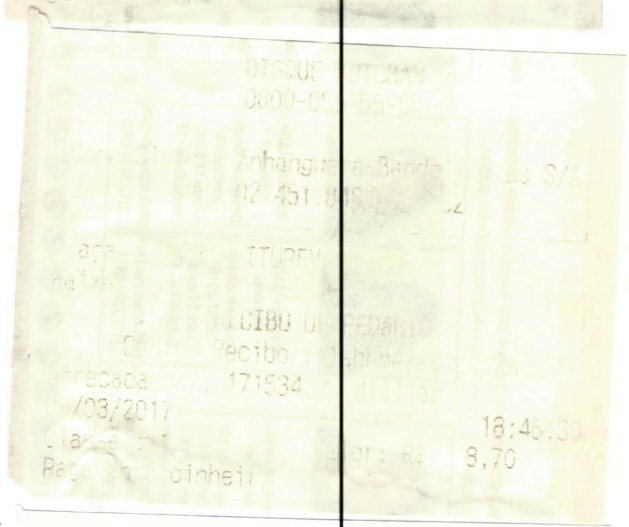
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 38 - SUMARE NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 1sb66fexzwzqtyg
Arrecadador : 160198 Cristiane
09/03/2017 19:09:35
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

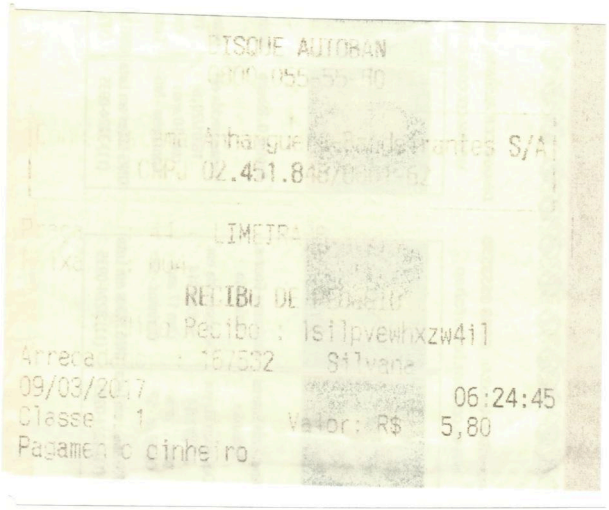
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 008
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 1sb66fexzwzqtyg
Arrecadador : 173126 Eliane
09/03/2017 19:23:59
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 100,80
Troco: R$ 92,00


DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

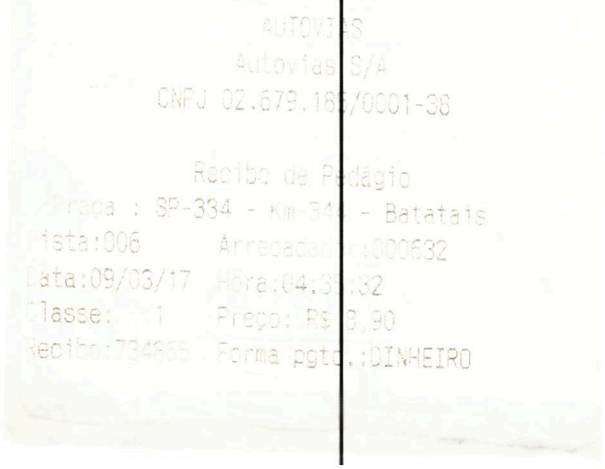
Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 32 - ITUPEVA
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : [illegible]
Arrecadador : 171534
09/03/2017 18:46:30
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

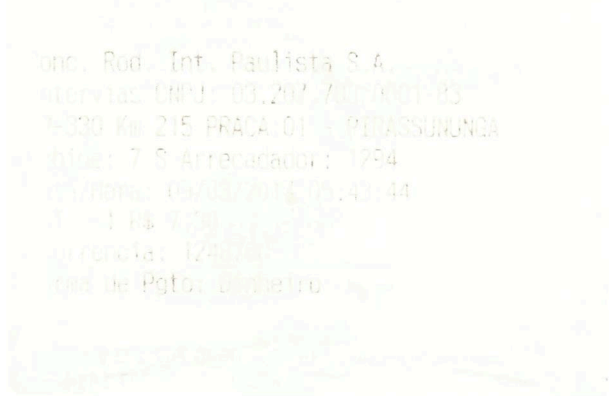

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 12 - LIMEIRA
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 1sllpvewhxzw4il
Arrecadador : 161532 Silvana
09/03/2017 06:24:45
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro


AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.188/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-34[illegible] - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000632
Data:09/03/17 Hora:04.3[illegible]:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,30
Recibo:734865 Forma pgto.:DINHEIRO


Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ 03.287.[illegible]/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - GUARUJA-SUBIDA
Data: 7.8 Arrecadador: 1294
Recibo: 09/03/2017 06:40:44
Classe: 1 R$ 4,20
Arrecadador: 124[illegible]
Forma de Pgto: Dinheiro

	1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS	182589
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**
	DATA DA EMISSÃO 09/03/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca COROLLA	ESTACIONAMENTO	
Placa FOA 1020		
	TOTAL R$	42-00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

---ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----QUI 9/03/2017 15:50------

Toyota COROLLA
Seq: 7153 Box/Zona/Prisma: 44
Placa: FOA 1020
Entrada: 09/03/2017 Hora: 13:18
Tempo estacionado: 2:32 per: 5

Tot Estadia	42,00
Em Dinheiro	42,00

--Est01-Mq01----Op1-----385----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-

AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA
NOVO BROOKLIN
AVENIDA SANTO AMARO, 3240 - BROOKLIN , SAO PAULO (
CNPJ 03 887 584/0001-57 IE: 115953975110 IM:

Extrato NO: 42125
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$*|(VL TR R$*)|VL ITEM R$
001 070004 ETANOL 48,282 lt x 2,299 111,00
TOTAL R$ 111,00
Outros R$111,00

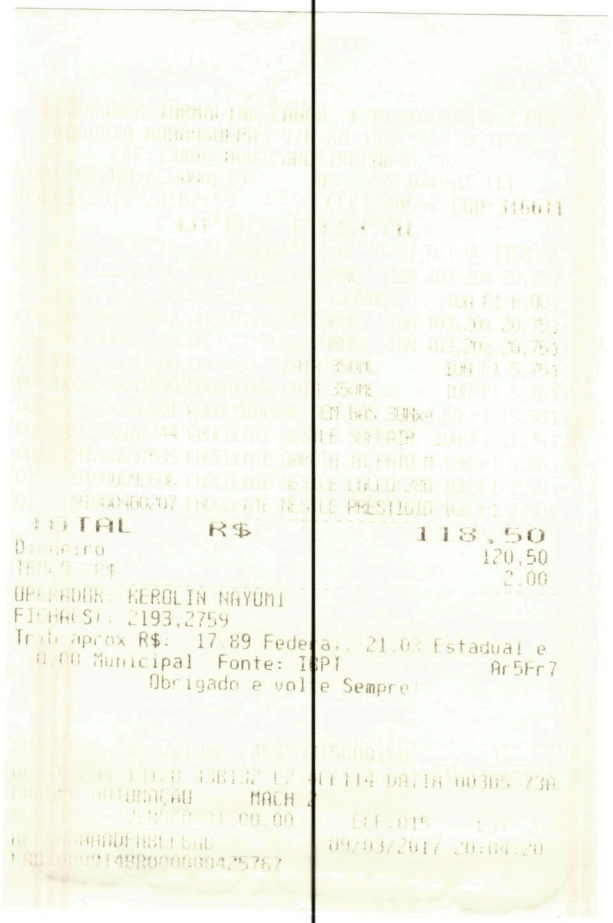
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor 540272-MAURICIO NEVES CAMOLEZ

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 28,25
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT NO: 000.033.381
09/03/2017 12:26:12
3517 0308 8875 8400 0157 5900 0187 8200 3338 1742 4833

Sistema Antecipação de Tributos S/A

Pagamento dinheiro



TOTAL R$ 118,50
Dinheiro 120,50
TROCO R$ 2,00
OPERADOR: KEROLIN NAYUNI
FICHA(S): 2193,2759
Trib aprox R$: 17,89 Federal, 21,03 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!



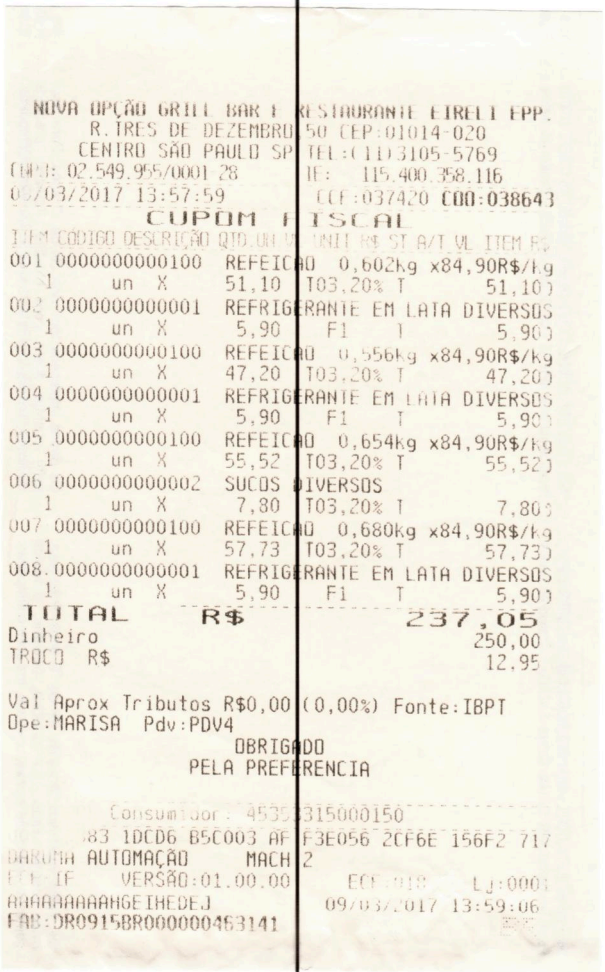
RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
IM:91.593
09/03/2017 07:50:21 CCF:174740 COO:268707
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7622300989583	CHICL TRIDENT ADAMS FRESH INTENSE 9,6G	2UN X 3,20	F1	6,40G
2	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN	T5	17,50G
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN	T5	17,50G
4	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1UN	T5	17,50G
5	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1	5,80G
6	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN	F1	5,80G
7	0000000009432	REFR SCHWEPPES CITRUS	1UN	F1	5,80G

76,30
TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 0,70
TROCO R$
T5=05T03,20%
OPERADOR: MICHELE DE OLIVEIRA
FICHA(S): 906,794,1636
Trib aprox R$: 9,08 Federal, 14,95 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

FTVLEIKL F7TBILST HNX+JX+I DNNEEEHH 8202DDGHHEUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQYIETYEUWQ 09/03/2017 07:50:49
FAB:BE09141010001347559 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
05/03/2017 13:57:59 CCF:037420 COO:038643

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,602kg x84,90R$/kg				
	1 un X	51,10	T03,20%	T		51,10
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS				
	1 un X	5,90	F1	I		5,90
003	0000000000100	REFEICAO 0,556kg x84,90R$/kg				
	1 un X	47,20	T03,20%	T		47,20
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS				
	1 un X	5,90	F1	I		5,90
005	0000000000100	REFEICAO 0,654kg x84,90R$/kg				
	1 un X	55,52	T03,20%	T		55,52
006	0000000000002	SUCOS DIVERSOS				
	1 un X	7,80	T03,20%	T		7,80
007	0000000000100	REFEICAO 0,680kg x84,90R$/kg				
	1 un X	57,73	T03,20%	T		57,73
008	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS				
	1 un X	5,90	F1	T		5,90

TOTAL R$ 237,05
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 12,95

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

Consumidor: 45353315000150
83 1DCD6 B5C003 AF F3E056 2CF6E 156F2 717
BARONIA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:019 LJ:0001
AAAAAAAAAHGEIHEDEJ 09/03/2017 13:59:06
FAB:DR0915BR000000463141 BR



AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:007 Arrecadador:000964
Data:09/03/17 Hora:05:08:23
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:005382 Forma pgto.:DINHEIRO

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
09/03/2017 20:02:59 CCF:230557 COO:316611

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	T03,20%				20,75
002	0000000012576	REFR SCHWEPPES CITRUS	1	UN	F1				6,00
003	0000000000606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	T03,20%				20,75
004	0000000000606	AMERICANO DE CARNE	1	UN	T03,20%				20,75
005	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1				5,75
006	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1				5,75
007	7894900530001	AGUA MINERAL SEM GAS	3	UNx4,50	F1				13,50
008	7891000107744	CHOCOLATE NESTLE SUFLAIR	1	UN	F1				11,75
009	7891008097535	CHOCOLATE GAROTO TALENTO M	1	UN	F1				8,50
010	7891000092606	CHOCOLATE NESTLE LOLLO 28G	1	UN	F1				2,50
011	7891000460207	CHOCOLATE NESTLE PRESTIGIO	1	UN	F1				2,50

TOTAL R$ 118,50
Dinheiro 120,50
TROCO R$ 2,00

OPERADOR: KEROLIN NAYUMI
FICHA(S): 2193,2759
Trib aprox R$: 17,89 Federal, 21,03 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C7 B3FA4 1312D 43B132 C2 4CE114 DA71A 00305 73A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:
AHAAAAAAADFHBEEBAB 09/03/2017 20:04:20
FAB:DR0914BR000000425767

RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 56 + 30 METROS
CHACARA MALOTA - JUNDIAI/SP
CNPJ:09.456.550/0001-94
IE:407.469.709.114
IM:91.593
09/03/2017 07:50:21 CCF:174740 COO:268707
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7622300989583	CHICL TRIDENT ADAMS FRESH INTE					
NSE 9,6G							
	2UN X 3,20				F1		6,40G
2	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
4	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO	1	UN	T5		17,50G
5	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,80G
6	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	F1		5,80G
7	0000000009432	REFR SCHWEPPES CITRUS	1	UN	F1		5,80G

76,30
TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 0,70
TROCO R$
T5=05T03,20%
OPERADOR: MICHELE DE OLIVEIRA
FICHA(S): 906,794,1636
Trib aprox R$: 9,08 Federal, 14,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

FTVLECKL F7TBILST HNX+JX+I DNNEEEAH 8202DDGHHEUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQYIETYEUWQ 09/03/2017 07:50:49
FAB:BE0914101000011347559 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
09/03/2017 13:57:59 CCF:037420 COO:038643

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO	0,602	kg	x84,90	R$/kg			
	1	un X	51,10		T03,20%		T		51,10
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un X	5,90		F1		T		5,90
003	0000000000100	REFEICAO	0,556	kg	x84,90	R$/kg			
	1	un X	47,20		T03,20%		T		47,20
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un X	5,90		F1		T		5,90
005	0000000000100	REFEICAO	0,654	kg	x84,90	R$/kg			
	1	un X	55,52		T03,20%		T		55,52
006	0000000000002	SUCOS DIVERSOS							
	1	un X	7,80		T03,20%		T		7,80
007	0000000000100	REFEICAO	0,680	kg	x84,90	R$/kg			
	1	un X	57,73		T03,20%		T		57,73
008	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un X	5,90		F1		T		5,90

TOTAL R$ 237,05
Dinheiro 250,00
TROCO R$ 12,95

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV4
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
002 72383 1DCD6 B5C003 AF F3E056 2CF6E 156F2 717
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:018 LJ:0001
AAAAAAAAAHGEIHEDEJ 09/03/2017 13:59:06
FAB:DR0915BR000000463141

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:007 Arrecadador:000964
Data:09/03/17 Hora:05:08:23
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:005382 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA
NOVO BROOKLIN
AVENIDA SANTO AMARO, 3240 - BROOKLIN , SAO PAULO (35)
CNPJ:03.887.584/0001-57 IE:115953375110 IM:

Extrato Nº: 42125
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 010004 ETANOL 48,282 lt x 2,299 TO% 111,00
TOTAL R$ **111,00**
Outros R$111,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:500272-MAURICIO HENDES CANDIDO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 28,25
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.033.381
09/03/2017 12:26:12
3517 0303 8875 8400 0157 5900 0187 8200 3338 1742 4833

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.461.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1simz9ua2izzhba
Arrecadador : 156154 Jessica
09/03/2017 08:08:08
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento dinheiro

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS 182589

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA (Fixa)

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 09/03/17

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: COROLLA		ESTACIONAMENTO	
Placa: IFOA 1020	TOTAL R$		42,00

Gráfica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----
RUA BOA VISTA N 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

----RECIBO---- 9/03/2017 15:50----

Toyota COROLLA
Seq: 7153 Box/Zona/Prisma: 44
Placa: FOA 1020
Entrada: 09/03/2017 Hora: 13:18
Tempo estacionado: 2:32 per: 5

Tot Estadia 42,00
Em Dinheiro 42,00

--Est01-Hq01----Op1----385----Ver 3.29--
-CNPJ-09358396/0001-18-----ifox.com.br-

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
34 - Km-374 - Restinga
- Arrecadador:000901
Da 09/03/ 12:32:02
Cla 1 Preço: R$ 8,90
Recibo 0037 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sba6fexzwzqtyg
Arrecadador : 160198 Cristiane
09/03/2017 19:09:35
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 : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sbhm4jkqxzqc2m
Arrecadador : 171534 Willian
09/03/2017 18:46:30
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000632
Data:09/03/17 Hora:04:35:32
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:734865 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sbae9zhbvzqg5b
Arrecadador : 157632 Jose
09/03/2017 19:31:23
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sbhvp7jymzq5ub
Arrecadador : 173126 Eliane
09/03/2017 18:23:59
Classe : 1 Valor: R$ 8,80
Pagamento:Dinheiro Recebido: R$ 100,80
Troco: R$ 92,00

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 004
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1silpvewhxzw4il
Arrecadador : 167532 Silvana
09/03/2017 06:24:45
Classe : 1 Valor: R$ 5,80
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 7 S Arrecadador: 1294
Data/Hora: 09/03/2017 05:43:44
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 1248760
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 7 S Arrecadador: 1039
Data/Hora: 09/03/2017 06:03:15
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 4465715
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000944
Data:09/03/17 Hora:04:21:37
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:001481 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000916
Data:09/03/17 Hora:22:15:14
Classe: 1 Preço: R$ 8,90
Recibo:000373 Forma 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: 1923
Data/Hora: 09/03/2017 21:42:05
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 2243633
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1sinfajrrqzwa9g
Arrecadador : 172425 Victoria
09/03/2017 07:10:55
Classe : 1 Valor: R$ 8,70
Pagamento dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 12 N Arrecadador: 3018
Data/Hora: 09/03/2017 20:42:03
CAT: 1 R$ 7,30
Ocorrencia: 4464566
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código Recibo : 1siq71fkbuzw03m
Arrecadador : 149280 Edilene
09/03/2017 06:50:02
Classe : 1 Valor: R$ 7,70
Pagamento dinheiro

GABINETE
Oficio Gabinete N.º 024 / 2017.

Jeriquara, aos 08 de Março de 2017.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Veículo Ambulância**;
Valor: **R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)**

Senhor Deputado;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida SOLICITAÇÃO é de tamanha importância, que virá em muito a servir a nossa população, hoje necessitamos de sua intervenção diante desta realidade junto ao órgão competente, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste Ilustre Deputado, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

GABINETE
DEP. BARROS MUNHOZ
DATA: 09 / 03 / 17
Laura

EXMO. SR.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020

"JUNTOS PODEMOS MAIS"

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 025 / 2017.

Jeriquara, aos 08 de Março de 2017.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Reforma da Praça de Esportes e Construção de Vestiário;**
Valor: **R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)**

Senhor Deputado;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida OBRA é de tamanha importância, que virá em muito a servir a nossa população, hoje necessitamos de sua intervenção diante desta realidade junto ao órgão competente, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste Ilustre Deputado, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

GABINETE
DEP. BARROS MUNHOZ
DATA: 09 / 03 / 17

EXMO. SR.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2017 / 2020

"JUNTOS PODEMOS MAIS"

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 026 / 2017.

Jeriquara, aos 08 de Março de 2017.

REF: Solicitação faz;

ASSUNTO: **Veículo Ônibus Escolar Grande;**

Senhor Deputado;

Venho à presença de vossa ilustre pessoa, no sentido de solicitar de vossa senhoria, no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, lembramos que a referida SOLICITAÇÃO é de tamanha importância, que virá em muito a servir a nossa população, hoje necessitamos de sua intervenção diante desta realidade junto ao órgão competente, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração que é de costumeira por parte deste Ilustre Deputado, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

GABINETE
DEP. BARROS MUNHOZ
DATA: 09 / 03 / 17
Laura

EXMO. SR.
Barros Munhoz
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS

UNIDADE: 020310 Contadoria

SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00864 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$850,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	08/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	17,80	35,60
CCF 053012	08/03/2017	GILMAR ANTONIO ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	95,80	95,80
RECIBO	09/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	6,90	6,90
RECIBO	09/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	09/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	8,90	8,90
RECIBO	09/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
CUPOM FISC	09/03/2017	AUTO POSTO NOVO BROOK	COMBUSTIVEL	48,2	2,30	111,00
RECIBO	09/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	8,90	17,80
CCF 037420	09/03/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	237,10	237,10
RECIBO 1825	09/03/2017	ESTACIONAMENTO BUENA \	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
CCF 230557	09/03/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	ALIMENTAÇÃO	1	118,50	118,50
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	09/03/2017	CONC.ROD.INT.PAULISTA S.	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/03/2017	CONC.ROD.IT.PAULISTA S.A	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	09/03/2017	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,70	7,70
RECIBO	09/03/2017	CONC.SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	8,70	8,70
CCF 174740	09/03/2017	RODONASCK LANCH.E RES'	ALIMENTAÇÃO	1	76,30	76,30
TOTAL						**850,00**

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

DATA: 10/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

Assinatura do conferente

_____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00864 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2017 VALOR NE: **R$850,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 1.000,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 22/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00 (Um mil reais)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 22/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1260

NOTA DE EMPENHO Nº **1260**		FICHA: 88	DATA: 22/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 29/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.727,01	1.000,00	1.272,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

```
29/03/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:53:37
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   29/03/2017
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL                             1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.587-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
==================================================
NR.AUTENTICACAO             9.098.668.B78.C0C.F9A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01010

DATA: 22/03/2017 VENCTO:29/03/2017 PAGTO: 29/03/2017
Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656
Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588
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 **1.000,00**

(um mil reais) * * *

Oficio Nº 041/2017.

Jeriquara, aos 28 de março de 2017.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo vimos a vossa presença solicitar **KIT DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE LAZER** para o município de Jeriquara. O nosso município carente na área esportiva e com recursos financeiros escassos necessitamos urgente desses materiais, pois preocupando em retirar as crianças e adolescentes da ociosidade diária, para inseri-los nas práticas esportivas que o município irá oferecer.

Abaixo segue a lista de algumas matérias que o município necessita:

- *Bolas de Futebol*
- *Bolas de Vôlei*
- *Bolas de Basquete*
- *Bolas de Handebol*
- *Bolas de Futsal*
- *Redes de Vôlei*
- *Redes de Futebol*
- *Redes de Futsal*
- *Jogos de Damas*
- *Jogos de Xadrez*

SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
☐ CORREIO ☐ SEDEX
☒ BALCÃO ☐ OUTROS
Data: 29/03/2017 Hora: 11:05
N.I. / S.C.A.
NOME / RECEBIDO

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

Atenciosamente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ao
PAULO GUSTAVO MAIURINO
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
São Paulo-SP

10:11 29/03/2017 352056 A R T E S P. CEDOC

GABINETE
Oficio GAB. Nº. 021 / 2017.

Jeriquara / SP, aos 24 de Fevereiro de 2017.

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**;
Município: **Jeriquara.**

Excelentíssimo Senhor;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO, que tem como OBJETO a **Isenção do Pagamento de Tarifa nas Praças de Pedágio**, a favor de nosso município no intuito de pleitear a liberação da referida sugestão acima mencionada, segue no ANEXO I dados do responsável e relação dos veículos.

Assim, gostaríamos de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte de Vossas Senhorias, e desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
Coordenadoria
DD. ARTESP.
São Paulo-SP-

GABINETE

OFÍCIO GABINETE N.º 031/2017

Jeriquara/SP, 28 de Março de 2017.

Recebido em
29/3/2017.
Gondim

Ref.: Solicitação Faz;
Assunto: - Reforma da Praça de Esportes;
Valor: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Prezado Deputado,

Venho por meio deste, Solicitar, deste digno representante, na Assembléia Legislativa, que interceda junto ao órgão responsável, a favor deste município na liberação da solicitação acima mencionada.

A nossa cidade, vive momento de transformação, onde esta administração procura proporcionar a todos seus munícipes, ambientes práticos para o desenvolvimento de praticas esportivas, na formação social, pois possuímos somente 01 espaço, e que se encontra necessitaria de reforma, onde proporcionaremos ações de atividades físicas que com certeza ira beneficiar e ajudar a dar uma melhor qualidade de vida a todos.

Diante ao exposto, e certos do conhecimento que Vossa Excelência possui junto aos órgãos competentes, solicitamos a disponibilidade de sua intervenção a favor deste para atender esta demanda e as necessidades de nossa humilde população.

Desde já agradecemos o carinho e dedicação que sempre demonstrou pelos munícipes de Jeriquara, o nosso cordial e sincero abraço.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
Dr. Luiz Carlos Gondim
DD. Deputado Estadual
São Paulo-SP-

Jeriquara-SP, 10 de abril de 2017.

Ofício nº 46/2017

Ref. Resposta ao Termo de Intimação Fiscal – e-Processo nº 10010.022539/0117-66.

Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal datado de 31/03/2017, venho à presença de Vossa Senhoria, com o devido acatamento encaminhar cópia da Lei Complementar Municipal nº 32/2006 (doc. anexo).

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Ao Ilustríssimo Senhor.,
AMAURI FLORENTINO DA SILVA
Delegado Adjunto

Receita Federal
PROTOCOLO
DRF/FRANCA/SP
RECEBIDO EM 10/04/17
NOME
MATRÍCULA OU CPF
Válido somente com nome e matrícula/CPF

ANA LUIZA RESTAURANTE E PIZZARIA

DOVE CAMPEZ e CIA LTDA ME
RUA ANA LUIZA, 197
CASTELO - BATATAIS - 14300-000
CNPJ 64636558000140 IE 208005713119

Extrato N°: 2358
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 144 REF [illegible] AC 1,000 UN X 23,900 (23,90) 23,90

TOTAL R$ **23,90**

Dinheiro 23,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,67
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **123137**
03/04/2017 11:17:41
3517 0464 6365 5800 0140 5900 0123 1370 0235 8531 6520

MORINGA GELADA

MORINGA GELADA LANCHONETE LTDA ME
RUA [illegible] DE LIMA 341 - INTERLAGOS-FRANCA-14405-116
CNPJ 74 [illegible] IE [illegible] IM 19024

Extrato No. 005784
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.[illegible]/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	2	moranzio adulto				3 1 X 17,000	(15,68) 51,00
002	92	coca litro / guarana litro				1 1 X 5,000	(1,60) 5,00

TOTAL R$ 56,00

Cartão de Crédito 56,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01 02,61 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

DADOS PARA ENTREGA

CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Acesse www.ambientesoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,28
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 61418
11/04/2017 13:05:50
3517 0474 5995 5600 0182 5900 0061 4180 0578 4738 5564



----ESTACIONAMENTO-BUENAVISTA----------
RUA BOA VISTA 192 F 3241-5188
CENTRO SP SEG A SEX 07 AS 22 HORAS
SAB 8 AS 18 HS DOM E FER 8 AS 17 HS

---RECIBO-----QUA 29/03/2017 12:47--------

Chevrolet ASTRA
Seq: 0269 Box/Zona/Prisma: 62
Placa: AST 0001
Entrada: 29/03/2017 Hora: 10:59
Tempo estacionado: 1:48 per: 4

Tot Estadia 32,00
Em Dinheiro 32,00

--Est01-Mq01----Op1-----437----Ver 3.29-
-CNPJ-09358396/0001-18------ifox.com.br-



NF CEU CELSO ME
R ANTONIO COVAS 698 FUNDOS JARDIM LIMA FRANCA
14403111
C 660839080000114 IE:310049636110 IM:

Extrato No. 001936
CUPOM FISCAL ELETRÔNIC SAT
CPF do Consumidor: 45353315000150

DD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
2 REFEICAO POR KG					
580			UN	X 34.90	68.70
relo de desconto sobre subtotal					-0.01

Te bruto de itens 68.70
D conto sobre subtotal -0.01
T L R$ 68.69

eiro 68.69
o R$ 0.00

inatario: VENDA A VISTA

RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
aprox R$ 5,81 Federal e 24,91 Estadual
IBPTFECOMERCIO SP Xe67Eq
T A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15.26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.037.494
04/04/2017 - 12:59:05

3517 0466 0839 0800 0114 5900 0037 4940 0193 6466 4973

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

183266

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
29/03/2017

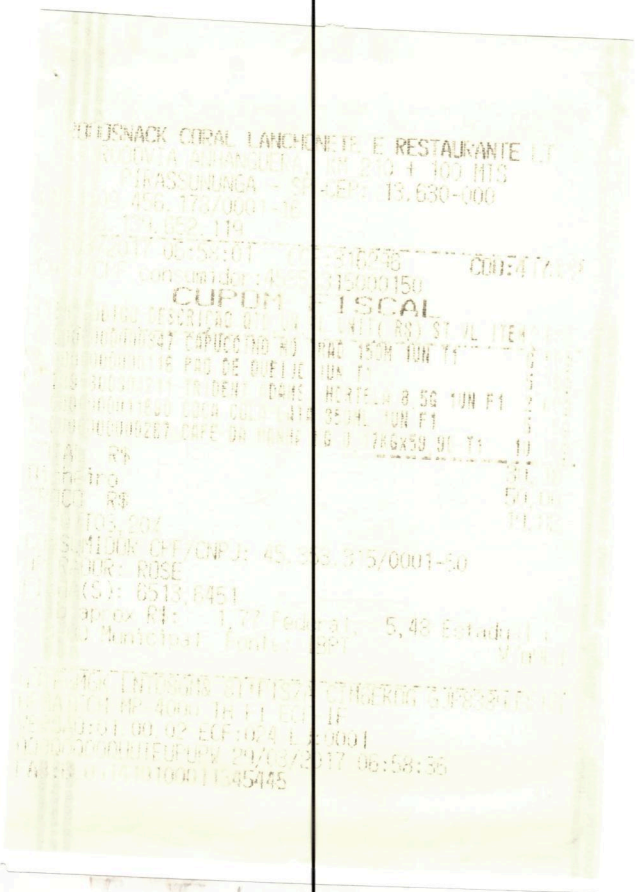
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 46 353 815 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		TOTAL R$ 32,00

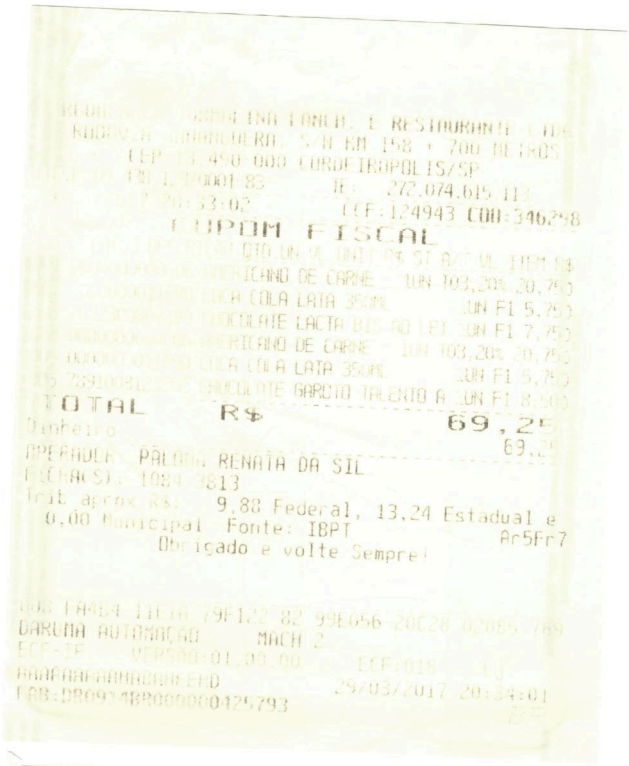
Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500



CUPOM FISCAL

TOTAL R$

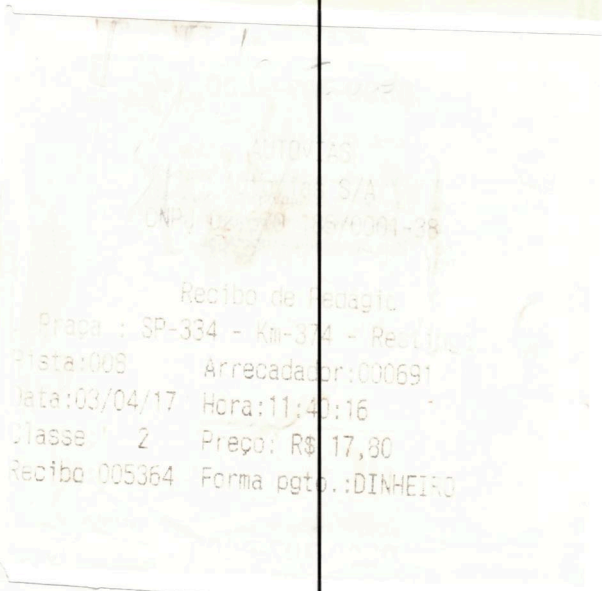
Dinheiro



CUPOM FISCAL

TOTAL R$ 69,25

Dinheiro 69,25



AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

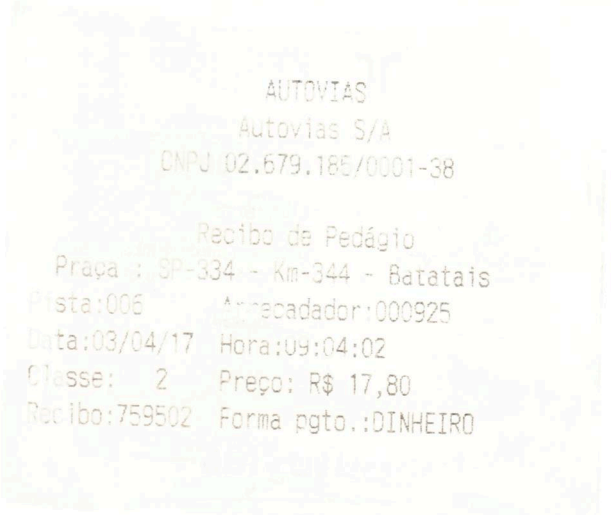
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:006 Arrecadador:000691

Data:03/04/17 Hora:11:40:16

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Recibo:005364 Forma pgto.:DINHEIRO



AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

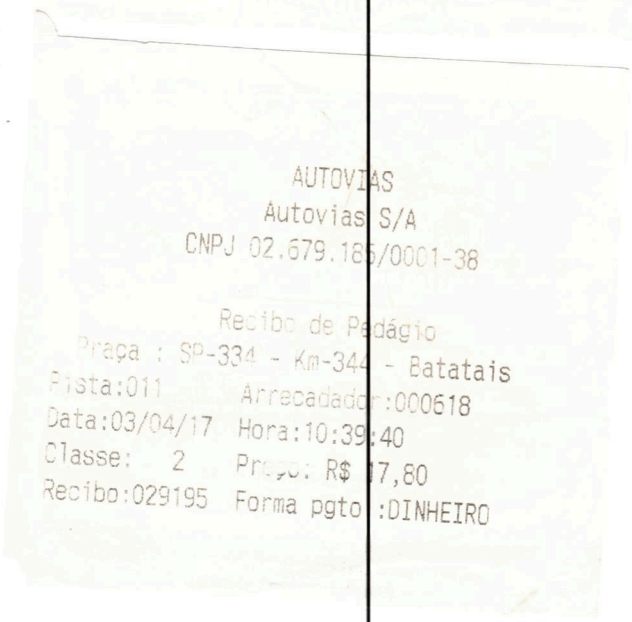
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais

Pista:006 Arrecadador:000925

Data:03/04/17 Hora:09:04:02

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Recibo:759502 Forma pgto.:DINHEIRO



AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

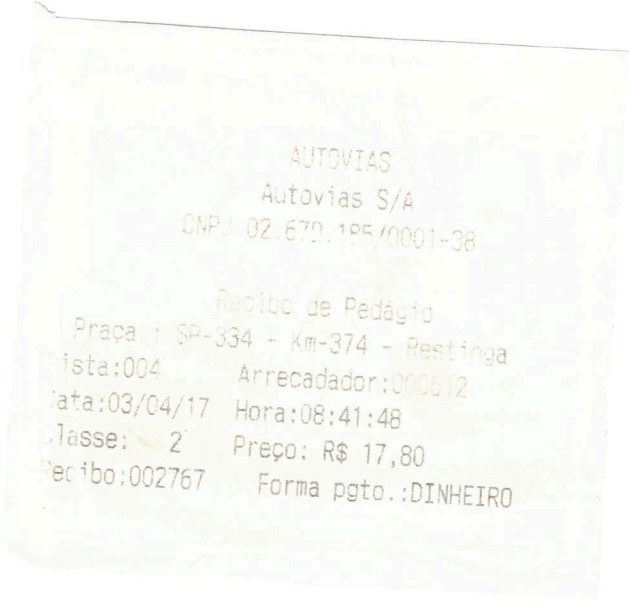
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais

Pista:011 Arrecadador:000618

Data:03/04/17 Hora:10:39:40

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Recibo:029195 Forma pgto.:DINHEIRO



AUTOVIAS

Autovias S/A

CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio

Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga

Pista:004 Arrecadador:000612

Data:03/04/17 Hora:08:41:48

Classe: 2 Preço: R$ 17,80

Recibo:002767 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO RURAL
RODOPOSTO RURAL LTDA
AV ANHANGUERA, KM 210, 210,
RURAL, Barrassununga-SP

CNPJ: 54.[illegible]998/0001-30
I.E: 5[illegible]000627116
I.M: 00318000

Extrato No.034610
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESCRICAO|QTD|UN|VL UN R$|TR R$|*DESCIVL ITEM R$

001 2 29,2000 L x [illegible]
GASOLINA V-POWER 91,00

TOTAL R$ 91,00

Dinheiro 91,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
e-OlhoNaNota

*Valor aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 34,99

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUARTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 91,
00 Coo.Aux: 372186 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03 Obrigado pe
la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
29/03/2017 - 06:50:08

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3461 0629 6496

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Padraobas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeiropolis-SP

CNPJ: 05.122.863/0001-55
I.E: 272067734116
I.M: 3400000721

Extrato No.057881
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESCRICAO|QTD|UN|VL UN R$|TR R$|*DESCIVL ITEM R$

001 2 14,0530 L x 3,553 (19,23)
GASOLINA COMUM 50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
e-OlhoNaNota

*Valor aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 19,23

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 10 KAREN SAMARA Caixa: 21 Dinheiro: 50,00 Coo.A
[illegible]938 ITEM:001 BOMBA:03 BICO: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
29/03/2017 - 19:56:03

3517 0305 1228 6300 0155 5900 0143 3390 5788 1830 4384

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
29/03/2017 12:57:58 CCF:015695 COO:016646

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL	UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO	0,610kg x84,90R$/kg
1 un X	51,78 T03,20% T 51,78)
002 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	
1 un X	5,90 F1 T 5,90)
003 0000000000693 CREME DE PAPAYA COM CASSIS	
1 un X	14,50 T03,20% T 14,50)
004 0000000001000 BUFFET	
1 un X	62,00 T03,20% T 62,00)
005 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	
1 un X	5,90 F1 T 5,90)

TOTAL R$ 140,08
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 9,92

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:NEIRIANE Pdv:PDV3

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
120 89F73 1F972 E7801E 32 D36174 44B61 0F68E E9F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 Lj:0001
AAAAAAAAAA6JGCGLBD 29/03/2017 12:58:35
FAB:DR0915BR000000463213

AUTO POSTO BAND 1 LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES 3245 CAMPO BELO SAO PAULO 04071010
CNPJ 06.126.616/0001-90 IE 116.766.300.110 IM 32937474

Extrato No.073781
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)* \| VL ITEM R$
1 010-100011 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA 28,861 L 3,397 (37,69) 98,04

Subtotal	98,04
TOTAL R$	98,04
Outros	98,04
Troco R	0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 37,70

Trib aprox R$13,19 Fed R$24,51 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) W7m9E1
Caixa MARIANA 29/03/17 18:03:33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000041727
29/03/2017 - 18:05:20
35170306126616000190590000417270737818540930



(16) 3720-1302 | 8141-4629

Entregas em domicílio de Seg. à Sexta

Av. Wilson Sábio de Mello, 3950
Distrito Industrial, Cep: 14405-081 - Franca SP

Empresa:

Nome:

6 de 4 de 20 12 Fone:

Obs.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
	QUILO	despesa	20,00
	SELF SERVICE		
	PF		
	REFRIGERANTE		
	SUCOS		
	LANCHES		
	PORÇÃO		
	SALGADO		
	CERVEJA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	APERITIVO		
	OUTROS		
		TOTAL	20,00

ASSINATURA

e-mail / msn: restaurantedistrito@hotmail.com

GRÁFICA FÊNIX - 3724-3850

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000[illegible]
Data:03/04/17 Hora:08:41:46
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo.002767 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:000618
Data:03/04/17 Hora:10:39:40
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:029195 Forma pgto.:DINHEIRO

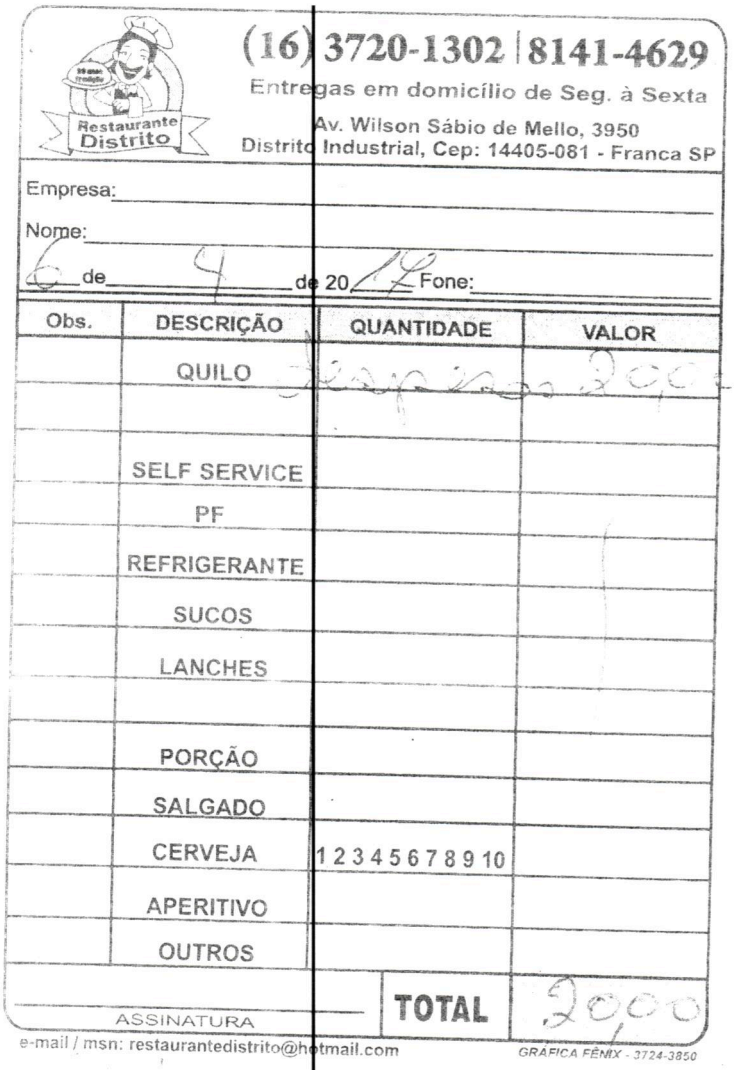
AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ [illegible]

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000691
Data:03/04/17 Hora:11:40:16
Classe 2 Preço: R$ 17,80
Recibo 005364 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000925
Data:03/04/17 Hora:09:04:02
Classe: 2 Preço: R$ 17,80
Recibo:759502 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
[illegible] KM 270 + 100 MTS
[illegible]ASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



Restaurante Distrito

(16) 3720-1302 | 8141-4629

Entregas em domicílio de Seg. à Sexta

Av. Wilson Sábio de Mello, 3950
Distrito Industrial, Cep: 14405-081 - Franca SP

Empresa:

Nome:

6 de 4 de 2017 Fone:

Obs.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
	QUILO		20,00
	SELF SERVICE		
	PF		
	REFRIGERANTE		
	SUCOS		
	LANCHES		
	PORÇÃO		
	SALGADO		
	CERVEJA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
	APERITIVO		
	OUTROS		
		TOTAL	20,00

ASSINATURA

e-mail / msn: restaurantedistrito@hotmail.com

GRAFICA FÊNIX - 3724-3850

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
29/03/2017 12:57:58 CCF:015695 COO:016646

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,610kg x84,90R$/kg						
	1	un	X		51,78	T	03,20%	51,78
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90
003	0000000000693	CREME DE PAPAYA COM CASSIS						
	1	un	X		14,50	T	03,20%	14,50
004	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		62,00	T	03,20%	62,00
005	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90

TOTAL R$ 140,08
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 9,92

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:NEIRIANE Pdv:PDV3

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

120 89F73 1F972 E7801E 32 D36174 44B61 0F68E E9F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:0001
AAAAAAAAAA6JGCGCBD 29/03/2017 12:58:35
FAB:DR0915BR000000463213

AUTO POSTO BAND 1 LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES 3245 CAMPO BELO SAO PAULO 04071010
CNPJ 06.126.616/0001-90 IE 116.766.300.110 IM 32937474

Extrato No.073781
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	010-100011	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	28,861	L	3,397	(37,69)	98,04

Subtotal 98,04
TOTAL R$ 98,04

Outros 98,04
Troco R$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R$ 37,70

Trib aprox R$13,19 Fed R$24,51 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) W7A9E1
Caixa MARIANA 29/03/17 18:03:33
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000041727
29/03/2017 - 18:05:20
35170306126616000190590000417270737818540930

ANA LUIZA RESTAURANTE E PIZZARIA

DOVE CAMPEZ e CIA LTDA ME
RUA ANA LUIZA, 197
CASTELO - BATATAIS - 14300-000
CNPJ:64636558000140 IE:208005713119

Extrato N°: 2358
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$	
001144 REFEICAO 1,0000 UN X 23,900 (23,90)	23,90

TOTAL R$ **23,90**

Dinheiro 23,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,67

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: **123137**
03/04/2017 11:17:41

3517 0464 6365 5800 0140 5900 0123 1370 0235 8531 6520

3517 0496 0839 0800 0114 5900 0037 4940 0193 6466 4973

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.037.494
04/04/2017 - 12:59:05

-Destinatario: VENDA A VISTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R$ 5,81 Federal e
Fonte IBPTECOMERCIO SP
VENDA A VISTA

24,91 Estadual
Xe67Eq

#|COD	DESC	QTD	UN	VL UNT R$	VL ITEM R$
001 2	REFEICAO POR KG	1,9680	UN	X 34,90	68,70
Rateio de desconto sobre subtotal					-0,01
Total bruto de itens					68,70
Desconto sobre subtotal					-0,01
TOTAL R$					68,69
Dinheiro					68,69
Troco R$					0,00

Extrato No. 001936
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 45353315000150

MILTON CELSO ME
RUA ANTONIO COVAS 698 FUNDOS JARDIM LIMA FRANCA
14403111
CNPJ:66083900000114 IE:3100496611O IM:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

183260

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 29.03.17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001	TOTAL R$	32,00

Gráfica Franca - 3227-4425 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

POSTO CURAL
RODOPOSTO CURAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.034610
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 2 24,2800 L x 3,7
GASOLINA V POWER 91,00

TOTAL R$ 91,00

Dinheiro 91,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App De
olhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 34,99

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 3 TESOR QUALTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 91,
00 Loc Aux: 372155 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03 Obrigado pe
la preferencia Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
29/03/2017 - 06:50:08

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0145 3340 3461 0b29 6496

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

MORINGA GELADA
MORINGA GELADA LANCHONETE LTDA ME
RUA EVANGELISTA DE LIMA 941 - NICACIO-FRANCA-14405-116
CNPJ:74.599.556/0001-62 IE:310190204114 IM:19024

Extrato No. 005784
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	2	rodizio adulto	3	1 X	17,000	(15,68)	51,00
002	92	coca litro / guarana litro	1	1 X	5,000	(1,60)	5,00

TOTAL R$ 56,00

Cartão de Crédito 56,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa
Nota

DADOS PARA ENTREGA

CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Acesse www.ambientesoft.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,28
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 61418
11/04/2017 13:05:50
3517 0474 5985 5600 0182 5900 0061 4180 0578 4738 5564

PadraoGas
RODOPOSTO TURMALINA LTDA
ROD. ANHANGUERA, 158,
RURAL, Cordeirópolis-SP

CNPJ: 05.122.863/0001-55
I.E: 272067734116
I.M: 3400000721

Extrato No.057881
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|*|DESC|VL ITEM R$

001 | 14 | 0530 | L | x 3,558 | (19,23)
GASOLINA COMUM 50,00

Subtotal 50,00
TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei fed.12.741/2012)R$ 19,23

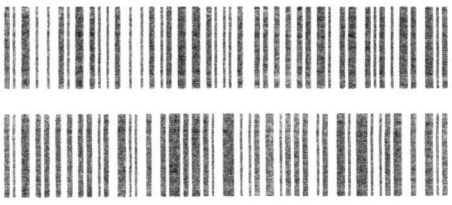
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 10 KAREN SAMARA Caixa: 21 Dinheiro: 50,00 Coo.A
us: 308198 ITEM:001 BOMBA:09 BICO: 01 Cliente: 9999999

SAT No.000.143.339
29/03/2017 - 19:56:03

3517 0305 1228 6300 0155 5900 0143 3390 5788 1830 4384





28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:29
242616595 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.111
VALOR DINHEIRO	249,66
VALOR TOTAL	249,66

NR.AUTENTICACAO 2.5A6.103.968.0DE.5D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:02:29
242616595 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	24.261.659.500.111
VALOR DINHEIRO	249,66
VALOR TOTAL	249,66

NR.AUTENTICACAO 2.5A6.103.968.0DE.5D3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1576

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 28/04/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 249,66**

(duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01260 DE 22/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/03/2017 VALOR NE: **R$1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO 1832	29/03/2017	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CCF 124943	29/03/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	ALIMENTAÇÃO	1	69,25	69,25
CCF 316296	29/03/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	30,18	30,18
CCF 015695	29/03/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	140,08	140,08
CUPOM FISC	29/03/2017	AUTO POSTO BAND 1 LTDA	COMBUSTIVEL	28,8	3,40	98,04
CUPOM FISC	29/03/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,2	3,75	91,00
CUPOM FISC	29/03/2017	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	14,0	3,56	50,00
RECIBO	03/04/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	4	17,80	71,20
CUPOM FISC	03/04/2017	DOVE CAMPEZ E CIA LTDA M	REFEIÇÃO	1	23,90	23,90
CUPOM FISC	04/04/2017	NILCEU CELSO ME	REFEIÇÃO	1	68,69	68,69
RECIBO	06/04/2017	RESTAURANTE DISTRITO	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
CUPOM FISC	11/04/2017	MURINGA GELADA LANCHO	REFEIÇÃO	1	56,00	56,00
TOTAL						**750,34**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$249,66**

DATA: 28/04/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 800,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 17/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 800,00 (Oitocentos reais)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 17/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 88	DATA: 17/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.052,85	800,00	2.147,15

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

oitocentos reais * * *

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:01
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	800,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

AGENCIA: 6949-3 CONTA:	1.587-3
NR. DOCUMENTO	666.949.000.000.029
NR.AUTENTICACAO	D.C51.D4C.33D.532.07C

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00959

DATA: 17/03/2017 VENCTO:22/03/2017 PAGTO: 22/03/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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 fins e efeito de direito.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.983

Conta da devolução: 29-9 Detalhamento: 2

Data da devolução: 27/03/2017 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R$ 125,84**

(cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 134450
Nro Aut : 111409 Caixa : 81118910
Data : 27/03/2017 Hora : 11:14
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0050

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.050
VALOR DINHEIRO	125,84
VALOR TOTAL	125,84

NR.AUTENTICACAO F.7E2.F83.0DE.7B8.9B4



Emp Nº 1113
Conta 29-9



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
23/03/2017 08:18:16 CCF:185223 COO:236038
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	7622300653634	HALLS MINT EXTRA FORTE 15G	1	UN	F1		3,00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5,75
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5,75
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5,75
5	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
6	7897395031602	ENERGETICO TNT 269 ML	1	UN	F1		9,75
7	7622300847701	TRIDENT 14S HENTA VERDE	1	UN	F1		5,90
8	0000078	CONBOH SONHO DE VALSA 21,5G	1	UN	F1		1,20

43,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 6,40
[T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6521,6453
Trib aprox R$: 3,15 Federal, 7,48 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

5RPFIGHB RIMMFALT DC 09YWJ 3DJFF8E7 MEEFA28Q58PI
BEMATECH MP-4000 TH I ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF-IF LJ:0001
QQQQQQQQRQFEQQUFV 23/03/2017 08:19:04
FAB:BE0914101000113345387 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 183028
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação **Estacionamento**	DATA DA EMISSÃO 23.03.2017

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353 315 0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa 001		
	TOTAL R$	32,00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

RESTAURANTE DONA CIDINHA
APARECIDA DE FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
CEP14460-000 FONE(16)3138-1365 CRISTAIS PTA-SP

CNPJ:11.024.782/0001-15
IE:280.061.388.117
22/03/2017 14:20:24V CCF:011948 COO:013200
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	PDR KILO	1,062UNx33,90		FT	36,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
Val Aprox dos Tributos R$ 11,07 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
9HMGG8HE T8V6GKFV IIJ!FQVI 9GJEG8EC M4S0BC2TAAHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTPYUWEPU 22/03/2017 14:20:27V
FAB:BE09131010001327466 BR

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-730
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
24/03/2017 12:46:09 CCF:053813 COO:054981
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	RODIZIO C/ PICANHA	2UN	X 37,90	03T18,00%	75,80
002	21	REFRIG. LATA	3UN	X 5,00	F1	15,00

TOTAL R$ 90,80
Cartao 90,80
T3=03T18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
CGHSJBVG 7KYD6GLK BQSPILQN CBDJBASA 5GT8188FALRU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOIRWPIWR 24/03/2017 12:46:11
FAB:BE09151010001362455 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
23/03/2017 13:13:47 CCF:034276 COO:035733

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000001000	BUFFET	1	un	X 62,00	T03,20%	T	62,00
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90
003	0000000000100	REFEICAO 0,348kg x84,90R$/kg	1	un	X 29,54	T03,20%	T	29,54
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90
005	0000000000100	REFEICAO 0,422kg x84,90R$/kg	1	un	X 35,82	T03,20%	T	35,82
006	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS	1	un	X 5,90	F1	T	5,90

TOTAL R$ 145,06
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 4,94

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 D52A3 1E660 2A400 F3 05C07C 5778F 12C3B E31
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:0001
AAAAAAAAAHEFGFIGAE 23/03/2017 13:14:18
FAB DR0915BR0000000463149

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.033021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 21,3510 L x 3,748 (30,77)
GASOLINA COMUM 80,02

TOTAL R$ **80,02**

Dinheiro 80,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 30,77

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUALTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 80,02 Coo.Aux: 368255 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
23/03/2017 - 08:21:43

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3302 1295 3385

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.017593
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 33,8020 L x 3,699 (48,07)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 125,03

TOTAL R$ **125,03**

Dinheiro 125,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 48,07

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 30 Dinheiro: 125,03 Coo.Aux: 226210 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01 Frent: 053 ELIANE VALENTIM DA SILVA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
23/03/2017 - 17:38:52

3517 0305 2898 5100 0110 5900 0242 0830 1759 3675 4189

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AUTOVIAS
Autovias S.A.
CNPJ 02.575 [illegible]/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-310 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000943
Data:24/03/17 Hora:13:30:32
Classe: 3 Preço: R$ 26,70
Recibo:028820 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
[illegible] S/A
CNPJ 02.3[illegible]/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : [illegible]34 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000952
Data:24/03/17 Hora:13:51:56
Classe: 3 Preço: R$ 26,70
Recibo:028161 Forma pgto.:DINHEIRO

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL.(11)3105 [illegible]
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.668.116
23/03/2017 13:13:47 CCF:034276 COO:035733
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST	A/I	%	ITEM(R$)
001	0000000001000	BUFFET							
	1	un	X		62,00	T03		20,% T	62,00)
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un	X		5,90	F1		T	5,90)
003	0000000000100	REFEICAO 0,348kg x84,90R$/kg							
	1	un	X		29,54	T03		20,% T	29,54)
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un	X		5,90	F1		T	5,90)
005	0000000000100	REFEICAO 0,422kg x84,90R$/kg							
	1	un	X		35,82	T03		20,% T	35,82)
006	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS							
	1	un	X		5,90	F1		T	5,90)

TOTAL R$ 145,06
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 4,94

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:POLIANA Pdv:PDV1
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 D52A3 1E660 2A400 F3 05C07 5778F 12C3B E31
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:0001
AAAAAAAAAHEFGHIGAE 23/03/2017 13:14:18
FAB DR0915BR0000000463149 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
23/03/2017 08:18:16 CCF:185223 COO:236038
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL	ITEM(R$)
1	7622300853634	HALLS MINT EXTRA FORTE 15G	1	UN	F1		3	00
2	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5	75
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5	75
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1	UN	T1		5	75
5	0000000000347	CAPUCCINO HD TRAD 150H	1	UN	T1		6	50
6	7897395031602	ENERGETICO TNT 269 ML	1	UN	F1		9	75
7	7622300847791	TRIDENT 14$ MENTA VERDE	1	UN	F1		5	80
8	0000078911547	BOMBOM SONHO DE VALSA 21,5G	1	UN	F1		1	20

TOTAL R$ 43,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 6,40
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: VANESSA
FICHA(S): 6521,6453
Trib aprox R$: 3,15 Federal, 7,48 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

5RPFIGHB RHMMFALT 0C1Q9YWJ 3DJFF8E7 MEEFA28Q58PI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQRDPE0QURY 23/03/2017 08:19:04
FAB:BE09141010001345387 BR

RODOSNACK JUSMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 156, +700 METROS
CEP 13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.436.173/0001-83 IE: [illegible]
23/03/2017 19:01:37V CCF:032173 COO:049986
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL	ITEM(R$)
[illegible]								
002	0000000000188	LINGUI[illegible]	1	UN	T1		17	50
[illegible]								
[illegible]		COCA						
[illegible]		COCA						
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								
[illegible]								

TOTAL R$ 68,25
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 1,75
OPERADOR: SIMONE DOS SANTOS
FICHA(S): 1392,2859
Trib aprox R$: 9,19 Federal, 11,36 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]
[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO
V.ANHANGUERA S/N KM312 Z.RURAL 14070-73
FONE/FAX:16 3628-1900/3617-1665 RIB.PRETO
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.347.040.118
IM:839060/01
24/03/2017 12:46:09 CCF:053813 COO
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL IT
QTD UN. VL UNIT(R$)				
001 1				RODIZIO C/
	2UN X 37,90		03T18,00%	
002 21				REFRI
	3UN X 5,00		F1	

TOTAL R$
Cartao
T3=03T18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
LEI NACIONAL
CGHSJBVG 7KYD6GLK BQSPILQN CBDJBASA 5GT8
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.00.03 ECF:004 LJ:0001

RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10
I.E: 606191249118

Extrato No.017593
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 3 33,8020 L x 3,699 (48,07)
GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID 125,03

TOTAL R$ 125,03

Dinheiro 125,03

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 48,07

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 30 Din
heiro: 125,03 Coo.Aux: 226210 ITEM:001 BOMBA:18 BICO: 01
Frent: 053 ELIANE VALENTIM DA SILVA . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.083
23/03/2017 - 17:38:52

3517 0305 2898 6100 0110 5900 0242 0830 1759 3675 4189

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.033021
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 21,3510 L x 3,748 (30,77)
GASOLINA COMUM 80,02

TOTAL R$ 80,02

Dinheiro 80,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 30,77

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 8 CESAR QUALTER MARTINS Caixa: 51 Dinheiro: 80,
02 Coo.Aux: 368255 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 02 Obrigado pe
la preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
23/03/2017 - 08:21:43

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3302 1295 3385

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

URANTE DONA CIDINHA
E FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
FONE(16)3133-1385 CRISTAIS PTA-SP

2/0001-15
117
0:24V COF:011948 COO:013200
idor:4535331500150
IPOM FISCAL
Ad DTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
QUNX33,90 FT 36,00
36,00
utos R$ 11,07 (30,75%) Fonte:

ULTE SEMPRE!
TJTFONT 9GJE68EC MA5OBC2TAAHT
FI ECF-IF
001 LJ:0001
2/03/2017 14:20:27V
7466

ER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01113 DE 17/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2017 VALOR NE: **R$800,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 011948	22/03/2017	APARECIDA DEFATIMA MOS	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
CCF 032123	23/03/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	ALIMENTAÇÃO	1	68,25	68,25
CUPOM FISC	23/03/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	21,3	3,75	80,02
CCF 183223	23/03/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	43,60	43,60
CCF 034276	23/03/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	145,05	145,05
CUPOM FISC	23/03/2017	RODOPOSTO BANDEIRANTE	COMBUSTIVEL	33,8	3,70	125,03
RECIBO 183(	23/03/2017	ESTAC.BUENA VISTA PARK	ESTACIONAMENTO	1	32,00	32,00
CCF 053813	24/03/2017	GILMAR ANTONIO ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	90,80	90,80
RECIBO	24/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	2	26,70	53,40
TOTAL						**674,16**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$125,84**

DATA: 27/03/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 07/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 07/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1018

NOTA DE EMPENHO Nº 1018		FICHA: 88	DATA: 07/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 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** 650,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	3.341,69	650,00	8,31

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:52:57
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.587
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547

NR.AUTENTICACAO 6.C28.DD2.517.2AA.F88

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 07/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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 **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

Jeriquara/SP, 14 de março de 2017.

Ofício Especial Gabinete

Senhor Governador:

Cumprimentando-o respeitosamente, venho através do presente solicitar a Vossa Excelência a celebração de Convênio entre o Município de JERIQUARA e a Casa Civil - Subsecretaria de Relacionamento com Municípios do Estado de São Paulo objetivando a REFORMA DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.

Contando com a especial atenção de Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração.

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Recebido.
URM em 16/03/17

Excelentíssimo Senhor
GERALDO ALCKMIN
DD. Governador do Estado de
São Paulo SP

LANCHONETE FLOR DA XV DE NOVEMBRO LTDA E
RUA XV DE NOVEMBRO, 126
CENTRO, São Paulo, SP
CNPJ: 00.407.120/0001-08 IE: 114217346110 IM:

Extrato 052140
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
1 000112 REFRIGERANTE 2,000 UN X 4,90 (0,64)* 9,80
Total bruto de Itens 9,80
TOTAL R$ 9,80
Dinheiro 9,80
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R$: 4,19 Federal e R$: 2,45 Estadual
Fonte: IBPT 9a13aC

SAT No. 000177245
16/03/2017 - 14:48:32
3517 0300 4071 2000 0108 5900 0177 2450 5214 0167 3901

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA
S (5)
CNPJ 07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 189189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 10004 ETANOL 57,185 lt x 2,799 TO$ 160,06
TOTAL R$ 160,06
Dinheiro R$160,06

CONTRIBUINTE
CPF 007.501.383-01 GEORGE BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 40,74
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

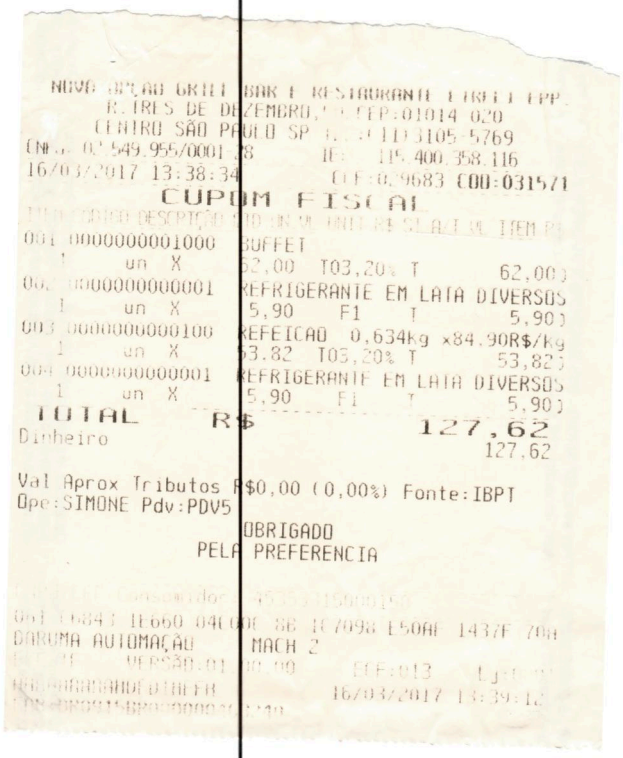
SAT Nº: 000.169.414
16/03/2017 18:02:46
3517 0307 7451 0500 0119 5900 0187 8291 6911 4463 0279

RODOSNACK TURISTA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.486.122/0001-83 IE: 272.074.615.113
16/03/2017 20:16:230 CCF:029788 COO:046634

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000612 CHEESE FRANGO 1UN T03,20% 17,75)
002 000000001690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75)
003 000000403192 SORVETE RIBON CLASSICS BR 1UN F1 5,00)
004 7891440003223 MENTOS STICK TUTTI FR 1UN T03,20% 2,75)
005 000000000006 AMERICANO DE CARNE 1UN T03,20% 20,75)
006 000000001690 COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 5,75)

TOTAL R$ 57,75
Dinheiro R$ 100,75
TROCO R$ 43,00
OPERADOR: SIMONE DOS SANTOS
FICHA(S): 1280,3126
Trib aprox R$: 8,22 Federal, 11,17 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!



NOVA [illegible] BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R. TRES DE DEZEMBRO, [illegible] CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP [illegible] (11)3105-5769
CNPJ: 07.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
16/03/2017 13:38:34 CCF:0.9683 COO:031571

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000000000001000 BUFFET
1 un X 62,00 T03,20% T 62,00
002 000000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90
003 000000000000100 REFEICAO 0,634kg x84.90R$/kg
1 un X 53.82 T03,20% T 53,82
004 000000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,90 F1 T 5,90

TOTAL R$ 127,62
Dinheiro 127.62

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

Consumidor [illegible]
Qrl [illegible] 1E660 04C0F 8E 1C7098 E50AE 1437F 704
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
[illegible] VERSÃO:01.00.00 ECF:013 [illegible]
16/03/2017 13:39:12

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa)

182827

CCM 3.728.790-7
CNPJ
09.358.396/0001-18

Natureza da Operação
Estacionamento

DATA DA EMISSÃO
16.03.17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: ASTRA	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	42-00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

BAR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1748 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ:49.228.653/0001-11 IE:310013523118 IM:

Extrato No. 003607
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	300	Refeicao	1	UN	X 70,000	(5,80)	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ [illegible] Fonte:IBPT/FECOMERCIO
Obs (2360Z0):
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
xValor aproximado dos tributos do
Valor aproximado dos tributos deste cupom 5,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 177077
14/03/2017 12:31:43
3517 0349 2286 5300 0111 5900 0177 0770 0360 7603 7420

MRLConsultoria

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.031016
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UNIVL UN R$\|(VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$

001 3 34,6500 L x 2,598 (22,91)
ETANOL COMUM 90,02

TOTAL R$ 90,02

Dinheiro 90,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme lei Fed.12.741/2012)R$ 22,91

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 90,02 E oo.Aux: 363966 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 01 Obrigado pela preferencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
16/03/2017 - 05:49:41

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3101 6199 4913

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170316u58799701000112

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00053115	16/03/2017 14:06:07	EPYS-IJET

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.701/0001-12** Inscrição Municipal: **9.512.821-2**
Nome/Razão Social: **TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA**
Endereço: **R QUINZE DE NOVEMBRO 00089 - CENTRO - CEP: 01013-001**
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: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559, - - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COPIA COLORIDA E DE PLANTA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94,00

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

Código do Serviço
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 10,71 (11,40%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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
16/03/2017 13:38:34 CCF:029683 COO:031571

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		62,00	T03	3,20% T	62,00
002	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90
003	0000000000100	REFEICAO 0,634kg x84,90R$/kg						
	1	un	X		53,82	T03	3,20% T	53,82
004	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,90	F1	T	5,90

TOTAL R$ 127,62
Dinheiro 127,62

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

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C6843 1E660 04C00C 8B 1C7098 E50AF 1437F 70A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 Lj:0001
AAAAAAAAAHDFDIHFFH 16/03/2017 13:39:12
FAB:DR0915BR000000463240

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA)

182827

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 16/03/17

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

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

CPF / CNPJ: 45353315/0001-50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: Astra	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	42-00

Grafica Frama - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

BAR GASPARINI LTDA ME
RUA MARECHAL DEODORO 1746 CENTRO-FRANCA-14400-440
CNPJ:49.228.653/0001-11 IE:310013525118 IM:

Extrato No. 003607
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)x	VL ITEM R$
001	300	Refeicao	1	UN	X 70,000	(5,80)	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00Mun Fonte:IBPT/FECOMERCIO
Obs (239620)
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,80
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 177077
14/03/2017 12:31:43
3517 0349 2286 5300 0111 5900 0177 0770 0360 7603 7420

MRLConsultoria

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga SP

CNPJ: 54.844.998/0001-30
I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.031016
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIQTDIUNIVL UN R$|(VL TR R$)*DESCIVL ITEM R$

001 3 34,6500 L x 2,598 (22,91)
ETANOL COMUM 90,02

TOTAL R$ 90,02

Dinheiro 90,02

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 22,91

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 4 GUILHERME BARRETO Caixa: 51 Dinheiro: 90,02 C
oo.Aux: 363466 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 01 Obrigado pela p
referencia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
16/03/2017 - 05:49:41

3517 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3340 3101 6199 4913

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

LANCHONETE FLOR DA XV DE NOVEMBRO LTDA E
RUA XV DE NOVEMBRO, 126
CENTRO, São Paulo, SP
CNPJ: 00.407.120/0001-08 IE: 114217346110 IM:

Extrato 052140
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|	VL ITEM R$
1 000112 REFRIGERANTE 2,000 UN X 4,90 (6,54)*	9,80
Total bruto de Itens	9,80
TOTAL R$	**9,80**
Dinheiro	9,80

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
Trib aprox R$: 4,19 Federal e R$: 2,45 Estadual
Fonte: IBPT 9pi3aC

SAT No. 000177245
16/03/2017 - 14:48:32
3517 0300 4071 2000 0108 5900 0177 2450 5214 0167 3901

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA , CAIEIRA S (35)
CNPJ 07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IM:

Extrato Nº: 189189
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:45353315000150
Nome:CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
001 10004 ETANOL	57,185 lt x 2,799 TO% 160,06
TOTAL R$	**160,06**
Dinheiro	R$160,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vendedor:501983-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 40,74
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

SAT Nº: 000.169.414
16/03/2017 18:02:46
3517 0307 7451 0500 0119 5900 0187 8291 6941 4463 0279

RODOSNACK HAMBURGUERIA 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
16/03/2017 20:16:23 CCF:029788 COO:046634

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$	
001 000000000612 CHEESE FRANGO	1UN T03,20% 17,75)
002 000000001690 COCA COLA LATA 350ML	1UN F1 5,75)
003 7891075403192 SORVETE KIBON CLASSICS BR	1UN F1 5,00)
004 7895144603223 MENTOS STICK TUTTI FR	1UN T03,20% 2,75)
005 000000000606 AMERICANO DE CARNE	1UN T03,20% 20,75)
006 000000001690 COCA COLA LATA 350ML	1UN F1 5,75)

TOTAL R$ 57,75
Dinheiro 100,75
TROCO R$ 43,00

OPERADOR: SIMONE DOS SANTOS
FICHA(S): 1280,3126
Trib aprox R$: 8,22 Federal, 11,17 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
155 E1B24 140E9 A0B034 22 C35216 66F1D 01013 C55
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:019 LJ:
AAAAAAAAAIDLCF6ECJ 16/03/2017 20:16:58V
FAB:DR891-BR000000425808

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01018 DE 07/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	14/03/2017	BAR GASPARINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
CUPOM FISC	16/03/2017	LANCHONETE FLOR DA XV I	DESPESAS	1	9,80	9,80
CUPOM FISC	16/03/2017	CAMPEAO 28 POSTO DE SEI	COMBUSTIVEL	56,7	2,80	158,81
CUPOM FISC	16/03/2017	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	34,6	2,60	90,02
CCF 029788	16/03/2017	RODOSNACK TURMALINA L/	ALIMENTAÇÃO	1	57,75	57,75
CCF 029683	16/03/2017	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E I	REFEIÇÃO	1	127,62	127,62
NF 182827	16/03/2017	ESTAC.BUENA VISTA PARK	ESTACIONAMENTO	1	42,00	42,00
NF 53115	16/03/2017	TESOURO LASER COPIAS E	SERV.COPIA COLORIDA E	1	94,00	94,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 20/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 144,71**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017	Data da Solicitação: 06/03/2017

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 144,71 (Cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 06/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

994

NOTA DE EMPENHO Nº 994	FICHA: 88	DATA: 06/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.864 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **144,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	3.196,98	144,71	658,31

VALOR A SER PAGO R$ **144,71**

cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:09
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	144,71
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA	
AGENCIA: 6949-3	CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO	666.949.000.152.547
NR.AUTENTICACAO	C.A4D.381.D85.871.2DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00823

DATA: 06/03/2017 VENCTO:14/03/2017 PAGTO: 14/03/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

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 **144,71**

(cento e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * *

POSTO SILVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 956 CALIFORN-FRANCA-14405-000
CNPJ:00.274.989/0001-21 IE:310204525111 IM:

Extrato No. 214914
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 1 ETANOL 49.214 LT X 2.520 (31.55) 124.01

TOTAL R$ 124.01
Dinheiro 124.01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 31.55
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13522
04/03/2017 22:51:09
3517 0300 2749 8900 0121 5900 0010 5221 1491 4380 9067

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-281 - São Simão
Pista:012 Arrecadador:000835
Data:09/03/17 Hora:21:39:00
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:003693 Forma pgto.:DINHEIRO

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:012 Arrecadador:000961
Data:09/03/17 Hora:21:23:58
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:000424 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO ALVORADA DE FRANCA LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT 956 J CALIFORN-FRANCA-14405-000
CNPJ:00.274.989/0001-21 IE:310204525111 IM:

Extrato No. 214914
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

---

001 1 ETANOL 49.214 LT X 2.520 (31.55) 124.01

TOTAL R$ 124.01
Dinheiro 124.01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 31.55
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13522
09/03/2017 22:51:09
3517 0300 2749 8900 0121 5900 0013 5222 1491 4380 9067

AUTOVIAS
Autovias S/A
CNPJ 02.679.185/0001-38

Recibo de Pedágio
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:007 Arrecadador:000974
Data:09/03/17 Hora:05:23:29
Classe: 1 Preço: R$ 6,90
Recibo:003013 Forma pgto.:DINHEIRO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 00994 DE 06/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/03/2017 VALOR NE: **R$144,71**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	09/03/2017	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	3	6,90	20,70
CUPOM FISC	09/03/2017	POSTO ALVORADA DE FRAI	COMBUSTIVEL	49,2	2,52	124,01
TOTAL						**144,71**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$0,00**

DATA: 14/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 17/03/2017 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **RR$ 61,16**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2017 | **Data da Solicitação: 17/03/2017**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 61,16 (Sessenta e um reais e dezesseis centavos)**, CPF 259.582.468-60 o qual será realizado em nome de **Gustavo Henrique Costa**, ocupante do cargo de **Contador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRATIVA PARA ASSUNTOS DA ADMNISTRAÇÃO.**

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 17/03/2017.

Gustavo Henrique Costa
CPF: 259.582.468-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2017.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1110

NOTA DE EMPENHO Nº **1110**		FICHA: 88	DATA: 17/03/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:	DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2017

NOME: GUSTAVO HENRIQUE COSTA — 259.582.468-60 — CÓDIGO: 656

ENDEREÇO: R: Cap.Antonio Joaquim, 588 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.complementação do emp. n°1018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **61,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	3.991,69	61,16	2.947,15

VALOR A SER PAGO R$ **61,16**

sessenta e um reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2017

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

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1587-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

16/03/2017 06:01:16 CCF:275271 COO:368249
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
002	7895800201503	TRIDENT ADAMS MORANGO					8,5G
	3UN X 2,00				F1		6,00
3	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
4	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M	1	UN	T1		6,50
5	0000000000227	TOSTA MISTA	1	UN	T1		9,90
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		5,75

TOTAL R$ 41,15
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,85
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6364,6445,5937
Trib aprox R$: 3,10 Federal, 6,71 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

DEV8ERQD PBT9HOS! CTLUGP+A AFNGABL9 K8K9C5GRAJJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYOOPPPROW 16/03/2017 06:01:43
FAB:BE09141010001345390 BR

POSTO PAINEIRAO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.C' 59

Extrato No.017697
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$
001 3 7,7000 L x 2,599 (5,09)
ETANOL HIDRATADO 20,01
TOTAL R$ 20,01
Dinheiro 20,01

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
e@lhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Fed.12.741/2012)R$ 5,09

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 43 PAULO ANTONIO GONCALVES Caixa: 10 DINHEIRO:
20,01 Coo.Aux: 157650 ITEM:001 BOMBA:01 BICO: 01 Frent. 0
42 ALEF B RODRIGUES AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente: 99
99999

SAT No.000.201.144
16/03/2017 - 21:55:31

3517 0359 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1769 7885 1281

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

16/03/2017 06:01:16 CCF:275271 COO:368249
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1					6,50G
002	7895800201503	TRIDENT ADAMS MORANGO 8.5G					
	3UN X 2,00				F1		6,00G
3	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1					6,50G
4	0000000000347	CAPUCCINO MD TRAD 150M 1UN T1					6,50G
5	0000000000227	TOSTA MISTA 1UN T1					9,90G
6	0000000011690	COCA COLA LATA 350ML 1UN F1					5,75G

TOTAL R$ 41,15
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 8,85
T1=01T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6364,6445,5937
Trib aprox R$: 3,10 Federal, 6,71 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

DCV8ERQD PBT9HDS! CTLUGP+A AFN6ABL9 K8K9C5GRAJJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYOOPPPRQW 16/03/2017 06:01:43
FAB:BE09141010001345390 BR

POSTO PAINEIRÃO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, 0,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.017697
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|DESC|VL ITEM R$

001 3 7,7000 L x 2,599 (5,09)
ETANOL HIDRATADO 20,01

TOTAL R$ 20,01

Dinheiro 20,01

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 5,09

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 43 PAULO ANTONIO GONCALVES Caixa: 10 DINHEIRO: 20,01 Coo.Aux: 157650 ITEM:001 BOMBA:01 BICO: 01 Frent: 0 42 ALEF B RODRIGUES AGRADECEMOS A PREFERENCIA Cliente: 99 99999

SAT No.000.201.144
16/03/2017 - 21:55:31

3517 0359 5907 6000 0149 5900 0201 1440 1769 7885 1281

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

22/03/2017 14:34:05

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:01
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2017
NR. DOCUMENTO	666.949.000.001.587
VALOR TOTAL	61,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.587-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

NR.AUTENTICACAO 8.F25.596.52C.41F.CD3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00956

DATA: 17/03/2017 VENCTO:22/03/2017 PAGTO: 22/03/2017

Credor..: GUSTAVO HENRIQUE COSTA CNPJ: 259.582.468-60 Cod: 656

Endereço: R: Cap.Antonio Joaquim, 588

Cidade..: 14460-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.complementação do emp. n°1018.

Valor **61,16**

(sessenta e um reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45358315/0001-50 Exercício: 2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01110 DE 17/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/03/2017 VALOR NE: **R$61,16**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 275271	16/03/2017	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	41,15	41,15
CUPOM FISC	16/03/2017	PAINEIRÃO POSTO E REST.I	COMBUSTIVEL	7,7	2,60	20,01
TOTAL						**61,16**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$0,00**

DATA: 22/03/2017 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à **aprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.