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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG/
						30/04/2014			
01945 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/04/2014	01420		261,4(
01951 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01462		100,0(
01963 \0001	AD	NV	JOELMA COSTA MORAIS GONCALV	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01459		180,0(
01984 \0001	AD	NV	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/05/2014	01449		100,0(
01988 \0001	AD	SD	CLEBER FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01482		158,5(
01993 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01486		330,0(
01994 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	07/05/2014	01487		300,0(
01995 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01577		1.528,8(
02041 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	08/05/2014	01504		3.000,0(
02082 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01607		50,0(
02138 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01609		1.100,0(
02139 \0001	AD	NV	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOU	3.3.90.36.99	0.01.00	09/05/2014	01610		35,0(
02140 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	09/05/2014	01611		1.200,0(
02179 \0001	AD	SD	CLEBER FERNANDES	3.3.90.36.99	0.01.00	16/05/2014	01620		94,1(
02240 \0001	AD	NV	ALBERICO NONATO COELHO	3.3.90.36.99	0.01.00	20/05/2014	01704		64,00
02286 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	20/05/2014	01699		220,00
02297 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/05/2014	01726		300,00
02319 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	21/05/2014	01745		100,00
02322 \0001	AD	EF	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	22/05/2014	01751		350,00
02372 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	26/05/2014	01753		900,00
02380 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	27/05/2014	01755		100,00
02382 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/05/2014	01756		100,00
02383 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	27/05/2014	01758		365,00
02384 \0001	AD	NV	SILVANIA ALVES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/05/2014	01757		600,00
02390 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/05/2014	01825		544,51
02431 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	29/05/2014	01780		250,00
02451 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/05/2014	01789		100,00
02534 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	03/06/2014	01887		300,00
02537 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/06/2014	01891		340,00
02577 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/06/2014	01894		600,00
02615 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/06/2014	01912		150,00
02616 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	09/06/2014	01913		500,00
02653 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01949		265,00
02672 \0001	AD	NV	JOAO EUDES DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/06/2014	01960		100,00
02676 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2014	02026		100,00
02702 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2014	01988		83,50
02706 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	13/06/2014	02010		150,00
02741 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	17/06/2014	02042		150,00
02775 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	24/06/2014	02084		300,00
02776 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/06/2014	02085		130,30
02783 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	24/06/2014	02086		130,00
02796 \0001	AD	NV	EURIPEDES CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	25/06/2014	02098		238,50
02803 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	25/06/2014	02093		50,00
02812 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/06/2014	02104		57,00
02813 \0001	AD	NV	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/06/2014	02101		100,00
02909 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.36.99	0.01.00	30/06/2014	02152		1.000,00
02931 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02163		340,00
02932 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	01/07/2014	02172		500,00
02944 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02178		80,00
02945 \0001	AD	NV	MARCELO EDUARDO DA SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02179		300,00
02946 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	01/07/2014	02180		100,00
02947 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00		02181		300,00

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/04/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 3.000,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/04/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 3.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 114 / 2014 | Data da Solicitação: 23 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS ——/——/——/——/——/——) RG nº. 46.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de JAIME APARECIDO DE ALMEIDA, ocupante do cargo de ENCARREGADO DE SETOR.

Para fazer face às despesas de: LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA PARA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE 12 E 15 DE MAIO 2014.

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

Jeriquara / SP, 23/04/2014.

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

CPF: 075.828.098-07

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

2041

NOTA DE EMPENHO Nº 2041	FICHA: 120	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**3.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	75.770,76	3.000,00	81.229,24

VALOR A SER PAGO R$ 3.000,00

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccc[illegible]o
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
004	106121-6	853011	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.531

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01504

DATA: 23/04/2014 VENCTO:08/05/2014 PAGTO: 08/05/2014

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

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

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2041	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853011	R$ 3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 08/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Webmail

Assunto **SUPENSÃO DE CANCELAMENTO**
De Sueli - SPTUR <sueli@sptur.com.br>,
Para <PREFEITURA@JERIQUARA.SP.GOV.BR>,
Data 2014-05-08 09:27

FOLHA 04

CONCEIÇÃO
BOM DIA!

CONSEGUIMOS, INTERCEPTAR O CANCELAMENTO DA RESERVA HOTEL
THE SUN HOTEL BRASÍLIA
RESERVA CONTINUA CONTÍNUA CONFIRMADA.

GENTILEZA EFETUAR DEPÓSITO REFERENTE HOSPEDAGEM, AINDA HOJE
INFORMAR, VIA FONE OU E-MAIL, ASSIM QUE EFETUAR DEPÓSITO.

ATENCIOSAMENTE
SUELI
SUELI@SPTUR.COM.BR

De: Susana Lemmertz [mailto:susana@lemmertzturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 8 de maio de 2014 09:10
Para: 'Sueli - SPTUR'; luciano@lemmertzturismo.com.br
Assunto: RES: SUPENSÃO DE CANCELAMENTO

Bom dia, Sueli!

ok, nada cancelado

Tarifas sujeitas à alteração ou disponibilidade sem prévio aviso, somente a emissão garante a tarifa;
*O NOME DO PASSAGEIRO no bilhete aéreo deve ser conforme o documento de identificação para embarque;
*Após a emissão qualquer alteração está sujeita a multas e diferença de tarifa conforme regras da companhia aérea.

LEMMERTZ

SUSANA LEMMERTZ
Cel: (51) 9125-1919 | Tel / Fax: (51) 3333-2000
Tel / Fax: (61) 4063-9662 | (21) 4063-6966 | (11) 4063-5626
www.lemmertzturismo.com.br

ATENCIOSAMENTE
SUELI A.BORGES

SP EVENTOS E TURISMO LTDA
55 16 3620-1095
SUELI@SPTUR.COM.BR

CNM promove XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 12 a 15 de maio

Sexta, 09 de maio de 2014.



A Confederação Nacional de Municípios (CNM) promove nos dias 12 a 15 de maio a *XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.* Este ano, uma das novidades é o novo local do evento: o Centro Internacional de Convenções do Brasil. Nos últimos anos a Marcha tem atraído mais de 5 mil participantes e o CICB deve acomodar de maneira mais confortável os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes públicos municipais convidados.

A abertura oficial, no dia 13 de maio, deve contar com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, e uma comitiva de ministros de Estado. Os participantes da Marcha devem assistir a um debate com os presidenciáveis, no dia seguinte, 14 de maio. Os cinco primeiros pré-candidatos ao cargo de Presidente da República, apontados nas pesquisas de opinião, foram convidados para responder perguntas no auditório principal da Marcha. Eles poderão expor também as propostas em benefício à autonomia e respeito ao ente Município.

Todos os anos, os prefeitos debatem uma pauta de reivindicações e a apresentam para os poderes Executivo Federal e Legislativo. Este ano, os destaques são o aumento de 2% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM); a apreciação da nova Lei dos *Royalties* por parte do Supremo Tribunal Federal; mudanças na Lei do Imposto Sobre Serviços (ISS) pra melhorar a arrecadação municipal; o Encontro de Contas Previdenciárias entre União e Municípios; e que as desonerações de impostos não impactem negativamente as finanças municipais.

Marcha ao Congresso e Arenas Técnicas

Ainda [illegible] de maio, após a aprovação da pauta, os participantes seguem para o Congresso Nacional, onde ocorrem o encontro dos municipalistas com [illegible] ocasião, os prefeitos expõe a pauta nacional e também abordam temas peculiares de cada Estado.

Nos [illegible] especialistas da CNM das principais áreas de gestão municipal comandam as Arenas Técnicas. Nelas haverá informativos, alertas, orientações e direcionamentos sobre os mais variados temas, como Saúde, Educação, Defesa Civil, Saneamento, Habitação, Agricultura, Jurídico, Cultura, Desenvolvimento Social, Observatório do Crack, entre outros.

Durante cada apresentação nas Arenas, os técnicos [illegible] pela entidade durante a Marcha.

Fóruns e Exposição

Paralela à Marcha, ocorrerá o *IX Fórum Permanente de Vereadores* e o *V Fórum dos Contadores*, no dia 13 de maio. Espaço reservado para esses públicos específicos. Os participantes também terão acesso à *VI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias*, aberta do primeiro ao último dia do evento.

No dia 15, pela manhã, haverá o Espaço para diálogo dos Municípios. Em seguida, a leitura da Carta da Marcha encerra o evento.

(61) 2101-6000
(index.php)
FAX (61) 2101-6008
SCRS 505, Bloco C Lote 01
3º andar
Brasília/DF
CEP: 70.350-530

Espalhe esta notícia:

Notícias Relacionadas



CNM promove XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios de 12 a 15 de maio



Presidente da CNM concede coletiva de imprensa sobre a XVII Marcha a Brasília em



Marcha terá espaço para orientar participantes sobre temas relevantes para



Elaborada pela CNM, segunda edição da Revista Técnica será lançada durante evento



CNM convida participantes a integrarem os diversos Fóruns durante a XVII

Voltar

Áreas Tecnicas

Contabilidade (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/contabilidade)
Cultura (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/cultura)
Educação (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/educacao)
Finanças (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/financas)
Desenvolvimento Social (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/desenvolvimento-social)
Desenvolvimento Urbano (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/desenvolvimento-urbano)
Governo Eletrônico (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/governo-eletronico)
Internacional (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/internacional)
Meio Ambiente (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/meio-ambiente)
Jurídico (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/juridico)
Saúde (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/saude)
Trânsito e Mobilidade (http://www.cnm.org.br/areastecnicas/categoria/transito-e-mobilidade)

Rádio CNM (http://www.cnm.org.br/radio)

Biblioteca (http://www.cnm.org.br/biblioteca/lista/todas)

FOLHA 06

PROTOCOLO DE ENTREGA:

____/____/_____ _____

Data: Recebido por:(Nome legível)

Docto:	Vencto:	Nosso-Número
FT00001913	08/05/2014	175/00001510-6

Sacado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JOANA ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP
14450000

SP EVENTOS E TURISMO LTDA

01.336.506/0001-39
RUA MARECHAL RONDON, 306
RIBEIRAO PRETO SP 14025-430 Fone: 3620-1095

Fl.: 1/2

No.Fatura/	Valor Fatura/ [R$]	Emissão	Vencimento	
FT00001913	960,00	06/05/2014	08/05/2014	Encargos p/dia de R$ 3,16 após 08/05/2014.

Sacado.....: 00582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço.....: RUA JOANA ALVES COSTA, 559
Bairro.....: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP Cep: 14450-000
Fone(s).....: Fax.....:
CNPJ.....: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual:

Impresso em: 06/05/2014 12:43:54

Nota de Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota/Produto		
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Taxa DU	Desconto	Total
Observação											
C.N.P.J.Infraero:	. . / -										
ND00004214		SEBASTIAO DAL PICCOLO			05/05/14	VC00001963	12/05/2014 até 15/05/2014		Hospedagem Diárias:003		
THE SUN BRASILIA HOTEL		00008830	960,00 [R$]	1,000000		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
SEBASTIAO DAL PICCOLO											

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
175/00001510-6	R$	175	N	DM	8036/29535-3

Autenticação mecânica

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34
694918471 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090015106803862953530003260570000096000

DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

NR.AUTENTICACAO D.048.084.FA2.30C.B6A

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

FOLHA 07

PASSAREDO

DAL PICCOL/EDNA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2A

P3 2378 12MAY

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:32

ETKT 1005-687955

PASSAREDO

DAL PICCOL/SEBASTIAO

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2B

12MAY

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

DEPARTURE: 09:32

PASSAREDO

DAL PICCOL/SEBASTIAO

CLASSE/ CLASS:

ASSENTO/ SEAT: 4D

2379 15MAY

(BSB)

(RAO)

:31

1005-687954

PASSAREDO

ASSENTO/ SEAT: 4C

15MAY

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARTIDA/DEPARTURE: 17:31

ETKT 1005-687956

FOLHA 08

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.229.870/0001-46
IE:606.191.258.119
05/06/2014 07:51:47 CCF:316671 COO:499968
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bol Bi3
28,919L X 2,94 F1 85,02G
TOTAL R$ 85,02
Dinheiro 85,02
Tributos Ap... R$24,32 (2... Fonte:IBPT
Cli:999... Operador: 15- ... VIEIRA
Frent: 51
Obrigado pela prefer...
Aplicativo:... ...c0263c...46f734840daa96
DMZBSOH... ...G G2L890C...CLG
BEMATE...
VERSÃO...
QQQQQQ... .../06/2014 07:51:52
FAB:BE0... ...10105035
BR

FOLHA 09

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:0... ...714/0001-83
IE:606.2... ...113
05/06/2014 08:37:17 CCF:348... COO:476106
CNPJ/CPF consumidor:45... ...315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000000000142 PAO C/MANTE... 3,10G
2 ... CAFE ESPR... 1UN T5 7,00G
3 ... CAFE ESPR... 5,50G
4 000000... CAFE ESPRESSO ... 1UN T5 7,00G
5 000000... PAO C/MANTE... 3,10G
6 000000... PAO C/MANTE... 3,10G
TOTAL R$ 26,80
Dinh... 50,00
TR... 23,20
T...
OPERADOR...
FICHA...
Val A... ...(23,6%) Fonte:IBPT
...
BEMA... ...-IF
VERSÃ... ...ECF:...
QQQQQQQQQQ1YQUQYPI 05/06... ...37:36
FAB:BE0910101000010107371
BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP. 01014 020
CENTRO SAO PAULO SP TEL.(11)3105 5704
CNPJ: 02 549 955/0001 38 IE 115 400 958 118
05/06/2014 13:16:43 CCF:010390 COO:081006

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST AZ VL ITEM R$
001 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 I 5,30)
002 0000000001000 BUFFET
1 un X 46,50 T03,20% I 46,50)
003 0000... REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 ... 5,30 F1 I 5,30)
004 ...095 AGUA MINERAL
1 4,50 F1 4,50)
005 000... BUFFET
1 un X 46,50 T03,20% I 46,50)
006 00...00100 REFEICAO 0 130Kg R$ Kg
1 un 32,51 T03,20% I 32,51)
TOTAL R$ 140,61
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 9,39

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

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 D5C93 1E660 2A4011 44 F9C08F B3743 12F18 4AA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSAO:01 05.00 ECF:009 Lj:01
...AAAAAACJDDBLGBJ 05/06/2014 13:17:18
FAB:DR0207BR000000117180
BR

...1489
CUPOM FISCAL
...GASOLINA COMUM
87,02
87,02
...
22/05/2014 10:56:02
FAB:BE0910101000010107782
BR

FOLHA 08

CUPOM FISCAL

FAB:DR0707BR0000001720019

RECIBO 13854

DATA: 12/05/2014
INICIO: 15h55min
FIM : 16h03min

PERCURSO: 5,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 16,58

1-302

CUPOM FISCAL

CDO:550227

ESTOU PARTICIPANDO Grael 4 ANOS

FOOD SHOP

22/05/2014 08:31:49 CCF:353564 COO:889

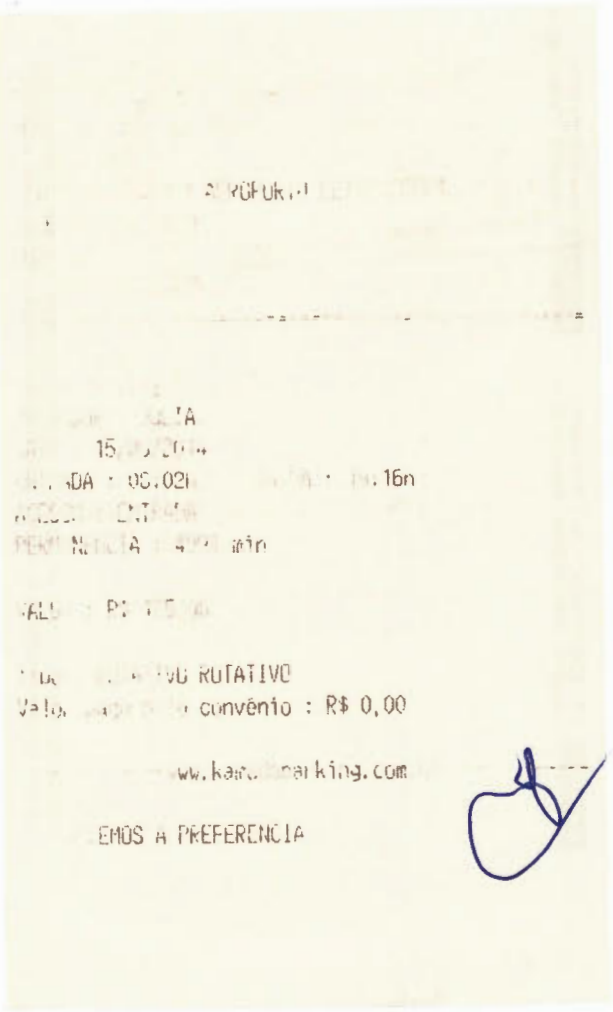
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.	VL ITEM
1	711	PAO C/MANT. CHAPA	1UN T2	1,75
2	711	PAO C/MANT. CHAPA	1UN T2	1,75
3	231	EXPRESSO DUPLO	1UN F1	3,75
4	681	MAQ EXPRESSO	1UN F1	2,75
5	702	PAO	1UN F1	2,75
6	769290	MR DROPS	XS 1UN F1	1,75
7	370012	AGUA NE PUREZA VITAL	1UN F1	2,00

TOTAL 16,50
20,00
TROCO R$,50

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF:
ENDERECO :
Conta de Cliente 854 - SEM
MENSAGEM DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VALOR: 27,75
Data/Hora: Oper:SERGIO

EMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.00 ECF:006 LJ:0001
22/05/2014 08:32:30
AB:BE0911101000113102 19



...DA ... 05.02 ... .16h

...AL ... P ...

...VO ROTATIVO

Valo... convênio : R$ 0,00

ww.kar... arking.com

...EMOS A PREFERENCIA



FOLHA

T ... 30
... 30

...15.353. ...1-50

Lhg8h9 5a ... 99n0g
EPSON FBII1
ECF-IF VERS... :0001
...



RESTAURANTE MANGAI
MAIA & TAVARES LTDA ME
...CI SU... Nr. 02 Lt. 2/26 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ ... 247.760/0002-77
IE ...4640/002
IM:074...640/002
13/05/2014 14:20:34 CCF:001504 COO:003057
CNPJ/CPF consumidor:45.353. 15/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	347	COMIDA PESO 0,51x58,90			T12,00%		30,03G
002	341	COMIDA PESO 0,465x58,90			T12,00%		28,56G
003	14	AGUA MINE...			F1		3,60G
004	366	COCA C...			F1		5,20G

TOTAL R$ 67,39
Cartao 67,39
MD5: 1ebbbf... 0440abaff6f141f
Laudo: UNPO...
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
5IL3BIIT MBOBG4B... UWUQ9WIu 5II36BHK LBUGB14MBMLU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQWKRUEPRP 13/05/2014 14.20.57
FAB:BE0513756100000191086 BR

1-302

...DE ALIM. E BEBIDAS LTDA
...URISMO NORTE TRECHO 02
...ASA NORTE BRASILIA - DF
...05-76

...005-56
IM:... 005-56
12/... 15:17:34 CCF:007356 COO:017570

CUPOM FISCAL

...ESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	...ITE...	R$)
...AG...	6	UNx	4,00	F1		24,00G
	2	UNx	4,50	F1		9,00G
						,00
						G

TOTA... 36,30
Visa Cr...
MD-5:30... d493f86ad0782ca1d8fc5dd0
Confer... CCF:0004 COO:017569 ECF:00...
Mesa : ... ...encia : 4
PRODU... 151 ED VENANCIO 2...
CREDITO LEI N. 4...
...Food - Ver... 0.90.1 ...
...VGR1NST8 HIG7CEQC ...
...H FI ECF-IF
...:001 LJ:0001
...TO 12/05/2014 16:17:36
FAB:BE0913101000 11244968 BR



FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
...nio BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
...: 016 3712-8888 FRANCA - SP
...0/...001-81
...43.115
12/05/2014 07:06:21 CCF:547101 COO:881641

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	256	6 NAO CAFE D'EXPRESSO C			1UN	F1	3,90G
2	881	NAO.CAFE EXPRESSO 1UN				F1	2,75G
3	711	PAO C/MANT CHAPA 2UNx1,75				T2	3,50G

TOTAL R$ 10,15
Dinheiro 50,00
TROCO R$
...=02T1
...JU
...REC...
...ta d' Cliente
...ISSAO DE CONFERENCIA
VL 191(10,15)
Qt...
...EMA
VER...
COO...
FAB...

FOLHA
12

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP
CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 1[illegible]
ASA NORTE - BRASILIA - DF
[illegible].219/0001-92
IM . 07.482.196/001-03

14/05/2014 13:10:14 CCF:002630 [illegible]78

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	[illegible]
1	1	RODIZIO 2UN X	[illegible]		[illegible]30		
2	[illegible]	[illegible] 2UN X	[illegible]		[illegible]00		
3	14	BANANA FLAMBADA 1UN X	[illegible]		[illegible]90		

SUBTOTAL R$ [illegible]
ACRESCIMO [illegible]
TOTAL R$ [illegible]

[illegible]2,
[illegible]0 631D60740FE3[illegible]0E7F[illegible]
[illegible] 1 Controle 3

[illegible]ON 171 SCS 02 02 EP [illegible]

ECF-IF VER[illegible]1.00.04
[illegible]2 [illegible]min3
FAB EP0613100000000048

RPS Bar e Restaurante Ltda.
Telefone: (61) 3223-2002
SCE/Sul - Trecho 02 - Conj. 35 - Parte Restaurante III
Brasília - DF - CEP: 70.200-002
CNPJ: 03.956.495/0001-15 - *CF/DF: 07.412.824/001-06*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - 0
AIDF nº 1345001 48/2013
NF Prorrogada até: 06/02/2015
Data Limite Para Emissão 06/02/2014
Portaria SEFP nº 262/2013
232168

Data: 15/05/14
Nome: Prefeitura de Formosa CPF 45.353.315.0001-50
Endereço: Valor R$ 282,00

Código	Quant.	Descriminação das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
	3	Refeições		
		CCF		
		002806		

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

TOTAL R$ 282,00

Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ:05.078.635/0001-25 - CF/DF: 07.434.341/001-35 - 400 Talões - 50 x 3 vias - 220.001 a 240.000 - AIDF:1-345-00148/2013

FOLHA 13

TAXI RECIBO

R$ 2000

PERM.: 1122 = PLACA: JIF-0032

Recebi (emos) de _____

a importância de R$ Vinte Reais

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista: A Delima **Fone: (61)** 99856804

CNPJ/CPF:

Apoio:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156
SECRETÁRIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 14/05/2014

Assinatura

DEVASSA

GLERSY ALIMENTOS LTDA

SHI/SUL - QL 10 - Nº 21 - PONTÃO DO LAGO SUL
CEP: 71.630-100 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 11.197.839/0001-88 | CF/DF: 07.528.406/001-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D

Nº 13340

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2015

DATA DA EMISSÃO: 13/05/2014 | VALOR R$: 161,00

NOME: Município de Jeriquara

CNPJ/CPF: 45353150000150

ENDEREÇO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	3	Refeições		161,0

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 161,00

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Impl. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.349.314/001-84
40 Blocos 25X3 vias numeradas de 12.701 a 13.700 - Conforme AIDF Nº 1-112-00750/2014 - Autorizada em: 15/01/2014

FOLHA 140

Assunto Comprovante de Pagto Inscrição
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <atendimento@cnm.org.br>,
Cópia Tião <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-05-08 12:49

- Comprovante CNM 001.jpg (379 KB)

Boa tarde

Segue anexo comprovante de Pagamento de Inscrição:

Cargo: 1ª Dama
Nome: EDNA LIPORONI ALVES DAL PICCOLO
CPF: 019.926.728-65
Município: JERIQUARA / SP
Telefone/Fax: (16) 3134-1256 / 3134-1284 / 3134-1329

Grato

Jaime
PM Jeriquara




XVII
MARCHA
De 12 a 15/5/2014
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS
A CRISE NOS MUNICÍPIOS
E A CONJUNTURA ELEITORAL
PISOS
FPM
Município forte. Brasil forte.
CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

FOLHA
15

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:29
694918471 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C NAC MUN EVENTOS
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 5.969-2

DATA	08/05/2014
VALOR DINHEIRO	275,00
VALOR TOTAL	275,00

NOME DO DEPOSITANTE	PREFEITURA MUN JERIQUARA
IDENTIFICADOR 1:	45.353.315/0001 50

NR.AUTENTICACAO 8.86D.3BB.BDB.31D.3A8

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



Park Pro Ver [illegible]
VILA NOVA PARK
ESTACIONAMENTO 1 AEROPORTO LEITE LOPES
ARBELAO PRETO/SP
CNPJ 02.733.677/0001-64

[Segunda Via]
OPERADOR : JULIA
DATA : 15/05/2014
ENTRADA : 08:02h SAIDA : 19:16h
ACESSO : ENTRADA
PERMANENCIA : 4994 min

VALOR : R$ 125,00

Tipo : ROTATIVO ROTATIVO
Valor pago pelo convênio : R$ 0,00

www.kamedaparking.com.br

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

1-302

TOQUE GOURMET COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA ME
SETOR DE HOTEIS E TURISMO NORTE TRECHO 02
LOTE 04 RECEPCAO ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:97.526.318/0005-76
IE:07579282/005-56
IM:07579282/005-56
12/05/2014 16:17:34 CCF:007356 COO:017570

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	AGUA S/GAS 330ml	6UNx4,00	F1			24,00
2	2	AGUA C/GAS 330ml	2UNx4,50	F1			9,00
							33,00
Subtotal R$							+3,30
acréscimo							36,30
TOTAL R$							36,30

Visa Credito
MD-5:302c0677d493f86ad0782ca1d8fc5dd0
Confer. Mesa CER:0004 COO:017569 ECF:001
Mesa : 001 Sequencia : 4
PROCON N 151 ED VENANCIO 2000 BL B 60
CREDITO LEI N. 4168/82
Colibri Food - Versao 6.90.6.18
HJNCJESG 5QSHCHMU WGR$NSTB HIG7CEQC 1HM97EFUHCQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQETQWETQ 12/05/2014 16:17:36
FAB:BE09131010001124496 8 BR

ANTONIO CAIXETA
CPF:08426732100
PER:0822
PLACA:OVO.1919

RECIBO 13854

DATA: 12/05/2014
INICIO: 15h55min
FIM : 16h03min

PERCURSO: 5,7km

PREÇO A PAGAR
R$ 16,58

1-302 Troco 100,00

FOLHA

TOQUE GOURMET COM. DE ALIM. E BEBIDAS LTDA ME
SETOR DE HOTEIS E TURISMO NORTE TRECHO 02
LOTE 04 RECEPCAO ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:97.526.318/0005-76
IE:07579282/005-56
IM:07579282/005-56
12/05/2014 19:33:10 CCF:007382 COO:017625

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	82	TALDO VERDE	1UN	T1			23,00
2	120	ESCOND.DE CARNE PRON	1UN	T1			38,50
							61,50
Subtotal R$							61,50
acréscimo							+6,15
TOTAL R$							67,65
Dinheiro							67,65
T1=01T12,00%							
MD-5:302c0677d493f86ad0782ca1d8fc5dd0							
Confer. Mesa CER:0032 COO:017625 ECF:001							
Mesa : 001 Sequencia : 30							
PROCON N 151 ED VENANCIO 2000 BL B 60							
CREDITO LEI N. 4168/82							
Colibri Food - Versao 6.90.6.18							
5NSJ7MGB CWT9JIFN DB&TFWVH 9MLD5GE7 8RNTEF8IBAQN							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001							
QQQQQQQQQQETTEUIQ 12/05/2014 19:33:12							
FAB:BE09131010001124496							

BR

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL
CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.466.219/0001-92
IE : 07.482.196/001-03
IM : 07.482.196/001-03

12/05/2014 13:49:43 CCF:002774 COO:0[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	IAT	VL ITEM R$
1	1	RODIZIO 1UN	X		69,90	Ta	T	69,90¢
2	1	RODIZIO 1UN	X		69,90	Ta	T	69,90¢
3	3	REFRIGERANTE 3UN	X		5,95	Ta	T	17,85¢
4	3	REFRIGERANTE 1UN	X		5,95	Ta	T	5,95¢
5	5000	SERVICO 10% 3,7UN	X		1,00	Ta	T	3,70¢

TOTAL R$ 167,30
Cartao 167,30
Ta=12,00%
MD-5:098631D6074AFEB280B5CA1067E9CC0C
Mesa: 42 Controle: 4

PROCON - 151 SCS QD 08 ED. V. 2000
ENT. B SALA 240 - CREDITO LEI 4.159/08
www.degust.com.br
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

Lhg8h9 5a jh 9u 4h d5 fc 9L gk i6 k6 46 8t 5k gb 4r99n0g
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
mmmmmmm2(3t('t(3 12/05/2014 13:49:47
FAB:EP08131000000048536

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.466.219/0001-92
IE : 07.482.196/001-03
IM : 07.482.196/001-03

14/05/2014 13:10:14 CCF:002630 COO:003278

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 1 RODIZIO 2UN X	69,90 Ta T	139,80¢
2 6 AGUA 3UN X	5,00 Ta T	15,00¢
3 14 BANANA FLANBADA 1UN X	19,90 Ta T	19,90¢

SUBTOTAL R$ 174,70
ACRESCIMO 17,47¢

TOTAL R$ 192,17
Cartao 192,17
Ta=12,00%
MD-5:098631D6074AFEB280B5CA1067E9CC0C
Mesa: 1 Controle: 3

PROCON - 151 SCS QD 08 ED. V. 2000
ENT. B SALA 240 - CREDITO LEI 4.159/08
www.degust.com.br
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

cfkj4p sa 83 i9 d3 ma 4i hn iv gk 2k bv h8 e6 5h ct9kL4a
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
mmmmmmmm2(n(^mtn3 14/05/2014 13:10:18
FAB:EP0813100000000048536

FOLHA 18

RESTAURANTE MANGAI

MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TR. 02 LT. 2/26 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:03.247.760/0002-77
IE:07489640/002-01
IM:07489640/002-01
13/05/2014 14:20:34 CCF:001504 COO:003057
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 341 COMIDA PESO 0,515x58,90 T12,00%	30,03G
002 341 COMIDA PESO 0,485x58,90 T12,00%	28,56G
003 14 AGUA MINERAL 1 F1	3,60G
004 366 COCA COLA LATA 1 F1	5,20G
TOTAL R$	67,39
Cartao	67,39

MD5: 1ebb6f821fbfa409d20440abaff6f41f
Laudo: UNP0392012
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
5IL3BIIT MBOBG4BJ OWQQ9WIG 5II36BHK LBG5B14HBMLO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRROEPRP 13/05/2014 14:20:57
FAB:BE0513756100001910B6 BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA

AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
12/05/2014 07:06:21 CCF:547101 COO:881641

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 256 B. MAQ. CAFE D EXPRESSO C 1UN F1	3,80G
2 881 MAQ. CAFE EXPRESSO 1UN F1	2,75G
3 711 PAO C/MANT. CHAPA 2UNx1,75 T2	3,50G
TOTAL R$	10,75
Dinheiro	50,00
TROCO R$	39,85

T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$3,25 (32,01%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 874 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(10,15)
Qtde vend: 4,0 Oper:SERGIO
NCTBF5RT QDRBAB1F 08%#LN&9 FDS5B4OH OBQ258FFFAAD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQIYDQQUPTQ 12/05/2014 07:06:46
FAB:BE0911010001131021 BR

PASSAREDO

DAL PICCOL/EDNA
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 4C
P3 2379 15MAY
DE/FROM: BRASILIA (BSB)
PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)
PARTIDA/DEPARTURE: 17:31
ETKT: 1005-687956

PASSAREDO

DAL PICCOL/SEBASTIAO
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 4D
P3 2379 15MAY
DE/FROM: BRASILIA (BSB)
PARA/TO: RIBEIRAO PRETO (RAO)
PARTIDA/DEPARTURE: 17:31
ETKT: 1005-687954

PASSAREDO

DAL PICCOL/EDNA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2A

P3 2378 12MAY

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:32

ETKT: 1005-687955

FOLHA 19

PASSAREDO

DAL PICCOL/SEBASTIAO

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2B

P3 2378 12MAY

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:32

ETKT: 1005-687953

POSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 - ZONA RURAL
CEP: 13561-010 - SANTA BARBARA D' OESTE/SP
CNPJ:05.[illegible].870/0001-46
IE:306.[illegible].238.119
22/05/2014 10:55:54 CCF:114823 COO:191489
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] Bo.01-B.3-GASOLINA COMUM
23,5[illegible] * 2,99 F1 87,02
TOTAL R$ 87,02
Dinheiro 87,02
Oper: MARINA Fr: 56 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$24,[illegible] (28,61%) Fonte:IBPT
NCF:[illegible]000,000 BF0304540,686 V29,599
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
Assinatura:MD-5:a3[illegible]6c5965b0265c77a46f7348409[illegible]aa98

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQ5[illegible]wwRPYUIUII 22/05/2014 10:56:02
FAB:BE09101010001010778[illegible]

BR

FOLHA

S H A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,2600 - NOVA JACA
CEP.12235-000 - JACAREI - SP.
CNPJ: 61.980.272/0001-90 IE: 392.100.603.110
22/05/2014 13:19:35 CCF:195693 COO:20[illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM
001 2 REFEICAO VIP VISITANTES 2Unx26,00 T03,20% 52,
002 21 SUCO NATURAL 1Un F1 3,
003 21 SUCO NATURAL 1Un F1 3,
TOTAL R$ 58,0
Dinheiro 60,
TROCO R$ 2,
MD-5:9A6C1D57C1CFC4788[illegible]3C9BB897289[illegible]
Pedido:65844
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96711306
1B8 8EB8B 0E4E2 2360E5 97 B42101 11AF6 130BD F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:01
AAAAAAAAAEJBGBBCEI 22/05/2014 13:19:4[illegible]
FAB:DRO207BR000000120019

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
22/05/2014 08:31:49 CCF:553564 COO:889725

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 1,75
2 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 1,75
3 231 EXPRSSO DUPLO 1UN F1 3,75
4 881 MAQ. CAFE EXPRESSO 1UN F1 2,75
5 702 PAO DE QUEIJO 1UN F1 2,75
6 78929074 BOMB. DROPS HALLS XS 1UN F1 1,75
7 3700123302360 AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1UN F1 2,00
TOTAL R$ 16,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 3,50
T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$5,40 (32,72%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 854 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 272(12,75)
Qtde vend: 7,0 Oper:SERGIO
QHYMEFND BBMNFG9U PA+MOJ#J !9PFCAKC B9LEADEHE5LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIIPTIUYIY 22/05/2014 08:32:30
FAB:BE09111010001131021[illegible]

BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-43
IE:606.218.174.112
22/05/2014 19:11:2[illegible] CCF:385833 COO:530227
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 LANCHE AMERICANO DE PRESUNTO
2UN X 12,90 05T03,20% 25,80
2 7898192030546 SUCO SUFRESH MACA LATA 1UN F1 4,30
3 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 1UN F1 4,20
004 7396885500093 BANANINHA PARAIBUNA CRISTAL 30
0G
[illegible] 12,00
005 7398206 [illegible]E DE MOLEQUE FALEX CROCANTE 1
50
F1 4,50
006 [illegible] APROZ FALEX CARAMELIZADO 150G
F1 8,50
007 0000078[illegible]328 BOMBOM GAROTO SERENATA DE AMOR
26,
1UN 1,[illegible] F1 1,00
TOTAL R$ 60,30
Dinheiro 60,30
T5=05T03,20%
OPERADOR: LUCAS LIMA
FICHA(C[illegible] 3056
Val Aprox Tributos R$17,35(28,77%) Fonte:IBPT
[illegible]ICKDMC 7JQRCFQU CXIG7MVE ICIAIJLC OIJD7C2GHMNF
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
QQQQ3QQWEUOTQUEOW 22/05/2014 19:12:35
FAB:B[illegible]09101010000101071[illegible]

BR

Gabinete
Oficio Gabinete n.º 229 / 2014

Jeriquara – SP., 04 de Junho de 2014

FOLHA 21

REF: **Resposta Oficio COFI 617/2014;**
- Documentação para Solicitação de Prorrogação de prazo;
CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE.

Prezada Senhora;

Venho através deste, encaminhar a documentação de prorrogação do **prazo CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE**, celebrado em 21 de Junho de 2012, que tem sua vigência até 21 de Junho de 2014, para **21 de Junho de 2015**, uma vez que os serviços estão em pleno andamento, conforme oficio COFI N.º 617/2014 de 15 de maio de 2014.

Assim, certo de termos nosso pedido atendido, desde já nos colocamos a inteira disposição, sem mais desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COFI - NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
05 JUN. 2014
Secretaria da Educação - NACOF
Durvalino Ferreira da Cruz
RG. 3.106.178-3
Assistente I

Excelentíssima Senhora
CLAUDIA CHIARONI AFUSO
MD. Coordenadora da COFI
Secretária de Estado da Educação
SÃO PAULO/SP.

Gabinete
Oficio Gabinete n.º 228 / 2014

Jeriquara – SP., 04 de Junho de 2014

FOLHA 22

REF: **Solicitação de Prorrogação de prazo CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE;**

Prezados Senhores;

Venho através deste, solicitar a prorrogação do **prazo CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE**, celebrado em 21 de Junho de 2012, que tem sua vigência até 21 de Junho de 2014, para **21 de Junho de 2015**, uma vez que os serviços estão em pleno andamento.

Assim, certo de termos nosso pedido atendido, desde já nos colocamos a inteira disposição, sem mais desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COSEC - NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
05 JUN. 2014
Secretaria da Educação - NACOA
Urvalino Ferreira da Cruz
RG. 3.106.178-3
Assistente I

Excelentíssimo Senhor
PROFESSOR DR. HERMAN JACOBUS VVORWALD
MD. Secretário de Estado da Educação
SÃO PAULO/SP.

Gabinete
Oficio Gabinete n.º 230 / 2014

Jeriquara – SP., 04 de Junho de 2014

FOLHA 23

REF: **Solicitação da Liberação da 2ª parcela;**
- CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE;

Prezados Senhores;

Venho através deste, solicitar a "liberação" da 2ª parcela do **CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE**, celebrado em 21 de Junho de 2012, uma vez que os serviços estão em pleno andamento.

Assim, certo de termos nosso pedido atendido, desde já nos colocamos a inteira disposição, sem mais desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO - NÚCLEO
05 JUN 2014
Secretaria da Educação - NACOA
Durvalino Ferreira da Cruz
RG. 3.106.178-3
Assistente I

Excelentíssimo Senhor
PROFESSOR DR. HERMAN JACOBUS VVORWALD
MD. Secretário de Estado da Educação
SÃO PAULO/SP.

Gabinete
Oficio Gabinete n.º 231 / 2014

Jeriquara – SP., 04 de Junho de 2014

FOLHA 24

REF: **Solicitação da Liberação da 2ª parcela;**
- CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE;

Prezados Senhores;

Venho através deste, solicitar a "**liberação**" da 2ª parcela do **CONVÊNIO CRECHE – PAEM – 03242/2011-SE**, celebrado em 21 de Junho de 2012, uma vez que os serviços estão em pleno andamento, com percentual concluído de: 24,31% da obra total até a presente data.

Assim, certo de termos nosso pedido atendido, desde já nos colocamos a inteira disposição, sem mais desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Recebido
05/06/14
Arq.ª Elisa Faccina
CAU: A70253-0
Consórcio PD

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO PAGLIONI
Departamento de Convênios
SÃO PAULO/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 25

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2198

Valor da Devolução **R$ 287,55**

(duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) *

Nome: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Empenho: 2041 Data: 23/04/2014 Valor: **3.000,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/06/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:25:29
694918471 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	26/06/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.152
VALOR DINHEIRO	287,55
VALOR TOTAL	287,55

NR.AUTENTICACAO 6.E6C.A71.86A.9CE.C7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

FOLHA 26 Página 1

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. 02041 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/05/2014 VALOR NE: **R$ 3.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
FATURA 191:	06/05/2014	SP EVENTOS E TURISMO L"	HOSPEDAGEM	1	960,00	960,00
RECIBO	12/05/2014	ANTONIO CAIXETA	TAXI	1	16,58	16,58
CCF 547101	12/05/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	10,15	10,15
CCF 007356	12/05/2014	TOQUE GOURMET COM.DE.	DESPESAS	1	36,30	36,30
CCF 002774	12/05/2014	CHURRASCARIA POTENCIA	REFEIÇÃO	1	167,30	167,30
CCF 007382	12/05/2014	TOQUE GOURMET COM.DE	REFEIÇÃO	1	67,65	67,65
NF 13340	13/05/2014	GLERSY ALIMENTOS LTDA	REFEIÇÃO	1	161,00	161,00
CCF 001504	13/05/2014	MAIA & TAVARES MANGI	REFEIÇÃO	1	67,39	67,39
CCF 002830	14/05/2014	CHURRASCARIA POTENCIA	REFEIÇÃO	1	174,70	174,70
RECIBO	14/05/2014	SINDICATO DOS PERMISSIC	TAXI	1	20,00	20,00
RECIBO	15/05/2014	ESTACIONAMENTO 1 AERO	ESTACIONAMENTO	1	125,00	125,00
NF 232168	15/05/2014	RPS BAR E RESTAURANTE	REFEIÇÃO	1	282,00	282,00
CCF 385833	22/05/2014	RODOSNACK NORTE LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	60,22	60,22
CCF 553564	22/05/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	16,50	16,50
CCF 114823	22/05/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	29,6	2,94	87,02
CCF 195693	22/05/2014	SH A COMERCIO DE ALIME	REFEIÇÃO	1	58,00	58,00
CCF 0506201	05/06/2014	ROOPOSTO BANDEIRANTE:	COMBUSTIVEL	28,9	2,94	85,02
RECIBO	05/06/2014	GARGE IN ESTACIONAMEN"	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 348115	05/06/2014	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	26,80	26,80
CCF 010390	05/06/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	140,61	140,61
CCF 028446	17/06/2014	BARBIERI & CONTE LTDA EI	REFEIÇÃO	1	130,21	130,21
TOTAL						**2.712,45**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 287,55**

DATA: 30/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 27

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de JUNHO de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/05/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 122 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ( ) RG nº. e CPF 277.439.509-72, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagem no interesse do município.

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

Jeriquara / SP, 05 / 05 / 2014.

José Francisco dos Santos

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 277.439.509-72

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2297

FOLHA 21

NOTA DE EMPENHO Nº 2297	FICHA: 120	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	80.537,56	300,00	79.162,44

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 277.439.509-72

FOLHA 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01726

DATA: 05/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2297 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108121-6	853043	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:

CGC/CPF: 277.439.509-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1734

Valor da Devolução **R$ 300,00**

(trezentos reais) *

Nome: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Empenho: 2297 Data: 05/05/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 27/05/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:17
694918471 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.105
VALOR DINHEIRO 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR.AUTENTICACAO 2.5F6.726.A05.B04.23C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 27 de março de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/04/2014 Venc.

Credor CINTIA DE PAULA COSTA

Valor **R$ 261,40**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 106 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 261.40 (Duzentos e sessenta e um Reais e quarenta centavos) RG nº. _____ e CPF 172.187.298-19, o qual será realizado em nome de Cintia de Paula Costa, ocupante do cargo de SECRETARIA.

Para fazer face às despesas de: Reunião Camara Técnica do Turismo Franca.

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

Jeriquara / SP, 22/04 / 2014.

Nome: Cintia de Paula Costa

CPF: 172.187.298-19

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22/04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1945

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1945	FICHA: 151	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2014

NOME: CINTIA DE PAULA COSTA — 172.187.298-19 — CÓDIGO: 362
ENDEREÇO: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**261,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	100.477,66	261,40	4.260,94

VALOR A SER PAGO R$ 261,40

duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851860	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 241.873.512-3



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-1282

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

FOLHA 03

= *PRESTAÇÃO DE CONTAS* =

Venho por meio deste, prestar contas relativas às despesas no qual participou a Auxiliar do Departamento de Educação, Sra. Cíntia de Paula Costa, para efetivação de projetos que segue descrito abaixo:

- Reuniões referente Secretaria Turismo (Câmara Tecnica de Turismo)
- Reuniões referente Transporte Escolar
- Diretoria de Ensino (Atleta na Escola)

DIA	MATERIAL	NOTA FISCAL	VALOR
18/04/2014	Pedágio		19,50
24/04/2014	Alimentação	066232	68,20
18/04/2014	Alimentação	000434	27,70
25/04/2013	Combustivel	020093	96,00
29/04/2013	Combustivel	039231	50,00
TOTAL			**261,40**

Atenciosamente,

Jeriquara, 29 de Abril de 2014.

Cíntia de Paula Costa

Departamento Municipal de Educação

Assunto **At: - Cintia de Paula Costa - Jeriquara - Curso Gratuito de Preparação dos Gestores de Turismo - Unifacef**

De <turismo@miguelopolis.sp.gov.br>,

Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,

Data 2014-04-15 15:12

Webmail FOLHA 04

- CONVITE CURSO DE GESTORES - UNIFACEF - 24.04.2014.pdf (927 KB)
- 3ª REUNIÃO - ATA CTTC - 10.04.2014 - RIBEIRÃO CORRENTE.docx (48 KB)

Boa Tarde, **Cíntia de Paula Costa.**

Caros parceiros da Câmara Técnica do Turismo do Comam a CTTC.

A UNIFACEF estará disponibilizando um curso gratuito de preparação.

Para gestores municipais na área de turismo dia 24.04 das 8:00 ás 16:00 na cidade de Franca - Entrada pela Rua Professora Amália Pimentel, altura do nº 2.350, atrás da **Unidade II** Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400

Na unifacef em Franca, as vagas são limitadas e somente poderão inscrever até 04 pessoas do setor por cidade, pois a sala tem somente 60 lugares, portanto serão privilegiadas as cidades que mandarem suas inscrições o quanto antes **até dia 17.04 (quinta feira)** para o seguinte e mail: **turismo@miguelopolis.sp.gov.br** com copia para o e-mail**: circuitodoslagos@yahoo.com.br**

Após o preenchimento das vagas fecharemos as inscrições, os municípios que desejam fazer parte do **Roteiro Uai Paulista** deverão se inscrever podendo ficar fora do roteiros se não houver gestor capacitado e certificado na cidade.

O Convite segue em anexo - favor enviarem os nomes com os respectivos RG e nomes das cidades.

Agradecemos a atenção e **aguardamos as inscrições com urgência.**

OBS: Segue anexo a ata da reunião da CTTC que tivemos no dia 10.04 na cidade de Ribeirão Corrente para o seu conhecimento dos itens que foram definidos e a próxima reunião.

Abraços e Obrigado.

Cordialmente.

Uni-FACEF
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA

Certificado

FOLHA 08

Certificamos que

CÍNTIA DE PAULA COSTA

portador (a) do CPF: 24.873.512-3, participou **do I Treinamento de Desenvolvimento do Turismo para Gestores Municipais**, realizado no dia 24 de abril de 2014 no **Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF**, perfazendo um total de 08 (oito) horas.

Franca, 24 de abril de 2014.

Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto
Reitor

Profª. Ms. Tatiana Iuri Yamassaki da Silva
Chefe do Dept de Turismo

alcidesrif@hotmail.com <alcidesrif@hotmail.com>,
dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br
<dpsocial@sjbelavista.sp.gov.br>,
merenda@cristaispaulista.sp.gov.br
<merenda@cristaispaulista.sp.gov.br>,
cadastroestatistica@franca.sp.gov.br
<cadastroestatistica@franca.sp.gov.br>,
educacao@itirapua.sp.gov.br
<educacao@itirapua.sp.gov.br>,
departeducacaojeriquara@hotmail.com
<departeducacaojeriquara@hotmail.com>,
liegemessias@gmail.com <liegemessias@gmail.com>,
cidabisco@yahoo.com.br <cidabisco@yahoo.com.br>,
karinakimura@hotmail.com <karinakimura@hotmail.com>,
jh.antonio@bol.com.br <jh.antonio@bol.com.br>,
escolarifaina@yahoo.com.br <escolarifaina@yahoo.com.br>,
educacao@sjbelavista.sp.gov.br
<educacao@sjbelavista.sp.gov.br>, imeletti@bol.com.br
<imeletti@bol.com.br>, ebidas@vivointernetdiscada.com.br
<ebidas@vivointernetdiscada.com.br>,
claudiodinardi@hotmail.com <claudiodinardi@hotmail.com>,
contabilidade@itirapua.sp.gov.br
<contabilidade@itirapua.sp.gov.br>,
prestacaocontas@ribeiraocorrente.sp.gov.br
<prestacaocontas@ribeiraocorrente.sp.gov.br>,

FOLHA 06

Data 2014-04-01 12:48

DE: DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA
PARA: ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PARTICULARES

Sr Diretor e Senhor Secretário,

Tendo em vista que até o momento não foi solucionado o problema da alteração da data inicio e fim das aulas nas escolas onde tem alunos transportados solcitamos que inclua novamente os alunos no transporte escolar.

Atenciosamente,

Mary Espagnolo Sampaio
Diretor Técnico II CIEFRA

FOLHA 07

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Avaliação Educacional
Praça da República, 53- sala 142 - CEP: 01045-903
Telefone: (011) 3218-2102

Departamento de Informação e Monitoramento
Comunicado Cadastro de Alunos – Transporte Escolar
02/2014

Data: 16/04/2014
Assunto: Alteração da Opção 12.1.4 – CONSULTAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO
Acesso: Escolas, Órgãos Municipais, Diretorias de Ensino, ETECs e Centro Estadual Paula Souza

Senhor (a) Dirigente e
Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar
Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula

Informamos que a opção 12.1.4 - CONSULTAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO está disponibilizando também a consulta de aluno com transporte escolar encerrado.

```
TJMCVA1          SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS          03/04/14
12.1.4              CONSULTAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO             10:16:47

ANO LETIVO:  2014

      R.A.:  110430621...

          .-------------------------------------------------------.
          |                                                       |
          |  INFORME NUMERO DO  R.A.  ( SEM O DIGITO DE CONTROLE )|
          |_______________________________________________________|




     <ENTER> CONTINUAR   <CLEAR> RETORNAR   <PF12> ENCERRAR     OPCAO:
```

FOLHA 08

```
TJMCVB0          SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS          03/04/14
 12.1.4               CONSULTAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO            10:20:17
                                  ***   2014   ***
 R.A.: 000110430621 9  SP                      DATA DE NASCIMENTO: 01/12/2000
       RICARDO AMARAL DA DA SILV
       R CAPITAO SALOMAO 666
       01034-020  S PAULO                SP  CENTRO
       DDD:       FONE RES.: 0
                                    TIPO                    DATA INIC   DATA  FIM
    NUM CLASSE   ESCOLA   TURNO  ENSINO  SERIE  TURMA      AUXILIO     AUXILIO
 -  ----------   -------  -----  ------  -----  -----   ----------  ----------
 x   180021503   248903     1      1       7     A      27/01/2014  04/02/2014




              MARQUE COM UM 'X' NA FRENTE DA(S) LINHA(S) DESEJADA(S)
 PAG. 1  DE  1                      EXIBIR PAG.:

      <ENTER> CONTINUAR   <CLEAR> RETORNAR   <PF12> ENCERRAR     OPCAO:
```

```
TJMCV50          SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS          03/04/14
 12.1.4               CONSULTAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO            10:25:59
                                  ***   2014   ***          ALTERACAO: 07/02/2014
 ESCOLA: 248903    EUGENIA PITTA RANGEL VELOSO PROFA E.M
         ESTADUAL S     REGULAR      20103 - SAO VICENTE
         AV JOSE BATISTA CAMPOS 1320
         11740-000  C ANCHIETA              MUN: 369  ITANHAEM
 DISTRITO: 1   ITANHAEM                         SETOR REDE FISICA: 03
    R.A.: 000110430621 9  SP                   DATA DE NASCIMENTO: 01/12/2000
          RICARDO AMARAL DA DA SILV
          R CAPITAO SALOMAO 666
   URBANO  01034-020  S PAULO                 SP  CENTRO

   CLASSE: 180.021.503
     MANHA          ENSINO FUNDAMENTAL    7. SERIE        A  NR.: 1
             DATA DE INICIO: 27/01/2014                DATA FIM: 04/02/2014
                  CONVENIO: SIM
           TIPO TRANSPORTE : 1   FROTA PROPRIA
 DISTANCIA ESCOLA/RESIDENCIA:  15,0
             EXECUTADO PELO: 1  MUNICIPIO

 ROTA: 36910112 - COLORIDA                                VIAGEM: 369201410046
 ALUNO COM TRANSPORTE ESCOLAR ENCERRADO
      <ENTER> CONTINUAR   <CLEAR> RETORNAR   <PF12> ENCERRAR     OPCAO:
```

Assunto **Fwd: E-mail marketing Atleta na Escola**
De <emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-04-28 15:14

Webmail FOLHA 09

-------- Mensagem original --------
Assunto: E-mail marketing Atleta na Escola
Data: 2014-04-28 12:56
De: "Ministério da Educação" <atletanaescola@mec.gov.br>
Para: "emebrealindo" <emebrealindo@jeriquara.sp.gov.br>

E-mail marketing Atleta na Escola

PRORROGADA ADESÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA.

PREZADO DIRETOR DE ESCOLA,
VISANDO ATENDER O MAIOR NUMERO POSSÍVEL DE PARTICIPANTES , MUNICÍPIOS E ESCOLAS PODERÃO ADERIR ATÉ 30 DE MAIO DE 2014.

MUNICÍPIOS ENTREM NO SITE DO PAR E FAÇA SUA ADESÃO, ESCOLAS PODEM ADERIR NO SÍTIO DO PDDE-INTERATIVO: HTTP://PDEINTERATIVO.MEC.GOV.BR/ [1].
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA E A ETAPA ESCOLAR DA COMPETIÇÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO SÍTIO: HTTP://ATLETANAESCOLA.MEC.GOV.BR/ [1].

A DATA FINAL PARA A ADESÃO DE SUA ESCOLA É 30/5/2014.

AS ESCOLAS PÚBLICAS QUE ADERIREM AO PROGRAMA RECEBERÃO RECURSOS VIA O PDDE.

[2]

Links:
------
[1] http://www.jeriquara.sp.gov.br:8080/URL
[2] http://atletanaescola.mec.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

10

ORDEM DE PAGAMENTO 01420

DATA: 22/04/2014 VENCTO:30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: CINTIA DE PAULA COSTA CNPJ: 172.187.298-19 Cod: 362
Endereço: R CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **261,40**
(duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 261,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1945 /	1	AD	020520 12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 261,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,40
TOTAL					R$ 261,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 261,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851860	R$ 261,40
TOTAL. . .			R$ 261,40

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

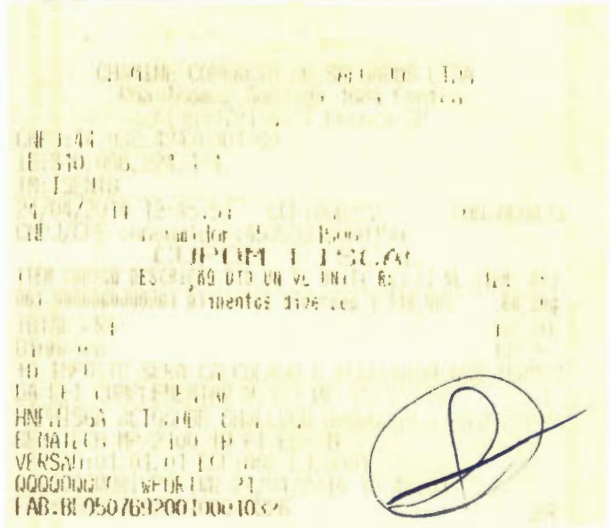
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

30/04/14

Ass:

Nome:
CGC/CPF: 24.873.512-3







POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

RUA CAP ONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE 34-1222 JERIQUARA - SP

CNPJ:45.3 4. 88

IE:402.0 /2

IM:012701

29/04/201 07:07 CCF:039231 COO:086804

CNPJ/CPF midor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

1 2 GASOLINA COMUM 16,950UNx2,95 FT 50,00

TOTAL R$ 50,00

$Cartao 50,00

COO:213539 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemo a preferencia

*** * ***

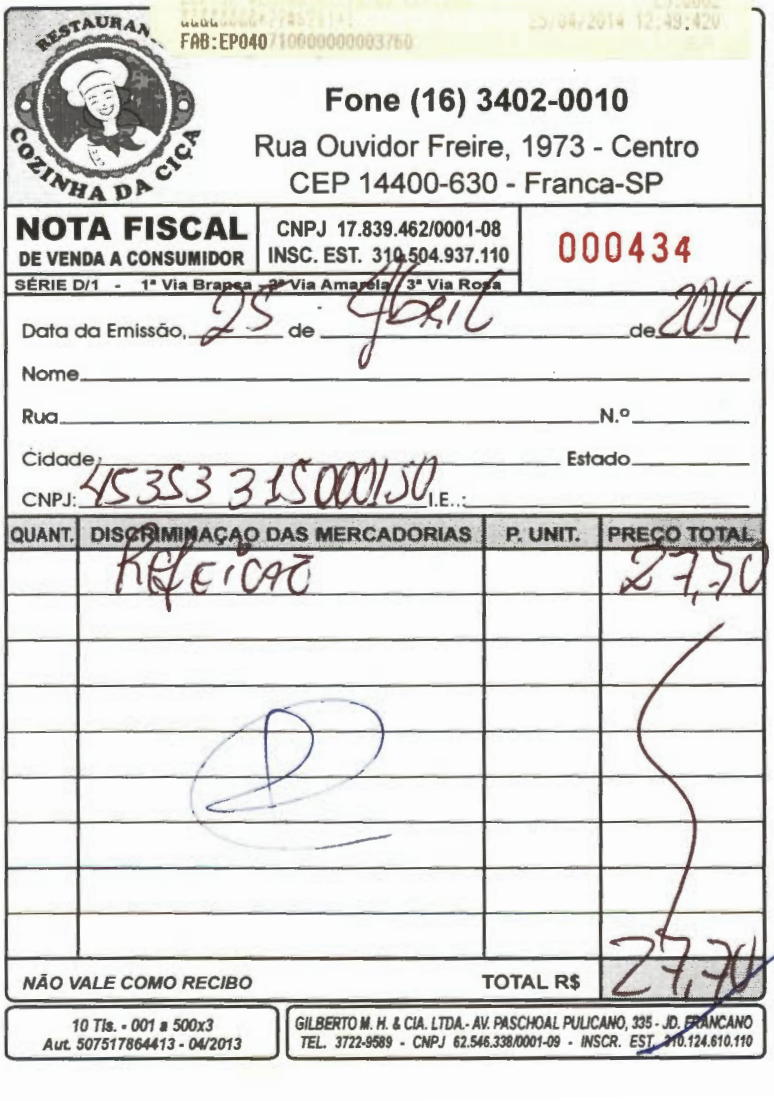
DNVBHAHG E4N8R9I& TKMTJP#7 DFP3H6EE A4N8C6DQN8JI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQYRFTYUUTW 29/04/2014 17:08:46

FAB:BE09121010001132400O BR



RESTAURANTE COZINHA DA CIÇA

FAB:EP040/10000000003760

Fone (16) 3402-0010

Rua Ouvidor Freire, 1973 - Centro

CEP 14400-630 - Franca-SP

NOTA FISCAL

DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 17.839.462/0001-08

INSC. EST. 310.504.937.110

000434

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

Data da Emissão, 25 de Abril de 2014

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: 45353315000150 I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	REFEIÇÃO		27,50

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 27,50

10 Tls. - 001 a 500x3
Aut. 507517864413 - 04/2013

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA. - AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
18/04/2014 16:22:53
Operador: 1105
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 1274851
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
18/04/2014 16:59:05
Operador: 1061
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 1322756
Forma de Pgto: Dinheiro

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

25/04/2014 12:49:29V CCF:020093 COO:092320
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 1 GASOLINA 38,416LT X	2,499 F1	96,00

TOTAL R$ 96,00
96,00
Dinheiro
COO:187764 ICX:2379 TRM:4 MANHA
474-Prefeitura Municipal de Jeriquara
SP
CGC45.353.315/0001-50 I
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EA43 12DEAD 3CB324 D5236C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
&&&&&&&&x??#$?$!*! 25/04/2014 12:49:42V
FAB:EP0407100000000003760 BR

CHAMINE COMERCIO DE SALGADOS LTDA
Rua Thomaz Gonzaga 1084 Centro
(16)3721 6877 Franca SP
CNPJ:44.952.424/0001-60
IE:310.056.224.114
IM:ISENTO
24/04/2014 12:45:54 COO:0066[illegible] CCF:0094
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$
001 0000000000001 ATiendos diversos 1 T16,005 68,20
TOTAL R$ 68,20
Dinheiro 68,20
+O IMPOSTO SERA CALCULADO E INCLUIDO NOS PREÇOS
DA LEI COMPLEMENTAR N. [illegible]
HNPHI5GA 8CTG6HBR GHVL VGD [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRIWPORIWR 24/04/2014 12:45:41
FAB:BE0507692001000103 26 BR

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
29/04/2014 17:07:07 CCF:039231 COO:086804
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 16,950Nx2,95 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
$Cartao 50,00
COO:213539 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DNVBHAHG E4N8H9I& +KMTJP#7 DFP3H6EE A4N8C6D0N8JI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYRPTYUUTW 29/04/2014 17:08:46
FAB:BE09121010001132 4000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020520 Ensino Fundamental
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CINTIA DE PAULA COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01945 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/04/2014 VALOR NE: **R$ 261,40**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	18/04/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	18/04/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
CCF 066232	24/04/2014	CHAMINE COMERCIO DE SA	ALIMENTAÇÃO	1	68,20	68,20
CCF 020093	25/04/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	38,4	2,50	96,00
NF 00434	25/04/2014	VOLPI & FIGUEIREDO ROTIS	REFEIÇÃO	1	27,70	27,70
CCF 039231	29/04/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	16,9	2,95	50,00
TOTAL						**261,40**

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

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de março de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/04/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 107 / 2014	**Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) RG nº. _____ e CPF 257.547.918-36, o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva., ocupante do cargo de Secretária da JSM. Para fazer face às despesas de: D.S.M. FRANCA

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

Jeriquara / SP, 22/04 / 2014.

Nome: Sonia Maria V. Silva

CPF: 257.547.918-36.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO — **1951**

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1951	FICHA: 67	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/05/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	134.632,23	100,00	267,77

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852974	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 19541373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01462

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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

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

Valor 100,00
(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1951	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852974	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 1954373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

FOLHA 04

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:06/05/2014

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

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

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

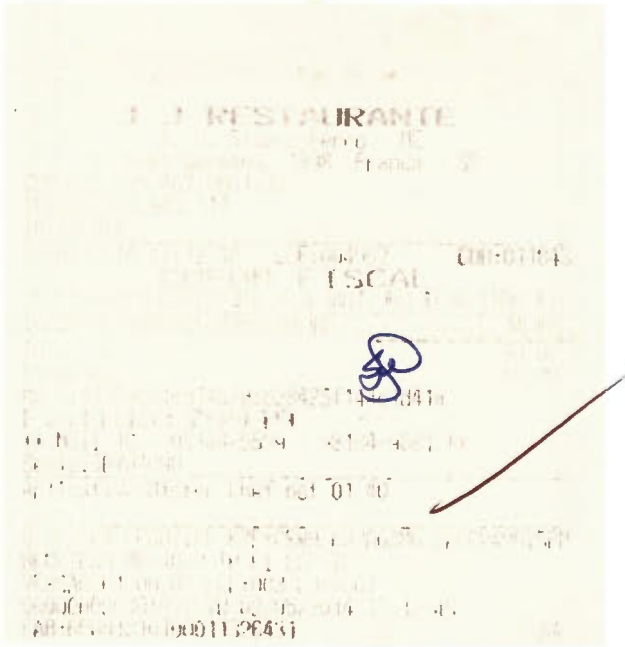
J J RESTAURANTE
A. G. Simaro Ferro - ME
R. Frei Germano, 1898 Franca - SP
CNPJ:05.085.467/0001-03
IE:310.960.545.117
IM:ISENTA
02/05/2014 17:12:46 CCF:004062 COO:011843
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 SERVICE 50,00 NT 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a
Pedido:79919
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96701090
Aplicativo:Mister Chef.net 01.40

6IKLKBP8 KEOD77FR K7P+CRWH 6HJ0G8M6 EAIC249D75PM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWQIOQIQYU 02/05/2014 17:12:49
FAB:BE0913101000011326431 BR

POSTO MONTE BELO DE FRANCA LTDA
Av. Prof. Moacir V. Coelho, 3500
JD. Redentor Franca - SP
CNPJ:62.532.536/0001-05
IE:310.137.233-115
IM:0022962
02/05/2014 17:32:16 CCF:014706 COO:019384
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 ETANOL - bico:01 31,271 x1,599 FI 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:DEVAIR FLAUSINO
Assinatura:
HFVDCIQG ADVDF88I FO%KNOZE HEMA4ENE 5DTDA52F2IUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRPTRIUPOI 02/05/2014 17:32:21
FAB:BE0913101000011325020 BR

FOLHA





PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

FOLHA 06

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01951 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 014706	02/05/2014	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	31,2	1,60	50,00
CCF 004962	02/05/2014	A.G. SIMARO FERRO ME	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 12/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 07

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 12 de MAIO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/04/2014 Venc.

Credor JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES

Valor **R$ 180,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 108 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais.) RG nº. _____ e CPF 172.186.748-10, o qual será realizado em nome de Palma Costa Morais Gonçalves, ocupante do cargo de Secretária.

Para fazer face às despesas de: VIAGENS INTERESSE MUNICIPIO.

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

Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Nome: Palma Costa Morais Gonçalves

CPF: 172.186.748.10

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1963

NOTA DE EMPENHO Nº 1963	FICHA: 61	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CODIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	9.883,52	180,00	4.116,48

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852972	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.186.748-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01459

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1963 /	1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.36.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852972	R$ 180,00
TOTAL. . .			R$ 180,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: RG 20207135

FOLHA
04

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
05/06/2014 14:28:18 CCF:042889 COO:094807
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	61,539	UN	x1,95	F1	120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:217358 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AIQD5DJ7 CBSFBHFQ OSVLGJZ9 A9M556G5 8BSF6E6QHENJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPEIQYROU 05/06/2014 14:28:28
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
30/05/2014 08:58:58 CCF:042228 COO:093366
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	30	UN	x2,00	F1	60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:215620 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4TSJHGRI IAPDFHMU CVPJAJ#K 49PGBAOG EAPDAEEM8NKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYOEQWPERE 30/05/2014 08:59:03
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MO DA
RUA CAP. ANTONIC CENTRO
FONE (16) 3134 ARA - SP
CNPJ:45.
IE:402.000.17
IM:012701/93
05/06/2014 14.. CCF:042889 COO:094807
CNPJ/CPF : 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	61,539	UN	x1,95	F1	120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:217358 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AIQD5DJ7 CBSFBHFQ OSVLGJZ9 A9M556G5 8BSF6E6QHENJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPEIQYROU 05/06/2014 14:28:28
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
ORAIS & CIA LTDA
O JOAQUIM, 282 - CENTRO
134 1222 - JERIQUARA - SP
88

CCF:042228 COO:093366
000.000.000-00
FISCAL

		ETANOL HIDRA	COMUM	30	UN	x2,00	F1

60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:21 20 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradeemos a preferencia.
*** * ***

4TS JHGRI IAPDFHMU CVPJAJ#K 49PGBAOG EAP EEM8NKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYOEQWPERE 30/05/2014 08:59:
FAB:BE09121010001324000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01963 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 042228	30/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	30	2,00	60,00
CCF 042889	05/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	61,5	1,95	120,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 06 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/04/2014 Venc.

Credor JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES

Valor **R$ 180,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 108 / 2014	**Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais.) RG nº. _____ e CPF 172.186.748-10, o qual será realizado em nome de Palma Costa Moraes Gonçalves, ocupante do cargo de Secretária.

Para fazer face às despesas de: VIAGENS INTERESSE MUNICIPIO.

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

Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Nome: Palma Costa Moraes Gonçalves

CPF: 172.186.748.10

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

1963

NOTA DE EMPENHO Nº **1963**	FICHA: 61	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2014

NOME: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES — 172.186.748-10 — CÓDIGO: 290
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	9.883,52	180,00	4.116,48

VALOR A SER PAGO R$ **180,00**

cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852972	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 172.186.748-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01459

DATA: 22/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES CNPJ: 172.186.748-10 Cod: 290
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **180,00**
(cento e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1963 /	1	AD 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.36.00	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
TOTAL					R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 180,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852972	R$ 180,00
TOTAL. . .			R$ 180,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: RG 20261135

FOLHA
04

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

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

05/06/2014 14:28:18 CCF:042889 COO:094807
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 61,539UNx1,95 F1 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:217358 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AIQD5DJ7 CBSFBHFQ OSVLGJZ9 A9M556G5 8BSF6E6QHENJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPEIQYROU 05/06/2014 14:28:28
FAB:BE09121010001324000 BR

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

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

30/05/2014 08:58:58 CCF:042228 COO:093366
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 30UNx2,00 F1 60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:215620 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4ISJHGRI IAPDFHMU CVPJAJ#K 49PGBAOG EAPDAEEM8NKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYOEQWPERE 30/05/2014 08:59:03
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MO DA
RUA CAP. ANTONIO CENTRO
FONE (16) 3134 RA - SP

CNPJ:45.
IE:402.000.172
IM:012701/93

05/06/2014 14.. 18 CCF:042889 COO:094807
CNPJ/CPF ...mor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM COD ...ÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 61,539UNx1,95 F1 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
COO:217358 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AIQD5DJ7 CBSFBHFQ OSVLGJZ9 A9M556G5 8BSF6E6QHENJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPEIQYROU 05/06/2014 14:28:28
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
...ORAIS & CIA LTDA
...O JOAQUIM, 282 - CENTRO
...(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

...01.88
...12.119

...CCF:042228 COO:093366
...000.000.000-00

...FISCAL

...D UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
...ETANOL HIDRA... COMUM 30UNx2,00 F1 60,00

TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
COO:21... TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Ag... ...eferencia.
*** * ***

4IS...H ...IAPDFHMU CVPJAJ#K 49PGBAOG EAP...EM8NKH
BEMA... MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃ... ...00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQ... ...UYOEQWPERE 30/05/2014 08:59:...
FAB:BE09121010001324000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOELMA COSTA MORAIS GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 01963 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 180,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 042228	30/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	30	2,00	60,00
CCF 042889	05/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	61,5	1,95	120,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 06 de Junho de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 22/04/2014 Venc.

Credor GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 109 / 2014 | **Data da Solicitação:** 22 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 259.582.468-60, o qual será realizado em nome de Gustavo Henrique da Costa, ocupante do cargo de contador.

Para fazer face às despesas de: A serviço do município Recife Federal.

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

Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

CPF: 259.582.468-60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 22 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1984

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 1984	FICHA: 86	DATA: 22/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2014

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**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	9.664,39	100,00	38.235,61

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852969	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066.260-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01449

DATA: 22/04/2014 VENCTO:06/05/2014 PAGTO: 06/05/2014

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1984	/ 1	AD 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852969	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 06/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
04

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME
Est Velha Franca/Batatais,2400 Morada do Verde
14404-450 Fone:(16)3701-7824 Franca / SP
CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
07/05/2014 13:20:10V CCF:015017 COO:017170
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903			DESPESA COM REFEIÇAU
	1	X 94,36	T12,00%	94,36G

TOTAL R$ 94,36
Cartao 94,36
CDD:15016 TCX:1 TRM:1 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DEJEE5SJ 5C!D9G9T EEGPFR#E DDND75SJ 43S64D3JBBGF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWETYUY 07/05/2014 13:20:17V
FAB:BE07087120010000 1997 BR

HIGOR CHURRASCARIA LTDA ME
Est Velha Franca/Batatais,2400 Morada do Verde
14404-450 Fone:(16)3701-7824 Franca / SP
CNPJ:02.861.822/0001-92
IE:310.254.772.110
IM:32514
07/05/2014 13:20:10V CCF:015017 COO:017170
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	903			DESPESA COM REFEIÇAU
	1	X 94,36	T12,00%	94,36G

TOTAL R$ 94,36
Cartao 94,36
CDD:15016 TCX:1 TRM:1 CAIXA
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

DEJEE5SJ 5C!D9G9T EEGPFR#E DDND75SJ 43S64D3JBBGF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYWETYUY 07/05/2014 13:20:17V
FAB:BE07087120010000 1997 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 051

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1545

Valor da Devolução **R$ 5,64**
(cinco reais e sessenta e quatro centavos) *

Nome: GUSTAVO HENRIQUE COSTA

Empenho: 1984 Data: 22/04/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020310 Contadoria
Funcional: 04.124.0065.2075.0000 Administração da Contabilidade Geral
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 09/05/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:06
694918471 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.295
VALOR DINHEIRO 5,64
VALOR TOTAL 5,64

NR.AUTENTICACAO 4.2C6.9C3.F6A.583.65E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:28:06
694918471 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949 3 CONTA: 29 9
DATA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.295
VALOR DINHEIRO 5,64
VALOR TOTAL 5,64
NR.AUTENTICACAO 4.2C6.9C3.F6A.583.65E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 03 FINANÇAS
UNIDADE: 020310 Contadoria
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GUSTAVO HENRIQUE COSTA
NOTA DE EMPENHO N. 01984 DE 22/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 015017	07/05/2014	HIGOR CHURRASCARIA LTD	REFEIÇÃO	1	94,36	94,36
TOTAL						**94,36**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,64**

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de MARÇO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

"O ACESSO À INFORMAÇÃO É UM DIREITO DO CIDADÃO"

Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011

É importante lembrar:

- ✓ Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes
- ✓ O pleno acesso às informações promove o exercício da cidadania e fortalece a democracia
- ✓ A gestão documental assegura a preservação, organização e acesso às informações

Por isso, nos comprometemos a trabalhar juntos, para:

- ✓ A institucionalização do Arquivo Público Municipal
- ✓ A implementação de política de gestão documental
- ✓ A regulamentação da Lei de Acesso à Informação
- ✓ A instalação do Serviço de Informações ao Cidadão-SIC

Entre em contato conosco:

Arquivo Público do Estado de São Paulo
Centro de Assistência aos Municípios / DGSAESP
Rua Voluntários da Pátria, 596, Santana
São Paulo/SP - CEP 02010-000
www.arquivoestado.sp.gov.br/saesp_municipios.php
Tel.: (11) 2089-8170/8171
camsaesp@sp.gov.br

FOLHA

Arquivo Público DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Casa Civil

Data 07 de maio de 2014
Horário 9h00 às 16h30

Local
Câmara Municipal de Franca
Rua da Câmara, 01 - Bairro São José

Realização
- Casa Civil
- Arquivo Público do Estado de São Paulo

Parceiros
- Prefeitura Municipal de Franca
- Câmara Municipal de Franca

Apoio
- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
- Ministério Público do Estado de São Paulo
- Corregedoria Geral da Administração

Organização
CENTRO DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS - CAM
Arquivo Público do Estado de São Paulo
Rua Voluntários da Pátria, 596 - Santana
CEP 02010-000 | São Paulo - SP
Tel (11) 2089-8170 ou 2089-8171
camsaesp@sp.gov.br

Apoio: MPSP Ministério Público do Estado de São Paulo; Assembleia Legislativa; Corregedoria Geral da Administração

Parceria: Prefeitura Franca Trabalhando por você!; Câmara Municipal Franca

Realização: Arquivo Público; Governo do Estado São Paulo Casa Civil

Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - **DGSAESP**
CENTRO DE ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS

XIV ENCONTRO PAULISTA
SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO

07 de maio de 2014
FRANCA



Governo do Estado São Paulo Casa Civil

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011), que regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXIII, e art. 216, § 2º), representa importante passo para a consolidação da democracia no Brasil.

Cabe aos Municípios, inclusive às Câmaras Municipais, em legislação própria, obedecendo as normas gerais estabelecidas no ato federal, definir regras específicas para assegurar o pleno acesso às informações, sob pena de responsabilidade e possíveis sanções.

Nesse sentido, respeitada a autonomia municipal, o Arquivo Público do Estado, por meio de seu Centro de Assistência aos Municípios - CAM, do Departamento de Gestão do SAESP, coloca-se à disposição para colaborar com a implantação de políticas municipais de Gestão Documental, criação de Arquivos Públicos Municipais, regulamentação da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011) e instalação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) nas Prefeituras e Câmaras Paulistas.

Objetivo

O XIV Encontro Paulista tem por objetivos oferecer fundamentos legais e técnicos para a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, a criação de Arquivos Públicos Municipais e a implantação de políticas municipais de gestão documental.

Tais ações são indispensáveis para que possam ser assegurados o pleno acesso à informação, como direito essencial ao exercício da cidadania, o controle das finanças públicas e a transparência administrativa, bem como a preservação do patrimônio documental.

Público-alvo

Representantes das Prefeituras e Câmaras Municipais das Regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Material Fornecido no Encontro

Pasta, apostila e CD-Rom, contendo:

- Legislação pertinente
- Minutas para criação de Arquivos Públicos Municipais
- Minuta para regulamentação da Lei de Acesso à Informação
- Textos e publicações de apoio
- Vídeos
- Certificado de participação

Programação

09h00 • Credenciamento / Café de boas-vindas

09h30 • Cerimonial / Abertura
Ieda Pimenta Bernardes
Diretora Técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo | Arquivo Público do Estado

Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito Municipal de Franca

José Eurípedes Jepy Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Franca

Levi de Mello
Diretor Técnico do Departamento Jurídico da Corregedoria Geral da Administração

E demais autoridades

10h00 • Democracia, acesso à informação e o papel dos Arquivos Públicos
Levi de Mello
Diretor Técnico do Departamento Jurídico | Corregedoria Geral da Administração

10h50 • Gestão documental e acesso à informação: Interfaces
Ieda Pimenta Bernardes
Diretora Técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo | Arquivo Público do Estado

11h40 • Participação da Plenária

12h00 • Almoço (Livre)

13h30 • Arquivo Público Municipal: perspectivas e desafios
Marcelo Antonio Chaves
Técnico do Centro de Assistência aos Municípios - DGSAESP | Arquivo Público do Estado

14h00 • A instalação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) nos municípios
Nelson Fernandes Junior
Técnico da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC - DGSAESP | Arquivo Público do Estado

14h30 • Conservação e preservação de acervos
Norma Cianflone Cassares
Diretora Técnica do Núcleo de Conservação - DPDA | Arquivo Público do Estado

15h00 • Preservação de documentos digitais
Humberto Celeste Innarelli
Supervisor da Seção de Processos Técnicos e Atendimento | Arquivo Edgard Leuenroth - IFCH/UNICAMP

15h30 • A trajetória do Arquivo Público Municipal de Franca
Humberto Mazza
Secretário Municipal de Administração | Prefeitura de Franca
Fabiana Granado Garcia Sampaio
Secretária Municipal de Educação | Prefeitura de Franca

16h00 • Plenária

16h30 • Encerramento

FOLHA

Recomendações para instalação do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC

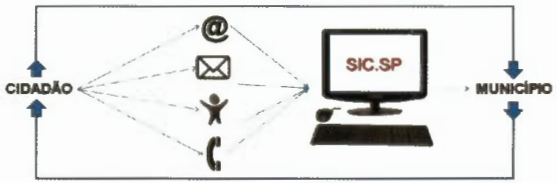
O SIC é uma unidade de atendimento que tem como finalidade assegurar aos cidadãos o acesso pleno às informações públicas, nos termos da Lei nº 12.527/2011. O decreto de regulamentação municipal deve dispor sobre o funcionamento deste novo serviço. Trata-se de um serviço gratuito e o cidadão NÃO precisa justificar ou fornecer os motivos da solicitação. O atendimento pode ser realizado de forma presencial, eletrônica (telefone e internet), carta ou qualquer outro meio legítimo.

Como instalar o SIC no município?

I. Designar o servidor responsável pelo SIC

II. Planejar o(s) ponto(s) de atendimento: o SIC deverá ser instalado em local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para o pleno exercício de suas atribuições.

III. Estruturar rede de informações e processos de trabalho: para realizar atendimento de qualidade é importante articular todos os agentes envolvidos no fluxo de informação do SIC. Tal articulação pode ser otimizada utilizando-se um sistema informatizado que registre os pedidos de informação e controle os prazos de atendimento.



O que é o Sistema SIC.SP?

O Sistema Integrado de Informações ao Cidadão – SIC.SP é uma ferramenta digital desenvolvida pelo Governo do Estado para registrar e gerenciar todos os pedidos de acesso à informação. Esta solução poderá vir a ser disponibilizada aos municípios como mais um subsídio à política de transparência no Estado.

O acesso à informação é um DIREITO do cidadão

Constituição Federal de 1988

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5.º, XXXIII).

Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (art. 216, § 2º).

Lei Nacional de Arquivos nº 8.159/1991

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. (art. 4º).

Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011

É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão (art. 5º).

É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (art. 8º).

Decreto estadual nº 58.052/2012

O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante:

I- observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II- implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos;

III- divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

IV- utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

V- fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

VI- desenvolvimento do controle social da administração pública (art. 2.º).

Arquivo Público do Estado de São Paulo
Departamento de Gestão do SAESP
CAM – Centro de Assistência aos Municípios
Rua Voluntários da Pátria, 596 – Santana – CEP: 02010-000
(11) 2089-8170 - camsaesp@sp.gov.br
www.arquivoestado.sp.gov.br

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO
Departamento de Gestão do SAESP
Centro de Assistência aos Municípios

ROTEIRO PARA OS MUNICÍPIOS PAULISTAS

Regulamentação da Lei de Acesso a Informações (LAI)

Instalação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

GOVERNO DO ESTADO

A Lei de Acesso a Informações (LAI)

A Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXIII, e art. 216, § 2º) e na Lei nacional de Arquivos nº 8.159/91, representa importante passo para a consolidação da democracia no Brasil e para dar efetividade ao preceito constitucional da transparência da administração e controle das finanças públicas.

O Governo do Estado de São Paulo regulamentou a LAI pelo Decreto nº 58.052/2012, dando especial destaque à política de arquivos e gestão documental (Cap. II, Seção II), considerada condição necessária para dar efetividade à política de acesso à informação.

Cabe aos Municípios, também, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas no ato federal, definir regras específicas para assegurar o pleno acesso às informações geradas pelo Poder Público municipal, sob pena de responsabilidade e possíveis sanções.

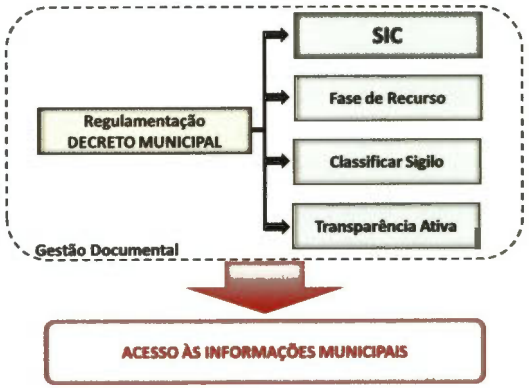
A regulamentação e implementação da Lei de Acesso é um processo que exige a integração de inúmeras ações e agentes (serviços de protocolo e arquivo, gestores de sistemas informatizados e bases de dados, ouvidorias). Neste contexto, para assegurar o direito de acesso à informação, é indispensável que as administrações públicas municipais contem em sua estrutura com Arquivos Públicos institucionalizados, órgãos responsáveis pela formulação e implementação de políticas de arquivo e gestão documental.

Por este motivo, o Arquivo Público do Estado, por meio do Centro de Assistência aos Municípios - CAM/DGSAESP, coloca-se à disposição dos municípios paulistas para orientar a regulamentação da Lei de Acesso e a instalação dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, bem como para intercambiar experiências.

Recomendações para regulamentação municipal

Regulamentar a Lei de acesso a informações (LAI), em âmbito municipal, significa elaborar e oficializar um Decreto Municipal que respeite as normas gerais estabelecidas na Lei nº 12.527/2011 e defina regras específicas, especialmente quanto à instalação dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC e à definição das instâncias de recurso, quando houver a negativa de acesso à informação.

Regulamentação da Lei federal nº 12.527/2011



No processo de regulamentação da LAI, é recomendável que cada Município institua um Grupo Técnico (GT) para elaborar o Decreto Municipal, bem como para formular uma política municipal de arquivos e gestão documental.

Devem integrar o GT profissionais de áreas estratégicas: gestores de políticas públicas, representantes da superior administração, arquivo, tecnologias da informação, jurídica.

Diretrizes da LAI

- Os princípios básicos da administração pública (artigo 3º)
- As definições da Lei (artigo 4º)
- A garantia do direito de acesso a informações e proteção à informação sigilosa (artigos 5º, 6º, 7º, 38)
- As diretrizes da Transparência Ativa (artigo 8º)
- Procedimentos de acesso (artigo 10)
- Proibição de negação de acesso à informação necessária à tutela de direitos fundamentais (artigo 21).

O que deve constar no Decreto regulamentador?

- Definir, se necessário, conceitos complementares aos que a Lei já dispõe no artigo 4º
- Realizar audiências ou consultas públicas (artigo 9º, II)
- Instituir os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC (artigos 9º e 45) com suas atribuições definidas
- Orientar sobre procedimentos de acesso (artigos 7º, I, e 10)
- Definir as instâncias de recursos (artigos 16, §3º, 35, 45 e Seção II, do Capítulo III)
- Definir os procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação de informações quanto ao grau e prazos de sigilo (artigos 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 39)
- Proteger a informação sigilosa e pessoal (artigos. 25, 26, 31 e 37)
- Instituir arquivos e protocolos para garantir a gestão documental com vistas ao acesso à informação pública (Lei nº 8.159/91)
- Designar responsáveis por monitorar e promover o cumprimento da Lei, e capacitar servidores para cumprí-la (artigos 40 e 41)
- Dispor sobre responsabilidades e medidas disciplinares contra o descumprimento da Lei (artigos 7º, §4º, 32, 33 e 34)

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 23/04/2014 Venc.
Credor CLEBER FERNANDES
Valor **R$ 158,50**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 110 / 2014 | Data da Solicitação: 23 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 158,50 (Cento e cinquenta e oito Reais e Cinquenta Centavos) RG nº. _____ e CPF 288.619.698-36, o qual será realizado em nome de Cleber Fernandes, ocupante do cargo de Motorista Saúde.

Para fazer face às despesas de: Cursos

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

Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Nome: Cleber Fernandes

CPF: 288-619.698-36

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 1988

NOTA DE EMPENHO Nº 1988	FICHA: 120	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2014

NOME: CLEBER FERNANDES — 288.619.698-36 — CÓDIGO: 1594
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 410 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**158,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	73.256,16	158,50	86.585,34

VALOR A SER PAGO R$ 158,50

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853007	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Cleber Fernandes
CNPJ/CPF: 288.619.698-36

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01482

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: CLEBER FERNANDES CNPJ: 288.619.698-36 Cod: 1594
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 410
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **158,50**
(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 158,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1988 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 158,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,50
TOTAL					R$ 158,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,50

Despesa Líquida: . . . . R$ 158,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853007	R$ 158,50
TOTAL. . .			R$ 158,50

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Cleber Fernandes
CGC/CPF: 288.619.698-36

FOLHA 04

deber

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda.

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005122

Série "D -1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

DATA 04 DE Março DE 20 14

ILMO. SR. R M. Seguradora

ENDEREÇO Soares Silva Costa 554.

CPF 453533154000l-50

CIDADE Jaguara EST. SP.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
01	Despeza		158,50

Deber **TOTAL R$** 158,50

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 004.751 A 005.250x2 AIDF 534426037713 - 12/2013

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLEBER FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 01988 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 158,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005122	04/05/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	158,50	158,50
TOTAL						**158,50**

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

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: Cleber Fernandes

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

C F C ITUVERAVA

CERTIFICADO

Certifico que **MARCIO SILVA ELIAS** portador (a) do RG nº. 26237949IIRGDSP, REGISTRO CNH nº.02017319460 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

MARCIO SILVA ELIAS

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **EDMAR ELIAS** portador (a) do RG nº. 28770800 SSPSP, REGISTRO CNH nº.03024881486 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

Ivan Aloisio da Silva
Coordenador Geral
Cred. DETRAN/SP nº 13678

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

EDMAR ELIAS

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. DETRAN/SP nº 61060

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 02

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **CLEBER FERNANDES** portador (a) do RG nº. 33013575 SSPSP, REGISTRO CNH nº.01258992496 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

CLEBER FERNANDES

BRUNO GALVAO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 2

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA SP CEP [illegible]
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
detran.sp
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11
CFC ITUVERAVA

CERTIFICADO

Certifico que **ALTAIR ELIAS DA SILVA** portador (a) do RG nº. 8185271 SSPSP, REGISTRO CNH nº.01725439490 Categoria E, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

Ivan Aloisio da Silva
Coordenador Geral
Cred. DE ARAUJO nº 13678

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

ALTAIR ELIAS DA SILVA

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA SP CEP [illegible]
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

CERTIFICADO

Certifico que **PAULO FERNANDO DE LIMA** portador (a) do RG nº. 10160561 SSP/SP, REGISTRO CNH nº.01128784175 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATUALIZAÇAO**, com duração de 16 horas/aula, realizado no período de **24.25 DE MAIO DE 2014, válido até: 25/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

Ivan Aloisio da Silva
Coordenador Geral
Cred. DETRAN nº 13678

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

PAULO FERNANDO DE LIMA

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. DETRAN nº 61060

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **JOSE FRANCISCO DOS SANTOS** portador (a) do RG nº. 14198796 SSPSP, REGISTRO CNH nº.03056109513 Categoria D, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATUALIZAÇAO**, com duração de 16 horas/aula, realizado no período de **24.25 DE MAIO DE 2014, válido até: 25/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

Ivan Aloisio da Silva
Coordenador Geral
Cred. DETRAN/SP nº 13678

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. DETRAN/SP nº 61060

BRUNO GALVAO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 1

FOLHA 12

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de MAIO de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/04/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 330,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 111 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 330.00 (Trezentos e trinta Reais) RG nº. 8.185.271 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Transporte de estudantes e pacientes.

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

Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 09

1993

NOTA DE EMPENHO Nº 1993	FICHA: 120	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 07/05/2014

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**330,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	73.414,66	330,00	86.255,34

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853009	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Altair Elias da Silva
CNPJ/CPF 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01486

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1993 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00
TOTAL					R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 330,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853009	R$ 330,00
TOTAL. . .			R$ 330,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26867

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

DATA 23 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigonara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigonara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

Altair Elcio da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Blocos, 50x3 25751 a 27750 AIDF 532100071019-11/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26862

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

DATA 22 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigonara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigonara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

Altair Elcio da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Blocos, 50x3 25751 a 27750 AIDF 532100071019-11/18

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26907

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

DATA 26 / 04 / 2014

Nome R. M. Ferreira

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071013-14/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26901

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

DATA 25 / 04 / 2014

Nome R. M. Ferreira

Rua Joanas Alberto Nº 559

Cidade Ferreira Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071013-14/18

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26918

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

DATA 28 / 04 / 2014

Nome P M Ferreira

Rua João Batista Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 / 570001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071019-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26908

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

DATA 27 / 04 / 2014

Nome P M Ferreira

Rua João Batista Costa Nº 559

Cidade Franca Est. _____

R.G. _____ CPF 453533 / 570001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071019-11/13

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 26954**

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

DATA 01 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blocos 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071913-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 26935**

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

DATA 30 / 04 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Celso Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blocos 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071913-11/13

FOLHA 07

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26960

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

DATA 03 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. CPF 453533154/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mts. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 26948

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

DATA 02 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. CPF 453533154/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mts. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA

RESTAURANTE KASARÃO

Marlene Ferreira Ituverava - ME

☎ **Fone: (16) 3729-5197**

Av. Dr. Soares de Oliveira n.° 238 - Fundos - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 01.010.718/0001-21 - Insc. Est. 389.024.955.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 021505

Série "D-1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

DATA 05 DE Maio DE 2014

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF 453533150001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Refeição		10,00
	A Maria Eliana da Silva		
		TOTAL R$	10,00

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 021.501 A 021.750x2 AIDF 544999279614 - 04/2014

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL **VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2** Nº 26962

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

DATA 04 / 05 / 2014

Nome P. M Seringueira

Rua Nº 559

Cidade Est. SP.

R.G. CPF 453533150001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP

CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116 40 Blks. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532149071013-11/13

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27036

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 12 / 05 / 2014

Nome R. M. Junqueira

Rua Jorge Oliveira Neto Nº 559 -

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Itair Eliai da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1905 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071501B-M/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27018

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 09 / 05 / 2014

Nome R. M. Junqueira

Rua Jorge Oliveira Neto Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Itair Eliai da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO. TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1905 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071501B-M/18

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27054

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

DATA 14 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	A Ataír Elias da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 5321000719013-14/13

CANTINA SÃO JOAQUIM
LANCHONETE E MERCEARIA SÃO JOAQUIM LTDA.- ME
(16) 3720-2486
Rua Abílio Coutinho, 238 - Bairro São Joaquim
CEP 14406-355 - FRANCA - Est. São Paulo

CNPJ 01.578.856/0001-01 - Inscr. Est. 310.233.748.118

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
Série D/1

11745

1ª via CLIENTE - Branca
2ª via CONTROLE - Verde
3ª via FIXA - Rosa

Data, 13 de 05 de 14

Nome: P. M. Jerigmara

End.: Joanas Alves Costa Nº: 559

Cidade: Jerigmara Est.: SP.

CNPJ: 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor Unit.	TOTAL
	DESPESA		2000
	A Ataír Elias da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL** 2000

LIDER PRESS Gráficas e Edit. Ltda.- ME - R. Floriano Peixoto, 1573 - I.E.: 316.126.817.110 - Franca-SP
11.051 a 12.050 - 50x3 vias - 20 Tls. - 11/2012 - Aut. 493.346.815.912 - (Bordini)

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27057

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

DATA 15 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerigvara

Rua Pinas Alex costa Nº 559

Cidade Jerigvara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. - Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
40 Nfs. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532/09/071813-11/13

FOLHA

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. 01993 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 330,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 26862	22/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26867	23/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26901	25/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26907	26/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26908	27/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26918	28/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26935	30/04/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26954	01/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26948	02/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26960	03/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 26962	03/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 021505	05/05/2014	MARLENE FERREIRA ITUVE	REFEIÇÃO	1	10,00	10,00
NF 27018	09/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27036	12/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 11745	13/05/2014	LANCHONETE E MERCEARI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27054	14/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27057	15/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**330,00**

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

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 14

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de maio de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/04/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 112 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes.

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

Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

1994

NOTA DE EMPENHO Nº **1994**	FICHA: 120	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	73.744,66	300,00	85.955,34

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853010	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 14.198 796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01487

DATA: 23/04/2014 VENCTO:07/05/2014 PAGTO: 07/05/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 300,00
(trezentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1994 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853010	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 07/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: 14.198.296 Nome:
CGC/CPF:

FOLHA
04

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:140
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/05/2014 15:51:30V CCF:093142 COO:095
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

BPJEFDFF JGUCGHCQ [illegible] BGEGFDFF 1DQ4BE4MDJHU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQOYUWEUW 27/05/2014 15:51:37V
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/05/2014 12:43:41V CCF:092967 COO:095628
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

FRJJFALC BBWFA6FJ BJVXHWTE FIEDD9LC A8S7537G6MK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQORTQUIW 26/05/2014 12:43:50V
FAB:BE07087120[illegible]00001348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/05/2014 12:10:24V CCF:092683 COO:095341
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

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

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

ATJKA4L9 DBSKIF8S GMJF9YTT AKEA63L9 C80CDC1G7GIF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIOOWPIW 21/05/2014 12:10:32V
FAB:BE07087120010000134B BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BOR[illegible] DA SILVA - ME
R CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FON (16) 3963-1794 CEP 14051-050 RIB PRETO SP

CNPJ: [illegible]66.147/0001-94
IE: [illegible]16.468.110
IM: 13.295-01
14/05/2014 13:47:54V CCF:010674 COO:011871
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,87 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simple
49LIDCNA IPMB75GS PMFUH1XL 48KA6BK9 [illegible]ITFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRETPYUPY 14/05/2014 13:48:01V
FAB:BE09121010001131651 BR

FOLHA
05

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
19/05/2014 15:41:37V CCF:092505 COO:095161
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	Tl	18,00		30,00

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

GQMGG1MD GNWIABC+ FBNDVWG GHHFAOMD FKSA585QD5KP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIYOUTOW 19/05/2014 15:41:43V
FAB:BE07087120010000134B

BR

ZEBU

ZEBU DOCES E QUEIJOS

Fones: (34) 3076-1053 / 9191-4019

DOCES E QUEIJOS Rod. BR 050, s/n - Km 193, Zona Rural - Cep. 38108-000 - Delta - MG

CNPJ 07.568.791/0001-08 INSC.EST. 864.412043-0070

NOTA DE DESPESAS Nº 000665

Delta 27/05/2014

Cliente:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

Cidade: Est.:

Quant.	Descrição	Valor
	Despesas	25,15
	TOTAL R$	25,15

Restaurante Self-Service

Sabor de Monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 4827

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

Série D-1

Data da Emissão 16/05/14

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor. 512344094113

FOLHA
06

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 4840

Série D-1

Data da Emissão 20 / 05 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
[illegible] Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2013 - 4001 à 5000x3 v - Autor 5123440941 13

Deca

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 5041

Série D-1

Data da Emissão 25 / 06 / 14

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 25.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor [illegible]

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/05/2014 15:51:30V CCF:093142 COO:095804
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

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

BPJEFDFF JGUCGHCQ QNPWDUI7 BGEDF9FF IDQ4BE4MDJHU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQOYUWEUW 27/05/2014 15:51:37V
FAB:BE07087120010000134B

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
28/05/2014 13:21:32V CCF:011652 COO:013718

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00% 25,00
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 6674
BALCAO [6421]

32MP4GNF DMQK8FDU HK7X9BWM 94JT38KE ATIF3C5P3INL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQWPUYOT 28/05/2014 13:21:36V
FAB:BE09111010001131348S

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/05/2014 12:43:41V CCF:092967 COO:095628
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

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

FRJJFALC BBWFA6FJ BJ0XHWTE BIEDD9LC A8S7637G8DMK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQORTQUIW 26/05/2014 12:43:50V
FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
21/05/2014 12:10:24V CCF:092683 COO:095341
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

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

RTJKA4L9 DBSKIF8S GNTHUYTI HKEH63L9 C80CDC1G7GIF
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIOOWPIW 21/05/2014 12:10:32V
FAB:BE07087120010000134B

BR

[illegible]
[illegible] PRAIA NR 1 13
BARR[illegible] SP
[illegible] 204 198.979.[illegible]
[illegible] 020207 COO:0 1030
[illegible] CAI
[illegible] EEEILAU
[illegible] 25,00
[illegible] R$ 25,00
25,00
[illegible] sempre !!!
[illegible] 16/05/201[illegible] 12:53:30V

FAB:EL040900000000004675

DONA FLOR ALIMENTOS LTDA - ME
TEMPERO MANERO
AV: DR.FRANCISCO JUNQUEIRA N.1479 - JD.MOSTEIRO
CEP14085-310 RIBEIRAO PRETO-SP TEL:16-3632.1513
CNPJ:11.189.278/0001-75 IE:582.825.607.111
15/05/2014 11:30:07 CCF:092485 COO:094085
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	100	REFEICAO 25ON	1,000	UN	25,00	T02	A 25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
T02=12,00%

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional

xR9HKHHS$7Y 9 pW9Vw2w=7K RX8R$H=>-Tb 9%w LQV9w>7
ELGIN X5 ECF-IF
VERSAO.01.00.07 ECF.002 LJ:0001 OPR.
UUUUUUUUUEUIPUMAOI 15/05/2014 11:30:10
FAB:EL04090000000004675

FOLHA

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP CEP:14048-9
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
19/05/2014 15:41:37V CCF:092505 COO:0951
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1,000	UN	30,00	T1	30,00

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

GQMGGTMD GNWIABC+ FBNQUVWG GHHFADMD FKSA5850D5KP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQIYOUTOW 19/05/2014 15:41:43V
FAB:BE07087120010000 1348

BR

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
14/05/2014 13:47:59V CCF:010674 COO:011871
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFETA-O	1,000	UN	25,00	T1	25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
49LIDCNA IPMB75GS FMFUHIXL 48KA6BK9 CKL4229PIIFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRETPYUPY 14/05/2014 13:48:01V
FAB:BE09121010001131 6517

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 01994 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/05/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010674	14/05/2014	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 092485	15/05/2014	DONA FLOR ALIMENTOS LT	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 7827	16/05/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 020207	16/05/2014	NEUSA MARIA GERRARDI F	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 092505	19/05/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 4840	20/05/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 092683	21/05/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 092967	26/05/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇAO	1	25,00	25,00
CCF 093142	27/05/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 000665	27/05/2014	ZEBU DOCES E QUEIJOS	ALIMENTAÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 011652	28/05/2014	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5041	25/06/2014	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 30/06/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 10

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 23/04/2014 Venc.
Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
Valor **R$ 1.528,80**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 113 / 2014	Data da Solicitação: 23 / 01 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.528,80 (Hum mil quinhentos e vinte oito reais e oitenta centavos) RG nº. 36.529.531 e CPF 045.028.098-07, o qual será realizado em nome de Jaime Aparecido de Alcantara, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do Município.

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

Jeriquara / SP, 23 / 01 / 2014.

Nome: Jaime Aparecido de Alcantara

CPF: 045.028.098-07

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA: 024

1995

NOTA DE EMPENHO Nº 1995	FICHA: 120	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.528,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	74.044,66	1.528,80	84.426,54

VALOR A SER PAGO R$ 1.528,80

um mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853017	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 36.529.531

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

FOLHA 037

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

DATA: 23/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

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

Valor 1.528,80
(um mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.528,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1995 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.528,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.528,80
TOTAL					R$ 1.528,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.528,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.528,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853017	R$ 1.528,80
TOTAL. . .			R$ 1.528,80

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____ CGC/CPF: ____ 16.529.521

FOLHA 04

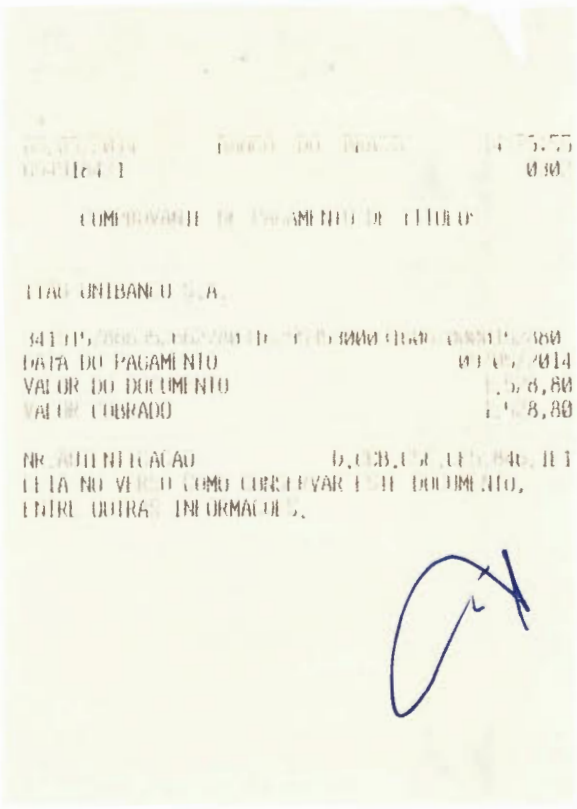
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2014
Beneficiário SP EVENTOS E TURISMO LTDA CNPJ 01.336.506/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8036/29535-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARECHAL RONDON 306 SUMARE RIBEIRAO PRETO SP 14025-430					
Data do documento 08/05/2014	No. Do documento 14503	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2014	Nosso Número 157/86352662-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.528,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 5,10 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICPAL DE JERIQUA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

FOLHA 05

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 18/05/2014
Beneficiário SP EVENTOS E TURISMO LTDA CNPJ 01.336.506/0001-39						Agência/Código Beneficiário 8036/29535-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARECHAL RONDON 306 SUMARE RIBEIRAO PRETO SP 14025-430						
Data do documento 08/05/2014	No. Do documento 14503		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2014	Nosso Número 157/86352662-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.528,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 5,10 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PREFEITURA MUNICPAL DE JERIQUA CNPJ/CPF 45353315000150 Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 14450-000 CENTRO JERIQUARA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

05/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:29:55
6949184 1 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191.57036.52662.780.11.62[illegible]53000[illegible]1600/000001528800
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.528,80
VALOR COBRADO 1.[illegible]

NR.AUTENTICACAO [illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SP EVENTOS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Rondon, 306 - Sumaré
CEP: 14025-430 - Ribeirão Preto - SP
Tel: (0xx16) 3620 1095 - (0xx16) 3911-1292
CNPJ: 01.336.506/0001-39 - SNEA: 7697 IATA: 57-5-2018-6
Embratur: 26.009290.10.0001-8
E-Mail: www.sptur.com.br

FOLHA 06

NOTA DE DÉBITO Nº 54261

Reserva: 23979

A **Vencimento: 18/05/2014**

PREFEITURA MUNICPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO JERIQUARA SP

Pela presente, debitamos em sua conta corrente as passagens abaixo relacionadas:

PASSAGEIRO	Nº BILHETE	CIA	CLASSE	ROTA	TARIFA	TX.EMB.
SEBASTIÃO DAL PICCOLO	1005687953			P3 - RAO/BSB/RAO	1,528.80	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00

DEMONSTRATIVO

CAMBIO.....:	1.0000	()
TARIFA (R$).....:	1,528.80	
TAXAS (R$).....:	0.00	
LIQUIDO A PAGAR(R$):	1,528.80	

Observações:

Emissor: THIAGO DANIEL DE SOUZA

Ribeirão Preto, 30 de Abril de 2014

Forma de Pagamento: FATURADO

Aceite do Débito

SP EVENTOS E TURISMO LTDA
Rua Marechal Rondon, 306 - Sumaré
CEP: 14025-430 - Ribeirão Preto - SP
Tel: (0xx16) 3620 1095 - (0xx16) 3911-1292
CNPJ: 01.336.506/0001-39 - SNEA: 7697 IATA: 57-5-2018-6
Embratur: 26.009290.10.0001-8
E-Mail: www.sptur.com.br

FOLHA 02

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2014

FATURA NÚMERO	FATURA VALOR	DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
14503	1,528.80	1,528.80	14503	18/05/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado : PREFEITURA MUNICPAL DE JERIQUARA
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Cep** :14450-000
Cidade : JERIQUARA **Estado:** SP **Inscr.Munic.:**
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscr.Estadual:**

VALOR POR EXTENSO HUM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********

DEVE(M) CONFORME RELAÇÃO ABAIXO A IMPORTÂNCIA ACIMA NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PAGÁVEL A: SP EVENTOS E TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS

Aceite **Data**

N.D.	EMISSÃO	PASSAGEIRO	CIA	TRECHO	TOTAL R$
54261	30/04/2014	SEBASTIÃO DAL PICCOLO		P3 - RAO/BSB/RAO	1,528.80
				TOTAL	1,528.80

Assunto **Aéreo - Confirmação de Emissão (DAL PICCOLO\SEBASTIAO)**

Webmail

De Sueli - SPTUR <sueli@sptur.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Cópia <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-04-30 12:20

FOLHA 084

e-Ticket

SP Eventos
Telefone: 55 16 36201095
Emitido por **SUELI AP. BORGES**

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

DADOS DA EMISSÃO

BILHETES	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
514-1005687953 (RAO-BSB) **514-1005687954** (BSB-RAO)	**096D0X**	**DAL PICCOLO / SEBASTIAO (ADT)**	30APR14	Passaredo

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
PASSAREDO	P3 2378	Ribeirao Preto **(RAO)**	Brasilia **(BSB)**	12MAY **09:32**	12MAY **11:13**	LCLASS	0	OK	Consulte
PASSAREDO	P3 2379	Brasilia **(BSB)**	Ribeirao Preto **(RAO)**	15MAY **17:31**	15MAY **19:15**	SBASIC	0	OK	Consulte

TARIFAMENTO

BILHETE	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
514-1005687953	R$ 369,00	R$ 53,85	R$ 36,90	R$ 422,85
514-1005687954	R$ 290,00	R$ 51,55	R$ 29,00	R$ 341,55

FORMAS DE PAGAMENTO

BILHETES	FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL	
514-1005687953	Cartão de crédito	R$ 369,00	R$ 16,95	R$ 36,90	R$ 422,85	Bandeira: VI - Número: **** **** ***** 3040 - Autorização: 026006 Quantidade de parcelas: 1
514-1005687954	Cartão de crédito	R$ 290,00	R$ 22,55	R$ 29,00	R$ 341,55	Bandeira: VI - Número: **** **** ***** 3040 - Autorização: 026006 Quantidade de parcelas: 1
Total geral		**R$ 659,00**	**R$ 39,50**	**R$ 65,90**	**R$ 764,40**	

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso m áximo de cada peça.

- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

FOLHA

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

Programação

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR*

FOLHA 101

12 de maio – Segunda-feira

14 h Credenciamento

Abertura da VI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias

Abertura da Assembleia-Geral Ordinária da CNM

---

13 de maio de 2014 – Terça-feira

Abertura oficial

8 h Credenciamento

9h30 Sessão Solene de Abertura

13h30 Plenária Técnica

IX Fórum Permanente de Vereadores

V Fórum dos Contadores

---

14 de maio de 2014 – Quarta-feira

9 h Encontro com os Presidenciáveis

13h30 Pauta Política do movimento municipalista

15h Deslocamento para o Congresso

---

15 de maio de 2014 – Quinta-feira

9 h Espaço para diálogo dos Municípios

Leitura da Carta da XVII Marcha a Brasília

Encerramento

XVII MARCHA
De 12 a 15/5/2014
A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

CNM

FOLHA 11

Programação

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR*

12 de maio – Segunda-feira

14 h Credenciamento
Abertura da VI Exposição de Produtos, Serviços e Tecnologias
Abertura da Assembléia Geral Ordinária da CNM

---

13 de maio de 2014 – Terça-feira

8 h Credenciamento - Abertura oficial
9h30 Sessão Solene de Abertura
13h30 Plenária Técnica
IX Fórum Permanente de Vereadores
V Fórum dos Contadores

---

14 de maio de 2014 – Quarta-feira

9 h Encontro com os Presidenciáveis
13h30 Pauta Política do movimento municipalista
15h Deslocamento para o Congresso

---

15 de maio de 2014 – Quinta-feira

9 h Espaço para diálogo dos Municípios
Leitura da Carta da XVII Marcha a Brasília
Encerramento

Agência de viagens autorizada:
LEMMERTZ
(51) 3333-2000 | (61) 4063-9662
(21) 4063-6966 | (11) 4063-5626

Comercialização de estandes:
CEAME
(11) 3063-5775
E-mail: daiva@ceame.com.br

Patrocínio:
SEBRAE

Realização:
CNM
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Webmail

Assunto	**0) Informe: 25/03, 11/04 e Convite Marcha**
De	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS <mailmarketing@wamarketing.com.br>,
Para	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Responder para	<pesquisascnm@gtmweb.com.br>,
Data	2014-04-02 10:36

FOLHA 12

Senhor(a) Prefeito(a),

1 - Mobiliações permanentes

Sr.(a) Prefeito(a) na mobilização de prefeitos(as) que ocorreu no último dia 25/03, ficou definido que a cada 15 dias uma representação de prefeitos(as) deve estar em Brasília para realizar pressão sobre os deputados e senadores para a aprovação da pauta municipalista. Entre em contato com a área de relacionamento da CNM para agendar sua participação. **Fone**: (61) 2101-6071

2 - Mobilização do dia 11/04

Sr.(a) Prefeito(a) a Campanha "Viva seu Município" terá um grande dia de mobilização no próximo dia **11/04** na capital de seu Estado, acesse o site *www.mobilizacao.cnm.org.br*, baixe os materiais e promova uma grande manifestação para que o grito dos municípios seja ouvido por todos. Procure nossa área de relacionamento e a estadual de seu estado. **Fone:** (61) 2101-6071

3 - XVII Marcha a Brasilia

Sr.(a) prefeito(a) nos dias **12 a 15 de maio de 2014**, haverá a grande Marcha a Brasilia em defesa dos municípios, evento promovido pela CNM e contará com a presença dos candidatos a presidente, contamos com sua participação.
acesse o **site:** *www.marcha.cnm.org.br* e inscreva-se já.

Segue em anexo o convite da Marcha.

Atenciosamente,

Confederação Nacional de Municípios

Anexo da Pesquisa

XVII MARCHA

De 12 a 15/5/2014

A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

A CRISE NOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL

FOLHA 13

Prezado(a) Municipalista,

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem a honra de convidá-lo(a) para participar da **XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios – "A crise nos Municípios e a conjuntura eleitoral"**, que será realizada nos dias 12 a 15/5/2014, no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

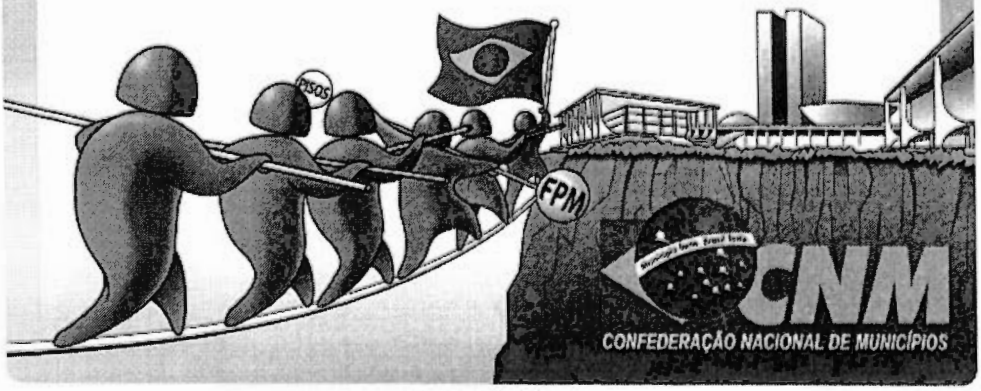
A Marcha é uma oportunidade para que todos os gestores municipais possam discutir soluções no embate à crise que assola mais um ano sem dar trégua os nossos Municípios. Estamos indo à falência, é preciso exigir da União a reformulação do pacto federativo.

O cenário atual é de eleições em todo o País. Precisamos cobrar dos nossos futuros candidatos um compromisso real para com os Municípios. Não podemos mais aceitar que o desequilíbrio federativo continue a assombrar o Ente mais fraco. Mais uma vez, os Municípios se tornam vítimas das transferências de responsabilidades e desigualdades financeiras.

Convocamos todos os municipalistas a participarem desta Marcha, a maior mobilização nacional do País. Este ano, realizada em um novo espaço, com um auditório amplo, para maior conforto de todos os participantes.

FAÇA AQUI A SUA INSCRIÇÃO

E agora o movimento será maior e mais forte.
A XVII Marcha, em 2014, acontecerá em um novo e mais amplo espaço:
Centro Internacional de Convenções do Brasil.



Patrocínio: SEBRAE

Webmail

Assunto **FATURA - PREF. JERIQUARA**
De Sueli - SPTUR <sueli@sptur.com.br>,
Para <PREFEITURA@JERIQUARA.SP.GOV.BR>,
Data 2014-05-08 18:34

- Boletos (3).pdf (183 KB)

FOLHA 14

Conceição/Jaime
Bom dia!

Anexo boleto bancário,
Referente emissão passagens aérea p/ Brasilia-PASSAREDO.

Atenciosamente
Sueli

SP Eventos e Turismo Ltda
Rua Marechal Rondon 306 - 14025-430
Sumaré - Ribeirão Preto - SP
CNPJ.: 01.336.506/0001-39Fone (16)3620-1095

+ TARIFAS E DISPONIBILIDADES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.
+ SOMENTE A EMISSÃO DO BILHETE GARANTE A TARIFA.
+ CONFIRME SEMPRE OS NOMES E DATAS DAS RESERVAS.

SP EVENTOS TURISMO

Reserva
Plano de Viagem

PASSAREDO

FOLHA 154

DADOS DA RESERVA

LOCALIZADOR	DATA DA RESERVA	STATUS	BILHETES	IDENTIFICADOR	SISTEMA
096D0X	29APR14	Emitida	514-1005687953 /514-1005687954 /514-1005687955 /514-1005687956	55658423	Passaredo

PASSAGEIROS

DAL PICCOLO / SEBASTIAO (ADT)
DAL PICCOLO / EDNA (ADT)

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS
PASSAREDO	P3 2378	Ribeirao Preto (**RAO**)	Brasilia (**BSB**)	12MAY **09:32**	12MAY **11:13**	LCLASS	0	Reserva Emitida
PASSAREDO	P3 2379	Brasilia (**BSB**)	Ribeirao Preto (**RAO**)	15MAY **17:31**	15MAY **19:15**	SBASIC	0	Reserva Emitida

VALORES POR PASSAGEIRO

				TOTAL
ADT	R$ 659,00	R$ 39,50	R$ 65,90	R$ 764,40

VALORES TOTAIS

TIPO	QUANTIDADE	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
ADT	2	R$ 1.318,00	R$ 79,00	R$ 131,80	R$ 1.528,80
Total		**R$ 1.318,00**	**R$ 79,00**	**R$ 131,80**	**R$ 1.528,80**

CONTATO

TIPO	CONTATO	NÚMERO
Agência	**sueli@sptur.com.br**	55-16-3620-1095
Celular	sueli@sptur.com.br	55-16-3620-1095
Cliente	sueli@sptur.com.br	55-16-3620-1095

OBSERVAÇÕES

- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.
- Confirme sempre os nomes, as datas, os trechos e os voos antes da emissão.

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. 01995 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2014 VALOR NE: **R$ 1.528,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 14503	30/04/2014	SP EVENTOS E TURISMO L"	PASSAGEM	1	1.528,80	1.528,80
TOTAL						**1.528,80**

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

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 12

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de Maio de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/04/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 115 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Estiverava

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

Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

2082

NOTA DE EMPENHO Nº 2082	FICHA: 178	DATA: 23/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 09/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.617,70	50,00	13.332,30

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851886	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 41.502.462-6

PASTEIS VANDER
3839-6244

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 07/05/2014

SÉRIE D-1

Nº 017884

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

FOLHA 021

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	referente		32,40
	3839-6244		

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 17751 a 18750x2 AIDF 538142045114 - 02/2012

TOTAL 32,40

PASTEIS VANDINHA
3939-6244

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME

Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000

Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

DATA EMISSÃO 07/05/2014

SÉRIE D-1 Nº 017884

1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

FOLHA 04

NOME:

ENDEREÇO

CIDADE:

INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	referente		32,40

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 17751 a 18750x2 AIDF 538142045114 - 02/2012

TOTAL 32,40

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
07/05/2014 15:03:00
Operador: 1114
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 525732
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 057

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01607

DATA: 23/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2082 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851886	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Gilmar Massino

CGC/CPF: 41.502.462-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 06

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 02082 DE 23/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 017884	07/05/2014	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	32,40	32,40
RECIBO	07/05/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	17,60	17,60
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de Maio de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/04/2014 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 1.100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 116 / 2014 | **Data da Solicitação:** 27 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1100,00 (Hum mil e cem Reais) RG nº. _____ e CPF 122.207.688-80, o qual será realizado em nome de Eder L. Carvalho Gonçalves, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: Reparos Varginha.

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

Jeriquara / SP, 27 / 04 / 2014.

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GOIXCALVES

CPF: 122.207.688-80

Deferimento:
Jeriquara / SP, 27 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2138

FOLHA 01

NOTA DE EMPENHO Nº **2138**	FICHA: 67	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	145.949,05	1.100,00	7.950,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852995	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.688-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01609

DATA: 27/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

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

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2138	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852995	R$ 1.100,00
TOTAL. . .			R$ 1.100,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: 122.207.688-80

FOLHA 0[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1711

Valor da Devolução **R$ 24,45**

(vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) *

Nome: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Empenho: 2138 Data: 27/04/2014 Valor: **1.100,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/05/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
694918471 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/05/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.174
VALOR DINHEIRO 24,45
VALOR TOTAL 24,45

NR.AUTENTICACAO 8.090.42D.A90.0DF.08C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA 01

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/05/2014 15:39:42 CCF:040667 COO:089924
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 OLEO DIESEL B $500 80,852UNx2,35 FT 190,00
TOTAL R$ 190,00
Dinheiro 190,00
COO:215053 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
4KMHDMNI I6QF8IAJ NNPZAMQC 4CD8BIKG E6QF3F3GF9ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUQPUEOYU 14/05/2014 15:39:49
FAB:BE09121010001324000 BR

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/05/2014 13:19:23 CCF:040653 COO:089895
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 OLEO DIESEL B $500 76,171UNx2,35 FT 179,00
TOTAL R$ 179,00
Dinheiro 179,00
COO:215039 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
APUMKAS1 B6TB76HX TOZ%GRYI AHLEB5PH 76TB23AUNBUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUQDUWTYU 14/05/2014 13:19:28
FAB:BE09121010001324000 BR

MAMMA MIA RESTAURANTE E PIZZARIA

Sheila Fanzeken Pedrosa - ME

Rua Salum Assad David, 260 - Santa Luiza - Tel.: (35) 3214-5586
CEP 37062-650 - VARGINHA - MG
CNPJ 19.753.070/0001-49 - Insc. Est. 002312906.00-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

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

Série D

Nº 000064

Data da Emissão 13 / 05 / 2014

Nome:

Rua:

Cidade: Est.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
10	refeições		552,15

Esta nota não gera crédito fiscal — TOTAL R$ 552,15

G. CATANDUVAS - Bernardes e Azzalini Ltda - Rua Wenceslau Braz, 555 - Varginha - MG - Insc. Est. 001111733.00-10 - C.N.P.J. 10.659.751/0001-78
50 Blocos 50x3 de 000001 a 002500 - Impressão 10/04/2014

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/05/2014 13:19:23 CCF:040653 COO:089895
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DE DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 OLEO DIES $500 76,171UNx2,35 FT 179,00
TOTAL R$ 179,00
Dinheiro 179,00
COO:215039 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
APUMKAS1 B6TB76HX TOZ%GRYI AHLEB5PH 76TB23AUNBUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUQDUWTYU 14/05/2014 13:19:28
FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/05/2014 15:39:42 CCF:040667 COO:089924
CNPJ/CPF consumidor:122.207.688-80

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 OLEO DIESEL B $500 80,852UNx2,35 FT 190,00
TOTAL R$ 190,00
Dinheiro 190,00
COO:215053 TCX:129 TRM:5 MASTER
182-EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
AVENIDA NELSON RIBEIRO 165 CENTRO
JERIQUARA SP 016 734-1396
CGC122.207.688-80 IE18.198.302
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
4KMHDMNI I6QF8IAJ NNPZAMQC 4CD8BIKG E6QF3F3GF9ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUQPUEOYU 14/05/2014 15:39:49
FAB:BE09121010001324000 BR

FOLHA 06

RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO

Viagem até a cidade de Varginha na UNIPCAFEN (União de Pequenos Produtores de Café Especial dos Martins), para troca de informações sobre a Certificação de Café, junto com dez produtores rurais do Município de Jeriquara-SP.
O abastecimento que está em anexo, foi feito o abastecimento dos veículos dos agricultores Alexandre T E Pinto e Rodrigo de Freitas Silva.

Jeriquara, 14 de maio de 2014.

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
2.232/NFE
Data e Hora de Emissão
14/05/2014 08:07:47
Código de Verificação
67F5F36074AE1EE5CA2B

FOLHA 01

PRESTADOR

CNPJ : 09.655.744/0002-08 Inscrição Municipal: 21270
Razão Social: AGM HOTELARIA E SERVICOS LTDA
Endereço : Avenida Presidente Castelo Branco - Num: 555
Bairro : Jardim Petrópolis - CEP: 37.062-770
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 3221-3444
E-mail : recepcao@classhotel.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CPF : 122.207.688-80 Inscrição Municipal:
Nome : EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
Endereço : Avenida Nélson Ribeiro - Num: 164. Bairro: Centro - CEP: 14.450-000
Município : JERIQUARA - SP

Discriminação do Serviço

R$154,40 EM HOSPEDAGEM
DE 13/05/2014 A 14/05/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 154,40

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RE

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	154,40	3,00	4,63	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/06/2014.

Recebi(emos) de AGM HOTELARIA E SERVICOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
2.232/NFE
Emissão
14/05/2014 08:07:47
Código de verificação
67F5F36074AE1EE5CA2B

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02138 DE 27/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2014 VALOR NE: **R$ 1.100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000064	13/05/2014	SHEILA FANZEKEN PEDROS	REFEIÇÕES	1	552,15	552,15
CCF 040653	14/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	76,1	2,35	179,00
CCF 040667	14/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	80,8	2,35	190,00
NF 2232	14/05/2014	AGM HOTELARIA E SERVIÇ	HOSPEDAGEM	1	154,40	154,40
TOTAL						**1.075,55**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 24,45**

DATA: 02/06/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 03

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/04/2014 Venc.

Credor ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA

Valor **R$ 35,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 117 / 2014 | **Data da Solicitação:** 27 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 350,00 (Trinta e Cinco Reais) RG nº. _____ e CPF 338352888-06, o qual será realizado em nome de Una Carolina Ferreira de Souza, ocupante do cargo de Encarregado de Setor. Para fazer face às despesas de: viagens e serviços do município.

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

Jeriquara / SP, 27 / 04 / 2014.

Una Souza

Nome: Una Carolina F. Souza

CPF: 338352888-06

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2139

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº **2139**	FICHA: 67	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

NOME: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA — 338.352.888-06 — CÓDIGO: 2824
ENDEREÇO: R: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**35,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	147.049,05	35,00	7.915,95

VALOR A SER PAGO R$ 35,00
trinta e cinco reais ** *

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852996	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33835288806

FOLHA
03

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
08/05/2014 08:28:35V CCF:104527 COO:234767

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	17,17x2,059	F1			35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val Aprox/Tributos R$11,00 (31,42%) Fonte:IBPT
TQ2 BQ2 BI5 EI 180262,850 EF 180279,850

Aplicativo:FueITec YesPDV v1.0

CNRPHRTJ IUIN58E! IEPMGU+M ARNIBKSJ GLHF058QEEMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWITWTPQPRQ 08/05/2014 08:29:20V
FAB:BE0909101000101029l8 BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 01

ORDEM DE PAGAMENTO 01610

DATA: 27/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

Credor..: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA CNPJ: 338.352.888-06 Cod: 2824
Endereço: R: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **35,00**
(trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2139 /	1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00
TOTAL					R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	852996	R$ 35,00
TOTAL. . .			R$ 35,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 33835288806

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02139 DE 27/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2014 VALOR NE: **R$ 35,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 104527	08/05/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	17	2,06	35,00
TOTAL						**35,00**

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

DATA: 19/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 19 de MAIO de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto nº 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 27/04/2014 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARC

Valor **R$ 1.200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 118 / 2014	Data da Solicitação: 27 / 01 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos Reais)) RG nº. e CPF 172.187.608-13, o qual será realizado em nome de Elaine Batista de Paula Marsiano Garcia.,

ocupante do cargo de Diretora de Escola.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Município referente a presente Pasta de Educação.

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

Jeriquara / SP, 27 / 01 / 2014.

Nome: Elaine P. P. M. Garcia

CPF: 172.187.608.13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 27 / 01 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2140

POLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 2140	FICHA: 164	DATA: 27/04/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	32.250,64	1.200,00	20.549,36

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO . PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/05/14

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: 172.187.608-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO 01611

DATA: 27/04/2014 VENCTO:09/05/2014 PAGTO: 09/05/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 1.200,00
(um mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2140 / 1		AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
TOTAL					R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 1.200,00
TOTAL. . .			R$ 1.200,00

Despesa paga em 09/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: 172.187.608.13

FOLHA 04

RELAÇÃO: RE140509074 DATA: 09/05/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000096	2140	32	172.187.608-13		ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	1.200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.200,00 Um mil e duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 09/05/14 15:31

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/05/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00074		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000096	2140	01 - Empenho pago

FOLHA 051

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
27/05/2014 13:17:32
Operador: 178
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 2814466
Forma de Pgto: Dinheiro

AUTO POSTO PLATINUM ITUVERAVA LTDA
AV DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1148 CENTRO
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ:09.421.523/0001-86
IE:389.101.417.116
IM:1122-3
04/06/2014 17:52:06V CCF:330263 COO:372659
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 ETANOL 20,011L x1,999 FT 40,00
TOTAL R$ 40,00
REDECARD 40,00
MD-5: 4059E75952DCE583389F209B6883BB87
(TO:3 BO:02 EI:3 EI:138404,74 EF:138424,76)
TRIBUTOS +-R$ 10,53(26,3%)FONTE IBPT
CX:TURNO 2 OP: V:17
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
GHIFEIN9 [DODJ4F= MWVSQKTK DAG999K7 CAN6E17UHRJM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQFPQQPTEWP 04/06/2014 17:52:09V
FAB:BE0912101000011321317 BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008053
Data:27/05/14 Hora:19:03:46
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:010696 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006079
Data:27/05/14 Hora:18:49:07
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000153 Forma pgto.:DINHEIRO

ProctoGastro
FERES & RIBEIRO LTDA
R. ELISEU GUILHERME, 9 JD SUMARÉ CEP:14025-020
FONE/FAX: (16) 3518-4444 RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:16.585.545/0001-47
IE:582.913.950.113
IM:20009433
04/06/2014 17:08:10 CCF:012090 COO:012485
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 46 Salgados 3x2,50 FT 7,50
002 05 Refrigerante 2x3,00 T18,00% 6,00
TOTAL R$ 13,50
Dinheiro 13,50
1KSMIMFK 9AWIFGF+ DKP$5XQV 1JQIAHFF 6AQCAD7L8IIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQPPIRQ 04/06/2014 17:08:12
FAB:BE05137290000053066 BR

ProctoGastro
FERES & RIBEIRO LTDA
R. ELISEU GUILHERME, 9 JD SUMARÉ CEP:14025-020
FONE/FAX. (16) 3518-4444 RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:16.585.545/0001-47
IE:582.913.950.113
IM:20009433
04/06/2014 12:36:18 CCF:012085 COO:01246
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 77 Combo (grelhado c/ frang 1 FT 9,90
TOTAL R$ 9,90
Dinheiro 9,90
88TDJBMM BEX86CDY GIWHCLEM 87R9DDMU 8ER2195 JFGI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQORDEY 04/06/2014 12:36:20
FAB:BE05137290000053066

Tempero Brasileiro

LANCHONETE E RESTAURANTE TEMPERO LTDA - ME
AV PORTUGAL, 1675 LUC 01 STA. CRUZ J. JACQUES
CEP:14020-380 FONE:(16)3514-8610 RIB.PRETO-SP

CNPJ:08.728.507/0001-78
IE:582.734.258.119
06/06/2014 13:38:29 CCF:025584 COO:037824
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	12	REFRIGERANTE LATA 20Unx4,10				F1	8,20
2	7891000460207	PRESTIGIO 1Un				F1	2,50
3	1	REFEICAO POR KILO	0,696	Unx	46,90	T2	32,64
4	1	REFEICAO POR KILO	0,522	Unx	46,90	T2	24,48
5	1	REFEICAO POR KILO	0,216	Unx	46,90	T2	10,13

TOTAL R$ 77,95
Cartao 77,95
T2=02|08,40%
MD-5:326B1676C723A06AC7849646E3814249
Cartao:200/Pedido:811710
Consumo Mesa: 200 ú SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96702989
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

1PTQIELK DRS1B4IJ WLMV7WZM 1MMIGAII 5RN1619IKHHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWYEOQURR 06/06/2014 13:38:34
FAB:BE09131010001132875O BR

CHÃO PRETO COM. E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA
R.ANTONIO ABDALLA,493 JD.AMERICA CEP:14500-000
FONE/FAX:(16)3839-7272 ITUVERAVA - SP

CNPJ:01.173.538/0001-60
IE:389.025.613.114
IM:008.798
06/06/2014 15:05:01 CCF:085372 COO:101288
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1861	DIESEL S-10 EVOLUX ADITIVADO	75,999	LT X	2,629	F1	199,80

TOTAL R$ 199,80
Cartao 199,80
MD5:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A
Bomba:20 Bico:20 EI:82.319,491 EF:82.395,490
Nome:7005-_ End.:_ RG/IE:_
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

8GKHFMVF CU+E8DKS YAX+DQWJ 7GJF7ESC CMRE3ABRL2ON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQIUPOWWOUY 06/06/2014 15:06:14
FAB:BE09131010001133089O BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
06/06/2014 14:21:08
Operador: 991
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 3009581
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 10 Sentido:S
06/06/2014 08:07:23
Operador: 1059
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 1323386
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
06/06/2014 14:49:48
Operador: 986
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2676157
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
06/06/2014 08:45:03
Operador: 319
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 1391389
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:006077
Data:04/06/14 Hora:17:51:04
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:866206 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:008053
Data:04/06/14 Hora:18:05:57
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001510 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA 08

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008033
Data:03/06/14 Hora:10:03:44
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000781 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006046
Data:03/06/14 Hora:10:20:09
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007983 Forma pgto.:DINHEIRO

Bar e Lanches Sinal Ltda.- ME.

Rua Carnot, 388
Sao Paulo - SP.

CNPJ: 57.043.267/0001-83
IE: 111.726.950.110
14/05/2014 12:41:08 CCF:008084 COO:008552
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 01 REFEICAO	1,000	UN	05T	28,00
2 05 REFRIGERANTE	1,000	UN	FI	4,50
TOTAL R$				32,50
Dinheiro				32,50

05T08,40%
VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0001

?17fr(@?MCsR#D#Q@9sWTLLTLRqlXFDKDr4s@nWxAEcm27I2fdr5BsS
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
VLWLHVL#V 14/05/2014 12:41:22
FAB: SW041100000000007127

MOCAFOR AUTO POSTO
MOCA OR TRATORES E EQUIP. AGRICOLAS LTDA
RUA DA CAROLINA A. E SILVA, 166 CENTRO
FONE FAX:(19)3657-1871 TAPIRATIBA SP 13760-000

CNPJ:4[illegible]11.290/0009-31
IE:583.06[illegible].780.116
IM:ISENTO
12/05/ 01[illegible] 16:08:07 CCF:154010 COO:286070
CNPJ/CPF [illegible]onsumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 000000 0000002 ETANOL HIDRATADO	33,339	LTx2,01		FI	67,01
TOTAL R$					67,01
Dinheiro					67,01

MD-5:A[illegible]25A5821880BFF808B0202DA75[illegible]C2AB9
Bomba [illegible] B co 3 EI187568,82 EF187[illegible]602,16
<DAV> Val Aprox Tributos R$ 17,64 (26,33 %) Font
Vendedor[illegible]4 LUIS ANTONIO BASBASQUE
V.a Vista
3 749?

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.9.6

ETXHUA5"ICUNB4QR PEXTIV%L CLRHNAD5 J4TF61JKADJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO 01.00.02 ECF:003 LJ:0005
QQQQQQQW UPYYWEIP 12/05/2014 16:08:13
FAB:BE[illegible]10100010103818

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
02/06/2014 08:05:25V CCF:106108 COO:236883

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 45,173LTx2,059 F1 93,01
TOTAL R$ 93,01
Dinheiro 93,01
Val Aprox/Tributos R$29,25 (31,44%) Fonte:IBPT
TQ2 B01 BI2 EI 89172,587 EF 89217,760

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

68YNLGP9 OUJEH8MU E9RNAF&J 45SFDDD9 ML16C5EIB9NI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIIUYQRWPP 02/06/2014 08:05:29V
FAB:BE09091010001010291B BR

L.J. COMERCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA
AV. ORLANDO DOMPIERE, 1.980 - JD. BARÃO
FRANCA - SP CEP 14409003 - TEL: 16 3406-2639
CNPJ:07.381.769/0001-46
IE:310.397.129.117
IM:428134
19/05/2014 22:58:49 CCF:016833 COO:025659

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 17,829LTx2,959 F1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val Aprox/Tributos R$10,01 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ2 B03 BI5

Aplicativo:LBCPDV v5.55

1AV9FFUF DSIJ84IQ CNQ#EI$E 18Q3A6RD DKHC31BG4BGT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTIPTEWYY 19/05/2014 22:58:53
FAB:BE09121010001132081? BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
12/05/2014 05:49:32 CCF:547070 COO:881600

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 771 PAO C/MANT. CHAPA 3UNx1,75 T2 5,25
2 881 MAQ. CAFE EXPRESSO 1UN F1 2,75
3 110190 CAPPUC.& CIA GR 2UNx3,00 F1 6,00
4 2775 PAN. PAO C/MANTEIGA 1UN T2 1,50
5 174 B. MAQ. CAFE CAPP.GB 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 19,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,50
T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$5,77 (29,58%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 861 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(19,50)
Qtde vend: 8.0 Oper:JOSE
RNNHGEG7 F7NMJ4ER E9Y@PPZF JFMBGED6 F5MDE17R89KU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIYIPOIUTU 12/05/2014 05:50:16
FAB:BE09111010001131021? BR

Av Dr.Antonio Barbosa Filho, 101 Jd.Pedreiras
FRANCA - SP www.galobranco.com.br
CNPJ: 62.409.743/0001-77
IE : 310.080.310.114
IM : 22950/4
03/06/2014 08:33:54 CCF:195390 COO:345204

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 51 DIESEL COMUM
(LT) X (R$/LT)
28,017LT x 2,499 F1 A 70,01
002 51 DIESEL COMUM
(LT) X (R$/LT)
28,011LT x 2,499 F1 A 70,00
TOTAL R$ 140,01
Dinheiro 20,01
Cartao 120,00
Numero:27
Tipo: 27 - OUTROS
SOMA 140,01
MD-5:f01951c880a6b57d3e564e150445077?
Gas On Line Windows 1.24.0.2
Bomba:16 Bico:2 EI:544667,97 EF:544695,98
Bomba:16 Bico:2 EI:544716,00 EF:544744,01
Val Aprox Tributos R$53,42 (38,15%) IBPT
VD: 3697(140,01)
Quantidade de itens vendidos: 56,028
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
w+R&px/@Rxww9-=XK#KhWpb2=w9-=pKV2@98+8>-~2X29K+
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:013 LJ:0019 OPR:CLEONOR
SSSSSSSSSGCEASSPOCG 03/06/2014 08:34:18
FAB:ZP0405005?9

FRAN POSTO LTDA.
Avenida Rio Branco, 611 B. Estação
Franca - SP Fone: (16) 3722-4826
CNPJ:45.309.879/0001-96
IE:310.025.018.115
IM:001.0241.00002
30/05/2014 16:00:39V CCF:105981 COO:236712

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 34,81LTx2,959 F1 103,00
TOTAL R$ 103,00
Dinheiro 103,00
Val Aprox/Tributos R$29,46 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ3 B02 B18 EI 103039,410 EF 103074,220

Aplicativo:Fueltec YesPDV v1.0

FCMHDBT3 KVG8ECMO) PLO+JJTE D9GACS8 IMFO9EGFAMT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIIRKMNU 30/05/2014 16:00:41V
FAB:BE09091010001010291B BR

FOLHA
10

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AVENIDA DOMPIERRE, 1.980 BAIRRO
FRANCA SP CEP 14409003 - TEL 3406-2639
CNPJ:0 .769/0001-46
IE:31 .129 117
IM:42
19/05 14 22:58:49 168 COO:025659
CUPOM FISCAL
ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UNIT(ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM TIPO 59 FT 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Val ox/Tributos ,01 (28,60% Fonte:IBPT
TQ2 BIS

Aplic :LBCPD

BEMATECH MP TH FI ECF
VERSÃO:01 ECF:003 LJ:
QQQQQQQQ TEWYY 19/05/2014 22:58:53
FAB:BE09121010001113208I7

Bar e Lanches Sinal Ltda.
COO:009552
CUPOM FISCAL
UNI
28,00
4,50-
R$ 32,50
32,50
VOLTE SEMPRE !
14/05/2014 12:41
FAB: SW041100000000000/127

FRAN POSTO LTDA
Avenida Rio Branco, 811 B.
France Fone: (16) 37
45. 01-96
10.
001.024 0006
15/2014 16:00: CCF: 105981 COO 36712
CUPOM FISCAL
ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
1 1 GASOLINA COMUM 34 TX2 3,59 FT 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
Val /Tributos R$,46 (28,6) Fonte:
TQ2 BIS EI 10303 11 EF 103 1220

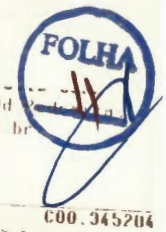
Aplicativo: Ye PDV v1.0

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 ECF:003 LJ:001
QQQQQQQQWIIEWEPUU 16/05/2014 16:00:41V
FAB:BE0909101000101029I8 BR

FRAN POSTO
Rio Branco SP Fone (16) 3112-
CNPJ: /0001
IE:31 115
IM:00 024 0001
02/06/2014 08:05:25V CCF:10 COO 36883
CUPOM FISCAL
ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
1 1 GASOLINA COMUM TIPO TX2 3,01 FT 3,01
TOTAL R$ 3,01
Dinheiro 3,01
Val Aprox/Tributos R$29,25 (31,44% Fonte IBPT
TQ2 BIS EI 30172 587 EF 892

Aplicativo:FuelTec YesPDV v1.0

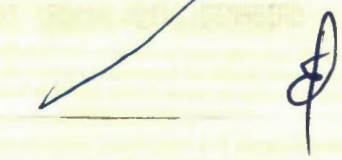
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00 ECF:003 LJ:001
QQQQQQQQWIIUYQRWFT 02/06/2014 08:05:29V
FAB:BE0909101000101029I8 BR

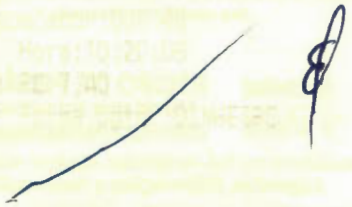


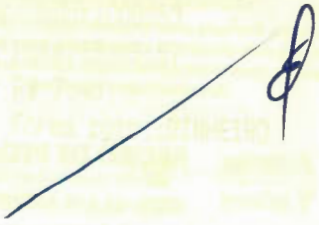
Av Dr Antonio Barbosa Filho, 101 Jd
FRANCA SP www.galobranco.com.br
CNPJ 62 409 743/0001 77
IE 310 080 910 114
IM 22950/4
037 6/2014 08:33:54 CCF 195,00 COO.345204

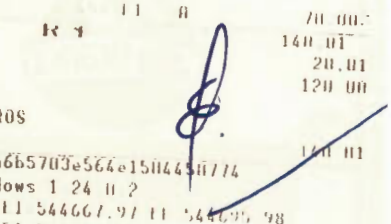
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 51 DIESEL COMUM
(LT) X (R$/LT)
28,017LT x 2,499 F1 A 70,01
002 51 DIESEL COMUM
(LT) X (R$/LT)
28,011LT x F1 A 70,00
TOTAL R$ 140,01
Dinheiro 140,01
Cartao 20,01
Numero 27 120,00
Tipo. 27 - OUTROS
SOMA 140,01
MD 5:f01951c880a6b5703e564e150445d774
Gas On Line Windows 1.24.0.2
Bomba 16 Bico 2 FI 544667,97 FI 544695,98
Bomba 16 Bico 2 FI 544716,00 FI 544744,01
Val Aprox Tributos R$53,42 (38,15%) IBPT
VD: 3697(140,01)
Quantidade de itens vendido 56,028
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
w+R&px/@Rxww9 XK#KhWpb2 w9 -pKY2@9%+& 2X29K-
ZPM ZPM/1FII LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF 013 LJ 0019 OPR CLEOMAR
SSSSSSSSGCERSSPOCG 03/06/2014 08:34:18
FAB:ZP0405005U9











Padaria Basilio

FERES & RIBEIRO LTDA
R. ELISEU GUILHERME 9 JD SUMARÉ CEP 14025 020
FONE/FAX (16) 3519-4444 RIBEIRÃO PRETO - SP

CNPJ:16.585.545/0001-47
IE:582.913.950.113
IM:2000943
04/06/2014 17:08:10 CCF:012090 COO:012485

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 46 Salgados 3x2,50 F1 7,50
002 05 Refrigerante 2x3,00 T18 00% 6,00
TOTAL R$ 13,50
Dinheiro 13,50
1KSM1MFK 9AWIFGF+ DKP$5XQV 1JQ1AHFI 6AGA 7L8IIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQPPIRQ 04/06/2014 17:08:12
FAB:BE05137290000053066 BR

FERES & RIBEIRO LTDA
R ELISEU GUILHERME 9 JD SUMARÉ CEP 14025-020
FONE/FAX (16) 3519-4444 RIBEIRÃO PRETO SP

CNPJ:16.585.545/0001-47
IE:582.913.950.113
IM:2000943
04/06/2014 12:36:18 CCF:012065 COO:012460

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 77 Combo (grelhado 1 F 9,90
TOTAL R$ 9,90
Dinheiro 9,90
88TDJBMM BEX86CDY GIWHCLEM 87R9DBMH 3ER2195JFGKF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQRDEY 04/06/2014 12:36:
FAB:BE05137290000053066 BR

ÃO COM E DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA
ABDALLA,493 JD AMERICA CEP 14500-000
(6)3839-7272 ITUVERAVA - SP

PJ 6. 1. 5. 6/0001-60
:389 025.613.114
I:008.798
/06/2014 15:05:01 CCF:085372 COO:101288
PJ/CPF on midor :45353315000150

CUPOM FISCAL

EM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1861 DIESEL S-10 EVOLUX ADITIVADO
75,999L F1 199,80
TAL R$ 199,80
199,80

5:AF35A57830 D6601A 11C9B89A
mb 20 Bico:20 1 :82.395.490
me: 005- End.:
Ti ivo:REZENDE LTDA

<HFMVF YAX+DQWJ 7GJF7ESC CMRE3ABRL2ON
MATEC 4000 TH FI ECF-IF
RSAU 01.02 ECF:005 LJ:0001
DQLC UPUVWOUY 06/06/2014 15:06:14
913101000113308 90 BR

POSTO PLATINUM ITUVERAVA
SQS S DE ITUVERAVA, 1148
CEP- 14500-000 - ITUVERAVA - SP

CNF
IE:
IM:
04/

CUPOM FISCAL

ITEM
1 2 ETANOL
TOTAL R$
REDECARD
MD-5:
TO
TROCO +-R$
CX:TURNO 2 OF
OBRIGADO PEL
VOLTE SEMPRE
CHIP
BEM
VER
QC
FAB

999 F1

40,00
40,00

COO:372659

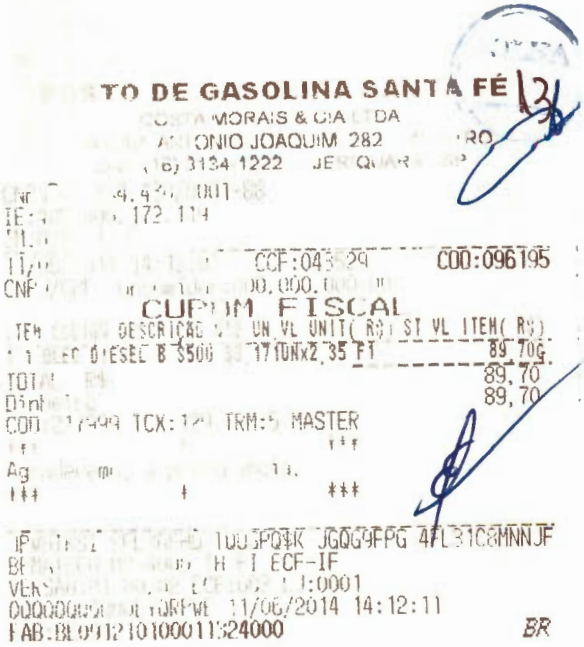
POLHA



FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV: ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8883 FRANCA - SP
CNPJ 43.290/0001-81
IE 582.943.115
.4 05:49:32 CCF:341070 COO:881600

CUPOM FISCAL

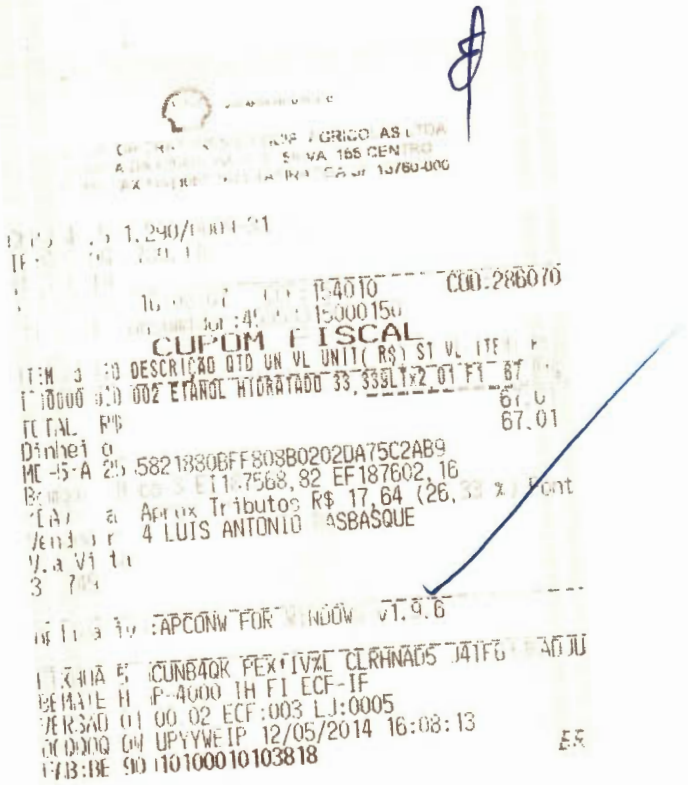
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 711 PAO C/MANT CHAPA 30Nx 75 T2 5,25G
2 881 MAQ CAFE EXPRESSO 1UN F1 2,75G
3 110 CAPPUC & CIA GR 2UNx3,00 F1 6,00G
4 27 PAO C/MANTEIGA 1UN T2 1,50G
5 174 CAFE CAPP.GB 1UN F1 4,00G
TOTAL R$ 19,50
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 0,50
TRIBUTOS R$ 5,77
Val Aprox Tributos R$5,77 (29,58%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 861 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 191(19,50)
Qtde vend: 8.0 Oper:JOSE
RNNHGEG7 F7NMJ4ER E4Y@FPZF JFMBGED6 T7R89KU
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000001yIPO1UTU 12/05/2014 05:50:
FAB:BE09111010001131021 9 BR



TO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
AV ANTONIO JOAQUIM 282 RO
(16) 3134 1222 JE QUAR
CNPJ 04.4[illegible]
IE 582.172.114
CCF:043[illegible] COO:096195

CUPOM FISCAL

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 DIESEL B S500 1710UNx2,35 F1 89,70G
TOTAL R$ 89,70
Dinheiro 89,70
CDC [illegible] TCX:1[illegible] TRM:5 MASTER
[illegible]
Ag[illegible]
[illegible]
IF[illegible] 1UU3PQ4R JGQG4FPG 4FL31C8MNNJF
BE[illegible] H-I ECF-IF
VER[illegible] LJ:0001
000000[illegible] 11/06/2014 14:12:11
FAB:BE09121010001132[illegible] BR



[illegible] AGRICOLA LTDA
[illegible] SILVA 165 CENTRO
[illegible] 13760-000
[illegible] 1.240/0001-01
IE [illegible]
[illegible] 15400 COO.286070
[illegible] 1500150
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000 DO 002 ETANOL HIDRATADO 33,3381x2,01 F1 67,01
TOTAL R$ 67,01
Dinheiro
MC-45-A 25.5821880BFF808B0202DA75C2AB9
[illegible] 11.7568,82 EF187602,16
BE[illegible]
TRIBUTOS Aprox Tributos R$ 17,64 (26,[illegible]% Fonte
Vendedor 4 LUIS ANTONIO ASBASQUE
Vale Vista
3 [illegible]
[illegible] :APCONW FOR NDOW v1.9.6
TECNIA S CUNB4QR PEXTIVXL CLRHNAD5 J4TFG AOJU
BEMATE H MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO 01.00.02 ECF:003 LJ:0005
000000 QW UPYYWEIP 12/05/2014 16:08:13
FAB:BE 90 1010000101038[illegible] ER

FOLHA 14

CHURRASCARIA W-3 - Larissa Sampaio de Paula & Cia Ltda - ME

Rua Paschoal Ceravolo, s/n - Zona Rural - CEP 13720-000
São José do Rio Pardo - SP

Inscr. Est. 646.125.637.110 CNPJ 05.154.378/0001-63

NOTA FISCAL MOD. 2 VENDA A CONSUMIDOR

1ª Via Branca - Destinatário
2ª Via Jornal - Fixa/Arquivo Fiscal

Série D1 **Nº 33345**

CPF 43.353.315/0001-50 Data da Emissão 12, 05, 14

Ilmo Sr. _____

RUA _____

Quant.	Descriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		130,00

Condições: _____ TOTAL R$ 130,00

GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA. - ME - Av. Santos Dumont, 416 - Jd. Aeroporto - Fone/Fax (19) 3608-3636
Inscr. Est. 646.147.073.118 - CNPJ 08.065.507/0001-35 - São José do Rio Pardo - SP

50 tls. – 50x2 – 32.001 à 34.500 – 06/13 – Aut. 516473072213

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO PONTO PRIVATIVO 763 - TIETÊ

CNPJ: 02.921.756/0001-07 ☎ (11) 2221-0555



RECIBO R$ 57,00

Recebi de Pref. Munic de Jeriquara 45353315/0001-50
a importância de: Cinquenta e Sete Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI
EFU-3407

TELEFONE

Data, 14 de maio de 2014

Assinatura

GRATO PELA SUA PREFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 02140 DE 27/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2014 VALOR NE: **R$ 1.200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 33345	12/05/2014	LARRISSA SAMPAIO DE PAI	REFEIÇÃO	1	130,00	130,00
CCF 547070	12/05/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	19,50	19,50
CCF 154010	12/05/2014	MOCA OR TRATORES E EQI	COMBUSTIVEL	33,3	2,01	67,01
RECIBO	14/05/2014	ASSOCIAÇAO DOS TAXISTA	TAXI	1	57,00	57,00
CCF 008084	14/05/2014	BAR E LANCHES SINAL LTD	REFEIÇÃO	1	32,50	32,50
CCF 016833	19/05/2014	L.J. COMERCIO DE COMBUS	COMBUSTIVEL	11,8	2,96	35,00
RECIBO	27/05/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
RECIBO	27/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 105981	30/05/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	34,8	2,96	103,00
CCF 106108	02/06/2014	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	45,1	2,06	93,01
RECIBO	03/06/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 195390	03/06/2014	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	56,0	2,50	140,01
RECIBO	04/06/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 012065	04/06/2014	FERES & RIBEIRO LTDA	REFEIÇÃO	1	9,90	9,90
CCF 012090	04/06/2014	FERES & RIBEIRO LTDA	REFEIÇÃO	1	13,40	13,40
CCF 330263	04/06/2014	AUTO POSTO PLATINUM ITU	COMBUSTIVEL	20,0	2,00	40,00
RECIBO	06/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	8,80	17,60
RECIBO	06/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	10,70	21,40
CCF 025584	06/06/2014	LANCHONETE E REST.TEMI	REFEIÇÃO	1	77,95	77,95
CCF 085372	06/06/2014	CHAO PRETO CO.E DERIVA	COMBUSTIVEL	76	2,63	199,80
CCF 043529	11/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	38,1	2,35	89,70
TOTAL						**1.200,00**

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

DATA: 13/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 169

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 13 de Junho de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/04/2014 Venc.

Credor CLEBER FERNANDES

Valor **R$ 94,10**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 119 / 2014 | **Data da Solicitação:** 29 / 04 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 94,10 (Noventa e quatro Reais e dois Centavos) RG nº. _____ e CPF 288.619.698-36, o qual será realizado em nome de Cleber Fernandes, ocupante do cargo de Motorista Saúde.

Para fazer face às despesas de: CURSO

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

Jeriquara / SP, 28 / 04 / 2014.

Nome: Cleber Fernandes

CPF: 288.619.698-36

Deferimento:
Jeriquara / SP, 28 / 04 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2179

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2179	FICHA 120	DATA 28/04/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 16/05/2014

NOME: CLEBER FERNANDES — 288.619.698-36 — CÓDIGO: 1594
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 410 — 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** **94,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	78.573,46	94,10	81.332,44

VALOR A SER PAGO R$ **94,10**

noventa e quatro reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/04/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106320-6	853024	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Cleber Fernandes
CNPJ/CPF: 288.619.698 36

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

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01620

DATA: 28/04/2014 VENCTO:16/05/2014 PAGTO: 16/05/2014

Credor..: CLEBER FERNANDES CNPJ: 288.619.698-36 Cod: 1594
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 410
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 **94,10**
(noventa e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 94,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2179	/1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 94,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,10
TOTAL					R$ 94,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 94,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853024	R$ 94,10
TOTAL. . .			R$ 94,10

Despesa paga em 16/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Cleber Fernandes
CGC/CPF: 288.619.698-36

FOLHA
04

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda.

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 005149

Série "D -1" 1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Verde - Fixa

DATA 10 DE 05 - 2014 DE 20

ILMO. SR. P. M. Jerigmara

ENDEREÇO Joaquim Alves Cota 559

CPF 45353315/0001-50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
	Despesa		94,10
		TOTAL R$	94,10

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 004.751 A 005.250x2 AIDF 534426037713 - 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLEBER FERNANDES
NOTA DE EMPENHO N. 02179 DE 28/04/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/05/2014 VALOR NE: **R$ 94,10**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 005149	10/05/2014	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	94,10	94,10
TOTAL						**94,10**

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

DATA: 26/05/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N° 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento n°. 2284/2006 e regulamentado pela portaria n°. 830/11

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **MARCIO SILVA ELIAS** portador (a) do RG n°. 26237949IIRGDSP, REGISTRO CNH n°.02017319460 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

MARCIO SILVA ELIAS

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 02

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
☎ TEL/FAX (016)3729-6376 ✉ cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **EDMAR ELIAS** portador (a) do RG nº. 28770800 SSPSP, REGISTRO CNH nº.03024881486 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

Ivan Aloisio da Silva
Coordenador Geral
Cred. DE TRANSITO nº 13678

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

EDMAR ELIAS

Bruno Galvão Silva
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 02

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ITUVERAVA
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

C F C ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **CLEBER FERNANDES** portador (a) do RG nº. 33013575 SSPSP, REGISTRO CNH nº.01258992496 Categoria AE, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

CLEBER FERNANDES

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 2

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **ALTAIR ELIAS DA SILVA** portador (a) do RG nº. 8185271 SSPSP, REGISTRO CNH nº.01725439490 Categoria E, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS**, com duração de 50 horas/aula, realizado no período de **26.27 DE ABRIL 03.04.10 DE MAIO DE 2014, válido até: 10/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

ALTAIR ELIAS DA SILVA

BRUNO GALMAO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 2

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **PAULO FERNANDO DE LIMA** portador (a) do RG nº. 10160561 SSP/SP, REGISTRO CNH nº.01128784175 Categoria AD, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATUALIZAÇAO**, com duração de 16 horas/aula, realizado no período de **24.25 DE MAIO DE 2014, válido até: 25/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

PAULO FERNANDO DE LIMA

BRUNO GALVÃO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 2

R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 96 CENTRO ITUVERAVA-SP CEP 14500-000
TEL/FAX (016)3729-6376 cfcituverava@netsite.com.br
Portaria de Credenciamento nº. 2284/2006 e regulamentado pela portaria nº. 830/11

detran.sp

CFC ITUVERAVA

FOLHA 1

CERTIFICADO

Certifico que **JOSE FRANCISCO DOS SANTOS** portador (a) do RG nº. 14198796 SSPSP, REGISTRO CNH nº.03056109513 Categoria D, concluiu com aproveitamento o curso de **TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIROS - ATUALIZAÇAO**, com duração de 16 horas/aula, realizado no período de **24.25 DE MAIO DE 2014, válido até: 25/05/2019**.

Ituverava.SP 25 de JULHO de 2014

IVAN ALOISIO DA SILVA
Coordenador Geral
Cred. 13678

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

BRUNO GALVAO SILVA
Coordenador de Ensino
Cred. 61060

FOLHA 11

FOLHA 12

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 26 de MAIO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/05/2014 Venc.

Credor ALBERICO NONATO COELHO

Valor **R$ 64,00**

FOLHA 08

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 26 de Maio de 2014

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto nº 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 120 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 64,00 (Sessenta e quatro Reais) RG nº. _____ e CPF 258.949.258-86, o qual será realizado em nome de Alberico Bonato Coelho, ocupante do cargo de Aux Depto Pessoal.

Para fazer face às despesas de: Reunias - Municipio Verde

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

Jeriquara / SP, 05 / 05 / 2014.

Nome: Alberico Bonato Coelho

CPF: 258.949.258-86

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2240

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2240**	FICHA: 67	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2014

NOME: ALBERICO NONATO COELHO — 258.949.258-86 — CÓDIGO: 1809
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **64,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	159.781,25	64,00	15.154,75

VALOR A SER PAGO R$ **64,00**

sessenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855163	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 258.949.258-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01704

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

Credor..: ALBERICO NONATO COELHO CNPJ: 258.949.258-86 Cod: 1809
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 571
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **64,00**
(sessenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 64,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2240 / 1		AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 64,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,00
TOTAL					R$ 64,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 64,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855163	R$ 64,00
TOTAL. . .			R$ 64,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Alberico Nonato Coelho
CGC/CPF: 258.949.258-86

FOLHA 04

Alho Poró Restaurante

RODRIGO FERMINO STOPPA - ME

Av. Prof. Roberto Frade Monte, 389 - Fund. Educ. de Barretos - BARRETOS-SP

INSC. CNPJ 01.251.980/0001-68 INSC. EST. 204.083.817.118

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 695

SÉRIE D-2 - 1.ª VIA - BRANCA / 2.ª VIA - JORNAL

Data Emissão: 14/5/2014

NOME:

END. TEL.

CIDADE: EST.

INSC. EST./CPF CNPJ/RG

QTD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Refeição		64,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA VALOR TOTAL 64,00

ESPOGRAF - Esposto Artes Gráficas Ltda. - Rua 22, 1220 - Barretos - S. P. - Insc. Est. 204.046.043.113 - CNPJ 56.228.141/0001-10
50 Tls. - 001 a 2500 - 50x2 - 04/2014 - Aut. n.º 544822872414 - NÃO VALE COMO RECIBO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALBERICO NONATO COELHO
NOTA DE EMPENHO N. 02240 DE 05/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2014 VALOR NE: **R$ 64,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 695	14/05/2014	RODRIGO FERMINO STOPP	REFEIÇÃO	1	64,00	64,00
TOTAL						**64,00**

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

DATA: 26/05/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLH 06

Assunto **Convocação para Reunião PMVA em Barretos – 14 de maio 2014**

De Municipio Verde e Azul <municipioverdeazul@ambiente.sp.gov.br>

Para destinatarios-nao-revelados: <destinatarios-nao-revelados:>

Data 28/04/2014 11:35

- CONVOCAÇÃO_BARRETOS.pdf (~230 KB)

REUNIÕES REGIONAIS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL – PMVA

CICLO 2014

CONVOCAÇÃO

Convocamos a todos os Interlocutores e Suplentes dos municípios UGRHI's 8 e 12 – **Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande** (vide lista dos municípios abaixo) para a Reunião Regional de Capacitação sobre os critérios do Programa Município VerdeAzul – ciclo 2014.

Contaremos com a participação das Coordenadorias da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Defesa Civil do Estado e da Fundação Getúlio Vargas.

Caso tenham interesse em levar acompanhantes à reunião, solicitamos que seja comunicado ao endereço eletrônico municipioverdeazul@ambiente.sp.gov.br o número de pessoas adicionais, com o assunto: "**CONVIDADOS DO INTERLOCUTOR PARA A CAPACITAÇÃO_** UGRHI's 8 e 12 – **Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande.**

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

COORDENAÇÃO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL

14 de Maio

UGRHI's 8 e 12 – **Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande (34 municípios)**

LOCAL DA REUNIÃO: **Barretos**

ENDEREÇO:

UNIFEB – Tribunal Juri/Núcleo Jurídico

Av. Prof. Roberto Frade Monte, 389

FOLHA

PROGRAMAÇÃO

08:30H – Credenciamento de Interlocutores e Suplentes

09:00H – Abertura da Reunião

11:45H – Intervalo para Almoço

13:00H – Retorno

16:00H - Encerramento

--
--

MUNICÍPIO VERDEAZUL

Coordenação

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/05/2014 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 220,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 121 / 2014 | **Data da Solicitação:** 05 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vigilante Sanitário.

Para fazer face às despesas de: DRG. FRANCA

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

Jeriquara / SP, 05 / 05 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347 569 348 89

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **2286**

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2286	FICHA: 120	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	80.317,56	220,00	79.462,44

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853040	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 347 569 348-89

Rod 193

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av Wilson Sábio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620
Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886

FOLHA 02

Franca, 11 de abril de 2014

Ofício Circular GVS XVIII nº 07 /2014
Assunto: Capacitação de VISA Municipal no Programa de Toxicovigilância do Agrotóxico – Módulo 1
Data e local: 22/05/2014 das 09 às 16 horas no Auditório da DRS 8 de Franca

Prezado(a) Senhor (a),

Vimos através deste convidar os diretores das VISAs Municipais e 1 (um) técnico da VISA Municipal para a "**Capacitação no Programa de Toxicovigilância do Agrotóxico – Módulo 1**", a ser realizada pelo GVS 18 de Franca, no dia 22/05/2014 das 09 às 16 horas, no Auditório da DRS 8 de Franca.

A capacitação será ministrada pela diretora convidada do Núcleo de Toxicovigilância do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) tendo com objetivo a implementação das prioridades do ***Plano Estadual de Toxicovigilância*** na região do GVS 18 de Franca, promovendo que se desencadeie as ações regionais e de VISA Municipal pactuadas no PAVISA para o ano de 2014.

Além dos profissionais de VISA, é importante que o convite seja estendido para outros profissionais representantes das Secretarias Municipais de Saúde (VE e Atenção Básica/PSF), CERESTs, SUCEN e outros seguimentos ligados à Saúde do Trabalhador para a articulação das ações em rede.

Solicitamos ainda, que sejam informados até o dia 16 de maio próximo, junto a este GVS, pelo "email gvs-franca@saude.sp.gov.br" ou pelo fone 16-37239665 , o nome dos profissionais que participarão da capacitação acima.

Agradecemos antecipadamente, renovando protestos de estima e consideração,

Estela Leonor Zani De Faveri
Diretora Técnica Substituta
GVS-XVIII-Franca

Para o(a)
Coordenador(a) de Vigilância Sanitária Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01699

DATA: 05/05/2014 VENCTO:20/05/2014 PAGTO: 20/05/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853040	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 20/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______
CGC/CPF: 347569348-89

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Centro de Vigilância Sanitária
Grupo de Vigilância Sanitária XVIII - Franca
Av Wilson Sávio de Melo nº 1833 – Dist. Industrial /CEP 14.404-620
Fone – (016) 3723 9665 Fax – (016) 3720 7886

FOLHA 05

Franca, 23 de Maio de 2014.

DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

Declara para devidos fins que os funcionários da Vigilância Sanitária Municipal de Jeriquara (Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme do Nascimento Silva), esteve no GVS XVIII de Franca, na presente data para alimentação da Nova versão 2014 do Sistema SISAGUA, modulo tabelas básicas e cadastro.

Atenciosamente,

Edna M.Baccaro Domingos
GVS XVIII Franca

CHURRASCARIA BETA
CASSIANO SALVI - ME
Av. Magistrado Renato Salles Abreu, 450
Rod. Ronan Rocha Km.33 - 14.404-080 - Franca-SP
(16) 3701 - 4463

CNPJ 04.063.123/0001-22 INSCR. EST. 310.428.567.113-ME

Data da Emissão 22 / 05 / 14 Nº 893

Nome CHURRASCARIA

End.

Cidade Estado

Chapa Km.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL R$
01	Dispeza		30,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 30,00

GRÁFICA IMPRESSU'S 3701-3833 / 3017-6201

FOLHA 06

22/05/2014

05047 000000016315

SHOPPING

310 318.66 114

067539 COO:095206

CUPOM FISCAL

ST TOT R$

13,90 Ta T 13,90

TOTAL R$ 52,70

Dinhe 70,00

TROCO 7,30

Ta=03

Mesa

Pessoas

Gar arlene

Ua

05/2014 15:39:230

311200000000514

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
22/05/2014 14:07:48V CCF:027582 COO:029654
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000001 REFEICAO
10UN X 9,27 T18,00% 92,70
TOTAL R$ 92,70
Dinheiro 92,70
Obrigado. Volte sempre !!!
E6ZAICR7 QCLE7UK& EB!RIQH E4Q4D8R6 R9K92ADRE7QN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPTUQQTWT 22/05/2014 14:07:52V
FAB:BE05097290000016315

FOLHA 02

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

23/05/2014 14:01:40V CCF:042016 COO:063986
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1 GASOLINA 13,991LT X 2,859 F1 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:189494 TCX:2405 TRM:4 MANHA
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52E4E1 45DDA4 3CB325 B13D6E
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0001
&&&&&&&&&!%&x<%?@
FAB:EP041110000000031351 23/05/2014 14:01:48V

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14406-005
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.318.682.114

23/05/2014 15:39:09V CCF:067539 COO:095206
CNPJ/CPF consumidor: 00000000000
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 2106 Chs Burger DP/B 1UN X 7,00 Ta I 7,00¢
2 6012 MD Batata 1UN X 4,00 Ta I 4,00¢
3 9008 Free Refri 1UN X 7,90 F1 I 7,90¢
4 2604 Stacker TP 1UN X 12,00 Ta I 12,00¢
5 6012 MD Batata 1UN X 4,00 Ta I 4,00¢
6 9008 Free Refri 1UN X 7,90 F1 I 7,90¢
7 5000272 Whop Furioso Jr 1UN X 6,00 Ta I 6,00¢
8 3100 Chicken Crisp 1UN X 13,90 Ta I 13,90¢

TOTAL R$ 62,70
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 7,30
Ta=03,20%
MD-5:e2857732e7[illegible]bbdf0198ec
Mesa :70 Conta :0252 Emp.: Darlene
Pessoas :2 Loja
Obrigado pela Preferencia
Val Aprox Tributos R$ 10.90(9.00%)

ilhag dO L5 jm 74 h8 j9 s9 k2 p6 L6 6 1d 45 j8 L4 hgfdn
EPSON TM-T88 FBIII LJ:0016
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 23/05/2014 15:39:23V
FAB:EP101120000000000514

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. 02286 DE 05/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2014 VALOR NE: **R$ 220,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 027582	22/05/2014	MARCELO MELGACIO GONÇ	REFEIÇÃO	1	92,70	92,70
NF 893	22/05/2014	CASSIANO SALVI ME	REFEIÇÃO	1	24,60	24,60
CCF 067539	23/05/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	REFEIÇÃO	1	62,70	62,70
CCF 042016	23/05/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	13,9	2,86	40,00
TOTAL						**220,00**

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

DATA: 30/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 091

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de MAIO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 07/05/2014 Venc.
Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
Valor **R$ 100,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 07/05/2014 Venc.
Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 123 / 2014 | **Data da Solicitação:** 07 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. ——— e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Para fazer face às despesas de: Retiro Ribeirão Preto-SP. SUCEN

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 / 05 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 07 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO 2319

NOTA DE EMPENHO Nº 2319	FICHA: 120	DATA: 07/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	80.837,56	100,00	79.062,44

VALOR A SER PAGO R$ 100,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853047	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudia Aparecida de Sousa

NOME: 149.540.658-01
CNPJ/CPF:

FOLHA
02

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
SUCEN
Av. Independência, 736 - Centro - CEP - 14010-210-Ribeirão Preto-SP
Fone (0XX16) 3610 9858/3610 9853, FAX ramal 221,
sr06@sucen.sp.gov.br

OFÍCIO SUCEN SR-06 Nº 072/2014
MVB/mvb

Ribeirão Preto, 19 de maio de 2014.

Senhora Secretária:

No próximo dia 22 de maio, às 10h30min, a SUCEN realizará a capacitação de dois funcionários da equipe de controle de vetores (coordenador e prof. IEC, preferencialmente) para a utilização do larvicida Mosquilon, no Setor de Operação de Campo de Franca, sito à Rua Gonçalves Dias, 2297.

Os funcionários, uma vez capacitados, deverão se encarregar do treinamento dos demais membros da equipe de controle de vetores.

Enfatizamos a importância da participação nesta capacitação, pois o larvicida Mosquilon substituirá o larvicida diflubenzuron já nas próximas semanas.

Em caso de dúvida, estabelecer contato com Valdemir pelo telefone 16 3722 2419.

Sendo o que havia para o momento.

Atenciosamente,

Zulimar Catarina P. V. Telles Alves
Diretora Técnica de Saúde I
SUCEN - SR-06 - Ribeirão Preto

ILMA. SRA.
JULIANA SARRETA LUCINDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JERIQUARA - SP

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 04

ORDEM DE PAGAMENTO 01745

DATA: 07/05/2014 VENCTO:21/05/2014 PAGTO: 21/05/2014

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

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

Valor 100,00
(cem reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2319	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853047	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 21/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
05

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
22/05/2014 16:43:57 CCF:017576 COO:018398

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST QT VL ITEM R$
001 000001 MACARRAO PRC INTEIRA 2unx18,75 T07,00% 37,50
002 000093 VIAGEM 2unx0,50 T07,00% 1,00

TOTAL R$ 38,50
Dinheiro 38,50
Obrigado volte sempre
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
004 4BBB4 35A4E D0F001 BF 046013 8D3A2 2662A 944
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
DDDDDDDDDBEDGBICBC 22/05/2014 16:44:00
FAB:DR0813BR000000383538

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
22/05/2014 08:19:02 CCF:041383 COO:091499
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 13,58UNx2,95 FT 40,006
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COD:215772 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5PPDGIML GOQ4IDD! RJ+SBQ!D 5GO979JJ C0Q4DA6DGHLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYIWRUEOQQ 22/05/2014 08:19:10
FAB:BE09121010001132400O BR

POST DE GASOLINA SANTA FÉ
OS A MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM 282 - CENTRO
FO 6) 3134 122 ERIQUARA - SP
CNPJ:45.
IE:
IM
COO 091499
H(R$).
56UNx2,95 FT 40,006
40,00
40
.129 TRM:5 MASTER
Agr
Preencia.
***
ALM
BR

JIN JIN MOK
Santa Elyde Comercio de Alimentos Ltda ME
Av.Rio Negro,1100 Jd.Roselandia Franca-SP
CNPJ:10.795.981/0001-64
IE:310.458.410.111
IM:ISENTO
22/05/2014 16:52:24 CCF:17607 COO:182241

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO KILO T12,00% 11,67
0,286KG X 44,90
002 1 REFEICAO KILO T12,00% 7,18
0,16KG X 44,90
cancelamento de item:002 -7,18
003 1 REFEICAO KILO T12,00% 10,14
0,226KG X 44,90
TOTAL R$ 21,81
Dinheiro 22,00
TROCO R$ 0,19
VR. TRIBUTOS R$ 6,99 (32,05%) Fonte: IBPT
Operador: JANTAR Pdv: 1 Controle: 1A4832
MESA [23]

Aplicativo:SISTEMA AUTOBYTE LIGHT VERSAO H3 TEF
CJNKMOLF KAM9H9NT IMP+REV BBEICLE H2H4C6GMGBLS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQORUEWQQ 22/05/2014 16:52:27
FAB:BE0509729000000138555 BR

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT
001
0,2 x 44,90 T12,00
002 1
0,16KG x 44,90 T12,00%
cancelamento de item:002
T12,00%
1
R$
R TRIBUTOS R$ (32,05%)
Operador: JANTAR 1
SISTEMA UBYTE LIGH
MOLF KAM9H NT IMP REV BBEI CLE H2H4C GMGBLS
ECF-IF
02 LJ:0001
/05/2014 1
FAB:BE0509 55

& DEGASPERIN LTDA EPP
MADO FAST FOOD
Nº1100 LOJA FF 03 JD ROSELANDIA
FRANCA SP FONE (16) 3721.7375
110
COO:018398
38,50
38,50
DAF FrameWork Mensagem Não Programada
DAF Work Mensagem Não Programada
004 4BBE 4A4E D0F001 BF 04601 8D3A2 2662A 944
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF 0 00 EC 002 LJ:0001
DDDDDDDDDBEDGBICBC 05/2014 16:44:00
FAB DR0813BR000000 3538

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. 02319 DE 07/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 041383	22/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	13,5	2,95	40,00
CCF 017576	22/05/2014	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	38,50	38,50
CCF 175677	22/05/2014	SANTA ELYDR COMERCIO I	REFEIÇÃO	1	21,50	21,50
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 30/05/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
024

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 30 de MAIO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/05/2014 Venc.

Credor FERNANDO DONIZETE DE LIMA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 124 / 2014 | **Data da Solicitação:** 07 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 350.00 (Trezentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 200.197.978-93, o qual será realizado em nome de Fernando Donizete de Lima, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: a serviço do Judiciário

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 / 05 / 2014.

Nome: Fernando Donizete de Lima
CPF: 200.197.978-93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 07 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2322 FOLHA 02-16

NOTA DE EMPENHO Nº 2322	FICHA: 178	DATA: 07/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2014

NOME: FERNANDO DONIZETE DE LIMA — 200.197.978-93 — CÓDIGO: 2479
ENDEREÇO: RUA JONAS 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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.632,50	350,00	13.017,50

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851711	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Fernando Donizete de Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 200.197.978.93

FOLHA 03

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Senhor Encarregado de Setor de Notas e Empenho

Solicito de Vossa Senhoria, no sentido de Autorizar a liberação de R$ Trezentos (e Cinquenta Reais), em nome de Fernando Donizete de Lima RG n.º _____ lotado na função _____, pelo regime de adiantamento para atender as despesas com viagens e alimentação, durante o mês de _____.

Solicitação	**Autorizo**
Jeriquara / SP, ____ / ____ / 2014.	Jeriquara / SP, ____ / ____ / 2014.
_____	_____
Responsável pela solicitação	**Responsável Autorização**

RECIBO

Declaro que recebi o Valor Correspondente ao adiantamento solicitado, e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas.

Jeriquara / SP, 22 / 05 / 2014.

_____
Assinatura do Servidor Solicitante

RELATÓRIO DE DESPESA - PROCESSO N.º _____ / 2014.

Descrição	Valor
Adiantamento Recebido	
Total de Despesas	
Valor Total	
Valor a ser Devolvido ou Reembolsado	

FOLHA
04

Responsável	De Acordo	De Acordo
Nome do Servidor	Responsável pela Autorização	Controlador Interno

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01751

DATA: 07/05/2014 VENCTO:22/05/2014 PAGTO: 22/05/2014

Credor..: FERNANDO DONIZETE DE LIMA CNPJ: 200.197.978-93 Cod: 2479
Endereço: RUA JONAS 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 **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2322	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851711	R$ 350,00
TOTAL. . .			R$ 350,00

Despesa paga em 22/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando Donizete de Lima
CGC/CPF: 200.197.978.93

FOLHA
06

Ana Paula V. S. Pitta Restaurante - ME

Rua Cap. Euclides Barbosa Lima nº 498 - Centro - CEP: 14.500-000 - Ituverava/SP

CNPJ: 12.463.711/0001-81 - Inscr. Estadual: 389.029.121.110

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 000896

1ª Via - Branca Série "D-1"
2ª Via - Jornal

Data da Emissão 24 de 5 de 14

Ilmo Sr. _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Est.: _____

CNPJ/CPF: _____ I.E.: _____

Qt.	Discriminação	Unitário	Valor R$
	Refeição		35,00
		Total R$	35,00

Gráfica Ituveravense - Rua Getulio Vargas, 375 - I.E.: 389.005.204.117 - CNPJ: 64.818.313/0001-34
Telefone (16) 3729-2568 - ITUVERAVA-SP - 000.501 a 001.000x2 - AIDF 5[illegible]4919676613 - 03/2013

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO DONIZETE DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 02322 DE 07/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/05/2014 VALOR NE: **R$ 350,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 000896	24/05/2014	ANA PAULA V.S.PITTA REST	REFEIÇÃO	1	350,00	350,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 26/05/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____ Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

* Transporte de Estudantes p/ Participação de Gincana Entre Cidades.

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 26 de março de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/05/2014 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 900,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 125 / 2014 | **Data da Solicitação:** 09 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar ~~à~~ concessão de Adiantamento no valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais) RG nº. _____ e CPF 071.620.268/93, o qual será realizado em nome de Valdir Aparecido Aurelio, ocupante do cargo de Motorista Ambulância. Para fazer face às despesas de: CAPACITAÇÃO PAC 2

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, 09/05 / 2014.

Valdir Ap. Aurelio

Nome: _____

CPF: 071.620.268.93

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2372

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2372	FICHA: 120	DATA: 09/05/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2014

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** **900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	81.022,69	900,00	78.077,31

VALOR A SER PAGO R$ **900,00**

novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pecolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	852955	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdir Aparecido Aurelio

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.268-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01753

DATA: 09/05/2014 VENCTO:26/05/2014 PAGTO: 26/05/2014

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 fin s e efeito de direito.

Valor **900,00**
(novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2372 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00
TOTAL					R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	852955	R$ 900,00
TOTAL. . .			R$ 900,00

Despesa paga em 26/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Valdir Apo Aurel
CGC/CPF: 21.964.612

Assunto	**ATENÇÃO DADOS CORRETOS - CAPACITAÇÃO PAC 2 MOTONIVELADORA - capacitação 3 - MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**
De	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para	MDA-SP <mda-sp@mda.gov.br>,
Cópia	Michele Silva Moreira <michele.moreira@terceirizado.mda.gov.br>, Vinicius Ribeiro de Sales <vinicius.sales@terceirizado.mda.gov.br>, Zolandia Mariano Gomes <zolandia.gomes@terceirizado.mda.gov.br>, Tião <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2014-05-26 11:21

FOLHA 04

- Formulário -Informações para Termos de Doação e Capacitação - 3.doc (42 KB)

Bom Dia

Segue cópia "CORRETA" de FORMULÁRIO com os nomes dos OPERADORES que irão realizar a CAPACITAÇÃO 3 - PAC 2 MOTONIVELADORA.

MUNICÍPIO DE JERIQUARA ESTADO DE SÃO PAULO.

obs.: EM NEGRITO E GRIFADO são as mudanças.

GRATO

Jaime
PM Jeriquara

INFORMAÇÕES PARA TERMO DE DOAÇÃO/ CAPACITAÇÃO OPERADORES -3

Dados Prefeito(a)

Nome	SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
CPF	982.760.698-00
RG/Órgão Emissor/Estado	9.154.041-0 SSP/SP
Cel	(16) 9.9167-5778



Dados da Prefeitura

Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CEP	14450-000
TEL	(16) 3134-1256 / (16)3134-1284
E-mail	Prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	convenios@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	

Operador(a) 1

Nome	**OZAIR** DE OLIVEIRA
CPF	163.988.618-41
RG/Órgão Emissor/Estado	27.000.601 SSP/SP
CNH	00827386523

Operador(a) 2

Nome	VALDIR APARECIDO AURÉLIO
CPF	071.620.268-93
RG/Órgão Emissor/Estado	21.964.612 SSP/SP
CNH	01566732518

INFORMAÇÕES PARA TERMO DE DOAÇÃO/ CAPACITAÇÃO OPERADORES -3

Dados Prefeito(a)

Nome	SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
CPF	982.760.698-00
RG/Órgão Emissor/Estado	9.154.041-0 SSP/SP
Cel	(16) 9.9167-5778



Dados da Prefeitura

Endereço	RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CEP	14450-000
TEL	(16) 3134-1256 / (16)3134-1284
E-mail	Prefeitura@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	convenios@jeriquara.sp.gov.br
E-mail	

Operador(a) 1

Nome	ODAIR DE OLIVEIRA
CPF	163.988.618-41
RG/Órgão Emissor/Estado	27.000.601 SSP/SP
CNH	00827386523

Operador(a) 2

Nome	VALDIR APARECIDO AURÉLIO
CPF	071.620.268-93
RG/Órgão Emissor/Estado	21.864.612 SSP/SP
CNH	01566732518

Assunto	RESPOSTA CAPACITAÇÃO PAC 2 MOTONIVELADORA - capacitação 3 - MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP
De	<prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para	MDA-SP <mda-sp@mda.gov.br>,
Cópia	Michele Silva Moreira <michele.moreira@terceirizado.mda.gov.br>, Vinicius Ribeiro de Sales <vinicius.sales@terceirizado.mda.gov.br>, Zolandia Mariano Gomes <zolandia.gomes@terceirizado.mda.gov.br>, Tião <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2014-05-23 16:34

FOLHA 07

- Formulário -Informações para Termos de Doação e Capacitação - 3.doc (42 KB)

Boa Tarde

Segue cópia de FORMULÁRIO com os nomes dos OPERADORES que irão realizar a CAPACITAÇÃO 3 - PAC 2 MOTONIVELADORA.

MUNICÍPIO DE JERIQUARA ESTADO DE SÃO PAULO.

GRATO

Jaime
PM Jeriquara

Em 2014-05-21 17:21, MDA-SP escreveu:
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário em São Paulo, comunica que esse Município foi selecionado para receber uma MOTONIVELADORA do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2 Ainda não estão definidos o local e a data para o Ato de Entrega, no entanto, visando agilizar os procedimentos o treinamento dos operadores foi MARCADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014 EM SOROCABA - _veja texto abaixo_ - e para atualizarmos nossos bancos de endereços e dados estamos solicitando que preencham o formulário anexo e encaminhem para os endereços:

michele.moreira@terceirizado.mda.gov.br
vinicius.sales@ terceirizado.mda.gov.br
zolandia.gomes@terceirizado.mda.gov.br

Tão logo sejam fixados o local, data e horário do Ato de Entrega da MOTONIVELADORA voltaremos a contatar V. Excias.

Atenciosamente,

José Reinaldo Prates da Silva
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário em São Paulo
11 38 23 85 85

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),

O **Ministério do Desenvolvimento Agrário**, através da Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário em São Paulo, comunica que esse Município foi selecionado para receber uma MOTONIVELADORA do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2

Ainda não estão definidos o local e a data para o Ato de Entrega, no entanto, visando agilizar os procedimentos o treinamento dos operadoress foi marcado nos dias 28 e 29 de maio de 2014 em SOROCABA - ***veja texto abaixo*** - e para atualizarmos nossos bancos de endereços e dados estamos solicitando que preencham o formulário anexo e encaminhem para os endereços:

FOLHA

michele.moreira@terceirizado.mda.gov.br
vinicius.sales@ terceirizado.mda.gov.br
zolandia.gomes@terceirizado.mda.gov.br

Tão logo sejam fixados o local, data e horário do Ato de Entrega da MOTONIVELADORA voltaremos a contatar V. Excias.

Atenciosamente,

José Reinaldo Prates da Silva
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário em São Paulo
11 38 23 85 85

....

4) Sobre a **capacitação dos operadores** destacamos que é condição absolutamente necessária a participação dos operadores no programa como detalhado abaixo:

- As empresas contratadas para o fornecimento das motoniveladoras oferecerão treinamento aos servidores de cada município beneficiado visando sua adequada utilização.

a. É de responsabilidade de cada município efetuar a inscrição de seus servidores.

b. Os municípios classificados na modalidade individual deverão cadastrar dois funcionários.

c. Para efetuar a inscrição são imprescindíveis os nomes completos, os números de Identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Carteira de Habilitação (CNH) - compatível com o equipamento que vai operar dos servidores que participarão do treinamento

d. As informações devem ser encaminhadas por meio eletrônico para os endereços mencionados acima até o dia **26 de maio de 2014** e são da exclusiva responsabilidade dos município. *Preencher formulário anexo.*

e. A não realização das inscrições no período acima determinado ou o não comparecimento dos servidores inscritos ocasionará a desclassificação do município e a perda do

direito ao recebimento da motoniveladora.

FOLHA

f. Em caso de impossibilidade de comparecimento de servidores, o município deverá providenciar sua substituição.

g. O Ministério do Desenvolvimento Agrário não se responsabilizará por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica, tais como falhas de comunicação e/ou congestionamento nas linhas de comunicação que impossibilitem a transferência de dados.

h. O treinamento terá um total de 16 horas (2 dias), nos dias 28 e 29 de maio e acontecerá na unidade NEW HOLLAND - SOROCABA .

A empresa fará o traslado centro da cidade - fábrica - centro da cidade, com ponto de encontro na **Rodoviária de Sorocaba** - Rua Pandiá Calógeras, 118 - em frente ao estacionamento Rodo Parking e ao lado do Super Mercado Paulistão.

Os ônibus e vans estarão sinalizados com "Treinamento New Holland" e aguardando os operadores **às 07h00.**

i. Os municípios deverão garantir a participação integral dos servidores durante todo o período do curso, responsabilizando-se pelas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação.

Hotel Milano

Rua da Penha, 19, Sorocaba/SP

(15) 3233-5511

FOLHA 10

427 km - cerca de 5 horas 7 minutos

1.	Siga na direção **leste** na **Rua Capitão Antônio Joaquim** em direção à **Rua Coronel Francisco Lino**	18,2 km
2.	Vire à **direita** na **Rodovia Cândido Portinari** Estrada com pedágio em alguns trechos	102 km
3.	Pegue a rampa de acesso à **esquerda** para **Araraquara/São Carlos/São Paulo**	0,5 km
4.	Pegue a **BR-050** Estrada com pedágio em alguns trechos	120 km
5.	Continue para **Rodovia Anhanguera** Estrada com pedágio em alguns trechos	79,5 km
6.	Continue para **Rodovia Anhanguera/BR-050** Estrada com pedágio em alguns trechos	16,6 km
7.	Continue para **Rodovia Adalberto Panzam** (placas para **SP-348/Bandeirantes**)	7,1 km
8.	Pegue a **Rodovia dos Bandeirantes**	7,7 km
9.	Pegue a saída **88** em direção a **Campinas/Aeroporto Viracopos/Indaiatuba**	0,8 km
10.	Pegue a **Rodovia Santos Dumont**	7,6 km
11.	Continue para **Rodovia Engenheiro Erménio de Oliveira Penteado** Estrada com pedágio em alguns trechos	15,7 km
12.	Continue para **Rodovia Santos Dumont**	9,3 km
13.	Continue para **Rodovia do Açúcar**	3,7 km
14.	Continue para **SP-075** Estrada com pedágio em alguns trechos	31,6 km
15.	Continue para **Rodovia Senador José Ermírio de Moraes**	2,3 km
16.	Continue para **Av. Dom Aguirre**	3,6 km
17.	Vire à **direita** na **Av. Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira**	0,4 km
18.	Pegue a 1ª **à esquerda** para **Av. Comendador Pereira Inácio**	0,1 km
19.	Pegue a 1ª **à direita** para **Rua Pandiá Calógeras** O destino estará à direita	0,3 km

Assunto RES: RESERVA DE HOTEL
De <clientes@milanohotel.com.br>,
Para <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-05-26 15:01

FOLHA
13

- INFORMAÇÕES PARA RESERVAS 2014.docx (66 KB)

Boa Tarde

Reserva efetivada, valor da diária R$ 149,00, valor total da estadia R$ 298,00.

Anexo informações sobre o hotel.

ATENCIOSAMENTE
FATIMA GUARINI
(015)3233-5511

FOLHA

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003378**

Data e Hora de Emissão: **28/05/2014 19:20:11**

Código de Verificação: **e85b8a8e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.906.756/0001-92** Inscrição Municipal : **000118378**

Endereço: **RUA DA PENHA, Nº000019 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-000**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **clientes@milanohotel.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HOSPEDAGEM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIÁRIAS	2	149,00	298,00

Valeli Go. Arcuri

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 298,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 298,00	3,50%	R$ 10,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.

CNAE: 551080100

Descrição da Atividade: Hoteis

Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

PONTO DO GRELHADO PATIO LTDA - EPP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 LOJA 208-5
CEP 18035-370 CENTRO SOROCABA/SP
CNPJ:18.818.446/0001-93
IE:669.783.668.118
27/05/2014 18:58:11 CCF:014589 COO:015898
CNPJ/CPF consumidor:071.620.268-93

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE 1UN	T3				12,50
2	1011	EXP HAMBURGUER PIC FRITAS 1UN	T3				12,50
3	90554	SUCO DE LARANJA 500 ML 1UN	F1				5,00
4	90554	SUCO DE LARANJA 500 ML 1UN	F1				5,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,00
T3=03T18,00%
MD-5:AC8907F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 199

www.degust.com.br
1BXVLJHD LRXE7BCL 1BMV7K&R 1ASNCBF6 HIRA284HNBIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRYYIYRET 27/05/2014 18:58:36
FAB:BE09131010001127496 4

BR

FRANGO ASSADO MARAVILHA
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 286,2 - LADO ESQ DA SP 330 LOJA 1
ZONA RURAL - CRAVINHOS - SP
14140-000
CNPJ: 72.908.353/0027-34
IE: 279.018.793-113
27/05/2014 11:18:12V CCF:136740 COO:147545

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4167	Cafe Capuccino	2	x	5,50	06T	11,00
2	6199	Sanduiche Croissant Misto	2	x	10,50	06T	21,00

TOTAL R$ 32,00
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 18,00
06T03,20%
Garçom: Natalia 27/05/2014
Caixa: Taimara
MESA 822/1 10:24 AM
Clientes: 0 60066

K13U8auCJHP#L#P4LP5foSspyZIL1qfq9#X8m7#SxBopJ8xm9BXCDnwLk
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002
CEKHKEC#K 27/05/2014 11:18:15V
FAB: SN031100000000015699

FOLHA 15

PONTO DO GRELHADO PATIO LTDA - EPP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 LOJA 208-5
CEP 18035-370 CENTRO SOROCABA/SP
CNPJ:18.818.446/0001-93
IE:669.783.668.118
28/05/2014 20:41:00V CCF:012303 COO:013635

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE 1UN	T3				12,50
2	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE 1UN	T3				12,50
3	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP 1UN	T3				1,50
4	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP 1UN	T3				1,50
5	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP 1UN	T3				1,50
6	801	COCA COLA LATA 1UN	F1				4,50
7	801	COCA COLA LATA 1UN	F1				4,50
8	801	COCA COLA LATA 1UN	F1				4,50
9	801	COCA COLA LATA 1UN	F1				4,50

TOTAL R$ 47,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 2,50
T3=03T18,00%
MD-5:AC8907F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 662

www.degust.com.br
GEKJ8HPI AFMMH39U LJV#MNOH GDHD5CNB 67HFC01DHAIQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEPITTUPI 28/05/2014 20:41:43V
FAB:BE09131010001127485 7

BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 148 + 700 METROS
CEP:13490-000 IRDEIRÓPOLIS - SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
29/05/2014 13:55:32 CCF:474361 COO:599372

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	7892840812850	H2O LIMONETO 500ML	1	un		F1		4,50
002	7892840812850	H2O LIMONETO 500ML	1	un		F1		4,50
003	00000000000044	CAFE EXPRESSO	1	un		T03,20%		3,20
004	00000000000044	CAFE EXPRESSO	1	un		T03,20%		3,20

TOTAL R$ 15,40
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,60
OPERADOR: CAITA MARIA MENDES
FICHA(S): 2745
Val Aprox Tributos R$4,20(27,27%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
IES D30C4 14DE9 884215 FE 532233 2A447 152CB 781
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF IF VERSÃO:01.05.00 ECF:008 LJ:001
29/05/2014 13:55:52
AAAAAAAAA16B1HGHBD
FAB:DR0208BR000000144703

FELIPE BARBOSA MOTTA - ME
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840 M
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO - SP
CNPJ:06.277.247/0001-36 IE:656.066.651.116
29/05/2014 17:57:22 CCF:059726 COO:062324

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 346 DESPEZA
1,000PC x 50,00 TO2 A 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TO2=18,00%

AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!
+&#S=-pbh>www=KSTV&S***bY+-ShwwKYwXW>2 !WR/XKb**
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUPSPCOEOMG 29/05/2014 17:57:29
FAB:UR010700721

FOLHA 161

ADENIR BORSATTO - ME
RODOVIA JOSE HERMINIO MORAES, SN K11,5
BAIRRO VAREJAO CEP:13300-000 ITU - SP
CNPJ:05.004.264/0001-37 IE:387.060.687.117
29/05/2014 15:53:57 CCF:015835 COO:018615

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 117 H2OH 500ML
2,000Un x 4,99 F1 9,98
002 7898908439021 AMENDO-M DO S-TIO CROCANTE P1
1,000Un x 4,50 F1 4,50
003 7898908439090 AMENDO-M DO S-TIO SALSA E CEB
1,000Un x 4,50 F1 4,50
004 7891000414002 SUFLAIR 50G NESTLE
2,000Un x 3,50 F1 7,00
005 162 HALLS DIVERSOS SABORES
2,000Un x 2,20 F1 4,40

TOTAL R$ 28,40
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 1,60
Tributos Aprox R$ 0,00(0%) Fonte:IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
PDV : 2
OPER : 1 - 1| PERIODO
VENDEDOR : CrLIA

^XpS=R/K!!b9**+-Ww!!wKYwYS2*9K>@$b=ph*w&/2pwx-=/p
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:005 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUSSUAAUPS 29/05/2014 15:54:38
FAB:EL051200000000013175

AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA
ROD SENADOR JOSE H. DE MORAES, 11680 A 12540 KM
CEP 13300-970 VAREJAO ITU/SP
CNPJ:15.108.047/0001-40
IE:387.112.582.110
29/05/2014 12:37:23 CCF:019500 COO:031401

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C96 ETANOL COMUM B13
Encerrante: 387129,02 VEND: 0
34,911 X 1,929 F1 67,34

TOTAL R$ 67,34
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 32,66
MD5: 6ca315e1195d759c9ca812650e579790
TQ:06 Bo:06 Bi:1 EI:387094.11 EF:387129.02
MARCA..: TUR: 1 VEND: 29
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Aplicativo:MD5:6ca315e1195d759c9ca812650e579790
www.postofacil.com

EDQ909U6 CTMDB9IY DNIRKK#9 EAP508R4 7MG966ARBDIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEPYEYPREP 29/05/2014 12:37:37
FAB:BE09131010001325764

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 17

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1829

Valor da Devolução **R$ 150,36**

(cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos) *

Nome: VALDIR APARECIDO AURELIO

Empenho: 2372 Data: 09/05/2014 Valor: **900,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/06/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:39
694918471 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.164
VALOR DINHEIRO 150,36
VALOR TOTAL 150,36

NR.AUTENTICACAO B.A42.709.BB4.3D0.A2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA
176

PONTO DO GRELHADO PATIO LTDA - EPP
DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 A
CEP 18035-370 CENTRO SOROCABA/SP
CNPJ:18.818.446/0001-93
IE:669.783.668.118
27/05/2014 18:58:11 CCF:014589 COO:015898
CNPJ/CPF consumidor:071.620.268-93

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
1	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE	1	UN	T3		12,50
2	1011	EXP HAMBURGUER PIC FRITAS	1	UN	T3		12,50
3	9055	SUCO DE LARANJA 500 ML	1	UN	F1		5,00
4	9055	SUCO DE LARANJA 500 ML	1	UN	F1		5,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 15,00

MD-5:[illegible]AF3FCE3061E6E77A1A54
S E N H A: 199

www.degust.com.br
1BXVL JHD LRXE7RCL !PMV7k&R 1ASNCBF6 HIRA284HNBIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000QRYYIYRET 27/05/2014 18:58:36
FAB:BE09131010001127496 4

AUTO POSTO PAVAO CASTELINHO LTDA
ROD SENADOR JOSE H. DE MORAES, 11680 A 12540 KM
CEP 13300-970 VAREJAO ITU/SP
CNPJ:15.108.047/0001-40
IE:387.112.582.110
29/05/2014 12:37:23 CCF:019500 COO:031401

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
001	C96	ETANOL COMUM B13					

Encerrante: 387129.02 VEND: 0
34,911 X 1,929 F1 67,34

TOTAL R$ 67,34
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 32,66

MD5: 6ca315e1195d759c9ca812650e579790
TQ:06 Bo:06 Bi:1 EI:387094.11 EF:387129.02
MARCA..: TUR: 1 VEND: 29
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Aplicativo:MD5:6ca315e1195d759c9ca812650e579790
www.postofacil.com
EDQ909U6 CTMDB9IY DNIKKK#9 EAP508R4 7MG966ARBDIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
[illegible] 29/05/2014 12:37:37

PONTO DO GRELHADO PATIO LTDA - EPP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 LOJA 208-5
CEP 18035-370 CENTRO SOROCABA/SP
CNPJ:18.818.446/0001-93
IE:669.783.668.118
28/05/2014 20:41:00V CCF:012303 COO:013635

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R$)	ST	VL ITEM (R$)
1	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE	1	UN	T3		12,50
2	1012	EXP HAMBURGUER PIC PURE	1	UN	T3		12,50
3	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP	1	UN	T3		1,50
4	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP	1	UN	T3		1,50
5	1077	VINAGRETE E FAROFA (TOP E EXP	1	UN	T3		1,50
6	801	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,50
7	801	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,50
8	801	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,50
9	801	COCA COLA LATA	1	UN	F1		4,50

TOTAL R$ 47,50
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 2,50
T3=03T[illegible]
MD-5:AC[illegible]4DTF5EFF3AB8FCE06166E77A1A59
S E N H A: 662

www.degust.com.br
GEKJ8HPI AFMMH59U LJV4MNUH GDH05CNB 67HFC0T0HAIQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000FPITTUPI 28/05/2014 20:41:43V

[illegible]
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]
Dinheiro
TROCO
Tributos [illegible] IBPT
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
PDV
OPER
VENDEDOR
[illegible]
ETGIN K
VERSAO 01.00.05 ECF
[illegible]
FAB EE05120000000001175
15:54:38

FOLHA 190

TELIPE BARBOSA MOTTA ME
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840 M
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO SP
CNPJ 06 277 247/0001 36 IE 656 066.651.116
29/05/2014 17:57:22 CCF:059726 COO:062327

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL.UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 146 DESPEZA
1,000PC x 50,00 TU2 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
TU2 18,00%
AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!
URANO URANO/IFIT LOGGER FCF IF
VERSAO 03 03 04 ECF.001 LJ 0001 OPR:
29/05/2014 17:57:29
FAB:URU10/00721

BR

RECIBO Nº _____ VALOR $50,00

Recebi (emos) de .....

a quantia de UNO DKT 0975

Correspondente a DIARIA - Estacionamento -

2: Pandiá Calógeras 130 Jd. Veraguera

e para clareza firmo (amos) o presente.

Sao Carlos, 29 de maio de 2014

Assinatura Estacionamento Shop Park

Nome 02.380.373/000-1-84 CPF / RG .....

SÃO DOMINGOS

Bar e Restaurante Comida Lá De Casa Ltda - ME

Tel.:(15) 3232-5169

Rua da Penha, 157 - Centro - CEP 18010-000 - Sorocaba - SP

CNPJ 00.240.544/0001-20 Insc. Est 669.289.097.112

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 2

Série D-1 1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa № 14876

Data 24 de 05 de 14

Nome P.M. Jerioquara SP

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ I. E. _____

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL R$
		Refeição		50,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

GRAFICA VITAL LTDA ME - Rua Cdor. Hermelino Matarazzo, 55 - Fone/Fax: (15) 3231-3073 - Sorocaba - SP

CNPJ 11.595.314/0001-09 - I. E. 669.665.577.113 10 Talões de 14751 à 15250 - AIDF 542664614414 - 03/2014

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 29/05/14 № 0437

Ilmo Sr. P.M. Jeriquara SP

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
2	Refeição		58,00
Controle Interno	Total R$		58,00

FOLHA

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. 02372 DE 09/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/05/2014 VALOR NE: **R$ 900,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 14876	27/05/2014	BAR E REST. COMIDA LA DE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 224477	27/05/2014	S.E. AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	25,0	2,00	50,00
CCF 014589	27/05/2014	PONTO DO GRELHADO PAT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 003378	28/05/2014	FL HOTEL LTDA ME	HOSPEDAGEM	1	298,00	298,00
CCF 012303	28/05/2014	PONTO GRELHADO PATIO L	REFEIÇÃO	1	47,50	47,50
CCF 019500	29/05/2014	AUTO POSTO PAVAO CAST	COMBUSTIVEL	34,9	1,93	67,34
CCF 015835	29/05/2014	ADEMIR BORSATTO ME	ALIMENTAÇÃO	1	28,40	28,40
CCF 059726	29/05/2014	FELIPE BARBOSA MOTTA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	29/05/2014	ESTACIONAMENTO STOP P	ESTACIONAMENTO	1	50,00	50,00
RECIBO	29/05/2014	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	58,00	58,00
CCF 474361	29/05/2014	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESAS	1	15,40	15,40
TOTAL						**749,64**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 150,36**

DATA: 09/06/2014 Assinatura do responsável: Valdir Ap. Aurelio

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 22

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 09 de Junho de 2004.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 126 / 2014 | **Data da Solicitação:** 13 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 122.362.228/23, o qual será realizado em nome de Ewerton Cardoso, ocupante do cargo de Fiscal Geral.

Para fazer face às despesas de: Peças p/ Veículos

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

Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Nome: Ewerton Cardoso

CPF: 122-362-228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 2380

NOTA DE EMPENHO Nº 2380	FICHA: 219	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2014
NOME: EURIPEDES CARDOSO		122.362.228-23	CÓDIGO: 360
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 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**100,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.138,68	100,00	29.761,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254?-6	855185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Eurípedes
CNPJ/CPF: 122.362.228-i

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2380

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2380**	FICHA: 219	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.138,68	100,00	29.761,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855185	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Eurípedes
CNPJ/CPF: 122.362.228-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

DATA: 13/05/2014 VENCTO:27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
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) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2380	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855185	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Euripedes
CGC/CPF: 122.362.228-23

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008031
Data:23/05/14 Hora:06:32:05
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:004365 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA

Recibo de Pedagio
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006042
Data:23/05/14 Hora:06:54:14
Classe: 2 Preço: R$ 14,80
Recibo:009171 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006061
Data:23/05/14 Hora:10:25:46
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:009869 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008049
Data:23/05/14 Hora:10:50:19
CAT: 2 Valor: R$ 14,80
Recibo:004576 Forma pgto.:DINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1864

Valor da Devolução **R$ 40,80**

(quarenta reais e oitenta centavos) *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 2380 Data: 13/05/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 09/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:47
694918449 0098
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 09/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.098
VALOR DINHEIRO 40,80
VALOR TOTAL 40,80

NR.AUTENTICACAO 1.8EC.905.35B.A7D.15D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 02380 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	23/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	14,80	59,20
TOTAL						**59,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 40,80**

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 06 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – **Adm. 2013 / 2016**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 127 / 2014 | **Data da Solicitação:** 13 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva, ocupante do cargo de Secretária JSM. Para fazer face às despesas de: Relatório C.T.P.S.

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

Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Nome: Sonia Maria V. Silva

CPF: 057-54791836

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO **2382**

NOTA DE EMPENHO Nº 2382	FICHA: 67	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2014	

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	162.820,80	100,00	12.079,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	055186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19541.373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01756

DATA: 13/05/2014 VENCTO:27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2382	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855186	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA
04

Declaro para os devidos fins, que Sônia Maria Vieira, RG nº 19.541.373-SSP-SP, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca – SP para apresentação de relatório de CTPS.

Franca – SP, 29 de maio de 2014.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
FRANCA - SP
09:48hs.

FOLHA

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

AV ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ: [illegible]-88

IE: [illegible].119

IM: [illegible]

16/05/2014 07:34:15 CCF:040815 COO:090244

CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	20	26UNx1,93		F1	40,00

TOTAL 40,00

Dinheiro 40,00

COO:215202 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

5EEF [illegible] 48DLQ MXW!BFR8 55E4G5IB GFP93AEL[illegible]PU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

[illegible] YURPQPITQ 16/05/2014 07:34:19

[illegible]24000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.334.430/0001-88

IE: 402.000.172.119

IM: 012701/93

29/05/2014 12:47:26 CCF:042580 COO:094146

CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	10,257	UNx1,95		F1	20,00

TOTAL R$ 20,00

Dinheiro 20,00

COO:217045 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

AKJCJLVB F3M695KR NHW<GLSF ABFBFFS9 B3M6A2CFGFRU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

[illegible] 02/06/2014 12:47:31

FAB:BE09121010001324000 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO

FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88

IE:402.000.172.119

IM:012701/93

29/05/2014 11:29:28 CCF:042144 COO:093179

CNPJ/CPF Consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. COMUM	25	UNx2,00		F1	50,00

TOTAL R$ 50,00

Dinheiro 50,00

COO:216536 TCX:129 TRM:5 MASTER

*** * ***

Agradecemos a preferencia.

*** * ***

GHH6BORG 77HOC7MO HLSTMIR9 G8E54FOE 37H074EHGBRL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

[illegible] WWIYTP 29/05/2014 11:29:34

FAB:[illegible]09121010001324000 BR

FOLHA
06

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
16/05/2014 07:34:15 CCF:040815 COO:090244
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 20,726UNx1,93 F1 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
COO:215202 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

5EE6K9QD KFP98DLQ NXW!BFR8 55E4G5IB GFP93AELCIPU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYURPQPTTQ 16/05/2014 07:34:19
FAB:BE09121010001324000 BR

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
02/06/2014 12:47:26 CCF:042580 COO:094146
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 10,257UNx1,95 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:217045 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AKJCJEVB F3M695KR NHW7GLSF ABFBFFS9 B3M642CFGFRU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYOUIPIOPO 02/06/2014 12:47:31
FAB:BE09121010001324000 BR

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

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
29/05/2014 11:29:28 CCF:042144 COO:093179
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CORUM 25UNx2,00 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
COO:216536 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GHH6BORG 77HOC7MD HLSTMIR9 G8E54FOE 87H074EHGBRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQYOWWWIYTP 29/05/2014 11:29:34
FAB:BE09121010001324000 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02382 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 040815	16/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	20,7	1,93	40,00
CCF 042144	29/05/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	25	2,00	50,00
CCF 042580	02/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	5,13	1,95	9,99
TOTAL						**99,99**

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

DATA: 04/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
08

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 04 de Junho de 2014

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 365,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 010

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 128 /2014 | Data da Solicitação: 13 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 369,00 (Trezentos e sessenta e cinco Reais) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza.,

ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Para fazer face às despesas de: Reunião de Atualização em Imunização cidade de Franca - SP.

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

Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13/ 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

2383

NOTA DE EMPENHO Nº 2383	FICHA: 120	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**365,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	81.922,69	365,00	77.712,31

VALOR A SER PAGO R$ 365,00

trezentos e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853049	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Claudia Aparecida de Sousa
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031
FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 01758

DATA: 13/05/2014 VENCTO:27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

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

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

Valor **365,00**
(trezentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 365,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2383	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00
TOTAL					R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 365,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853049	R$ 365,00
TOTAL. . .			R$ 365,00

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

FOLHA 040

FOLHA 041



CUPOM FISCAL

BR



JOFER AUT / POSTO LTDA

Av. D. Ig[illegible] Alonso & Alonso, 2.231

CEP:14.[illegible] Franca-SP Fone:(16)3721-4194

CNPJ:44.[illegible]75/0001-08

IE:310.[illegible]860.115

IM:22943[illegible]

28/05/2014 20:00:16 CCF:065722 COO:092722

CUPOM FISCAL

ITEM COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 1104 GASOLINA COMUM - bico:11

34,[illegible] x 2,[illegible] F1 102,00

TOTAL 102,00

Dinheiro 102,00

Nome:

CNPJ/CPF:

IE:

Placa: [illegible] KM: [illegible] 0,0 Ordem:

Motorista: JBS

Assinatura:

[illegible]

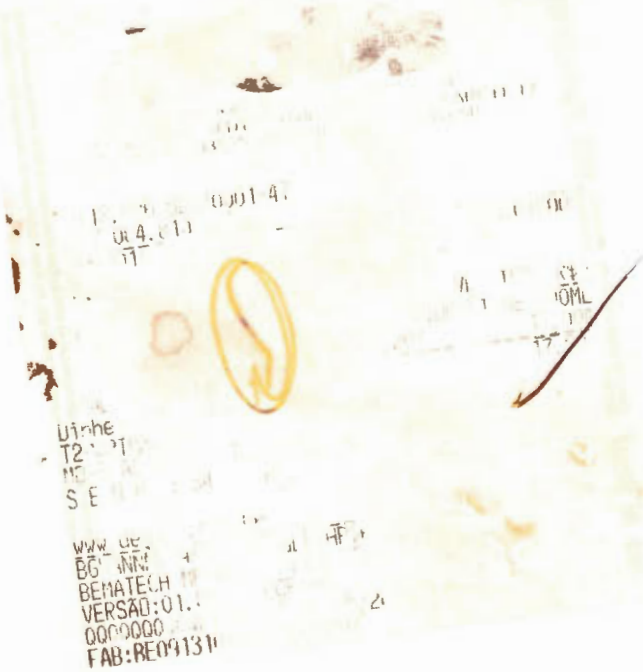
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQWQUITRYORE 28/05/2014 20:[illegible]9

FAB:BE09121010001317675

BR



Dinheiro

T2[illegible]

S E

www.be[illegible]

BE[illegible]

BEMATECH

VERSÃO:01.[illegible]

QQQQQQQ

FAB:BE09131[illegible]

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:006061
Data:28/05/14 Hora:07:47:02
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000286 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:011 Arrecadador:006079
Data:28/05/14 Hora:18:45:16
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:001099 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008054
Data:28/05/14 Hora:19:03:43
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000302 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008031
Data:28/05/14 Hora:07:25:55
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:015063 Forma pgto.:DINHEIRO

Bob's

P.FOODS PARTICIPAÇÕES LTDA
AV:P[illegible] S.KENNEDY,Nº1500,CEP14096-350,ARC FF 17
FONE:(16)3965-4955,RIBEIR[illegible]O PRETO-SP

CNPJ:18.986.528/0001-47
IE:797.004.810.118
28/05/2014 16:02:00V CCF:[illegible] COO:016005

CUPOM F[illegible]CAL

ITEM	CÓDIGO			
QTD UN. V[illegible]			SI	VL ITEM(R$)
001 1081			[illegible]LR SHAKE OVOMALTINE 500ML	
2[illegible]			T2T03,20%	17,00$
TOTAL R$				17,00
Dinheiro				17,00

T2=02T03,20%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 34

www.degust.com.br
BGWANNML 9KTKDBGP GLRYHP$E BFG[illegible] TGOKQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEIYEPOPT 28/05/2014
FAB:BE09131010001133220?

BR

JOFER AUTO POSTO LTDA
Av. Dr.Ismael Alonso & Alonso, 2.231
CEP:14.400-700 Franca-SP Fone:(16)3721-4199
CNPJ:44.467.975/0001-08
IE:310.040.860.115
IM:22943-2
28/05/2014 20:00:16 CCF:063222 COO:092722

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1104	GASOLINA COMUM				
34,012L	X 2,999			F1		102,00$
TOTAL R$						102,00
Dinheiro						102,00

Nome:
CNPJ/CPF:
IE: Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Motorista: OBS:
Assinatura:

DIIBDLIO EBQ5619Y EINSJJT8 D9G4BJFN 75J01F1SAIIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQUOTRYQRE 28/05/2014 20:00:19
FAB:BE09121010001131767?

BR

CHURRASCARIA ZEBU
PROPRIETÁRIA BRUDER LTDA - ME
AV. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CUPOM FISCAL

COO:002552

[illegible]

FAB BE09[illegible]

RIBEIRAO FRUTOS DO MAR RESTAURANTES LTDA
Av.PRES. KENNEDY, 1500 - ARCO FF12 - RIBEIRANIA
RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO - CEP:14096-901
CNPJ:11.276.657/0001-00
IE:582.323.406.113
[illegible]
28/05/2014 [illegible] CCF:123691 COO:128810

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	10	[illegible]			[illegible]	29,90$
[illegible]						29,90
TOTAL R$						
Dinheiro						

[illegible] 38NM3IES ÖKUUBMQR [illegible]/OHG B8S83F5MODQK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:0001 LJ:0001
[illegible] 28/05/2014 15:56:54
FAB:BE05107230000000020079

BR

FOLHA

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME

AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP:14406-372

VL. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA-SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
14/05/2014 13:59:05V CCF:002014 COO:002552

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	1	UN	64,00	T1	64,00

TOTAL R$ 64,00
Dinheiro 64,00
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
EET6L7SB 3KZ67G8R JJQ+KDX5 EER1G5P8 VJR62D1OCDGR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEEIYPIUT 14/05/2014 13:59:15V
FAB:BE09131010001133218O BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1827

Valor da Devolução **R$ 122,50**

(cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) *

Nome: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Empenho: 2383 Data: 13/05/2014 Valor: **365,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:57
694918471 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/06/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.154
VALOR DINHEIRO	122,50
VALOR TOTAL	122,50

NR.AUTENTICACAO E.A76.3A5.A4E.2B3.DF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

FOLHA 08

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02383 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/05/2014 VALOR NE: **R$ 365,00**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002014	14/05/2014	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	64,00	64,00
RECIBO	28/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	7,40	29,60
COO 016005	28/05/2014	B.R.P. FOODS PARTICIPAÇ(	ALIMENTAÇÃO	1	17,00	17,00
CCF 063222	28/05/2014	JOFER AUTO POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	34,0	3,00	102,00
CCF 123691	28/05/2014	RIBEIRAO FRUTOS DO MAR	REFEIÇÃO	1	29,90	29,90
TOTAL						**242,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 122,50**

DATA: 09/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 096

FOLHA 097

CONVITE

Em nome do representante da OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil,
Dr Joaquín Molina,
tenho o prazer de convidá-los para o

"Seminário de Boas Práticas na Adolescência"

Dia 28 de Maio de 2014, das 8 às 15:30 horas
UNISEB-COC
(Rua Abraão Issa Halack, 980 – B. Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP – acesso pela Av. Maurílio Biaggi)

Divulgue para os demais colegas!

Um forte abraço,

...

Profª Drª Albertina Duarte Takiuti
Coordenadora Estadual do Programa Saúde do Adolescente
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Telefone (11) 3017.2017

PROGRAMAÇÃO

08h00 às 09h00	***Recepção e Coffee Break***
09h00 às 10h30	***Adolescência Normal*** Dra Albertina Duarte Takiuti – Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria
10h30 às 12:30h	***Trabalho em Grupos*** • Dr Chafi Abduch – Médico e Membro do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
12h:30 às 13h30	***Almoço***
13h30 às 15h00	***Organização de Serviços*** • Dra Fátima Noronha Bozelli – Coordenadora da Casa do Adolescente de Mirassol/SP
15h00 às 15h30	**Encerramento e Entrega dos Certificados** • Dra. Albertina Duarte Takiuti – Coordenadora do Programa Estadual de Saúde do Adolescente de São Paulo, Brasil

Imprimir Fechar

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS NA ADOLESCÊNCIA

FOLHA 039

FOLHA 10

De **PLANEJAMENTO - DRS VIII** (drs8-cpa@saude.sp.gov.br)
Enviada quinta-feira, 22 de maio de 2014 08:32:31
Para: SMS ARAMINA (centrodesaude@aramina.sp.gov.br); Marisa Fiod Oliveira (saude@buritizal.sp.gov.br); saude2@cristaispaulista.sp.gov.br (saude@cristaispaulista.sp.gov.br); SMS FRANCA (gabsecsaude@franca.sp.gov.br); José Antonio Yaussef Abboud (secretaria.saude@guara.sp.gov.br); sms Igarapava (saudeigarapava@yahoo.com.br); Ivana Clemente Castro (saudeipua@netsite.com.br); sms Ipuã (adrianaepidemiologia@yahoo.com.br); Valdeir Euripedes Sanguino (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Wagner Ferreira Benedeti (saudeituverava@hotmail.com); sms Ituverava (saudeituverava@gmail.com); sms Jeriquara (prefeitura@jeriquara.sp.gov.br); Juliana Sarreta Lucindo (jusarreta@hotmail.com); Miguel antunes Moises (secretariamig@yahoo.com.br); sms miguelópolis (saude@miguelopolis.sp.gov.br); sms Morro agudo (saudemorroagudo@hotmail.com); Debora Cristina Shiraishi de Souza (deptosaude@nuporanga.sp.gov.br); SMS NUPORANGA (diretorsaude@nuporanga.sp.gov.br); sms Orlândia (pmosaude@orlandia.sp.gov.br); Waldemar Graner Filho (saude@orlandia.sp.gov.br); sms Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); depsaude@restinga.sp.gov.br; Rodrigo de Alcantara Olivera (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); csrifaina@yahoo.com.br; saude@salesoliveira.sp.gov.br; SMS SÃO JOAQUIM DA BARRA (saudesaojoaquim@yahoo.com.br); Rodrigo Jorge Massi (smssjb@yahoo.com.br); Luis Henrique da Silva (saude@sjbelavista.sp.gov.br); cspatrociniopaulista@patrociniopaulista.sp.gov.br

Bom dia,

Vimos pelo presente encaminhar a programação do Seminário de Boas Práticas na Adolescência, que ocorrerá no dia 28/05/2014, em Ribeirão Preto.

Grata,

Claudia I. Silva

Articuladora Regional da Saúde do Adolescente

DRS VIII - CPA

CONVITE

Em nome do representante da OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde/Brasil, Dr Joaquin Molina,

tenho o prazer de convidá-los para o

"Seminário de Boas Práticas na Adolescência"

Dia 28 de Maio de 2014, das 8 às 15:30 horas

UNISEB-COC

(Rua Abrahão Issa Halack, 980 – B. Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP – acesso pela Av. Maurílio Biaggi)

Divulgue para os demais colegas!

Um forte abraço,

...

Profª Drª Albertina Duarte Takiuti

Coordenadora Estadual do Programa Saúde do Adolescente

Secretaria de Estado da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Telefone (11) 3017.2017

FOLHA 04

FOLHA

PROGRAMAÇÃO

08h00 às 09h00 — *Recepção e Coffee Break*

09h00 às 10h30 — *Adolescência Normal*

- Dra Albertina Duarte Takiuti – Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

10h30 às 12:30h — *Trabalho em Grupos*

- Dr Chafi Abduch – Médico e Membro do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

12h:30 às 13h30 — *Almoço*

13h30 às 15h00 — *Organização de Serviços*

- Dra Fátima Noronha Bozelli – Coordenadora da Casa do Adolescente de Mirassol/SP

15h00 às 15h30 — **Encerramento e Entrega dos Certificados**

- Dra. Albertina Duarte Takiuti – Coordenadora do Programa Estadual de Saude do Adolescente de São Paulo, Brasil

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDADE: G.V.E. XVIII - FRANCA

FOLHA 12

FOLHA 12

Franca, 14 de Maio de 2014.

Ofício GVEXVII 31/2014.

Tendo em vista as recentes mudanças no calendário vacinal,com a inclusão de novos imunobiológicos,o GVE XVIII – Franca , convida os enfermeiros do seu município, em especial os responsáveis pelas salas de vacina,para participarem da **Reunião de Atualização em Imunização,** ministrada pela **Dra. Helena Sato,** Diretora de Imunização do CVE- SP.

A reunião ocorrerá no próximo **dia 14/05/2014 (quarta – feira),das 08:00 ás 12:00 hs.** no Salão Azul da Secretaria Municipal de Saúde de Franca localizado a Av. Dr. Flávio Rocha nº 4780 – Jardim Redentor – Franca.

Desde já agradecemos a atenção e cooperação.

Atenciosamente.

Vanda Maria Gimenes
Dir. Técnica de Saúde II
GVE XVIII- Franca

FOLHA 13

FOLHA 13

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 09 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

:IA Credor SILVANIA ALVES RODRIGUES

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 129 / 2014 | **Data da Solicitação:** 13 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) RG nº. _____ e CPF 144.530 988-20, o qual será realizado em nome de Silvania Alves Rodrigues., ocupante do cargo de Aux. Serviços Gerais (coordenadora). Para fazer face às despesas de: Reunião do JAI

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

Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Nome: Silvania Alves Rodrigues
CPF: 144.5309-88-20

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2384

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2384	FICHA: 35	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2014

NOME: SILVANIA ALVES RODRIGUES — 144.530.988-20 — CÓDIGO: 2401

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	32.066,46	600,00	37.333,54

VALOR A SER PAGO R$ 600,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851181	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF: 24.390.315-7

Silvana

FOLHA 031

De: SELJ - Delegacia Bauru/SELJ/WEBGOVSP/BR
Data: 22/05/2014 02:38 PM
cc: Daniel Gaudencio Adriano/ESPORTES/BR@ESPORTES, drelbauru@ig.com.br
Assunto: JAI - Jogos Abertos do Idoso

Prezados Diretores,

Estamos na reta final para o JAI - Jogos Abertos do Idoso. Dessa forma, solicitamos o envio deste email para seus municípios, para que preencham a planilha em anexo e encaminhem para edvaldodito@hotmail.com e ma.angelicalopes@hotmail.com, para que possamos fazer a distribuição de alojamento das delegações.

Aproveitamos a oportunidade para lembrar os seguintes prazos:

dia 26/05/14 até as 18:00hs - confirmação de inscrição por modalidade, categoria e sexo
dia 28/05/14 - 10:00hs - congresso técnico - presença obrigatória
dia 30/05/14 até as 18:00hs - bloqueio das relações nominais

Sem mais, agradecemos a atenção e colocamo-nos a disposição em caso de dúvida.

Atenciosamente,

Michele Obeid
Chefe do Comitê Dirigente

[anexo "Estatistica para Alojamento no JAI de Presidente Prudente.xls" removido por SELJ - Delegacia Bauru/SELJ/WEBGOVSP/BR]

FOLHA 041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01757

DATA: 13/05/2014 VENCTO:27/05/2014 PAGTO: 27/05/2014

Credor..: SILVANIA ALVES RODRIGUES CNPJ: 144.530.988-20 Cod: 2401
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2384	/ 1	AD 020130	08.244.0120.2028.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	5281-7	851181	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 27/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

27/05/2013 Ass:

Nome:
CGC/CPF: 144.530.988-20

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 RESI AMA
FRANCA - SP CEP: 14
CNPJ:11 .20.498/0001-96
IE:310.4 .050.111
/06/2014 14:21:43V CCF:02
CNPJ/CPF consumidor:45353
CUPOM FIS
ITEM CODIGO DES
QTD UN. VL UNIT(R$) ST
001 000
10UN X 6,18
TOTAL R$
Dinheiro
Obrigado, Volte sempre !!!
M913SD NUIG8ANW LUDZCHLL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 L
QQQQQQQQQEPPTYTIUW 1 6/2014 14
FAB:BE05097290000000316315

I VALANDRO-RESTAURANTE-ME
AV.BRIG FARIA LIMA,5700 V.S.PEDRO
CEP:15090-000 S.J.RIO PRETO-SP F:17-3227-3299
CNPJ:01.939.964/0001-62
IE:647.279.771.110 UF:SP
28/05/2014 15:41:50V CCF:009017 COO:011127
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000160 REFEIÇÃO 1UN F 108,00
TOTAL R$$ 108,00
Dinheiro 108,00
Obrigado, volte sempre!
BHTLJJUE 6CN5B81W 8K#0FOWK BGSKHCUE 64J165AD8HQG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTQTITWT 28/05/2014 15:42:00V
FAB:BE05087290000000003443 BR

FOLHA 05

AUTO POSTO
IE &
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA
IM
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCR AL QTD UN VL UNIT
001 1 GASOL
TOTAL R$
DINHEIRO
Val
TRANSMISSOR V CONVENIO:
CNPJ
FI EM NUMERO :
VENDA: 10 CAIXA: 2 / 111
RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA
ANSBOFOM H ZIC3BY R$
BEMATECH MP 2100 TH FI
VERSAO 01.01.01 ECF
QQQQQQQQQYEOEIUWYR 28/
FAB:BE05137290000005547E

FABRICADORA CHANTILLY DE P. PRUDENTE LTDA EPP
PANIFICADORA CHANTILLY
Av. Jose S, Marcondes,905 Centro CEP:19010 080
one.(18)3222-2637 Presidente Prudente-SP
CNPJ: 45,451,221/0001 21
IE: 562 105,539,111
/2014 08:30:10 CCF:053299 COO:474583
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST ITEM(R$)
1 13 CAFE 1 01T 1,50
2 05 PAES 1 01T 1,80
3 05 PAES 1 01T 4,00
4 05 PAES 1 01T ,00
5 13 CAFE 1 01T 1,50
6 05 PAES 1 01T 2,
7 11 MARGARIA 1 01T
TOTAL R$ 14,84
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 5,16
01T07,00% 03T18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL.
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!
OPERADOR:0001
tcVFYvqvT1;?B•6Y&C)?oZE=lqrxy283dbenjbT?n&7h5•@Peb17cgurb
SWEDA LF ST200
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
IFFJD)%DFa 28/05/2014 08:30:38
FAB: SW0310000000000001960

JOÃO VANDER DOS SANTOS LANCHONETE ME
PASTEIS VANDER
3539-6244
Av. Dr. Soares de Oliveira, 972 - Centro
ITUVERAVA-SP - CEP 14500-000
Inscr. Est. 389.018.583.112 CNPJ 62.648.282/0001- 95

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
№ 017950
DATA EMISSÃO 28 / 05 / 14
1.ª Via Branca 2.ª Via Fixa

NOME:
ENDEREÇO
CIDADE:
INSC. CNPJ

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
3	refeições		10000

3539-6244

GRÁFICA GALDIANO LTDA - Av. Dr. Fco. de Paula Leão, 1019 - Guará-SP - FONE 3831-1640
I. E. 325.004.740.114 -CNPJ 56 078 595/0001-52 - De 17751 a 18750x2 AIDF 538142045114 - 02/2012

TOTAL 10000

MARCELO MELGACIO GONÇALVES ME
AV. RIO NEGRO, 1100 LJ FF10 - RESID. AMAZONAS
FRANCA - SP CEP: 14406-005
CNPJ:11.320.498/0001-96
IE:310.469.050.111
10/06/2014 14:21:43V CCF:029021 COO:031113
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 000001			REFEICAO
10UN X 6,18		T18,00%	61,80G
TOTAL R$			61,80
Dinheiro			61,80

Obrigado, Volte sempre !!!
86M9I3SD NDIG8ANW LOOZCHLC 83L8HOSC HAHB37EPKKHS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEPPTYTIUW 10/06/2014 14:21:46V
FAB:BE05097290000016315 BR

I VALANDRO-RESTAURANTE-ME
AV.BRIG FARIA LIMA,5700 V.S.PEDRO
CEP:15090-000 S.J.RIO PRETO-SP F:17-3227-3299
CNPJ:01.939.964/0001-62
IE:647.279.771.110
28/05/2014 15:41:50V CCF:009017 COO:011127

FOLHA 061

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000160 REFEIÇÃO 1UN FI 108,00G
TOTAL R$$ 108,00
Dinheiro 108,00
Obrigado, volte sempre! 108,00
BHTLJJOE 6CN5B8IW 8K#0FOWK BGSKHCOE 69J165AQ8HQG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01
QQQQQQQQQQTTQTITWT ECF:001 LJ:0001
FAB:BE05087290000000003443 28/05/2014 15:42:00V
BR

AUTO POSTO TOMÉ
TOME & TOME LTDA. ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM337
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ/SP FONE:(18)3605-1341
CNPJ:47.345.384/0001-48
IE:632.000.154.118
IM:56
28/05/2014 07:52:12V CCF:029066 COO:034192
CNPJ/CPF consumidor:453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001 1 GASOLINA COMUM - BICO 2	40,158x2,989	FI	120,03G
TOTAL R$$			120,03
DINHEIRO			120,03

Val.Aprox. Tributos R$38,79(32,32%)Fonte:IBPT
1-CONSUMIDOR V - CONVENIO: DIVERSOS
CNPJ: 453533150000150 RG.: 0
PLACA: KM: NOREQ.:
VENDEDOR: 10 CAIXA: 2 / 11135

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA.
ANSBQFQM H8ZIC3BY RS+ZEYON AKOAHDQH C4SC7031INQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYEOEIOWYR 28/05/2014 07:52:22V
FAB:BE05137290000055476 BR

AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA - ME
AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA, 5928 - V.S.MANOEL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - TEL:(17)3227-5718
CNPJ:45.099.165/0001-
IE:647.03[illegible].119
IM:9291/0
28/05/2014 14:10:2[illegible] COO:020645
CNPJ/CPF consumidor[illegible]53315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 T			GASOLINA ORIGINAL
40,021LT X 2,999		FI	120,02G
TOTAL R$			120,02
Dinheiro			120,02

VR APROX. TRIBUTOS R$34,34 (28,61%) Fonte: IBPT
Op: CLAUDIO AU Pdv: 1 No: 000061230 Vend: 000

58RBORIH BGP5E8BY F#ORBG%9 56R5KMFE 8AN295ST10JO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWUQERIUEQ 28/05/2014 14:10:32
FAB:BE09131010001133623 BR

PANIFICADORA CHANTILLY DE P. PRUDENTE LTDA - EPP
PANIFICADORA CHANTILLY
Av. cel. José S. Marcondes,905 Centro - CEP:19010-080
Fone:(18)3222-2637 - Presidente Prudente-SP
CNPJ: 65.451.221/0001-21
IE: 562.105.539.111
28/05/2014 08:30:10 CCF:453299 COO:474583

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VL ITEM(R$)
QTD,	UN,	VL UNIT(R$)	ST	
1 13	CAFE	1 01T		1,50
2 05	PAES	1 01T		1,80
3 05	PAES	1 01T		4,00
4 05	PAES	1 01T		2,00
5 13	CAFE	1 01T		1,50
6 05	PAES	1 01T		2,74
7 11	MERCEARIA	1 03T		1,30
TOTAL R$				14,84
DINHEIRO				20,00
TROCO R$				5,16

01IO7,00% 03I18,00%
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL.
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!
OPERADOR:0001

tcVFYvuYTkZ*B*6VC(;?8ZE#!qrxy28@d0@nJh!?n8Zh8*@Pe6i?cgurh
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003 LJ: 0001
IFFJD)%DFA 28/05/2014 08:30:38
FAB: SW03100000000001960

FOLHA 07

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

Franca, 03 de Junho de 2014.

OFÍCIO CIRCULAR 13/2014
DRADS/FRANCA

Senhor (a) Gestor (a),

Vimos convidá-lo (a) a participar de reunião com Gestores Municipais da Assistência Social, e solicitamos a presença de um Representante do CMAS, para tratar de assuntos relacionados à Gestão da Assistência Social.

A reunião será realizada no dia 10/06/2014 (terça feira), das 09h ao 12h no Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca.

Cordialmente, equipe DRADS/FRANCA.

VÂNIA CRISTINA BALDOCHI MALTA
Diretora Técnica II
DRADS – FRANCA

Ilmo. (a) Senhor (a),
Gestor (a) Municipal de Assistência Social

FOLHA
08

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Ação Social
DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FRANCA

REUNIÃO COM GESTORES (as) E CONSELHEIROS (as) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data: 10 de Junho de 2014.
Local: Salão Nobre da CIRG (Centro Integrado Regional de Governo) DRADS de Franca
Participantes: Gestores (as), Técnicos (as) e Conselheiros (as) Municipais de Assistência Social

PAUTA

9 horas: Recepção e Boas vindas;

- Planos de Providências em relação aos apontamentos do estado;
- CNEAS - Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social;
- Programa São Paulo Amigo do Idoso;
- Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional;
- Piso Social São Paulo;

12 horas: Avaliação e encerramento;

FOLHA

MUNICIPAL DE JERIQUARA

, 559 CNPJ:45353315/0001-50

ÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2197

R$ 75,31

trinta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

ODRIGUES

13/05/2014 Valor: **600,00**

Munic de Assist Social

.2028.0000 Manut do Fundo Munic de Assist Social

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 26/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:43
694918471 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 26/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.155
VALOR DINHEIRO 75,31
VALOR TOTAL 75,31

NR.AUTENTICACAO C.5B8.9E1.FE7.3C7.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANIA ALVES RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 02384 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/05/2014 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029066	28/05/2014	TOME & TOME LTDA	COMBUSTIVEL	40,1	2,99	120,03
CCF 453299	28/05/2014	PANIFICADORA CHANTILY [	ALIMENTAÇÃO	1	14,83	14,83
CCF 020111	28/05/2014	AUTO POSTO UNIVERSITAF	COMBUSTIVEL	40,0	3,00	120,02
CCF 009017	28/05/2014	I VALANDRO RESTAURANTI	REFEIÇÃO	1	108,00	108,00
NF 017950	28/05/2014	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CCF 029021	10/06/2014	MARCELO MELGACIO GON(	REFEIÇÃO	1	61,80	61,80
TOTAL						**524,69**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 75,31**

DATA: 30/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/06/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 57,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 149 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 57,00 (Cinquenta e Sete Reais) RG nº. _____ e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Aparecida de Souza., ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Para fazer face às despesas de: Reunião DRS. Franca

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

Jeriquara / SP, 23/ 06/ 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza

CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2812

FOLHA: 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2812**	FICHA: 120	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**57,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	108.826,14	57,00	51.116,86

VALOR A SER PAGO R$ **57,00**

cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853114	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Claudia Aparecida de Sousa

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02104

DATA: 23/06/2014 VENCTO:26/06/2014 PAGTO: 26/06/2014

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

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

Valor **57,00**
(cinquenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 57,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2812 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 57,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,00
TOTAL					R$ 57,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 57,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853114	R$ 57,00
TOTAL. . .			R$ 57,00

Despesa paga em 26/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Claudia Apda de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

FOLHA
04

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME

AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP:14406-372

VL. NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA-SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111

25/06/2014 15:16:06V CCF:002476 COO:003112

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO	1	UN	57,00	T1	57,00

TOTAL R$ 57,00
Dinheiro 57,00
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff[illegible]04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.

IFP8D9K8 EHV3EIQW KLTW7PZB IFM7C7H5 CGN39FGM6EIQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYPRRYWY 25/06/2014 15:16:15V
FAB:BE09131010001133218O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02812 DE 23/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2014 VALOR NE: **R$ 57,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002476	25/06/2014	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	57,00	57,00
TOTAL						**57,00**

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

DATA: 07/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Coordenadoria de Controle de Doenças-CCD
Centro de Vigilância Epidemiológica
"Prof. Alexandre Vranjac"
Grupo de Vigilância Epidemiológica XVIII – Franca
Av. Wilson Sábio de Melo, nº. 1833. CEP 14 404-602
Tel. / Fax (16) 3724-4306; Tel. 3720-0259
E-mail: gve-franca@saude.sp.gov.br

Franca, 23 de junho de 2014.

Of. GVE XVIII de Franca nº. [illegible] / 2014

Considerando a importância da realização de três Campanhas Nacionais de Vacinação no mês de setembro, convidamos o responsável municipal pela imunização a participar de reunião a realizar-se no dia 25 de junho.

Horário: de 8:30 até 13:00 horas;
Local: sala de reunião do DRS em Franca.

Serão abordados os seguintes assuntos:

- Campanha da vacina papilomavírus humano (HPV) 6, 11, 16 e 18 (recombinante);
- Fluxo de informações durante a campanha;
- Campanha da vacina contra poliomielite;
- Campanha de seguimento contra o sarampo
- Assuntos gerais em imunização.

Atenciosamente,

Kelma Sotero Jorge
Enfermeira-GVE de Franca

Ciente,
Vanda Maria Gimenes
Diretora Téc. GVE XVIII de Franca

Aos Srs. Secretários de Saúde Municipal da Regional de Franca.

FOLHA 074

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 07 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2014 Venc.

Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA

Valor **R$ 544,51**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 130 / 2014	Data da Solicitação: 13 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 144,57 Cento e quarenta e quatro Reais e Cinquenta e sete centavos) RG nº. _____ e CPF 172.187.538-76 , o qual será realizado em nome de _____ Marcelo Eduardo da Silva. _____, ocupante do cargo de Lançador.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

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

Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Nome: Marcelo Eduardo da Silva

CPF: 172.187.538-76

Deferimento:
Jeriquara / SP, 13 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2390 FOLHA 027

NOTA DE EMPENHO Nº 2390	FICHA: 67	DATA: 13/05/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/05/2014

NOME: MARCELO EDUARDO DA SILVA — 172.187.538-76 — CÓDIGO: 1325

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**544,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	162.920,80	544,51	11.534,69

VALOR A SER PAGO R$ **544,51**

quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS3031	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01825

DATA: 13/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

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

Valor **544,51**
(quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 544,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2390	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 544,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544,51
TOTAL					R$ 544,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544,51

Despesa Líquida: . . . . R$ 544,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853031	R$ 544,51
TOTAL. . .			R$ 544,51

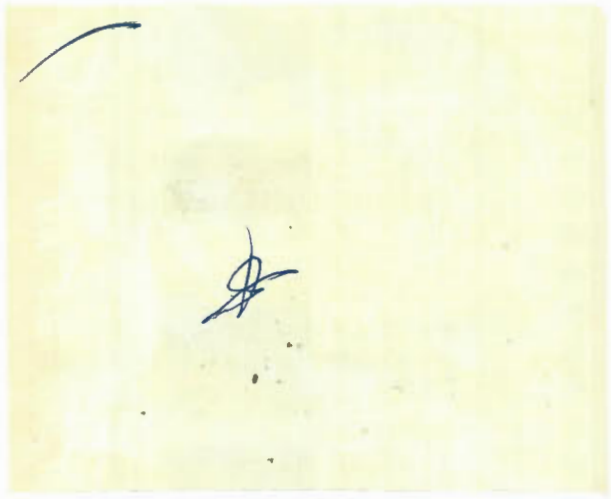
Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

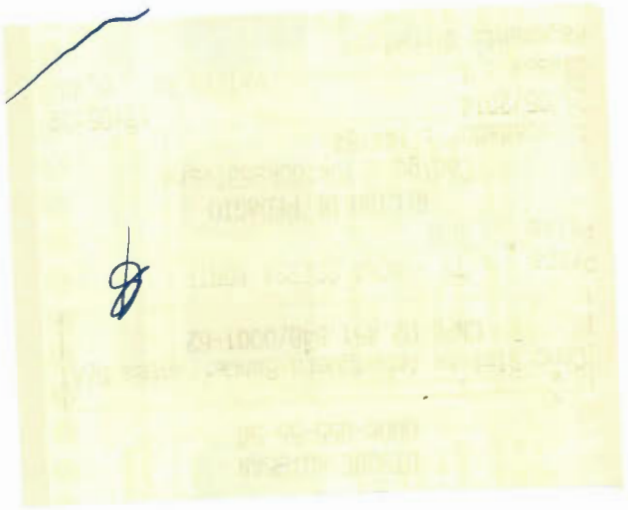
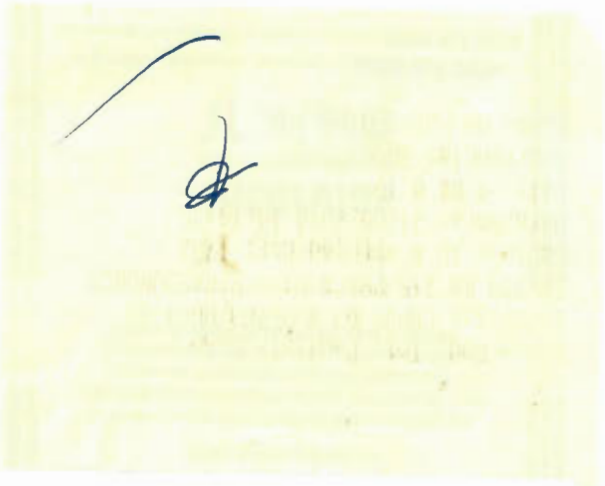
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

172.187.538-76





FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008040
Data:21/05/14 Hora:17:11:18
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:002634 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA
051

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:010 Arrecadador:009104
Data:21/05/14 Hora:15:42:46
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:000131 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 181+760 PRACA:04 - LEME
Cabine: 11 N Arrecadador: 1072
Data/Hora: 21/05/2014 13:51:00
CAT: 1 R$6,10
Ocorrencia: 2685927
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-330 Km 215 PRACA:01 - PIRASSUNUNGA
Cabine: 10 N Arrecadador: 1782
Data/Hora: 21/05/2014 14:14:35
CAT: 1 R$ 6,10
Ocorrencia: 2066362
Forma de Pgto: Dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 73 - NOVA ODESSA NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19ktdbks631vsrm
Arrecadador : 144184
21/05/2014 13:05:02
Classe : 1 Valor: R$ 6,40
Pagamento dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000056
Data:20/05/14 Hora:06:06:49
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005799 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006076
Data:21/05/14 Hora:16:54:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007949 Forma pgto.:DINHEIRO

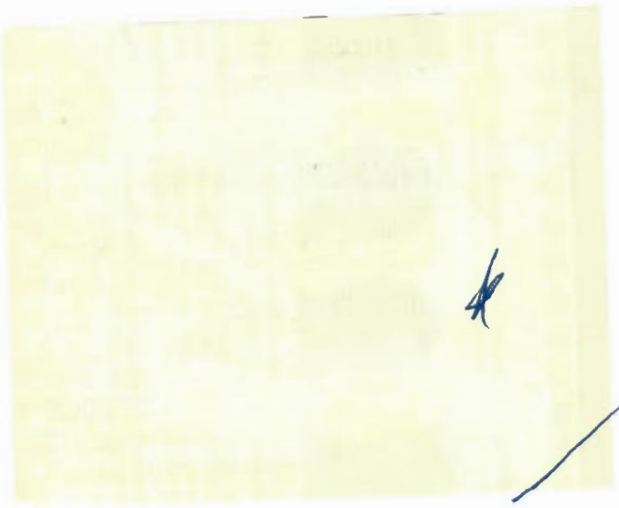
DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

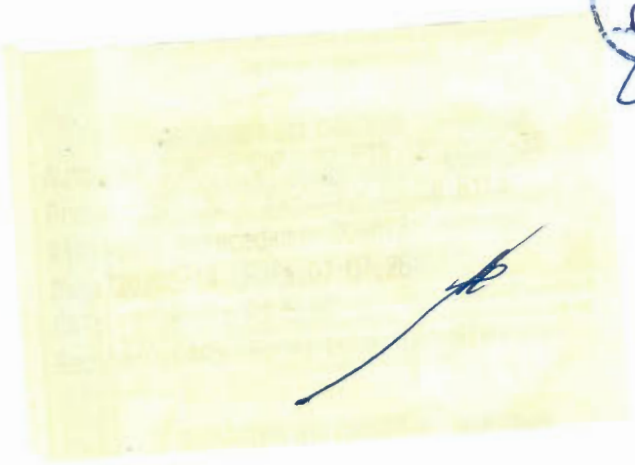
|Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A|
| CNPJ 02.451.848/0001-62 |

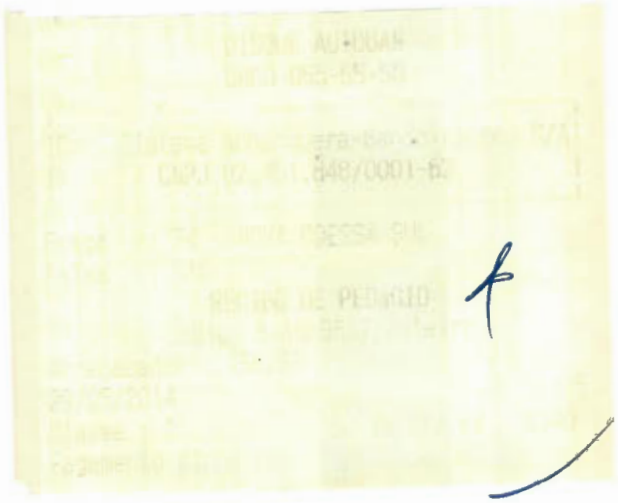
Praça : 83 - LIMEIRA A NORTE
Faixa : 010
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 19kt1zrkmg1nygc
Arrecadador : 157574
21/05/2014 13:29:53
Classe : 1 Valor: R$ 4,90
Pagamento dinheiro

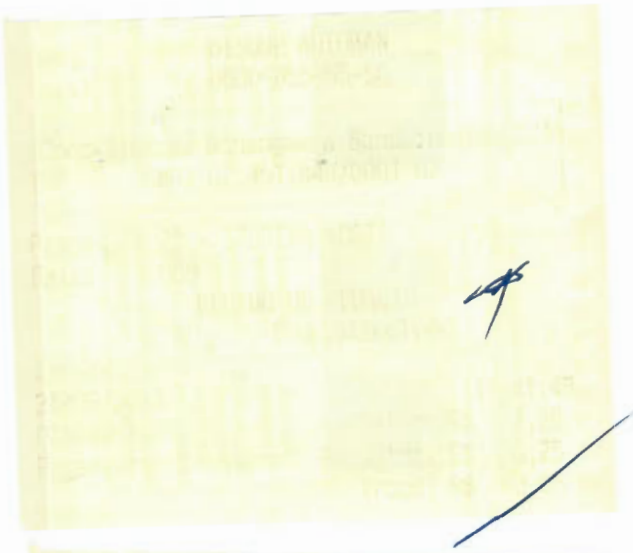
FOLHA

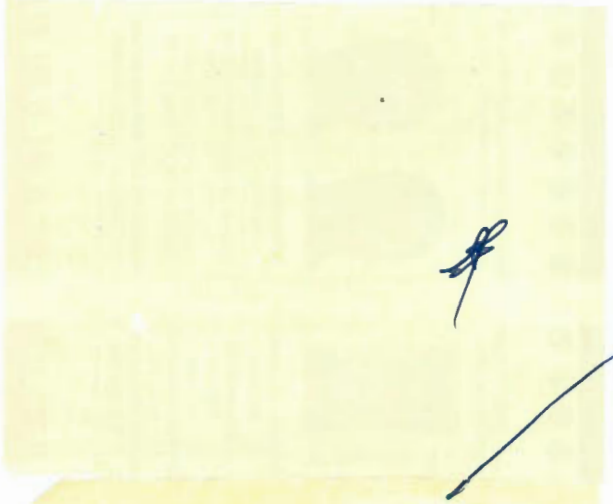
FOLHA
031

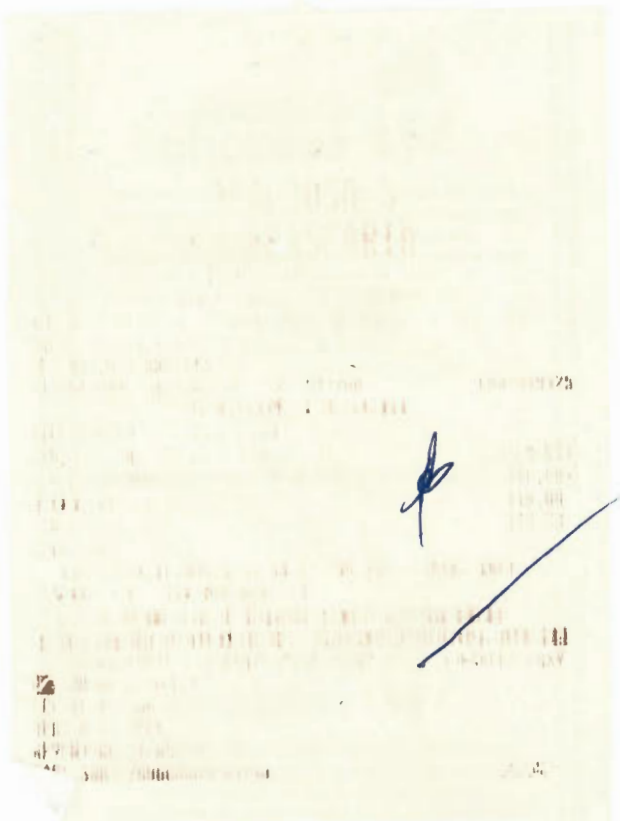













RODOVIA ANHANGUERA SP
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO
CNPJ.06
21/05/2014 18:10:1
COO:062068
CUPOM
ITEM CÓDIGO
QTD UN VL UNIT(
VL ITEM(R$)
001 346
DESPLZA
1,000PC x
50,00 ICMS 18,00 A
50,00
TOTAL R$
50,00
Dinheiro
50,00
TO2-18 00%
AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!
URANO
URANO/1FIT LOGGER
ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ.0001 OPR.
21/05/2014 18:10:25
CRO10/00/21

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 84 - LIMEIRA A SUL
Faixa : 007

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 19hxqrqjxu1eelp
Arrecadador : 144804 08:29:35
20/05/2014 Valor: R$ 4,90
Classe : 1
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 74 - NOVA ODESSA SUL
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 19h9637j2w1elrz
Arrecadador : 156758 08:51:25
20/05/2014 Valor: R$ 6,40
Classe : 1
Pagamento dinheiro

APALOOSA`S CHURRASCARIA

PELOSO & PELOSO CHURRASCARIA LTDA - ME
RUA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A NOVA ODESSA, 101
CH. RECR.REPRESA PIRAJU NOVA ODESSA-SP F:(19)3466-7360
CNPJ: 05.324.131/0001-48
IE: 482.099.890.116
21/05/2014 12:46:15V CCF:047760 COO:049325

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000001 REFEICAO 1 UN 02T 110,00
TOTAL R$ 110,00
DINHEIRO 110,00
02T07,00%
Val Aprox.Tributos R$ 33,02 (30,74%) Fonte: IBPT
VOLTE SEMPRE !

S#767KnnA9f851B7uJd8XFH9PzZ5XHP7m3N9y4Uuvk
SWEDA IF ST100
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 001 LJ: 0001
OPR: 0001 OPER
WPYEN)+NN 21/05/2014 12:46:17V
FAB: SW010700000000005740

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-330 - Km-253 - Santa Rita
Pista:006 Arrecadador:009073
Data:20/05/14 Hora:07:07:26
CAT: 1 Valor: R$ 5,80
Recibo:020445 Forma pgto.:DINHEIRO

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDáGIO

Código : 19kkj972nq1v4kt
Arrecadador : 152740 11:41:48
21/05/2014 Valor: R$ 7,20
Classe : 1 Recebido: R$ 50,25
Pagamento: Dinheiro Troco: R$ 43,05

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

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

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 010

RECIBO DE PEDáGIO

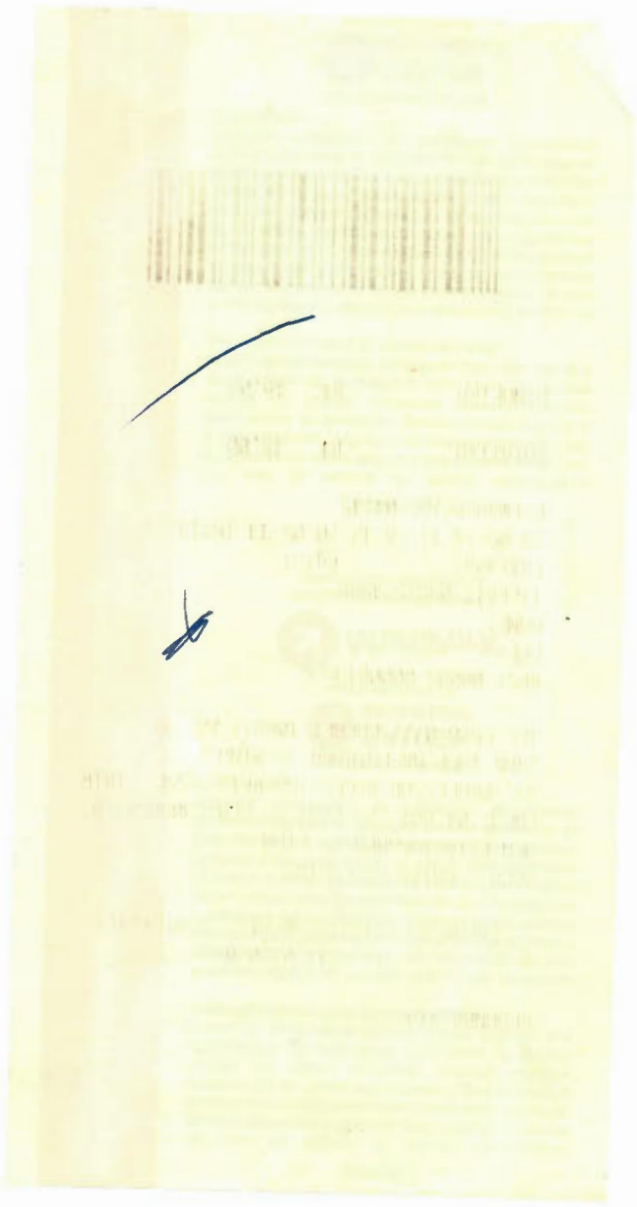
Código : 19kb1zgdgv1vnyj
Arrecadador : 158226 11:16:09
21/05/2014 Valor: R$ 7,30
Classe : 1
Pagamento dinheiro

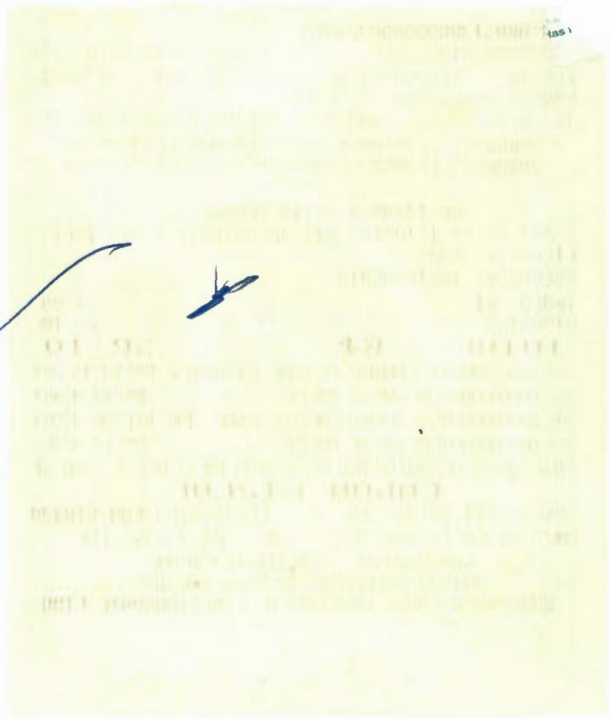
FELIPE BARBOSA MOTTA - ME
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840 M
BAIRRO ZONA RURAL SAO SIMAO - SP
CNPJ:06.277.247/0001-36 IE:656.066.651.116
21/05/2014 18:10:15 CCF:059478 COO:062068

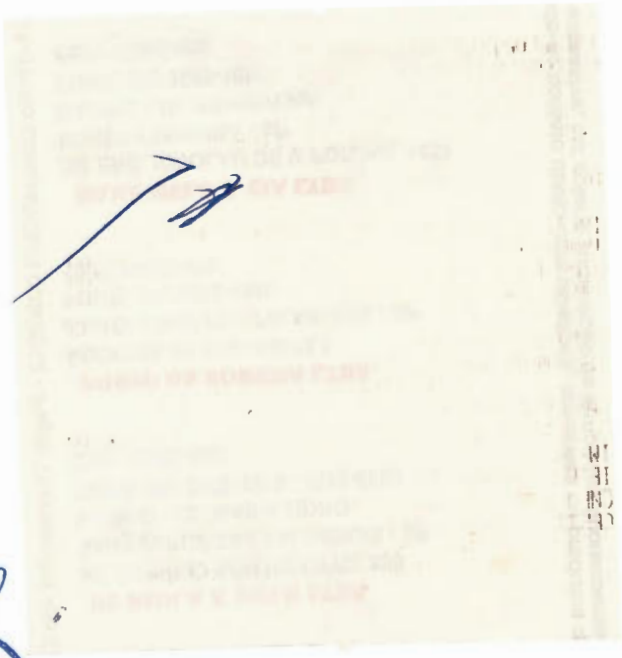
CUPOM FISCAL

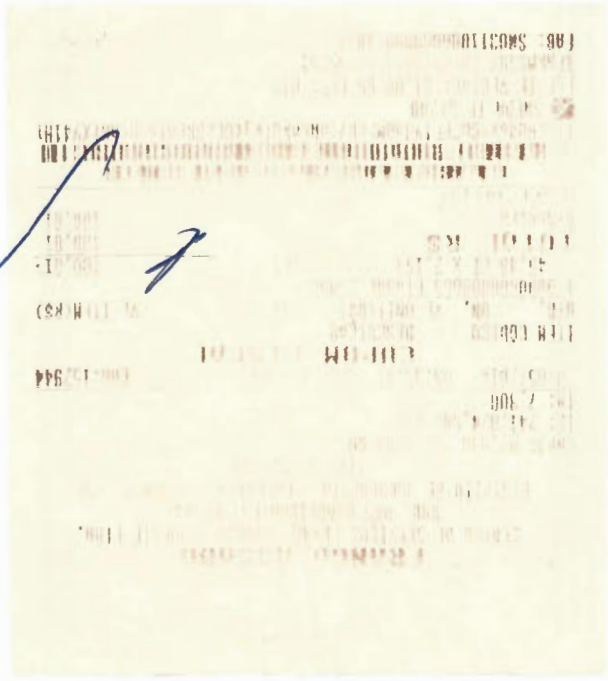
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 346 DESPEZA
1,000PC x 50,00 T02 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
T02=18,00%
AGRADECEMOS A PREFERENCIA !!!

WTTX-K9hXX277b&>Wx/wWpRp$&@>^p2Xh--K>x+XpTXxV@Tw&
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
UUUUUUUUUPSPMAPSMG 21/05/2014 18:10:25
FAB:URO10700721









FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000

CNPJ: 02.938.216/0003-90
IE: 241.024.582-118
IM: 7.300

20/05/2014 09:35:47 CCF:094166 COO:152944

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000005 ETANOL COMUM
45,48 LT x 2,199 F1 100,01
TOTAL R$ 100,01
Dinheiro 100,01
Bc:Fr=14:18/

tideHu4wx#Gu2PF1YJaQNFcB7(wWCmkQTkjtUFcSRedtw#h(m8tXY41H1
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
$PNKWSSH6 20/05/2014 09:35:51
FAB: SW031100000000014834

BR

ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD ANHANGUERA S/N SP330 KM-265 RURAL
CEP14200-000 FONE/FAX(19)9609-4008 SAO SIMAO-SP
CNPJ:17.887.063/0001-04
IE:656.015.834.116
IM:41246

21/05/2014 15:45:00 CCF:007956 COO:010997
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bi: 005 - ETANOL COMUM
45,978LT X 1,74 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
DINHEIRO 100,00
TROCO R$ 20,00
Total dos Tributos: R$ 28,48 (35,60%)

Oper.: 002-ANGELICA

3FMMJTOM CLX480JI FR&T7SMQ 3EMDAMNF 8GP13ACP3IQH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRERDOWTQR 21/05/2014 15:45:08
FAB:BE0513756100000174583

BR

FOLHA 1/1

DINHEIRO R$ 48,00

ROTATIVO R$ 48,00

PerManencia: 04:45
20-05-14 11:28:12 20-05-14 16:13:21
Entrada: Pgto:
TicKet: 095157498B
NOME:
CPF:
RPS: 00008-0000019626

TEL 5576-0777 LOCAL: 100012-AACD
24HR TOLE.NA ENTRADA 15 MINUTOS
AV. PROFESSOR ASCENDINO REIS, 724 - IBIR
CNPJ: 04.804.727/0001-82 CCM: 3080603-8
JLN ESTACIONAMENTOS LTDA
AACD - CAIXA ASCENDINO

Cupom de Estacionamento: 00001962G
TicKet: 023078

SEGUNDA VIA

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
20/05/2014 08:48:21V CCF:008103 COO:010490

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,40)
002 0000000000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1un T03,20% 4,80)
003 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,40)
004 7895144080352 MENTOS GF PURE ICE MINT S 1un F1 12,50)
TOTAL R$ 26,10
Dinheiro 50,10
TROCO R$ 24,00
OPERADOR: TREINAMENTO
FICHA(S): 5992
Val Aprox Tributos R$7,85(30,08%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 DFB21 32A9F F34030 AE DDE1DD 61D0D 32970 1B3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:011 LJ:001
GGGGGGG1AAFDGFB 20/05/2014 08:48:57V
:DR0213BR0000000359810

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02390 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/05/2014 VALOR NE: **R$ 544,51**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	20/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7.30
CCF 094166	20/05/2014	CENTRO DE SERV. FRANGO	COMBUSTIVEL	45,4	2,20	100,01
CCF 008103	20/05/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	26,10	26,10
RECIBO	20/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6.40
RECIBO	20/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	20/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	20/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	20/05/2014	CONCESSIONARIA ECOVIAS	PEDAGIO	1	1,60	1,60
RECIBO	20/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	20/05/2014	CONC. ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	20/05/2014	JLN ESTACIONAMENTOS LT	ESTACIONAMENTO	1	48,00	48,00
RECIBO	20/05/2014	CONC.ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	20/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	20/05/2014	CONC. ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	20/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	21/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	6,40	6,40
CCF 059478	21/05/2014	FELIPE BARBOSA MOTTA M	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 047760	21/05/2014	PELOSO & PELOSO CHURR	REFEIÇÃO	1	110,00	110,00
CCF 007956	21/05/2014	ASTRO COMERCIO DE COM	COMBUSTIVEL	45,9	1,74	80,00
RECIBO	21/05/2014	CONCSISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	4,90	4,90
RECIBO	21/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
RECIBO	21/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,20	7,20
RECIBO	21/05/2014	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	1	7,30	7,30
RECIBO	21/05/2014	CONC. ROD. INT. PAULISTA	PEDAGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	21/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	21/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	5,80	5,80
RECIBO	21/05/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	7,40	7,40
TOTAL						**544,51**

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

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02390 DE 13/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/05/2014 VALOR NE: **R$ 544,51**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP, 06 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/05/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 250,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 131 / 2014 | **Data da Solicitação:** 20 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massiano, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2014.

Nome: Gilmar Massiano

CPF: 307.075.358.24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **2431**

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO Nº 2431	FICHA 178	DATA 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.067,63	250,00	12.682,37

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 1908	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358.24

FOLHA 031

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01780

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 29/05/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2431 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851908	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 29/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________________ Nome: Gilmar Massino
CGC/CPF: 307 075 358 24

FOLHA 04

TEMPERO CASEIRO REFEIÇÕES

Tel.: 3017-2221

Av. Dom Pedro I, 1200 - Jardim Petráglia - Franca - SP

PEDIDO

Nº 729

Quant.	Data	Descrição	P. Unit.	Total
	31/5/24	Refeição		30,00

Atendente: [illegible]

TOTAL 30,00

GEOGRÁFICA - 3012-5013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 02431 DE 20/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2014 VALOR NE: **R$ 250,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF729	31/05/2014	TEMPERO CASEIRO REFEIÇ	1	1	250,00	250,00
TOTAL						**250,00**

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

DATA: 09/06/2014 Assinatura do responsável: gilmar massino

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

*transporte de estudantes p/ cidade de Jurara p/ Jogos Escolares, mais motoristas.

FOLHA 064

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 09 de JUNHO de 2024.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/05/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 100,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 20/05/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 132 / 2014 | **Data da Solicitação:** 20 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 071.620.528-94, o qual será realizado em nome de João Eudes de Souza., ocupante do cargo de Encarregado de setor. Para fazer face às despesas de: FRANCA.

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

Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2014.

Nome: João Eudes de Souza

CPF: 071 620 528 -94

Deferimento:
Jeriquara / SP, 20 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2451

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2451**	FICHA: 219	DATA: 20/05/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.238,68	100,00	29.661,32

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/05/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853034	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.528-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01789

DATA: 20/05/2014 VENCTO:30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2451	/ 1	AD	020610 26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853034	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

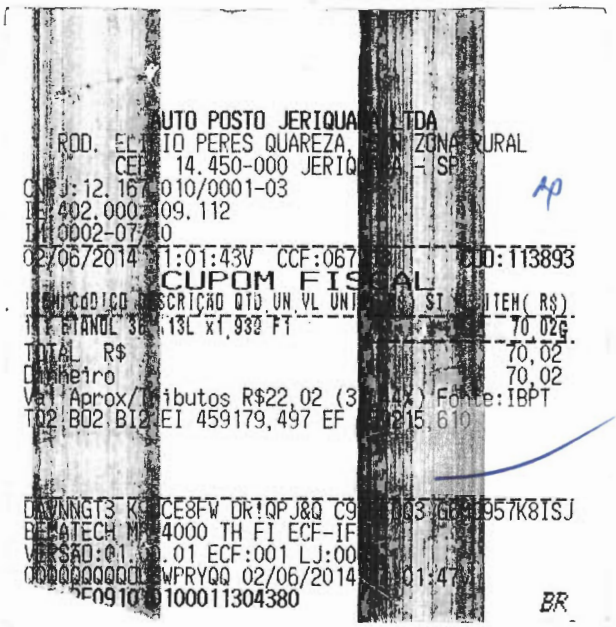
__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 071.620.528-9

FOLHA
04

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:008027
Data:02/06/14 Hora:14:49:09
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:000518 Forma pgto.:DINHEIRO

FOLHA

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:006062
Data:02/06/14 Hora:14:33:58
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:007464 Forma pgto.:DINHEIRO


UTO POSTO JERIQUA LTDA
ROD. EC IO PERES QUAREZA, ZONA RURAL
CEP 14.450-000 JERIQ A - SP
CNPJ:12.167.010/0001-03
IE:402.000.109.112
IM:0002-07
02/06/2014 11:01:43V CCF:067 OO:113893
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT ST ITEM(R$)
1 ETANOL 36,13L x1,932 FT 70,02
TOTAL R$ 70,02
Dinheiro 70,02
Val Aprox/Tributos R$22,02 (3 4%) Fonte:IBPT
T02 B02 BI2 EI 459179,497 EF 215,610
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:00
02/06/2014 01:47
100011304380
BR

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 8 Sentido:S
02/06/2014 11:21:38
Operador: 991
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 621857
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1830

Valor da Devolução **R$ 6,38**

(seis reais e trinta e oito centavos) *

Nome: JOAO EUDES DE SOUZA

Empenho: 2451 Data: 20/05/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 04/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29
694918471 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.167
VALOR DINHEIRO 6,38
VALOR TOTAL 6,38

NR.AUTENTICACAO 4.F3E.665.BBA.EDC.09B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 021

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02451 DE 20/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/05/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS..

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/06/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
CCF 067213	02/06/2014	AUTO POSTO JERIQUARAL	COMBUSTIVEL	36,1	1,94	70,02
RECIBO	02/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
TOTAL						**93,62**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 6,38**

DATA: 06/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 06 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 133 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de Edmar Elias, ocupante do cargo de Motorista Saúde.

Para fazer face às despesas de: Transporte pacientes

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

Jeriquara / SP, 23 / 05 / 2014.

Nome: Edmar Elias

CPF: 248 012 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2534

FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº 2534	FICHA: 120	DATA: 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2014

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	93.227,59	300,00	66.772,41

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853074	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Edmar Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 28770807

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01887

DATA: 23/05/2014 VENCTO:03/06/2014 PAGTO: 03/06/2014

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

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

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2534 /	1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853074	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 03/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 28770 8007



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/06/2014 14:57:12 CCF:093952 COO:096632
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

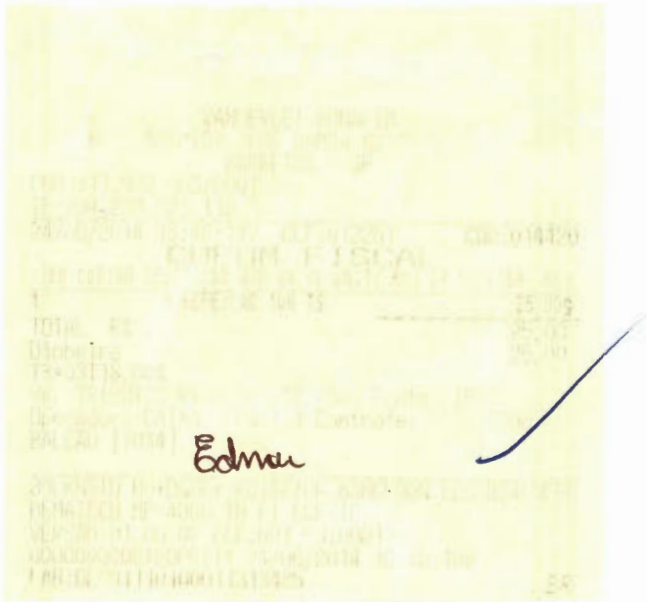
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 1 T1 T18 00% 30,00G
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

Edmar

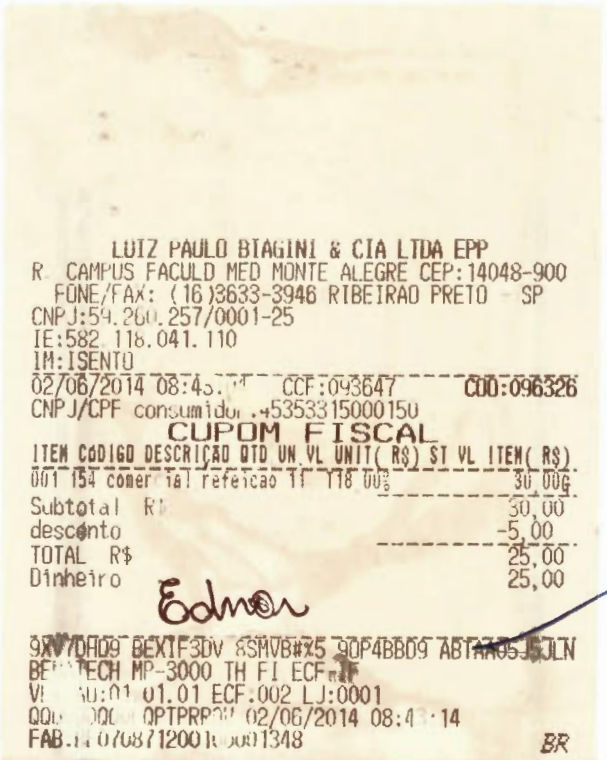
DJY4DF64 BJJKA5DW GLNRFO54 DAS 4 AGFC5QGJ2JJJ
BEMATE[illegible] MP 3000 TH FI ECF-IF
VERSAO [illegible]1 ECF: 002 LJ:000
QQQQQQ[illegible] QPTPREW 03/06/2014 [illegible]:19
FAB:BE07087120010001348 BR



[illegible]A VICENTE [illegible]
[illegible]TONIO E HELENA [illegible]ER [illegible]
SU [illegible]INHO FONE [illegible] PRETO-SP
CNP[illegible].789.263/[illegible]1-10
IE:5 503.7[illegible] SP
IM:I [illegible]0
04/[illegible]0[illegible] COO [illegible]233
[illegible]01-50
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible] SCRIÇÃO [illegible]O UN VL UNIT([illegible]) ST VL_I R$)
001 2 DE [illegible] PE[illegible] 2,00 00G
TOTA 00
Dinh Edmar 00
MD-5 130E[illegible] [illegible]950E 03[illegible]
Pe [illegible]ido
Clie e:PREFE[illegible] [illegible]UAR
End [illegible]co:RUA:J[illegible]
Ci [illegible]:ADAMANT[illegible]
Se :967044[illegible]
Ap [illegible]ativo:M[illegible]
FG [illegible]Q6 KGX4CGIV [illegible]EFQ6 KAQ47LA[illegible]
BE [illegible]CH MP ECF-IF
[illegible]:01.00.01 ECF:001 [illegible]01
[illegible]5:23
BR



Edmar



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
02/06/2014 08:4[illegible] CCF:093647 COO:096326
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao T1 T18 00% 30,00G
Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

Edmar

9XV7DHD9 BEXIF3DV 8SMVB#X5 9QP4BBD9 ABTAA05[illegible]JLN
BE[illegible]TECH MP-3000 TH FI ECF-IF
V[illegible]:01.01 ECF:002 LJ:0001
QQ[illegible] QPTPRP[illegible] 02/06/2014 08:4[illegible]14
FAB:[illegible]07087120010001348 BR

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

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
18/06/2014 13:31:45V CCF:011808 COO:013068
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO 1UN T1 25,00G
TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO Edmar 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
34LNHKU9 LLDGCIEH UESJGDVY 33:NBCR8 FGNQTF4GFAGI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRORRQQUW 18/06/2014 13:31:47V
FAB:BE09121010001131651? BR

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

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
05/06/2014 13:39:02 CCF:029311 COO:038261
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 25Unx1,00	1	12,00%			25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:21338

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

DLNAEOI7 EAV3C9EJ L5+OHQJ8 DIF88NI7 E4M3765JE3LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWROITTPW 05/06/2014 13:39:05
FAB:BE050872900000006908 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/06/2014 14:57:12 CCF:093952 COO:096632
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao T1	1	18,00%			30,00

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

DJY9DFG4 BJJKA5DW GLNRFO>4 DAS3ADG4 AGFC52GJ2JJJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPPWPREW 03/06/2014 14:57:19
FAB:BE07087120010000 1348 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
24/06/2014 16:48:14V CCF:012261 COO:014420

CUPOM FISCAL

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

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T3=03T18,00%
VR. TRIBUTOS R$ 8,02 (32,08%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 7306
BALCÃO [7034]

89LKH5TO AH+DG8E+ RQ$&EIUK 88HGF5QN EDS8B54RHFRR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQTEQPRIIY 24/06/2014 16:48:18V
FAB:BE09111010001131 3485 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
02/06/2014 08:43:04 CCF:093647 COO:096326
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao T1	1	18,00%			30,00

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

9XV7DHO9 BEXIF3DV 8SMVB#25 9OP4BBD9 ABTAA05J5JLN
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPTPRRQW 02/06/2014 08:43:14
FAB:BE07087120010000 1348 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSE BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1383 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
18/06/2014 13:31:45V CCF:011808 COO:013068
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
11		REFEIÇÃO TUN T1					25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples Nac.
34LVNKU9 LLOGCIEH OESJGDDV 33TNBCR8 FGN97F4GFAGI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRORROOUW 18/06/2014 13:31:47V
FAB:BE09121010001131 6517 BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO, 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
11/06/2014 13:43:27 CCF:001358 COO:001408

CUPOM FISCAL

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

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

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
DDHFCHLD 7HWEA8AS GNY$HRGO DDGBC9L6 7DSA55TKBBJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYQERUPW 11/06/2014 13:43:30
FAB:BE05147290000070444 BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO, 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
11/06/2014 13:43:17 CCF:001357 COO:001407

CUPOM FISCAL

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

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

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
6GPHEFLR KRX8AGGO ENUWAUUQ 6GUUE8LK KNT45D7G9BFR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYQEWWPW 11/06/2014 13:43:19
FAB:BE05147290000070444 BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO, 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
11/06/2014 13:43:27 CCF:001358 COO:001408

CUPOM FISCAL

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

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

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
DDHFCHLD 7HWEA8AS GNY$HRGO DDGBC9L6 7DSA55TKBBJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYQERUPW 11/06/2014 13:43:30
FAB:BE05147290000070444 BR

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

CNPJ:03.789.263/0001-10
IE:582.503.743.119 UF:SP
IM:ISENTO
04/06/2014 12:56:20 CCF:029285 COO:038233
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 25Unx1,00	T12,00%				25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07

Pedido:21312

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA:JONAS ALVES COSTA 559
Cidade:ADAMANTINA-SP
Serie:96704468
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

FGXAHIQ6 KGX4CGIV GLMQJLT8 FDP8EFQ6 KAO47DAGFEFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWRIPPPEI 04/06/2014 12:56:23
FAB:BE05087290000000006908 BR

RESTAURANTE GAÚCHO

Rodovia Anhanguera Km 345 + 300 Mts.
CEP 14660-000 - Sales Oliveira - SP

NOTA PARA CONTROLE INTERNO

Inscr. Est. 597.060.889.115 CNPJ 02.967.288/0001-01

Data da Emissão da Nota: 13 de 6 de 14

Ilmo. Sr.:

End.:

Cidade: Estado:

CNPJ: 45353315000159 I.Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesa		25,00
	Edmea Elias		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL DA NOTA | 25,00

CHURRASCARIA E LANCHONETE ALGODOEIRA

LETICIA SAMPAIO DE PAULA - ME

Edmea

FONE (16) 3831 - 3265

Via Anhanguera, Km 398, s/nº - CEP 14.580-000 - Guará-Sp

Insc. Est.325.079.883.111
CNPJ 11.734.826/0001-09

N.º 32

DATA DA EMISSÃO 24 de 06 2014

NOME:

ENDEREÇO

INSC. CNPJ 45353315000160

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Despesas c/ Refeição		25,00
	Edmea Elias		25,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONE: (016) 3662-4466**

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome:

End.: 45353315000150

DATA DA EMISSÃO 17/06/2014

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		25,00
	Edna Elias		
		TOTAL	25,00

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONE: (016) 3662-4466**

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome:

End.: CNPJ. 45353315000150

DATA DA EMISSÃO 09/06/14

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa		31,50
	Edna Elias		
		TOTAL	31,50

FOLHA

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. 02534 DE 23/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/06/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 093647	02/06/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 093952	03/06/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 029285	04/06/2014	C.A VICENTE E.A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 029311	05/06/2014	C.A VICENTE E A.L VICENTE	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	09/06/2014	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 001358	11/06/2014	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 001357	11/06/2014	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	13/06/2014	RESTAURANTE GAUCHO	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	14/06/2014	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 011808	18/06/2014	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 012261	24/06/2014	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 32	24/06/2014	LETICIA SAMPAIO DE PAUL	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 01/07/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 13/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Izildo de Jesus Ferreira	13/06/	Retorno	HC	6:00
2	Laiene Paula Miranda+2 acomp.	13/06	Retorno	HC	6;00

FOLHA
11

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 11/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Itamar Miguel Gonçalves+acomp..	11/06	Retorno	HC	6:00
2	Ivone Custodio da Silva+acomp.(Obs:Consulta 13:30)	11/06		HC	~~6:00~~ 11:30

FOLHA

FOLHA
12

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 10/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Maria Ovidia Piedade+acomp.	10/06	Retorno	HC	6:00
2	Renan Rodrigues Pinto+acomp.	10/06	Retorno	HC	6;00

FOLHA 13

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 04/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	AGUA	04/06			6:00
	Maxiel Magno da Silva+acomp.			HC	6;00
2	Sirlei Pereira de Souza+ACOMP.	04/06		HC	6:00
3	Liliane Rodrigues Lucindo+acomp.	04/06		HC	6;00

Jenilson Gala → Vai Buscar a Bruna.

FOLHA 14

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 18/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Leandro Lucas Silva Dantas+acomp.	18/06		HC	6;00
2	Márcia Cristina Rodrigues Almeida	18/06		HC	6;00

FOLHA

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: ~~12/06/2014~~ BARRETOS 24/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Rafael Gonçalves+acomp.	12/06	Retorno	HE	6:00
2	DNA NINA Barretos Buscar casa				24/06/2014

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

FOLHA

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 17/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Leandro Lucas Silva Dantas+acomp.	17/06		HC	6;00

FOLHA 124

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 02/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Manoel Gomes deSouza+acomp.	02/06	Retorno	HC	6:00

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205

Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br

"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 03/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Aline Barbosa Cortez+acomp.(Obs:Tem que estar la as 15:00)	03/06	Retorno	HC	12:00

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 05/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Izildo de Jesus+acomp.	05/06	Retorno	HC	11:00

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

Controle de Viagens – Ribeirão Preto – Data: 09/06/2014

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Célia Dias dos Santos+acomp.	09/06		HC	6:00
2	Íris Ramos+acomp.	09/06		HE	6:00
	*Obs: Pegar colírio de Maria das Graças Alves	09/06			6:00

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP 01 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/05/2014 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 340,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 134 / 2014 | **Data da Solicitação:** 23 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 340.00 (Trezentos e quarenta Reais) RG nº. 8.185.271 e CPF _____, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes e estudantes.

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

Jeriquara / SP, 23 / 05 / 2014.

Altair Elias da Silva.

Nome: Altair Elias da Silva.

CPF: 8185271

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23/05 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 021

NOTA DE EMPENHO

2537

NOTA DE EMPENHO Nº **2537**	FICHA 120	DATA 23/05/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2014

NOME: ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CÓDIGO: 1326
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **340,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	98.480,53	340,00	61.179,47

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	853075	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Altair Elias da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: RG 8185271

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01891

DATA: 23/05/2014 VENCTO:04/06/2014 PAGTO: 04/06/2014

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

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

Valor 340,00
(trezentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2537 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00
TOTAL					R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853075	R$ 340,00
TOTAL. . .			R$ 340,00

Despesa paga em 04/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

RG 8285271

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27076

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

DATA 16 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joanas Alves Porto Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

Maria Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Mo. 50m3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

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

Nº 27093

DATA 19 / 05 / 2014

Nome P. M. Jerônimo

Rua Joanas Alves Porto Nº 559

Cidade Jerônimo Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

Maria Elias da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Mo. 50m3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA 04

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchoneté Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 27108

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

DATA 20 / 05 / 2014

Nome P. M. Jorginara

Rua Joaquim Delfino Neto Nº 559

Cidade Jorginara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 27118

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

DATA 21 / 05 / 2014

Nome P. M. Jorginara

Rua Joaquim Delfino Neto Nº 559

Cidade Jorginara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

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

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27161

DATA 27 / 05 / 2014

Nome P M. Jerigoara

Rua Joaquim Alberto Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

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

Altair Elcio da Silva

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27181

DATA 28 / 05 / 2014

Nome P M. Jerigoara

Rua Joaquim Alberto Cost. Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533157/0001-50

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

Altair Elcio da Silva

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

40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

POLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27215

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

DATA 31 / 05 / 2014

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116 40 Mts. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27225

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

DATA 02 / 06 / 2014

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Silvestre Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116 40 Mts. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/18

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27207

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 30 / 05 / 2014

Nome P. M Jericoara

Rua Jovino Alves Costo Nº 559

Cidade Jericoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

Altair Elcias da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27197

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 30 / 05 / 2014

Nome P. M Jericoara

Rua Jovino Alves Costo Nº 559

Cidade Jericoara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

Altair Elcias da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA 02

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27236

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 03 / 06 / 2014

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Alves de Castro Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Altair Oliveira Silva.

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-II/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL Nº 27248

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

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

DATA 04 / 06 / 2014

Nome P. M. Jerigonça

Rua Joaquim Alves de Castro Nº 559

Cidade Jerigonça Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Altair Oliveira Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-II/15

FOLHA

LANCHONETE KI-DELÍCIA

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 35422**

DATA 06 / 06 / 2014
Nome Prof. M. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ Y53533150001/50

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

Altair Oliveira da Silva

Valor Aproximado do Tributos R$ 369

TOTAL R$ 20,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.186.535.114 - 40 Tls. 50x3 - 34251 a 36250 - 08/2013 - Aut. Nº 521510840413

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP
FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 27300**

DATA 07 / 06 / 2014
Nome P. M. Feiguara
Rua Joana Adelaide Costa Nº 559
Cidade Franca Est. SP.
R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

Altair Oliveira da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA - Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
40 Blks. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071018-11/13

FOLHA 19

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 27006

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

DATA 08 / 05 / 2014

Nome R. M. Jerenymara

Rua Joaquim Calbucesta Nº 559

Cidade Jerenymara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

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

Nº 27309

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

DATA 09 / 06 / 2014

Nome R. M. Jerenymara

Rua Joaquim Calbucesta Nº 559

Cidade Jerenymara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal. 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA

FOLHA 12

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27313

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

DATA 10 / 06 / 2014

Nome A. M. JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 453533/5/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		20.00

A Maria Eliana da Silva

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02537 DE 23/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/06/2014 VALOR NE: **R$ 340,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27006	08/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27093	19/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27108	20/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27118	21/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÃO	1	20,00	20,00
NF 27161	27/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27181	28/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27076	30/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27207	30/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27197	30/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	RFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27215	31/05/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27225	02/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27236	03/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27248	04/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 35422	06/06/2014	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27300	07/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27309	09/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27313	10/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**340,00**

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

DATA: 02/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 14

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/05/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 600,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 135 / 2014	Data da Solicitação: 26 / 05 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais) RG nº. 36.529.531 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de José Aparecido de Almeida, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem à disposição do Município à cidade de São José do Rio Preto curso Brevets.

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

Jeriquara / SP, 26 / 05 / 2014.

Nome: José Aparecido de Almeida

CPF: 075.828.098-07

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

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO
2577

NOTA DE EMPENHO Nº 2577	FICHA: 120	DATA: 26/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	101.517,67	600,00	57.882,33

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/05/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853076	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF: 16.529.531

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01894

DATA: 26/05/2014 VENCTO:05/06/2014 PAGTO: 05/06/2014

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

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

Valor 600,00
(seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2577 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853076	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 05/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 16.527.531

FOLHA
04

ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Conceição Franca - SP
0001-71
110

.45:30 CCF.148124 COO:198062

CUPOM FISCAL

R$) ST VL ITEM(R$)
570 ETANOL COMUM S 003LTx1,999 F1 10,00
10,00
10,00

0539C60C99CBE29766E11A
EI:732,760,857 EF:732,765,860
** CONSUMIDOR PADRAO ** End:R R, 1
4-RONALDO FERREIRA
REZENDE SISTEMAS LTDA

7CMJTEPY VU&SEUHE SEPAA8IM 79EBDBENTORI
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
RSAO:01.00.02 E 6 L):0001
QQQQOODWWQUEDDIUI 07/2014 12:45:37
TAB:BL091110100011310,88

BR

ARIA E LANCHONETE LTDA ME
IANO, KM 17
17/3223-0971 S.J.RIO
0001-03

CCF:02.209 COO:029295

CUPOM FISCAL

(R$) ST VL ITEM(R$)
26,00
26,00
26,00

) Fonte: IBPT
A

OTHCH 4L654DC HOHDDAE 24FL
ECF-IF
0001
06/2014 15:
08218

BR

FOLHA 05

V J V CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME
ROD. ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 117 543 METROS S/N
CEP:15061-500 F(17)3223-0971 S.J.RIO PRETO-SP
CNPJ:05.541.678/0001-03
IE:647.422.644.118
06/06/2014 15:28:32 CCF:028209 COO:029295
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0028 BAURU UN 2UNx13,00 T3 26,00
TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00
T3=03T18,00%
Val Aprox Tributos R$8,78 (33,78%) Fonte: IBPT
Caixa: CAIXA GERAL

4BU8E9GC PFTL5ONJ OIHCHJYH 49L654DC HDHDOAETB4FL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEYWRYWTVO 06/06/2014 15:28:37
FAB:BE09111010001308218

BR

R. DE CASSIA F. DOS REIS LOPES - ME
LANCHONETE REI DO SUCO FONE017-32797531
RODOVIA OLIMPIA A SAO J. DO RIO PRETO S/N KM145
OLIMPIA-SP CEP:15400-000 BAIRRO AGUA PARADA
CNPJ: 05.137.602/0001-09 IE : 487.079.717.110

06/06/2014 16:44:52V CCF:047833 COO:051379

CUPOM FISCAL

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

1 7896555501047 #SORV TORTA DE LIMAO
1 UN X 4,50 I1 I 4,50¢

TOTAL R$ 4,50
Dinheiro 5,00
TROCO R$ 0,50
MD5-3eea08e488407a1b27dabd999d92a333
Mesa : 117 Sequencia : 305
--------Colibri Food - Versao 6.80.10.38

qd8 o5 kb fr 4j f4 bm 90 k4 fn eh 8t 58 t5 hg b0 p7 9qL2
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
nnnnnnnnnuwn~n/}0u 06/06/2014 16:44:54V
FAB:EP08101000000006339

BR

FOGAO CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
09/06/2014 12:37:31V CCF:020547 COO:021387

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 50,00 I1 T 50,00)
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
125 4939C 078FA 9BA01E A5 2EE174 88FF5 0E256 A93
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDBCEACFBF 09/06/2014 12:37:33V
FAB:DR0610BR000000248554

FOGAO CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
11/06/2014 14:51:53V CCF:020610 COO:021452

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 54,00 I1 T 54,00)
TOTAL R$ 54,00
Dinheiro 54,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
[illegible] 782031 BA D711E6 FEC17 1AEA2 F46
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDBCBGFCFD 11/06/2014 14:51:55V
FAB:DR0610BR000000248554

BR

FOLHA
06

FUGAU CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.979.113
07/07/2014 15:04:23V CCF:020812 COO:021667

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEILAU
1 un X 45,00 I1 T 45,00
TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
Obrigado e volte sempre !!!

CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0C5 F00BC 07271 402015 23 8A6102 356B4 1E127 156
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDDBEEGHJDI 07/07/2014 15:04:25V
FAB:DR0610BR000000248554

ALONSO Y ALONSO AUTO POSTO LTDA
Av.Dr.Ismael Alonso Y Alonso, 203
Jd. Consolação Franca - SP
CNPJ:02.878.955/0001-71
IE:310.254.763.110
IM:15070-9
08/07/2014 12:45:30 CCF:148124 COO:198062

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2007040003570 ETANOL COMUN 5,003LTx1,999 F1 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:02 Bico:12 EI:732.760,857 EF:732.765,860
Nome:1-*** CONSUMIDOR PADRAO *** End:R R, 1
Vendedor:1094-RONALDO FERREIRA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9NXAGALN 7CMJIEPY VD&SED#E 8EPAA8IM 79EBDBENH6RI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWWQUEDDIUT 08/07/2014 12:45:37
FAB:BE09111010001131038B BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 11 de 06 de 2014

Nome: P.M. JERIQUARA

Endereço: R: JONAS ALVES COSTA 559

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
02	REFEIÇÃO +	63,	50
	02 REFRIGERANTES		
	CNPJ 45.353.315/0001-50		
	TOTAL	63,	50

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 09 de 06 de 2014

Nome: P.M. Jeriquara

Endereço: CNPJ. 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR	
	Janta	35	00
	TOTAL	35,	00

FOLHA 01

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 23 de 06 de 2014

Nome: PREF. MUN. JENIQUARA

Endereço: R: JONAS ALVES COSTA 539

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR
	REFEIÇÃO	43,50
	CNPJ 45.353.315/0001-57	
	TOTAL	43,50

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BARRETÃO I

FONE (17) 9638-1662

Rod. Assis Chateaubriand, Km. 90 + 50 Metros - Barretos - SP

Barretos, 17 de 06 de 2014

Nome: Pref Mun. Jenipapo

Endereço: Jenipapo/SP

Quant.	Discriminação das Mercadorias	VALOR
	Refeições	68,50
	45 353 315 /0001-57	
	TOTAL	68,50

FOLHA 02

Promoção: **Fiorilli Soc Civil Ltda. - Software**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo-SP

Certificado

Certificamos que **JAIME APARECIDO DE ALMEIDA** participou do Curso sobre Controle Interno/Transparência, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no dia 06 de junho de 2014, com carga horária de 08 horas-aula.

São José do Rio Preto-SP , 06 de junho de 2014

João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software

Alfredo Baiochi Netto
OAB/SP 121.151

Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088

FOLHA 89

FIORILLI SOC CIVIL LTDA.- SOFTWARE
ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
Av Marginal, 65 - CEP 15140-000 - Bálsamo-SP - Fone: 0xx17 3264-9000*

FOLHA

Curso: **Controle Interno/Transparência**

RECIBO

R$ 200,00

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA o valor supra de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a inscrição de JAIME APARECIDO DE ALMEIDA no curso de Controle Interno/Transparência, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 06 de junho de 2014.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

São José do Rio Preto-SP , 06 de junho de 2014

Perla Fiorilli
Sócia

FOLHA 11

CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - 2014

PROMOÇÃO

Realização: Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

Expositores:

Prof. João Paulo Silvério: Administrador Público ,Pós graduado em Competências Gerencias Públicas, especialista em Planejamento Governamental e Gestão de Custos no setor Público, Consultor técnico da Fiorilli Software.

Dr. Bruno Henrique Piatto: Advogado, pós graduado em Direito Administrativo, Consultor jurídico da Fiorilli Software

Dr. Alfredo Baiochi Netto: Especialização em Direito Administrativo e Direito Tributário pela PUC-São Paulo. Consultor em Direito Público e em especial nas áreas do Direito Orçamentário e Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROGRAMA

» **Controle interno:** Controle na Administração pública/ legislação aplicada; Órgão, Sistema e Controle Interno; Tipos de controle

»**TCE e Controle Interno:** O Comunicado 32/2012; O Comunicado 11/2014; O Manual básico de Controle Interno.

» **Implantação do Controle Interno:** Legalização e normatização; Responsável pelo controle interno; Sistema e subsistema de controle interno; O relatório de Gestão Fiscal.

» **Principais pontos de fiscalização:** Planejamento; Execução orçamentária e financeira; Aplicação dos recursos vinculados; Licitações e contratos; Pessoal.

» **Transparência:** Portal da transparência; Lei 12.257 - Acesso ás Informações; Regulamentação; Transparência Ativa e Passiva

PÚBLICO ALVO

Secretários ou Diretores Municipais de Fazenda e de Planejamento, Contadores, Assistentes e Auxiliares de Contabilidade, Analistas e Assistentes de Planejamento da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional Assistentes e Auxiliares de Contabilidade de entidades públicas municipais.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

Local: Hotel Nacional, Rua Professor Carlos Ibanhez, 35, próximo ao viaduto da Rodovia Washington Luiz, sobre a Avenida Murchid Homsi, em São José do Rio Preto-SP.
Data: 06 de junho (sexta feira) Horário: das 09:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00.

CUSTOS E VAGAS

Preço, (incluindo material didático e almoço): clientes da Fiorilli S/C.-Software R$ 200,00, por participante. Demais interessados R$ 250,00 por participante. Vagas Limitadas: até 200 participantes.

INSCRIÇÕES

As reservas de inscrições serão feitas pelo telefone (17) 3264-9000 (Fiorilli S/C Ltda). Serão aceitas reservas enquanto existirem vagas, ou até às 17:00 horas do dia 05/06/2014. Favor não comparecer sem inscrição antecipada.

Fiorilli S/C Ltda.-Software - Assistência e Consultoria Municipal

FOLHA 12

CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - 2014

A organização do sistema de controle interno e o acesso público à informação são requisitos de um padrão mínimo de transparência na administração pública, contidos em qualquer manual ou código de boas práticas de transparência, contribuindo para o crescimento da credibilidade do gestor público. É a regra do jogo democrático. (Carvalho Neto, BAM, Vol IV, Parte 02, artigo 49)

Com o objetivo de orientar a boa conduta de gestor transparente, será realizado no próximo dia 06 de junho (sexta feira) abordando o Controle Interno, a Transparência e o Acesso à Informação à nível Municipal.

Você já instituiu mediante Leis o Controle Interno, a Transparência e o Acesso à Informação em seu Município?

O seu Controle Interno foi ou esta sendo estruturado no sentido de apenas atender ao Tribunal de Contas ou a auxiliar a administração na tomada de decisões?

O seu Portal de Transparência está disponibilizando as informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em tempo real e ainda permitindo o acesso a outras informações ou sorrateiramente escondendo as informações do cidadão?

O controle interno deve servir de suporte ao sistema de informação administrativa, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público. Mais do que a apoiar o Controle Externo no exercício de suas funções, O controle Interno vai além do que somente atender a legalidade das ações. A avaliação da eficácia e da eficiência das ações faz parte do seu objetivo.

Com uma frequência maior de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado em relação aos assuntos que serão abordados neste Curso, em especial o Controle Interno. Os municípios e seus gestores vem adotando uma postura passiva em relação a efetiva implantação deste Órgão de controle, que tem como função a detecção de falhas, erros e fraudes, além da responsabilidade de comunicar o gestor e cientificando o Tribunal de Contas quanto a eventuais ocorrências, atendendo as exigências legais e propondo soluções.

A fim de evitar eventuais restrições na aprovação de suas contas, no que se refere ao Controle Interno, medidas como a ocupação de servidor de cargo efetivo no controle Interno, a emissão de relatórios periódicos de suas funções e a determinação de providencias por parte do gestor, devem ser tomadas o mais breve possível.

Por outro lado, estão as informações sob a guarda do Estado, que deve ser restrita em apenas casos específicos, do contrário, por natureza ela é pública. Isso significa que a informação guardada e organizada pelo estado deve ser de livre acesso ao cidadão e com a obrigatoriedade legal dos órgão em instituir os denominados Portais da Informação, instrumento viabilizador do acesso à informação pública ao cidadão, em que o paradigma sigiloso-público alterou-se com a Lei 12.527, de 2011; principalmente no que tange a necessidade de regulamentação e cumprimento da chamada transparência ativa e passiva.

O evento tem o objetivo orientar os servidores envolvidos nos temas apresentados, dando-lhes subsídios a correta implementação dessas ações. Portanto é recomendável a participação para aqueles que necessitam entender e se preparar para esses desafios.

Bálsamo, Maio de 2014

Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software

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. 02577 DE 26/05/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/06/2014 VALOR NE: **R$ 600,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028209	06/06/2014	V.J.V CHURRASCARIA E LAI	ALIMENTAÇÃO	1	26,00	26,00
RECIBO	06/06/2014	FIORILI SOC CIVIL LTDA	TAXA DE INSCRIÇÃO	1	200,00	200,00
CCF 047833	06/06/2014	R. DE CASSIA F. DOS REIS I	DESPESAS	1	4,50	4,50
CCF 020547	09/06/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
RECIBO	09/06/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	DESPESAS	1	35,00	35,00
CCF 020610	11/06/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	54,00	54,00
RECIBO	11/06/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	63,50	63,50
RECIBO	17/06/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	68,50	68,50
RECIBO	23/06/2014	RESTAURANTE E CHURRAS	REFEIÇÃO	1	43,50	43,50
CCF 020812	07/07/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 148124	08/07/2014	ALONSO Y ALONSO AUTO F	COMBUSTIVEL	5	2,00	10,00
TOTAL						**600,00**

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

DATA: 10/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – **Adm. 2013 / 2016**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 14

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Ao Responsável pelo Setor:

- Senhor Encarregado de Setor de Notas e Empenho

Descrição da Solicitação:

- Solicito de Vossa Senhoria, no sentido de Autorizar a liberação de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), em nome de JAIME APARECIDO DE ALMEIDA RG n.º 16.529.531 SSP/SP lotado na função Encarregado de Setor, pelo regime de adiantamento para atender as despesas com viagens e alimentação, para Curso CONTROLE INTERNO e TRANSPARÊNCIA, pela empresa Fiorilli Sociedade Civil Ltda – Software Assistência e Consultoria Municipal, em 06 de Junho de 2014 e Viagens a Cidade de Barretos para tratar de assuntos relativos a esta municipalidade no Setor de Saúde no Hospital do Câncer dias 09 e 11 de Junho de 2014.

Solicitação	**Autorizo**
Jeriquara / SP, 05 / 06 / 2014.	Jeriquara / SP, 05 / 06 / 2014.
Jaime Aparecido de **Almeida**	**Sebastião Henrique Dal Piccolo** Prefeito Municipal

RECIBO R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Declaro que recebi o Valor Correspondente ao adiantamento solicitado, e estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas.

Jeriquara / SP, 05 / 06 / 2014.

Indiamara W. Teixeira Silva

Assinatura do Setor Contas / Adiantamento — **Assinatura do Servidor Solicitante**

RELATÓRIO DE DESPESA - PROCESSO N.º _____ / 2014.

Descrição	Valor
Adiantamento Recebido	600,00
Total de Despesas	433,00
Valor a ser (X) Devolvido ou ( ) Reembolsado	167,00

Responsável	**De Acordo**	De Acordo
Nome do Servidor	**Responsável pelo Setor**	Controlador Interno

FOLHA 154

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 30 de Julho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 136 / 2014	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de Gilmar Massino, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto

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

Jeriquara / SP, 02/ 06 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/ 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2615

NOTA DE EMPENHO Nº **2615**	FICHA: 178	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.300,31	150,00	12.549,69

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851921	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gilmar Massino
CNPJ/CPF: 307.075.358/34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01912

DATA: 02/06/2014 VENCTO:09/06/2014 PAGTO: 09/06/2014

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2615 / 1	AD	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851921	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 09/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: gilmar massino

CGC/CPF: 307.075.35824

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 6 Sentido:S
10/06/2014 07:31:28
Operador: 179
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 2829059
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
10/06/2014 14:12:43 CCF:012134 COO:012516
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN 118,00% 114,80
TOTAL R$ 114,80
Dinheiro 114,80
Vr.aprox.dos tribut.R$ 35,30(30,74%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
187 77172 02626 130027 58 CB117E 1E9C6 189B8 FD4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:
BBBBBBBBBBIGJDCFII 10/06/2014 14:12:48
FAB:DR0913BR000000372498



Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
10/06/2014 15:04:41
Operador: 1145
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 571221
Forma de Pgto: Dinheiro

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 02615 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012134	10/06/2004	GISELI APARECIDA BASTITI	REFEIÇÃO	1	114,80	114,80
RECIBO	10/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	17,60	35,20
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 16/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 16 de JUNHO de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 137 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) RG nº. _____ e CPF 122.302.228-23, o qual será realizado em nome de Eurípedes Cardoso, ocupante do cargo de Fiscal Geral. Para fazer face às despesas de: Viagem Seertãozinho PAC.

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

Jeriquara / SP, 02/06 / 2014.

Nome: Eurípedes Cardoso

CPF: 122-302-228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2616

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2616**	FICHA: 219	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.502,30	500,00	28.997,70

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853058	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 122.362.228-23

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

FOLHA 034

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01913

DATA: 02/06/2014 VENCTO:09/06/2014 PAGTO: 09/06/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360
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 **500,00**
(quinhentos reais) *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2616	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853058	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 09/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Euripedes Cardoso
CGC/CPF: 122.362.228-23

MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

Rua Aprígio de Araújo - Centro - Sertãozinho - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

FOLHA 04

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1142	10/06/2014	JPRD-GDGI

LILIANE GALBIATI BERNARDO HOTEIS - ME

14169-100 - RUA . GASTAO VIDIGAL, 487 - ALTO DO GINÁSIO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ/CPF: 17.237.403/0001-51 Inscr. Estadual/RG: 664090752112

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 125347

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2014

Atividade: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service condominiais, flat, apart hotéis, hotéis residência, residence service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

Dados do Tomador de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO

JERIQUARA - SP - CEP: 14450-000

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Inscrição Estadual: ISENTA Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	01	HOSPEDAGEM Srs. Idalto/Euripedes De 10/06 a 11/06/2014	100,00	100,00

Observação:			
	Total dos Serviços		100,00
	Total de Deduções		0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	4,00%	4,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.sertaozinho.sp.gov.br/nfe

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA LILIANE GALBIATI BERNARDO HOTEIS - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
10/06/2014		
Número da NF 1142		
Chave JPRD-GDGI	Local / Data	Assinatura

FOLHA
09

CHURRASCARIA CASARÃO
MENECHELI E MENECHELI LTDA-EPP
AVENIDA: ANTONIO PASCHOAL Nº 1913 - CENTRO
CEP:14.160-500 SERTÃOZINHO-SP FONE:(16)3945.6213
CNPJ: 50.499.771/0001-43 IE: 664.014.179.111
10/06/2014 13:16:37 CCF:007515 COO:008751

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO						
	104		1,00	un	X	F1	T	104,00

TOTAL R$ 104,00
Dinheiro 104,00

Daruma Telecom. e Informatica
TA1000 - Modulo FS600
1AD 8B5F9 08583 F13026 FA Z6F17E 0B146 12D66 35A
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
OPR:Op: Nao identificado
JJJJJJJJJEJFEBH8HA 10/06/2014 13:16:40
FAB:DR0208BR000000141424

CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTANCIA GAUCHA
RODOVIA ANHAGUERA S/N KM 395+200 METROS GUARA
CEP: 14830 000 ZONA RURAL SP
CNPJ: .433/0001-34 IE: 325.017.692.115
11/06/2014 12:40:43V CCF:013347 COO:014292

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	000000000002	REFEICAO						
			1	UN	T18,00%			100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

VEND: 001
1

Comercial Financeiro
18B 9EBEF 14440 236027 81 43 7 9BCF6 0E535 890
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO 01.01.00 ECF:001 Lj:0001
GGGGGGGGGIFDCEB1E 11/06/2014 12:40 43V
FAB:DR0611BR000000300927

VAGAO LANCHES
ANTONIO C. MARTINS LANCHONETE - ME
RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1913 CENTRO CEP.14160-550
SERTÃOZINHO-SP FONE:(16)3947-1893

CNPJ:49.164.171/0001-45
IE:664.068.933.117
IM:122602
10/06/2014 20:39:04V CCF:002610 COO:003353

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	999	REFEICAO - TUR				T	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC123/06. SIMPLES NAC IONAL 100,00
5AN5LCV3 RDDTI9NQ HHKSIKXD 5AK2G9S3 IDNODGEJB5UK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYEUUYWET 10/06/2014 20:39:07V
FAB:BE0911010001309011

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA 062

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2052

Valor da Devolução **R$ 96,00**

(noventa e seis reais) *

Nome: EURIPEDES CARDOSO

Empenho: 2616 Data: 02/06/2014 Valor: **500,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 16/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:51
694918471 0306
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.306
VALOR DINHEIRO 96,00
VALOR TOTAL 96,00

NR.AUTENTICACAO E.C97.8E3.9A0.C84.DF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 02616 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/06/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 002610	10/06/2014	ANTONIO C. MARTINS LANC	REFEIÇAO	1	100,00	100,00
NF 1142	10/06/2014	LILIANE GALBIATI BERNARI	HOSPEDAGEM	1	100,00	100,00
CCF 013347	11/06/2014	JAIR CHITOLINA ME	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
CCF 007515	11/06/2014	MENECHELI E MENECHELI I	REFEIÇÃO	1	104,00	104,00
TOTAL						**404,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 96,00**

DATA: 23/06/2014 Assinatura do responsável: Euripedes Cardoso

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 08

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 23 de Junho de 2014.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Valor **R$ 265,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 138 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 265,00 (Duzentos e sessenta e Cinco Reais) RG nº. _____ e CPF 172.186.938-73, o qual será realizado em nome de Daniela do Carmo Melo Pinheiro, ocupante do cargo de Engenheira.

Para fazer face às despesas de: a serviço do Município

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

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Nome: Daniela do Carmo Melo Pinheiro.

CPF: 172.186.938-73

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 2653

NOTA DE EMPENHO Nº 2653	FICHA: 225	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO 1243

ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **265,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	10.697,54	265,00	7.037,46

VALOR A SER PAGO R$ **265,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855194	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 172.186.938-73

FOLHA 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01949

DATA: 02/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243
Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **265,00**
(duzentos e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 265,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2653	/ 1	AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.36.00	R$ 265,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,00
TOTAL					R$ 265,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 265,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855194	R$ 265,00
TOTAL. . .			R$ 265,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 17218693873

FOLHA 04

POSTO MEDEIROS
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
17/06/2014 11:55:56 CCF:016910 COO:027038

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	50,38	LTx	2,979	FT	150,08

TOTAL R$ 150,08
Dinheiro 150,08
Val Aprox/Tributos R$42,93 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ1 B01 BI1 EI 435969,180 EF 436019,580

6CY8IPNB HUM7JGNR 7W+XCK%C 6AR8FHK9 9LL3EDDR5KOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTQQTEOPTW 17/06/2014 11:56:01
FAB:BE09131010001132891 4 BR

POSTO MEDEIROS
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
01/07/2014 08:14:37 CCF:017788 COO:028382

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	21,82	LTx	2,979	FT	65,00

TOTAL R$ 65,00
CARTAO 65,00
Val Aprox/Tributos R$18,59 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ1 B01 BI1 EI 442779,130 EF 442800,950

DR+HOKRF WJF6GHDW GU>YJS&I DISEGIOD OAE2BE2UAHTL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTEPQQQQUR 01/07/2014 08:14:54
FAB:BE09131010001132891 4 BR

POSTO MEDEIROS
ODILA BENTO GOMES MEDEIROS
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 811 - CENTRO
BURITIZAL - SP

CNPJ:03.646.396/0001-37
IE:231.000.254.113
IM:ISENTA
27/06/2014 10:34:52 CCF:017573 COO:028048

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	16,785	LTx	2,979	FT	50,00

TOTAL R$ 50,00
CARTAO 50,00
Val Aprox/Tributos R$14,30 (28,60%) Fonte:IBPT
TQ1 B01 BI1 EI 440918,535 EF 440935,320

6EMC8HID OGJCH7G% OS#@CMRG 6CEC49FB G7I8C46R9KQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTEWTOEWWU 27/06/2014 10:35:06
FAB:BE09131010001132891 4 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 02653 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2014 VALOR NE: **R$ 265,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 016910	17/06/2014	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	50,3	2,98	150,00
CCF 017573	27/06/2014	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	16,7	2,98	50,00
CCF 017788	01/07/2014	ODILA BENTO GOMES MEDI	COMBUSTIVEL	21,8	2,98	65,00
TOTAL						265,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 07/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 07 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 6440 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor JOAO EUDES DE SOUZA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 139 / 2014	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 071.620.528-94, o qual será realizado em nome de João Gudes de Souza., ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Rib. Preto

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Nome: João Gudes de Souza.

CPF: 071 620 528-94

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

2672

NOTA DE EMPENHO Nº **2672**	FICHA: 219	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2014

NOME: JOAO EUDES DE SOUZA — 071.620.528-94 — CÓDIGO: 1077
ENDEREÇO: RUA JONAS A. COSTA,106 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	10.961,50	100,00	28.938,50

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855200	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 071.620.528-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 01960

DATA: 02/06/2014 VENCTO:10/06/2014 PAGTO: 10/06/2014

Credor..: JOAO EUDES DE SOUZA CNPJ: 071.620.528-94 Cod: 1077
Endereço: RUA JONAS A. COSTA,106
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2672 / 1	AD	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855200	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 10/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 071.620.528-94

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 12 Sentido:N
11/06/2014 11:15:04
Operador: 779
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 1803509
Forma de Pgto: Dinheiro

HELIO ALVES DA SILVA - EPP
RODOVIA ANHANGUERA KM 345+300 METROS S/N RURAL
CEP:14660-000 SALES OLIVEIRA -SP
CNPJ:02.967.288/0001-01
IE:597.060.889.115
11/06/2014 11:11:13 CCF:000098 COO:000124

FOLHA 04

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	63	AGUA 500 ML C/ GAS	1UN	F1	2,50		2,00G
002	64	AGUA 500 ML S/ GAS	1UN	F1	2,00		4,50
TOTAL R$							4,50

Dinheiro
Val Aprox/Tributos R$,50 (11,11%) Fonte:IBPT

DHSCIOHC HEJ27AJ+ 5JRMHVSO DHSBGKHS GCE227AS2AML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQTRQREQ 11/06/2014 11:11:28
FAB:BE05147290000071250
BR

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:006071
Data:11/06/14 Hora:07:24:59
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:008194 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:008044
Data:11/06/14 Hora:07:06:27
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:010340 Forma pgto.:DINHEIRO

COMERCIAL C.R.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODO REDE POSTINHO
Rod.Candido Portinari,Km419+50 metros
Tel(16)3133-1520 Cristais Paulista S.P.
CNPJ: 04.726.714/0001-32
IE : 280053394112
IM : 340051

11/06/2014 08:07:13V CCF:021287 COO:095073
CNPJ/CPF consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	2	ETANOL 29,909LT X			1,859	F1	55,60B

TOTAL R$ 55,60
Dinheiro 55,60
COD:190562 TCX:2441 TRM:4 TARDE
MAIS + POR - MENOS
100% VOCE 24 HORAS

5DB5CE 4A4A4D 52EAAB DD3CAE 3CB3B2 B4B56A
EPSON TM-T81 FBII
CF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:006 LJ:0002
%&&&&&*?#??$<&?% 11/06/2014 08:07:22V
EP0407100000000003760

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
11/06/2014 11:46:52
Operador: 305
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2682117
Forma de Pgto: Dinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2051

Valor da Devolução **R$ 5,60**

(cinco reais e sessenta centavos) *

Nome: JOAO EUDES DE SOUZA

Empenho: 2672 Data: 02/06/2014 Valor: **100,00**

Local....: 020610 Estradas Municipais

Funcional: 26.782.0361.2135.0000 Manut do Serv de Estradas Municipais

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia

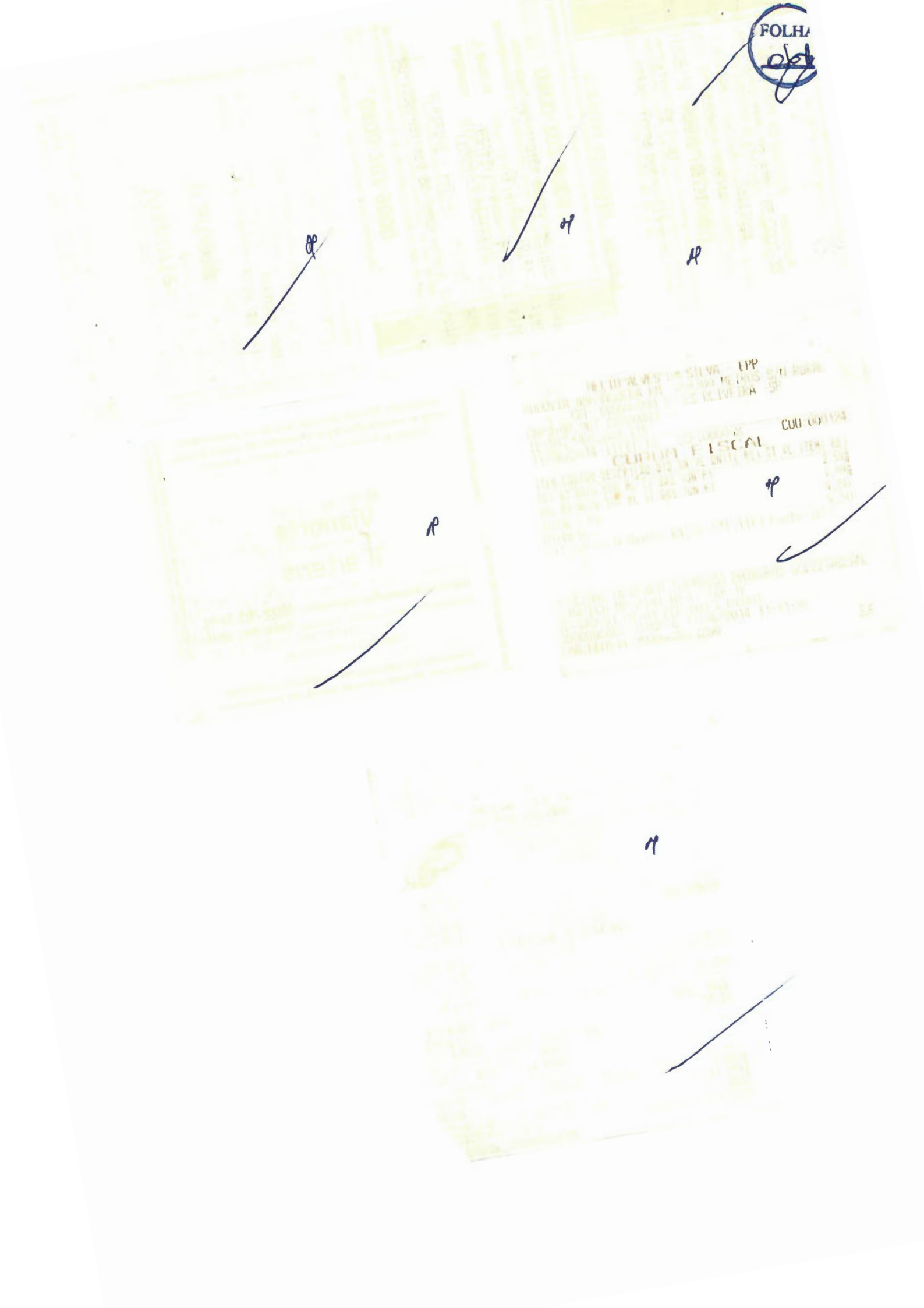
JERIQUARA, 16/06/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:43
694918471 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
================================
DATA 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.309
VALOR DINHEIRO 5,60
VALOR TOTAL 5,60
================================
NR.AUTENTICACAO B.7D3.3B9.A1C.DC0.5D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOAO EUDES DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02672 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/06/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	11/06/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	11/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	11/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 000098	11/06/2014	HELIO ALVES DA SILVA EPF	DESPESAS	1	4,50	4,50
CCF 021287	11/06/2014	COMERCIAL C.R.R. DE COM	COMBUSTIVEL	29,9	1,86	55,60
TOTAL						**94,40**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 5,60**

DATA: 23/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 091

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 23 de JUNHO de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 140 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02/06/2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva., ocupante do cargo de Secretária JSM. Para fazer face às despesas de: D.S.M. Franca.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02/06/ 2014.

Nome: Sonia Maria Vieira

CPF: 057.547.918.36.

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02/06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **2676**

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2676	FICHA: 67	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/06/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	164.650,98	100,00	10.249,02

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855218	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 19641.373

Relatório de Reuniões de Trabalho.

FOLHA 03

Nome do Funcionário : SONIA MARIA VIEIRA SILVA

Data da reunião:06/06/2014

Local da reunião: Delegacia de Serviço Militar de Franca

Horário Inicio e Termino : das 08:00 as 09:00 horas.(recebimento do movimento do mês) das 9:00horas as 10:30horas(reunião para tratar de assuntos referentes as JSM) LIBERAÇÃO: 11h 30min

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CERVA - 1º Tenente
Delegado da 11ª Serviço Militar /5 ª CSM

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
10/06/2014 12:23:27 CCF:043402 COO:095920
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CORUM	23,077	UN	x1,95	F1	45,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
COO:217871 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GPOFF9NJ G4QAG9FR SOY>MQWA GGJ6D9KH C4QAB66LDGNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUQQQIWQEQ 10/06/2014 12:23:32
FAB:BE09121010001324000

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

FOLHA 04

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
04/06/2014 07:15:12 CCF:042744 COO:094492
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CORUM	15,385	UN	x1,95	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:217210 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4IRJG7U6 F9F2BFDT ZNZQAJ+J 49NF75R4 B9F26C5FNGRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUPRYYIQI 04/06/2014 07:15:21
FAB:BE09121010001324000

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
04/06/2014 07:15:12 CCF:042744 COO:094492
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CORUM	15,385	UN	x1,95	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:217210 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4IRJG7U6 F9F2BFDT ZNZQAJ+J 49NF75R4 B9F26C5FNGRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYUPRYYIQI 04/06/2014 07:15:21
FAB:BE09121010001324000

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
10/06/2014 12:23:27 CCF:043402 COO:095920
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CORUM	23,077	UN	x1,95	F1	45,00

TOTAL R$ 45,00
Dinheiro 45,00
COO:217871 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

GPOFF9NJ G4QAG9FR SOY>MQWA GGJ6D9KH C4QAB66LDGNS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUQQQIWQEQ 10/06/2014 12:23:32
FAB:BE09121010001324000

BR

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27306

DATA 03 / 06 / 2014
Nome P M Jerigara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
R.G. _____ CPF 455533X5000/.50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
6,	[illegible]		25.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		25,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Nos. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532100071013-11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 05

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 02/06/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2676 / 1	AD	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855218	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: 19541378
CGC/CPF:

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02676 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/06/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 042744	04/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	15,3	1,95	30,00
NF 27306	05/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 043402	10/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	23,0	1,95	45,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 14 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 83,50**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 141 / 2014	Data da Solicitação: 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 83,50 (Oitenta e treis Reais e Cinquenta Centavos) RG nº. —— e CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de Claudia Ap. de Souza, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão. Para fazer face às despesas de: Reunião DRS VIII Franca.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Nome: Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO

2702

NOTA DE EMPENHO Nº **2702**	FICHA: 120	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2014

NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA — 149.540.658-01 — CÓDIGO: 1531
ENDEREÇO: RUA GERALDO M DOS REIS,113 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**83,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	108.242,64	83,50	51.673,86

VALOR A SER PAGO R$ **83,50**

oitenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pcco lo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853088	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Claudia Apda. de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 149.540.658-01

FOLHA 03

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8.cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 05 de junho 2014.

Oficio Circular nº 11/2014 – DRS VIII/CDQS

Senhores Secretários

Vimos pelo presente convidar os Articuladores de Educação Permanente e Humanização de seu município para reunião do NEPH- Núcleo de Educação Permanente e Humanização, que será realizada no dia 11/06/2014, às 08h30min, no auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca, sito a Av. Wilson Sábio de Mello, nº1833, Franca – SP.

Nesta oportunidade reforçamos a importância da participação desses Articuladores de Educação Permanente e Humanização, enquanto responsáveis pelo planejamento das ações nas Políticas de EPS e Humanização no âmbito municipal.

Atenciosamente,

Lucy Irene Joazeiro
Diretor Técnico II
CDQS/DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

Obs. Este ofício será encaminhado por e.mail aos Secretários Municipais de Saúde da área de abrangência do DRS VIII – Franca.

FOLHA 04

RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM:ISENTO

11/06/2014 12:36:34 CCF:013724 COO:044224

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFRIGERANTE	1	Un	x3,99	T1	15,96G
2	2000	RODIZIO PROMOCAO	3	Un	x19,99	T3	59,97G

Subtotal R$ 75,93
acréscimo +7,57G
TOTAL R$ 83,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 16,50
T3=03T18,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13

Mesa:47/Pedido:112177

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0006 - COO:044216
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

OJUMHGUP MEY3ABC! BOMI6P$O OFQKFCRN FDT2583T7BHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOYUIOPW 11/06/2014 12:36:37
FAB:BE09131010001132715I BR


RECANTO DO CUPIM
Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd Francano
Franca - SP FONE:(16)3723-0007
CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
ISENTO
11/06/2014 12:36:34 CCF:013724 COO:044224
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFRIGERANTE 1 Un x3,99 T1 15,96G
2 2000 RODIZIO PROMOCAO 3Un x19,99 T3 59,97G
Subtotal R$ 75,93
acréscimo +7,57G
TOTAL R$ 83,50
Dinheiro 100,00
TROCO 16,50
T3=03T18,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:47/Pedido:112177
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0006 - COO:044216
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96704309
Aplicativo:MisterChef.net 01.55
OJUMHGUP MEY3ABC! BOMI6P$O OFQKFCRN FDT2583T7BHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTOYUIOPW 11/06/2014 12:36:37
FAB:BE09131010001132715I BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01988

DATA: 02/06/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA CNPJ: 149.540.658-01 Cod: 1531
Endereço: RUA GERALDO M DOS REIS,113
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **83,50**
(oitenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 83,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2702 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50
TOTAL					R$ 83,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 83,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853088	R$ 83,50
TOTAL. . .			R$ 83,50

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Claudia Apda de Souza
CGC/CPF: 149.540.658-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA
NOTA DE EMPENHO N. 02702 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/06/2014 VALOR NE: **R$ 83,50**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013724	11/06/2014	REST. RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	83,50	83,50
TOTAL						**83,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 16/06/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 16 de Junho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/06/2014 Venc.

Credor GILMAR MASSINO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 142 / 2014 | **Data da Solicitação:** 02 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

OBS urgente 16/06

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (CENTO e CINQUENTA REAIS) RG nº. 9.502.462-6 e CPF 307.075.358-24, o qual será realizado em nome de GILMAR MASSINO, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Ribeirão Preto

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Nome: Gilmar Massino

CPF: 307.075.358-24

Deferimento:
Jeriquara / SP, 02 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 021

2706

NOTA DE EMPENHO Nº **2706**	FICHA: 178	DATA: 02/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2014

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CODIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.450,31	150,00	12.399,69

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	851942	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: silvio massino
CNPJ/CPF: 41.502.962-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02010

DATA: 02/06/2014 VENCTO:13/06/2014 PAGTO: 13/06/2014

Credor..: GILMAR MASSINO CNPJ: 307.075.358-24 Cod: 1479
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2706	/ 1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851942	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 13/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: Gilmar massino
CGC/CPF: 11 502 962-6

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
16/06/2014 12:30:14
Operador: 939
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 578858
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
16/06/2014 06:41:32
Operador: 779
CAT 2 - R$ 17,60
Recibo: 1821350
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
04


VIA ANHANGUERA KM 305
RIBEIRAO PRETO SP
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 114,00
Vr.aprox dos tribut R$ 35,05 30,74% Fonte:IBPT
CAIXA VEND 001
DARUMA AUTOMACAO MACH 2

GISELI APARECIDA BATISTELA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELI
VIA ANHANGUERA - KM 305
RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 10.410.100/0001-40 IE: 582.790.584.112
16/06/2014 11:42:50 CCF:012269 COO:012657
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000002 REFEICAO 1UN T18,00% 114,00
TOTAL R$ 114,00
Dinheiro 114,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 35,05(30,74%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA
Comercial Financeiro
1E6 CB632 02FAF 620030 E3 C3B216 AB587 087DA CFD
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBBIJDDIDCJ 16/06/2014 11:42:54
FAB:DR0913BR000000372498

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 05

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2066

Valor da Devolução **R$ 0,80**
(oitenta centavos) *
* *
* *

Nome: GILMAR MASSINO

Empenho: 2706 Data: 02/06/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020540 Transporte de Aluno

Funcional: 12.361.0214.2105.0000 Manut Transp Escolar Fundamental

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 18/06/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:42
694918471 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
===
DATA 18/06/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.198
VALOR DINHEIRO 0,80
VALOR TOTAL 0,80
===
NR.AUTENTICACAO 2.8A7.1C2.B32.7B2.BB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: GILMAR MASSINO
NOTA DE EMPENHO N. 02706 DE 02/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/06/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	2	17,60	35,20
CCF 012269	16/06/2014	GISELE APARECIDA BATIST	REFEIÇÃO	1	114,00	114,00
TOTAL						**149,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,80**

DATA: 07/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 07 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/06/2014 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 143 / 2014	Data da Solicitação: 09 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) – ( ) RG nº. e CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de Thalyta Veronica da Silva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. Para fazer face às despesas de: Visita no interesse deste Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 09 / 06 / 2014.

Thalyta Veronica da Silva

Nome: Thalyta Veronica da Silva

CPF: 367.334.048-42

Deferimento:
Jeriquara / SP, 09 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2741

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2741	FICHA: 120	DATA: 09/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2014

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	108.326,14	150,00	51.523,86

VALOR A SER PAGO R$ **150,00**

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-G	BS3099	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Thalyta Veronica da Silva
CNPJ/CPF: 367.334.048-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02042

DATA: 09/06/2014 VENCTO:17/06/2014 PAGTO: 17/06/2014

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2741 / 1	AD	020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853099	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 17/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Thalyta Veronica da Silva
CGC/CPF: 367.334.048-42

FOLHA 01

TIGAS
LANCHONETE
UNI-FACEF II

****
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL
****

25/06/14 07:04 OP000003 CX001 SQ039278
Op: 000003 - MONICA
00000000000056 PAO DE QUEIJO SIMPLE
1,000 X 1,50 1,50+
00000000000136 NESCAUZINHO
1,000 X 2,00 2,00+
.. Valor do Cupom 3,50
DINHEIRO 5,00
.. Troco 1,50
CPF: 191
RG : ISENTO
CLI: CONSUMIDOR
Obrigado Volte Sempre !!!

25/06/14 07:04 OP000003 CX001 SQ039278

Panificadora Pucci LTDA - ME
R:General Telles,1273 Centro
CEP:14400-450 Franca - SP
CNPJ: 47.963.517/0001-40 IE: 310.013.010.116
16/07/2014 07:20:59 CCF:232251 COO:233631

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 111 ROSQUINHA LEITE CONDENSAD 0,149UNx35,00 F1 5,22)
002 7891000089859 NESFIT MORANGO CEREAIS 1UN F1 3,50)
003 1 PRODUTOS DIVERSOS 1UN F1 2,50)
004 1 PRODUTOS DIVERSOS 1UN F1 2,50)
005 1 PRODUTOS DIVERSOS 1UN F1 1,50)
006 1 PRODUTOS DIVERSOS 1UN F1 1,50)
TOTAL R$ 16,72
Dinheiro 16,73
TROCO R$ 0,01
TOTAL IMPOSTOS: 1,87 (10,00 %)
VENDA A VISTA
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
70A 99BAF 2CB41 EB00F1 A1 7F7216 CD85D 2AF76 B9D
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:001
BBGBGBBBGIGFHBBEL 16/07/2014 07:20:58
MD-DR0610BR000000227764

BASSI'S RESTAURANTE

Luis Gabriel Schizari Bassi - ME
Av. Major Nicácio, 2261 - São José
Fone: (16) 3721-0709
CEP 14.401-135 - FRANCA - SP

Nº 12843
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
Modelo 2
1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Azul
Inscr. Est. 310.120.605.119
CNPJ (MF) 03.241.075/0001-52

Data da Emissão: 18 de 06 de 2014
Nome:
Rua: N°:
Cidade: Estado:
RG: CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	DESPESAS c/ Retirada		10.50

NÃO VALE COMO RECIBO — Total R$ 10.50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 Blks. 50x3 12751 a 13250 AIDF 541320540414=03/14

BASSI'S RESTAURANTE

Luis Gabriel Schizari Bassi - ME
Av. Major Nicácio, 2261 - São José
Fone: (16) 3721-0709
CEP 14.401-135 - FRANCA - SP

Nº 12854
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D/1
Modelo 2
1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Azul
Inscr. Est. 310.120.605.119
CNPJ (MF) 03.241.075/0001-52

Data da Emissão: 25 de 06 de 2014
Nome:
Rua: N°:
Cidade: Estado:
RG: CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Despesas		12.50

NÃO VALE COMO RECIBO — Total R$ 12.50

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 Blks. 50x3 12751 a 13250 AIDF 541320540414=03/14

MASSA PURA

G. H. A. C. SILVA EIRELI - ME

Avenida Presidente Vargas, 1422 - Cidade Nova
Fone: (16) 3723-1371
CEP 14.401-120 - FRANCA - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
CNPJ 17.370.157/0001-01
INSC. EST. 310.496.298.112
Nº 000852
SÉRIE D/1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Data da Emissão, 02 de julho de 20 14
Nome
Rua N.º
Cidade Estado
CNPJ Insc. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		8,86

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ 8,86

GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. ME - FONE/FAX: (16) 3721 4991
Rua Cruz e Souza, 2148 - CNPJ: 01.325.606/0001-59 - I.E. 310.227.951.116
10 Tls. 50x3 - 000.501 a 001.000
10/13 - AIDF 526854692613

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 07

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2393

Valor da Devolução **R$ 12,92**
(doze reais e noventa e dois centavos) *

Nome: THALYTA VERONICA DA SILVA

Empenho: 2741 Data: 09/06/2014 Valor: **150,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública
Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
JERIQUARA, 17/07/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:38
694918471 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS -
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA 17/07/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.071
VALOR DINHEIRO 12,92
VALOR TOTAL 12,92

NR.AUTENTICACAO 2.604.564.9EC.F69.F90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02741 DE 09/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/06/2014 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 12843	18/06/2014	LUIS GABRIEL SCHIZARI BA	REFEIÇÃO	1	10,50	10.50
RECIBO	25/06/2014	TIGAS LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO	1	3,50	3,50
NF 12854	25/06/2014	LUIS GABRIEL SCHIZRI BAS	REFEIÇÃO	1	12,50	12,50
NF 04564	02/07/2014	IRENE DUARTE ALMEIDA FF	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 00852	02/07/2014	G.H.A.C. SILVA EIRELI ME	DESPESAS	1	8,86	8,86
CCF 232251	16/07/2014	PANIFICADORA PUCCI LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	16,72	16,72
NF 215	16/07/2014	TUANY KARLA ARAGÃO GO	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**137,08**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 12,92**

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável: Thalyta Veronica da Silva

CONFERIDO POR: _____

_____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

imprimir

FOLHA 01

Inicio Curso ACS

De: **drs8-cdqs@saude.sp.gov.br**
Enviada: sexta-feira, 13 de junho de 2014 09:02:13
Para: Cristais Paulista (secsaude@cristaispaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Itirapuã (saude.adm@itirapua.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Patrocínio Paulista (saude@patrociniopaulista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Pedregulho (cs2@pedregulho.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Restinga (depsaude@restinga.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Ribeirão Corrente (saude@ribeiraocorrente.sp.gov.br); Secretaria de Saúde São José da Bela Vista (saudesjbv@sjbelavista.sp.gov.br); Secretaria de Saúde Jeriquara (jusarreta@hotmail.com)

Senhores Secretários, bom dia.
Informoque o Curso de Formação de Agentes Comunitários de Saúde.
com a carga horária de 200 horas ficou distribuidos em 25 encontros de 8 horas ficando assim o calendário: dia 18/06, 25/06, 02/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 ,20/08,27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11, 19/11,26/11, 03/12, e 10/12/2014.
O curso vai ser realizado na Uni Facef com entrada pela rua Amalia Pimentel 2° andar sala 213.
Lembrando que a contrapartida do munucipio é o transporte e alimentação.
Att.
Maria Augusta
CDQS/DRS VIII Franca.

FOLHA 12

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 23 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

FOLHA
064

Restaurante Kairós

SELF - SERVICE

IRENE DUARTE ALMEIDA FRANCA - ME

FONE: (16) 3724-1152

Avenida Major Nicácio, 2844 - B. São José
CEP 14403-060 - Franca - SP

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE «D/1»
Nº 4564

1ª Via Branca - CLIENTE - 2ª Via Amarela CONTROLE - 3ª Via Rosa - FIXA

CNPJ 03.839.809/0001-08
INSCR. EST. 310.248.898.115

Data 02 / 07 / 14

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

Bairro _____ CEP _____

Inscr. Est./RG _____ CNPJ/CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
01	refeição		35,00
	Não vale como recibo	Total R$	35,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.88[illegible]0001-87 - I. E. 310.145.013.110
10 tls. 25x3 - 004.401 a 004.650 - 06/2013 - Autorização nº 516498006[illegible]13 - Franca - SP

RESTAURANTE BOM GOSTO

TUANY KARLA ARAGÃO GOMES - ME

Rua Prof. Amália Pimentel, 2548
Bairro São José - Franca/SP
(16) 3721-3509

NOTA FISCAL
Venda a consumidor
SÉRIE D/1
Nº 215

1a. Via - BRANCA 2a. Via - AMARELA
3a. Via - ROSA

CNPJ: 16.905.918/0001-10
INSC.: EST. 310.448.170-114

Data da Emissão, 16 de Julho de 2014

Nome _____

Rua _____ Nº. _____

Cidade _____ Estado _____ CEP _____

CNPJ _____ Inscr. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R$
	Refeição		50,00
	Não Vale Como Recibo	Total R$	50,00

1 a 250 x 3 - 05 Tls. 04/13 - Aut.: 508923455313 Márcio Pini Alves - ME - Av. Santa Cruz, 2326 Tel/Fax: 3702.4996
Franca - S P CEP 14 403-460 CNPJ (MF) 01 291 791 / 0001-19 Insc. Estadual 310 227 663 112

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/06/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 144 / 2014 | Data da Solicitação: 10 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista de Ambulancia. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 10/06 / 2014.

Nome: 14.198.296 José Francisco dos Santos

CPF: _____

Deferimento:
Jeriquara / SP, 10 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 2775

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2775	FICHA 120	DATA 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/06/2014

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CÓDIGO: 1055
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	108.476,14	300,00	51.223,86

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306121-6	853308	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02084

DATA: 10/06/2014 VENCTO:24/06/2014 PAGTO: 24/06/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2775	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853108	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 24/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: 14.198.796 Nome:
CGC/CPF:

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
10/07/2014 12:39:20V CCF:012313 COO:013607
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO TIPO TI 25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
G6UJKDJE CDSH67K$ USRRTF%O G5RDK6GD 686A149PMJKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQOEYERO 10/07/2014 12:39:22V
FAB:BE09121010001316517

BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP.14051-050 RIB. PRETO-SP

FOLHA 041

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
08/07/2014 12:47:22V CCF:012280 COO:013572
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEIÇÃO TIPO TI 25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
D1TMHKM5 HDKI831V NIYSQA$S D0QHAIJ4 B8JB30ZK9ATI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQUPYTPI 08/07/2014 12:47:24V
FAB:BE09121010001316517

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
02/07/2014 10:11:57 CCF:096476 COO:099181
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao TI 118,00 30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

HVZ6LAHE 7PPA5FMX PQVJ3T86 TM05D9HE 8ML2QCBUCGJU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUQUUEYQ 02/07/2014 10:12:04
FAB:BE07087120010000134B

BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
RUA TENENTE CATAO ROXO, 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 FONE:(16)3633-0714 RIB. PRETO-SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
07/07/2014 12:32:43 CCF:002602 COO:002675

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 099 REFEICAO I FI 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,09%) Fonte: IBPT
B7GK8PEG CHLCI6CV TIXXFLER B7EE1KE9 CDH8D3TLKFRM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPYQPQIW 07/07/2014 12:32:45
FAB:BE05147290000070444

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/06/2014 11:34:38 CCF:096303 COO:099005
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao TI 118,00 30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

KX2769PA TUXCK4EP TUKDNR7K KQ06JAPA DGT4P13DEJGJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUWPPEQ 30/06/2014 11:34:47
FAB:BE07087120010000134B

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
01/07/2014 11:05:09 CCF:096398 COO:099102
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial,refeicao TI 118,00 30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9PTE87SF FKXEH8HP VK8XBU0E 96R085SF EHT6C86N6FGS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUUWWURQ 01/07/2014 11:05:15
FAB:BE07087120010000134B

BR

FOLHA
05

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/06/2014 10:24:04 CCF:096161 COO:098860
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	TT	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FXMFG9PD FLOB5GQ@ CJRUHHT8 FDE7A9PD EJR3ODGT8DNP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYTRTYEQ 27/06/2014 10:24:20
FAB:BE07087120010000 1348 BR

FUGAU CAIPIRA
NEUSA MARIA GIRRARDI FRANCO ME
AV RANULFO PRATA NR 138
BARRETOS - SP
CNPJ: 07.527.001/0001-38 IE: 204.193.970.113
27/06/2014 15:25:10V CCF:026709 COO:021557

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ ITEM R$
001 1 REFEICAO
1 un X 25,00 I1 T 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado e volte sempre !!!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
066 8AA8C 068E7 (5600B 96 EFC0A2 B79E3 1E4E1 9EE
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:
DDDDDDDDDBCHCEGEG 27/06/2014 15:25:12V
FAB:DR0610BR000000248554

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/07/2014 13:14:36 CCF:096588 COO:099294
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicio	1	TT	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

JKQJTEOH KKL9CDJV DLXULPWI JBHHKAOH JHH17A8T8EUI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEQOEWQ 03/07/2014 13:14:47
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/06/2014 10:50:50 CCF:096084 COO:098782
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	TT	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

IONJPESA ICXD5FOX VSFZKTOO IFFCHCSA H9T50CEMGHFP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYRQEPTG 26/06/2014 10:50:59
FAB:BE07087120010000 1348 BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO

23/07/2014 12:47:49 CCF:098376 COO:101098
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1		118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

8GIATGP8 ACWDEBM7 RJZWOUWB 7GHAK8P8 99S598AMH5KT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEQTIRTUQ 23/07/2014 12:47:57
FAB:BE07087120010000134B BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
23/07/2014 12:47:49 CCF:098376 COO:101098
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

8GIATGP8 ACWEEBU1 ARJZYOUWB YGHAK8P8 99S598AMH5KT
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEEQTIRTUQ 23/07/2014 12:47:57
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
01/07/2014 11:05:09 CCF:096398 COO:099102
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

9P4E87SF FKXEHBHP VKUXBUGE JGRO85SF EHTGC86N6FGS
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUUWWURQ 01/07/2014 11:05:15
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
30/06/2014 11:34:38 CCF:096303 COO:099005
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	1	30,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

RXZ69FPA EJXCK4EP IUKXMM&7 K0Q0JAPA DGI4FI30EJGJ
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUWPPEQQ 30/06/2014 11:34:47
FAB:BE07087120010000 1348 BR

CANTINA DA ELAINE
ELAINE ALVES [illegible] ARAUJO ME
RUA TENENTE CATAO R[illegible] 705 VILA MONTE ALEGRE
CEP 14051 140 FONE (16)3633-0714 RIB PRETO SP

CNPJ:03.915.668/0001-57
IE:582.582.634.114
IM:13523301
07/07/2014 12:32:43 CCF:002602 COO:002675

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	099	REFEICAO 1 FI					25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
Obrigado. Volte Sempre !

Val Aprox dos Tributos R$ 8,02 (32,[illegible]% Fonte: IBPT
B7GK8PEG CHLCIBCV TIXXFLER B7LETKE9 CDH8D3TLKFRM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPYQPQIW 07/07/2014 12:32:45
FAB:BE05147290000000 70444 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE (16) 3963-1794 CEP 14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
08/07/2014 12:47:22V CCF:012280 COO:013572
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO TON FI					25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ [illegible] (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
DTTMHRM5 HDKI83IV NIYSQA$S DQQHA1J4 B3JB3O7K9ATI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQUPYTPI 08/07/2014 12:47:24V
FAB:BE09121010001131 6517 BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3963-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNP' 10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
10/07/2014 12:39:20V CCF:012313 COO:013607
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO TON FI					25,00

TOTAL R$ 25,00
CARTAO DEBITO 25,00
Valor aprox. trib. R$ 1,37 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
G6UJKDJE CDSH67K$ USRRTF%D G5RDK6GD 68RA149PMJKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTQOEYERQ 10/07/2014 12:39:22V
FAB:BE09121010001131 6517 BR

FOLHA

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
02/07/2014 10:11:57 CCF:096476 COO:099181
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

HVZBLAHE GPFA5FMX PQXUTMQB TMQ5UGHE 8ML20CBUCGJO
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUQUUEYQ 02/07/2014 10:12:04
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
27/06/2014 10:24:04 CCF:096161 COO:098860
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

FXMFG9PD FLUE5GQ@ C[illegible] EIK3ODGT8DNP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYTRTYEQ 27/06/2014 10:24:20
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/07/2014 13:14:36 CCF:096588 COO:099294
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

JKQJTEOH KKL9CEJY DLXUEAAA JBHHKAOH JHH17A8T8EUI
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEQOEWQ 03/07/2014 13:14:47
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
26/06/2014 10:50:50 CCF:096084 COO:098782
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	118,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

IONJPESA ICXD5FOX VSEWKT8B IEFCNCSA A9T50CEMGHFP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWYRQEPTQ 26/06/2014 10:50:59
FAB:BE07087120010000 1348 BR

FOLHA 83

FOLHA

ZEBU DOCES E QUEIJOS

Restaurante e Lanchonete - Queijos da Serra da Canastra - Doces
Mel Puro - Polvilho - Farinhas - Pimentas - Cachaças finas - Salaminhos - etc.

Fones: (34) 3076-1053 / 9191-4019

Rod. BR 050, s/n - Km 193, Zona Rural - Cep. 38108-000 - Delta - MG

CNPJ 07.568.791/0001-08 INSC.EST. 864.412043.00-70

NOTA DE DESPESAS

№ 000085

Delta 06/07/19

Cliente:

End.:

CNPJ: Insc. Est.:

Cidade: Est.:

Quant.	Descrição	Valor
	1 Despesa	2,500

TOTAL R$ 2,500

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. 02775 DE 10/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 096084	26/06/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096161	27/06/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 020709	27/06/2014	NEUSA MARIA GIRRARDI FF	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096303	30/06/2014	LUIZ PAILO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096398	01/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096476	02/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096588	03/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 002602	07/07/2014	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 001228C	08/07/2014	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 00085	08/07/2014	ZEBU DOCES E QUEIJOS	DESPESAS	1	25,00	25,00
CCF 012313	10/07/2014	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 098376	23/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**300,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 25/07/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 25 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/06/2014 Venc.

Credor CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Valor **R$ 130,30**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 145 / 2014	Data da Solicitação: 10 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 130.30 (CENTO e TRINTA REAIS e TRINTA CENTAVOS) RG nº. _____ e CPF 842 830 258-87, o qual será realizado em nome de Carlos Roberto de Souza., ocupante do cargo de Encarregado do Setor de Obras. Para fazer face às despesas de: cidade de Ribeirão Preto

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 10 / 06 / 2014.

Nome: Carlos Roberto de Souza

CPF: 842 830 258 87

Deferimento:
Jeriquara / SP, 10 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2776

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2776**	FICHA: 225	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2014

NOME: CARLOS ROBERTO DE SOUZA — 842.830.258-87 — CÓDIGO: 2896
ENDEREÇO: AV PERIMETRAL — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **130,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	23.904,39	130,30	4.095,61

VALOR A SER PAGO R$ **130,30**

cento e trinta reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853088	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

+Carlos Roberto de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 842 830 258 87

FOLHA
03

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 6 Sentido:N
16/06/2014 13:56:38
Operador: 1059
CAT 1 - R$ 10,70
Recibo: 2503815
Forma de Pgto: Dinheiro

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:006042
Data:16/06/14 Hora:07:46:10
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:004477 Forma pgto.:DINHEIRO

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 11 Sentido:N
16/06/2014 13:11:42
Operador: 939
CAT 1 - R$ 8,80
Recibo: 578904
Forma de Pgto: Dinheiro

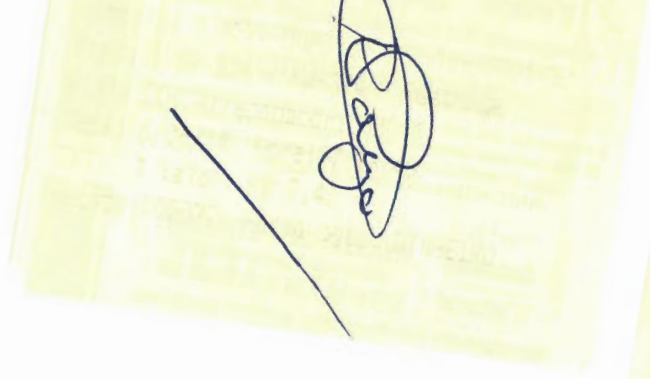
Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:008044
Data:16/06/14 Hora:07:28:40
CAT: 1 Valor: R$ 7,40
Recibo:005027 Forma pgto.:DINHEIRO

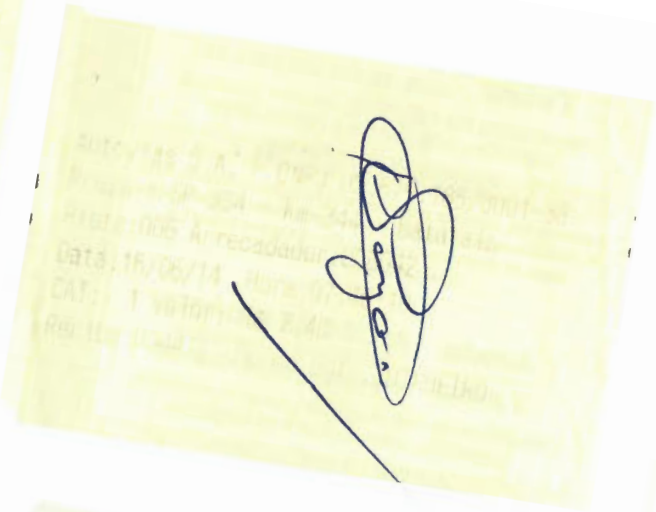
POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
16/06/2014 15:10:32 CCF:044002 COO:097222
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 24,39 UNx2,05 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
À Prazo 50,00
COD:218474 TCX:129 TRM:5 MASTER
582-ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RUA ALCINO ALVES DE SOUZA, N 11
JERIQUARA SP 0XX163134-1106
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

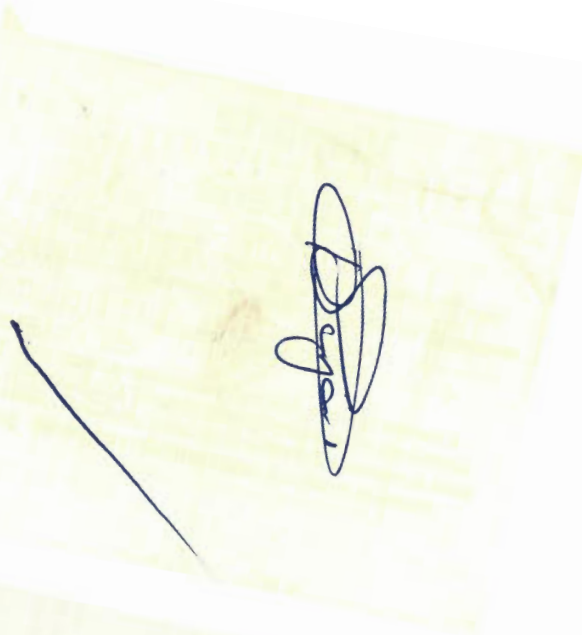
ETKBHFRA KAH67BO> HL&XKUQD ERD9FD08 GAH628FSHDRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUQPRQWRUI 16/06/2014 15:10:37
FAB:BE09121010001132400O
BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
16/06/2014 15:14:18 CCF:044004 COO:097226
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. COMUM 22,44 UNx2,05 F1 46,00
TOTAL R$ 46,00
À Prazo 46,00
COD:218476 TCX:129 TRM:5 MASTER
582-ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RUA ALCINO ALVES DE SOUZA, N 11
JERIQUARA SP 0XX163134-1106
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6MOKFDJB AOKEJ7AY CPS#CNUM 6DHID7G9 6OKEE4IJCGGS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUQPRWTEUI 16/06/2014 15:14:23
FAB:BE09121010001132400O
BR










POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
CUPOM FISCAL
ETANOL HIDRAT
TOTAL
TRM:5 MASTER
VES DE SOUZA, N 11
163134-1106
***
BR


POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
MORA S & CIA LTDA
O JOAQUIM, 282 - CENTRO
222 - JERIQUARA - SP
16/06/2014 15:14:
CCF:044004
COO:097226
CUPOM FISCAL
TOTAL R$
46,00
TRM:5 MASTER
DE SOUZA, N 11
1106
***
***
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 057

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

DATA: 10/06/2014 VENCTO:24/06/2014 PAGTO: 24/06/2014

Credor..: CARLOS ROBERTO DE SOUZA CNPJ: 842.830.258-87 Cod: 2896
Endereço: AV PERIMETRAL
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **130,30**

(cento e trinta reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2776 / 1		AD 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,30
TOTAL					R$ 130,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	853088	R$ 130,30
TOTAL. . .			R$ 130,30

Despesa paga em 24/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________

Nome: Carlos Roberto de Souza
CGC/CPF: 842 830 258 87

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO DE SOUZA
NOTA DE EMPENHO N. 02776 DE 10/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2014 VALOR NE: **R$ 130,30**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/06/2014	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	7,40	14,80
RECIBO	16/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	10,70	10,70
RECIBO	16/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	8,80	8,80
CCF 044002	16/06/2014	COSTA MORAIS CIA LTDA	COMBUSTIVEL	24,3	2,05	50,00
CCF 044004	16/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	22,4	2,05	46,00
TOTAL						**130,30**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP 04 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/06/2014 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 130,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 146 / 2014 | **Data da Solicitação:** 10 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 130,00 (Cento e trinta Reais) RG nº. _____ e CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de Fernando Pires Cunha dos Santos, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: A serviço do Município

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 10 / 06 / 2014.

Fernando Pires Cunha dos Santos

Nome: Fernando P C Santos

CPF: 291389828 97

Deferimento:
Jeriquara / SP, 10 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2783

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº **2783**	FICHA: 178	DATA: 10/06/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2014

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.599,51	130,00	12.270,49

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851950	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando P C Santos

NOME:
CNPJ/CPF: 291389828 97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

DATA: 10/06/2014 VENCTO:24/06/2014 PAGTO: 24/06/2014

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **130,00**
(cento e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2783 /	1	AD 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.36.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
TOTAL					R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851950	R$ 130,00
TOTAL. . .			R$ 130,00

Despesa paga em 24/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando P C Santos
CGC/CPF: 291389828 97

FERNANDO H V GARCIA FRANCA - ME

FONE (16) 3720-1302

AV. SANTOS DUMONT, 3950 - VILA SANTOS DUMONT

CEP 14406-081 FRANCA - SÃO PAULO

CNPJ 02.625.121/0001-54 INSCR. EST. 310.250.173.116

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D/1

1ª Via / Branca
2ª Via / Jornal

№ 14969

Data da Emissão, 25 de 06 de 20 14

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

End.

Cidade Estado

CNPJ 45353315/000150 Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL R$
	refeições		50,00
	Fernando P C Santos		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 50,00

Gráfica Fênix de Franca LTDA-ME - Rua Benedito O. Borges, 3752 - Pq. São Jorge - Insc. Est. 310.468.657.113
CNPJ 11.307.280/0001-00 - 20 Tls. 50x2 - 14501 à 15500 - 09/2013 - Aut. 526275464313

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 27/06/14 № 1141

Ilmo Sr. Prefeitura municipal Jeriquara

Rua N°

Cidade Estado

Inscr. Est. 45353315/000150 CNPJ

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeições		80,00
	Fernando P C Santos		
Controle Interno	Total RS		80,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020540 Transporte de Aluno
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02783 DE 10/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2014 VALOR NE: **R$ 130,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 14969	25/06/2014	FERNANDO H V GARCIA FR.	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 1141	27/06/2014	ALCIR TADEU MORONI & FI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**130,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 07/07/2014 Assinatura do responsável: Fernando PC Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 07 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.076 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/06/2014 Venc.

Credor EURIPEDES CARDOSO

Valor **R$ 238,50**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 147 / 2014 | Data da Solicitação: 11 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 238,50 (Duzentos e trinta e oito Reais e Cinquenta centavos) RG nº. _____ e CPF 122.362.228/23, o qual será realizado em nome de _____ Euripedes Cardoso, ocupante do cargo de FISCAL GERAL. Para fazer face às despesas de: Entrega do caminhão do PAC.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 11 /06 / 2014.

Nome: Euripedes Cardoso

CPF: 122.362.228-23

Deferimento:
Jeriquara / SP, 11 /06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

2796

NOTA DE EMPENHO Nº 2796	FICHA: 219	DATA: 11/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2014

NOME: EURIPEDES CARDOSO — 122.362.228-23 — CÓDIGO: 360

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **238,50**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.198,40	238,50	28.801,60

VALOR A SER PAGO R$ **238,50**

duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855235	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Euripedes

NOME:
CNPJ/CPF: 122 362 228 23

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de São Paulo
Rua Dr. Brasílio Machado, 203 Santa Cecília CEP 01230-906
Telefone/fax (11)3823-8585 dfda-sp@mda.gov.br

FOLHA 03

Ofício 083/2014/DFDA-SP

São Paulo, 18 de junho de 2014.

Exmo.(a) Senhor(a) Prefeito(a),

O **Ministério do Desenvolvimento Agrário**, através da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário em São Paulo, comunica que esse Município foi selecionado para receber 01 (um) **CAMINHÃO CAÇAMBA** do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2.

Convidamos Vossa Excelência para a solenidade de assinatura dos Termos de Doação e entrega dos equipamentos que acontecerá em Ribeirão Preto.

Solicitamos Vossa especial atenção para as orientações em anexo, particularmente quanto aos procedimentos e as condições para a retirada do equipamento.

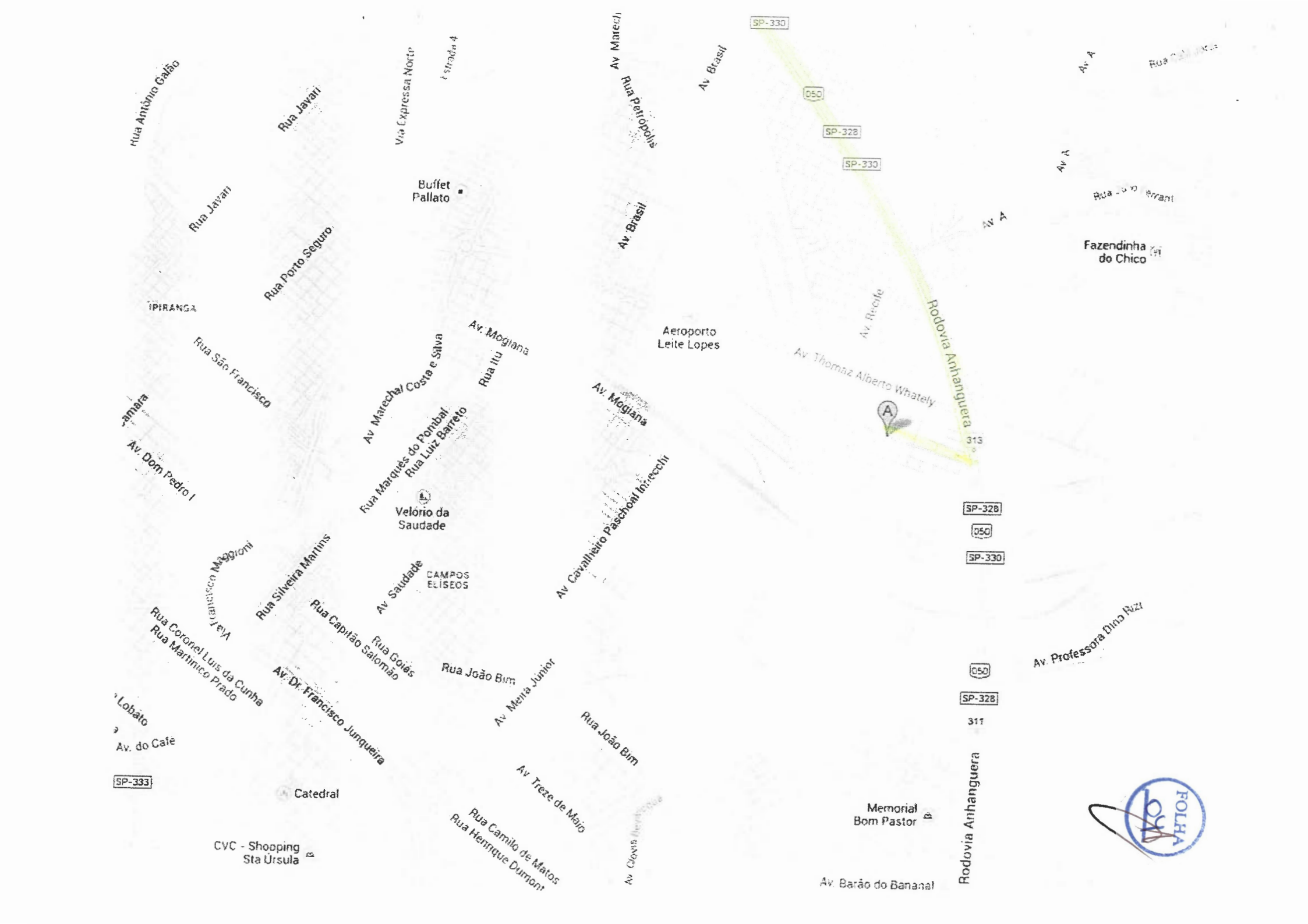
Ato de Entrega do Caminhão Caçamba:

Data/ horário: 24 de junho de 2014 (terça feira), às 15h00.

Local: PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES
Avenida Orestes Lopes de Camargo, s/n - Jardim Jóquei Clube
(próximo ao Aeroporto Leite Lopes)
RIBEIRÃO PRETO - SP

Atenciosamente,

José Reinaldo Prates da Silva
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de São Paulo


Rua Antônio Galão
Rua Javari
Via Expressa Norte
Estrada 4
Av. Marechal
Rua Petrópolis
Av. Brasil
SP-330
050
SP-328
SP-330
Av. A
Rua Javari
Buffet Pallato
Av. Brasil
Av. A
Fazendinha do Chico
Rua Porto Seguro
IPIRANGA
Av. Recife
Rodovia Anhanguera
Av. Mogiana
Aeroporto Leite Lopes
Rua São Francisco
Av. Marechal Costa e Silva
Rua Itu
Av. Thomaz Alberto Whately
Av. Mogiana
313
Av. Dom Pedro I
Rua Marquês do Pombal
Rua Luiz Barreto
Velório da Saudade
Av. Cavalheiro Paschoal Iaconelli
SP-328
050
SP-330
Rua Silveira Martins
Av. Saudade
CAMPOS ELÍSEOS
Rua Capitão Salomão
Rua Goiás
Rua Coronel Luis da Cunha
Rua Martinico Prado
Av. Dr. Francisco Junqueira
Rua João Bim
Av. Meira Junior
Av. Professora Dino Nizi
050
SP-328
311
Lobato
Av. do Café
SP-333
Catedral
Av. Treze de Maio
Rua João Bim
Rua Camilo de Matos
Rua Henrique Dumont
Memorial Bom Pastor
Rodovia Anhanguera
CVC - Shopping Sta Ursula
Av. Barão do Bananal

Ato de Entrega de Caminhão Caçamba no Estado de São Paulo

FOLHA 05

Prezado(a) Senhor(a) Prefeito(a),

Em continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais, vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informa que seu Município foi beneficiado e o **Ato de Entrega do CAMINHÃO CAÇAMBA** ocorrerá no próximo **dia 24 de junho de 2014, na cidade de RIBEIRÃO PRETO, às 15h00.**

A assinatura dos Termos de Doação acontecerá a partir das 13h30 até o início da cerimônia do Ato de Entrega.

Local: PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES
Avenida Orestes Lopes de Camargo, s/n - Jardim Jóquei Clube
(próximo ao Aeroporto Leite Lopes)
RIBEIRÃO PRETO - SP

Ressaltamos que:

1) É de responsabilidade do município beneficiado a retirada do caminhão e transporte até seu destino, providenciando os meios necessários para esse deslocamento.

2) O não comparecimento ao Ato de Entrega para assinatura dos termos de doação ou a não retirada do caminhão no prazo estipulado resultará na **desclassificação do município e na perda do direito ao recebimento da mesma**.

3) Nesse sentido, pedimos especial atenção para as seguintes **orientações**:

- **O Termo de Doação deverá ser assinado pelo(a) Prefeito(a) no dia do respectivo Ato de Entrega.** Para isso, é necessário que o(a) Prefeito(a) esteja de posse de seu documento original de identidade para conferência no momento da assinatura e leve uma cópia simples do mesmo para ser anexada ao processo de doação do MDA.

- Caso o(a) prefeito(a) não possa comparecer ao Ato, deverá enviar representante munido do ato administrativo original que lhe dê poderes para assinatura do Termo de Doação enquanto representante legal da Prefeitura. Assim como uma cópia do documento de identidade do representante, documentos que ficarão de posse do MDA para serem anexados ao processo de doação.

- O caminhão caçamba **deverá ser retirado no dia 24 de junho de 2014, após a cerimônia do Ato de Entrega.**

Solicitamos que cada prefeitura envie um motorista treinado para essa atividade.

- A Prefeitura deverá providenciar um **documento de autorização** para o servidor ou a empresa que fará a retirada do caminhão. Nesta autorização deverão estar discriminados

o nome do servidor ou da empresa e os documentos de identificação (RG e CPF, se pessoa física ou CNPJ, se pessoa jurídica – apresentar no momento da retirada o documento original de identidade e levar uma cópia para anexar ao processo de doação do MDA). *Anexo modelos como sugestão.*

FOLHA 06

- O documento de autorização deverá ser em papel timbrado da Prefeitura e assinado pelo(a) prefeito(a) ou por representante da prefeitura com poderes para tal (levar em anexo a cópia da identidade do(a) prefeito(a) ou do representante legal da prefeitura para conferência e arquivo. No caso da autorização ser assinada por outro representante que não o(a) Prefeito(a), deverá ser juntado ato administrativo original que comprove tal condição, além da cópia do documento de identidade do representante).

4) Quando o caminhão seguir rodando para a cidade de destino será necessário o abastecimento de combustível, requerendo prover o servidor encarregado pela retirada de recurso financeiro para tal.

Abaixo as informações para quando o transporte será feito por outro veículo:

- Comprimento total: 8.0 metros.
- Altura total para transporte: 3.50 metros.
- Largura total para transporte: 2,50 metros
- Peso: Aproximadamente 7.000 kg.

5) A Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário, está à disposição para auxiliá-lo(a) em qualquer dificuldade. pelo telefone (11) 3823.8585 (DFDA-SP).

Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário em São Paulo

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
24/06/2014 18:55:04
Operador: 1160
CAT 3 - R$ 26,40
Recibo: 3036919
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Ituverava km 405
Cabine: 7 Sentido:N
24/06/2014 19:38:02
Operador: 1151
CAT 3 - R$ 32,10
Recibo: 2698775
Forma de Pgto: Dinheiro

FOLHA
02

POSTO RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM320 ZONA RURAL
CEP14001-970 FONE(16)3615-0088 RIBEIRAO PRETO SP

CNPJ:55.973.291/0001-96
IE:582.014.370.112
IM:1446301
24/06/2014 18:20:20 CCF:086529 COO:196586
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	13	OLEO DIESEL B S10 - Bico 38	87,879	L	x2,64	FT	100,00
2	7896587307037	AD.ARLA 32 FR 20L	1	UN	T2		80,00

TOTAL R$ 180,00
Dinheiro 180,00
T2=02T18,00%
Tributos aprox.: R$ 41,54 (23,08%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Atendente..: MARCELA FERREIRA DE SOUZA-FR/CX TR
BKRLLEJI OJWHIBDR NCXRGLYK ABLGD8GG GBRDD831BBRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQRQRREUPOTU 24/06/2014 18:20:56
FAB:BE0913101000113288S4

POSTO RESTAURANTE E LANCHONETE DO TREVO LTDA
RODOVIA ANHANGUERA S/N KM320 ZONA RURAL
CEP14001-970 FONE(16)3615-0088 RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:55.973.291/0001-96
IE:582.014.370.112
IM:1446301
24/06/2014 18:20:20 CCF:086529 COO:196586
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 13 OLEO DIESEL B S10 - Bico 38 87,879L x2,64 FT 100,00
2 7896587307037 AD.ARLA 32 FR 20L 1UN T2 80,00

TOTAL R$ 180,00
Dinheiro 180,00
T2=02T18,00%
Tributos aprox.: R$ 41,54 (23,08%) Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
Atendente..: MARCELA FERREIRA DE SOUZA-FR/CX TR
BKRLLEJI OJWHIBDR NCXRGLYK ABLGD8GG GBRDD831BBRG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQQRQRREUPOTU 24/06/2014 18:20:56
FAB:BE0913101000113288S4 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 02

ORDEM DE PAGAMENTO 02098

DATA: 11/06/2014 VENCTO:25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor..: EURIPEDES CARDOSO CNPJ: 122.362.228-23 Cod: 360

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 fins e efeito de direito.

Valor **238,50**
(duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2796	/ 1	AD 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.36.00	R$ 238,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,50
TOTAL					R$ 238,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855235	R$ 238,50
TOTAL. . .			R$ 238,50

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 122.362.228-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EURIPEDES CARDOSO
NOTA DE EMPENHO N. 02796 DE 11/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2014 VALOR NE: **R$ 238,50**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	26,40	26,40
RECIBO	24/06/2014	VIANORTE	PEDAGIO	1	32,10	32,10
CCF 086529	24/06/2014	POSTO REST. E LANCH. DO	COMBUSTIVEL	68,1	2,64	180,00
TOTAL						**238,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/07/2014 Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

FOLHA 10

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 04 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/06/2014 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 148 / 2014 | **Data da Solicitação:** 18 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) RG nº. _____ e CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de Marcio Silva Elias, ocupante do cargo de Motorista. Para fazer face às despesas de: Franca

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 18 / 06 / 2014.

Nome: Marcio Silva Elias

CPF: 172187418 60

Deferimento:
Jeriquara / SP, 18 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 02

2803

NOTA DE EMPENHO Nº **2803**	FICHA: 120	DATA: 18/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2014

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	108.776,14	50,00	51.173,86

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853112	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcio Silva Elias

NOME:
CNPJ/CPF: 172187418 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02093

DATA: 18/06/2014 VENCTO:25/06/2014 PAGTO: 25/06/2014

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **50,00**
(cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2803 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00
TOTAL					R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853112	R$ 50,00
TOTAL. . .			R$ 50,00

Despesa paga em 25/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marcio Silva Elias
CGC/CPF: 17218741860

FOLHA
04

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 27564

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 09 / 07 / 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JEMQUANDA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

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. 02803 DE 18/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/06/2014 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27564	09/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO !	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 14/07/2014 Assinatura do responsável: Marcio Silva Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 06

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 14 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 150 / 2014	Data da Solicitação: 23 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 057.547.918-36, o qual será realizado em nome de Sonia Maria Vieira Silva., ocupante do cargo de Secretaria JSM. Para fazer face às despesas de: Retirar do C.T.P.S

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2014.

Nome: Sonia Maria V. Silva

CPF: 05754791836

Deferimento:
Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 01

2813

NOTA DE EMPENHO Nº 2813	FICHA: 67	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2014

NOME: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA — CÓDIGO: 629

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	164.889,25	100,00	10.010,75

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855237	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 19.541.373.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

DATA: 23/06/2014 VENCTO:26/06/2014 PAGTO: 26/06/2014

Credor..: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 629
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor 100,00
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2813	/ 1	AD	020210 04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855237	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 26/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: 19541373.
CGC/CPF:

DECLARAÇÃO

FOLHA 04

Declaro para os devidos fins, que **SONIA MARIA VIEIRA SILVA**, funcionária da Prefeitura Municipal de Jeriquara, esteve na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Franca/SP, em 26/06/2014, para buscar Carteira de Trabalho.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEFP/GRTE/FRANCA/SP

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
27/06/2014 10:48:12 CCF:045116 COO:099658
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CONUM	15,385	UNx	1,95	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:219591 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4FYNEKOH 8C13B4J+ NTX#AG#L 46PH9CLF 4C13619NJIJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUEIUWOYQO 27/06/2014 10:48:18
FAB:BE09121010001132400O

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
20/06/2014 18:51:29 CCF:044448 COO:098192
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CONUM	15,385	UNx	1,95	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
COO:218921 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

6PTCHHP6 F6N2I4GQ MFSLCQYF 6GLB8FMA B6N2DT6MEDHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUWUYWRQQQ 20/06/2014 18:51:35
FAB:BE09121010001132400O

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
20/06/2014 14:44:21 CCF:044410 COO:098113
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CONUM	10,257	UNx	1,95	F1	20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:218883 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4RUGGHOB EFOFE9CY KMVWALZJ 4BMFFELO AFOF962UGEJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUWUEPEQOW 20/06/2014 14:44:26
FAB:BE09121010001132400O

BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/06/2014 09:06:43 CCF:043777 COO:096728
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	ETANOL HIDRAT. CONUM	15,385	UNx	1,95	F1	30,00

TOTAL R$ 30,00
$Cartao 30,00
COO:218248 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4IXDHOI6 GCLE53A@ QLVWAJXA 49R6FGF4 CCLEOO1UCCLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUQYPPRRUP 14/06/2014 09:07:28
FAB:BE09121010001132400O

BR



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
14/06/2014 09:06:45 CCF:043 COO:006728
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 15,385UNx1,95 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
$Cartao 30,00
COO:218248 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4IXDHIDCE A49
BEMATE 400 IF
VERSAO 02 E :0001
QQQQQ 014
FAB:BE09 1010001 4000

BR



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

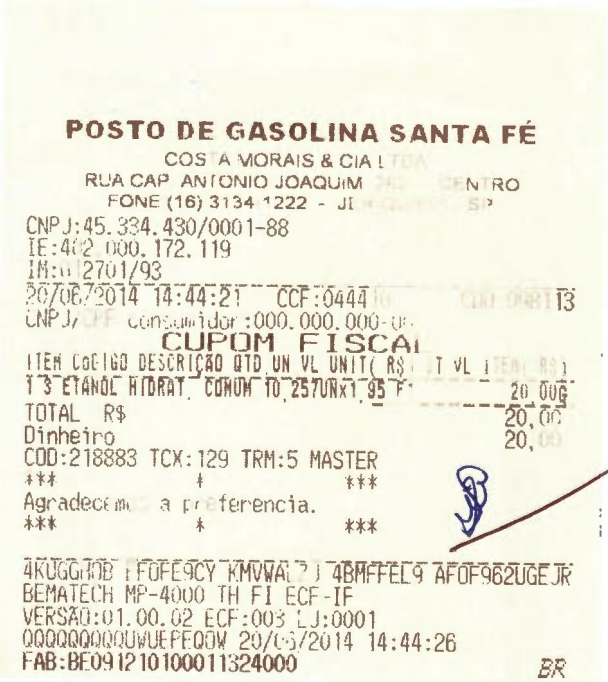
4.430/0001-88
.172.119
14 :51:21 CCF:044448 COO:098192
dor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
3 ETANOL HIDRAT. CONUM 15,385UNx1,95 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinhei 30,00
COO-218421 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
preferencia.
*** * ***

6PTQHF MFSLCQYF 6GLB8FM4 B6N2D16MEDHK
BEMATE MP 4000 TH FI ECF-IF
ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUWUEPEQOW 20/06/2014 18:51:35
10100011324000

BR



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JI SP

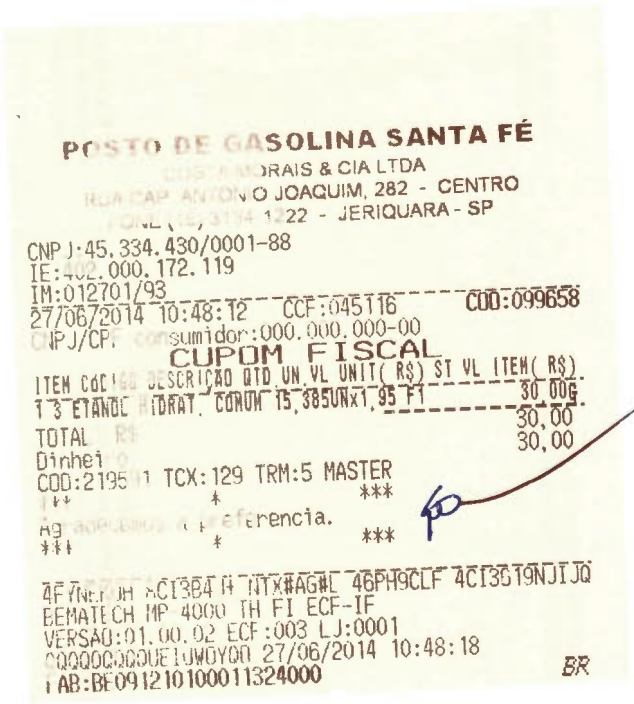
CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
20/06/2014 14:44:21 CCF:0444 13
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 10,257UNx1,95 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
COO:218883 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

4KUGGJOB FOFE9CY KMVWAQ7J 4BMFFEL9 AFOF962UGEJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUWUEPEQOW 20/06/2014 14:44:26
FAB:BE09121010001 1324000

BR



POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ

ORAIS & CIA LTDA
O JOAQUIM, 282 - CENTRO
1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
27/06/2014 10:48:12 CCF:045116 COO:099658
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 ETANOL HIDRAT. CONUM 15,385UNx1,95 F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinhei
COO:2195 1 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Ag ferencia.
*** * ***

4FYNEJH ACI3B4 N NTX#AGWL 46PH9CLF 4CI3GT9NJIJQ
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQUETUWDYQO 27/06/2014 10:48:18
FAB:BE09121010001 1324000

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02813 DE 23/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/06/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 043777	14/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,2	1,95	20,00
CCF 044448	20/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	15,3	1,95	30,00
CCF 044410	20/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,2	1,95	20,00
CCF 045116	27/06/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	15,3	1,95	30,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 29/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 29 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 23/06/2014 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 04

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 151 / 2014 | Data da Solicitação: 23 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil Reais) RG nº. 16.527.533 e CPF 075.828.098-07, o qual será realizado em nome de Josiane Aparecida de Abreu, ocupante do cargo de Encarregado de Setor.

Para fazer face às despesas de: Viagem de interesse do Município para a cidade de São Paulo.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 23 / 06 / 2014.

Nome: Josiane Aparecida de Abreu

CPF: 075.828.098-07

Deferimento:
Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

FOLHA 21

2909

NOTA DE EMPENHO Nº **2909**	FICHA: 120	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA — 075.828.098-07 — CÓDIGO 55
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	109.133,14	1.000,00	49.866,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/06/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853117	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 16.529.571

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 031

ORDEM DE PAGAMENTO 02152

DATA: 23/06/2014 VENCTO:30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor..: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA CNPJ: 075.828.098-07 Cod: 55
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2909	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853117	R$ 1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________ CGC/CPF: 26.529.531

FOLHA
04

FOLHA
05

...D CASTELINHO DE SOROCABA LTDA
...APARECIDINHA
...ROCABA/SP

COO:835210

...SCAL

...50 TL 1UN F1 ...
19,50
19,50
...1,4... Fonte: IBPT

...375 TP

BR

FOU ... SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
...04 FILIAL 103 JD.PEDREIRA
... NE.: 016 ...712-8888 FRANCA - SP
...000/0001-81
115
...19:22 CCF:579837 COO:922833

...UPOM FISCAL

... UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 250 ... CAFÉ O EXPRESSO C 1UN F1 3,90
2 21... ... CHAPA 1UN T2 1,75
3 83... ...FE EXPRESSO 1UN F1 2,75
...TA ,40
10,00
1,60

... Fonte: IBPT

...CLIENTE

BR

...VISTA
...18h7 45... ...OCABA S...

...CUPOM FISCAL...

...Vendedor PADRÃO
...Cliente
...Pedido 0
...CodCupom 2476
...DIFERENCIA
...IN K FCF 1...
VIA SÃO 01 00.05 ECF:002 LJ:0001 OPR:
...PCPG 02/07/2014 14:29 59...
FAB.EE051100000000006329

BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606 191 258.119
14/07/2014 09:22:01 CCF:332253 COO:526162
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMUM Bo2 B13
26,191L X 2,94 F1 77,00
TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 77,00
Tributos Aprox R$22,03 (28,61%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Front: 51
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f...daa96

7ER5FBJD HTJ99ENJ IMNY8MY8 2CL499ID ...4BBG8LKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEUYYPQTIYP 14/07/2014 09:22:22
FAB:BE090910100010105035

BR

FOLHA
06

ACK SUL LANCHONETE E RES AURANTE LTDA
OS BANDEIRANTES KM 1 - 30 METROS
NA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
456.714/0001-83
18.183.113
14/ 14 09:51:41 356512 COO:489650
CN 15/0001-50

CUPO FISCAL

		UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	NL TUN	T5		3,50G
2	1UN	T5		3,50G
	ENT ADAMS MENTA VERD			
		1		1,90G
	MENTHOL LYPTUS 34G			1,50G
TO				10,40
Di				10,40
T5				

FICHA(
Val 1(25,10%) Fonte: IBPT
NL77HQL 04E4. DEANL
BEM IF
VER LJ 0001
QQ /2014 09:52:03
FAB·BE0910101000101072I5 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
14/07/2014 09:22:01 CCF:332253 COO:526162
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM Bo2 B13					
	26,191	X 2,94				F1	77,00

TOTAL R$ 77,00
Dinheiro 77,00
Tributos Aprox R$22,03 (28,61%) Fonte:IBPT
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 51
Obrigado pela preferência.
Aplicativo:MD-5:a31bc396c0263c77a46f7348409daa96

7ER5FBJD ATJ99ENJ IMNY8MY8 2CL499ID CTG44BBG8LKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEUYYPQTIYP 14/07/2014 09:22:22
FAB:BE0909101000010105035 BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
14/07/2014 06:43:34 CCF:587852 COO:932914

FOLHA 07

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	256	B. MAQ. CAFE D EXPRESSO C 2UNx3,90				F1	7,80
2	711	PÃO C/MANT. CHAPA 2UNx1,75				T2	3,50

TOTAL R$ 11,30
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 38,70
T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$3,62 (32,03%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 926 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 256(11,30)
Qtde vend: 4,0 Oper:SERGIO
TNSEEAI5 K31KD7NT IRDMQU$9 KKQ5D6F4 K1HB84BQBFNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQETPRWYPT 14/07/2014 06:44:00
FAB:BE0911101000113 10219 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
14/07/2014 13:17:20 CCF:093430 COO:104591

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	0000000001000	BUFFET					
	1	un X	46,50			T03,20% T	46,50
002	0000000000095	AGUA MINERAL					
	2	un X	4,50		F1	T	9,00
003	0000000000100	REFEICAO 0,570kg x75,60R$/kg					
	1	un X	43,09			T03,20% T	43,09

TOTAL R$ 98,59
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 1,41

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:MARISA Pdv:PDV3
OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
1DF 4D6A3 20C85 CA408F 7D 21F203 BAB67 12F22 0F7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:010 LJ:0001
AAAAAAAAADJAIDEEGG 14/07/2014 13:17:58
FAB:DR0207BR000000117073 BR

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
14/07/2014 09:51:41 CCF:356512 COO:489650
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML 1UN				T5	3,50
2	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML 1UN				T5	3,50
003	7895800304228	CHICL TRIDENT ADAMS MENTA VERD E 8G					
	1UN X 1,90					F1	1,90
004	7895800300381	HALLS ADAMS MENTHOL LYPTUS 34G					
	1UN X 1,50					F1	1,50

TOTAL R$ 10,40
Dinheiro 10,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: THAIS CENTANIN
FICHA(S): 3834
Val Aprox Tributos R$2,61(25,10%) Fonte:IBPT
GVUDCHRL K6FE7FET LIPYIXYB CNL77HQL D4E92C2QBANL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQQQQQQQPWTYQEPEQ 14/07/2014 09:52:03
FAB:BE0910101000101072 15 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS (SP) FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
14/07/2014 20:24:19 CCF:399049 COO:585232
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000007	Bo.13-B.1-GASOLINA SOPRA					
	31,245	X 3,048				F1	95,23

TOTAL R $ 95,23
Dinheiro 100,50
TROCO R $ 5,27
Oper: SILVAN 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$27,25 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0000000.000 EF0042269 904 V31 245
Aplicativo:MD-5:8e443e20f4d09e092be30eed16c1d692

AIR88B19 GPYD84DK 9QXPEU17 CAM659I9 GGP73T1GBEQM
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:014 LJ:0001
QQGQQQQQYRPPEPEDET 14/07/2014 20:24:50

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
14/07/2014 20:51:40 CCF:006030 COO:008329

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
01	7894900011015	COCA COLA LATA 350ML	1un			F1	4,20
02	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un			T03,20%	12,90
03	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1un			T03,20%	12,90
04	7898341430838	DELL VALLE MAIS UVA LA	1un			F1	5,30
05	7891000011003	CHOCOLATE MEIO AMARGO 170G	1un			F1	8,90

TOTAL R$ 44,20
Dinheiro 50,25
TROCO R$ 6,05
GARÇOM: GRASIELA VIEIRA SANT
FICHA(S): 2864,2982
Val Aprox Tributos R$14,95(33,82%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
68 55EA4 127A3 DBB0DA 54 1D3086 2EEED 03199 C57
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:
AAAAAAAAAIFBCEAHI 14/07/2014 20:52:10
FAB:DR0914BR000000425778 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
27/06/2014 08:56:20V CCF:213075 COO:262380
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000478	CAFE C LEITE 150ML	1UN T1		2,80
2	0000000000215	PAO C MANTEIGA	1UN T1		2,30
3	0000000000267	CAFE DA MANHA KG	0,28KGx51,90 T1		11,93
4	0000000000155	BEBIDAS NESTLE 150ML	1UN T1		4,80
005	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML			
	1UN X [illegible]		F1		2,50
006	7896263501384	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML			
	1UN X 2,50		F1		2,50
7	7895800304228	TRIDENT ADAMS MENTA 8,5G	1UN F1		1,70
8	7895800304228	TRIDENT ADAMS MENTA 8,5G	1UN F1		1,70

TOTAL R$ 30,23
Dinheiro 50,23
TROCO R$ 20,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 5246,5158
Val Aprox Tributos R$8,31(27,49%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE
AKNBFEJH LDQCCEGH AJ%SEOYC 8EL87EGG E9067B6P7ITU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQRTRYRIRUO 27/06/2014 08:57:12V
FAB:BE09121010001131742G BR

FOLHA 03

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD. ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
27/06/2014 07:04:20 CCF:123780 COO:531291
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000002	Bo.06-B.3-GASOLINA V POW			
	27,441L X 3,098		F1		85,01

TOTAL R$ 85,01
Dinheiro 85,01
Oper: ELAINE 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$24,32 (28,61%) Fonte:IBPT
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
A7LAQDIG [illegible] 9HIM/IZ9 5[illegible]CIG BCTE97ER8AMI
BEMATECH [illegible]-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQYDEWURYIRW 27/06/2014 07:04:28
FAB:BE07077120010000337 BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
27/06/2014 17:19:02 CCF:000252 COO:000336

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	7894900531008	AGUA MINERAL COM GAS C	1un	F1		3,80
002	7894900531008	AGUA MINERAL COM GAS C	1un	F1		3,80
003	7896181700487	CROCANTE DACOLONIA PE DE	1un	F1		11,90
004	7891331001094	BARRA DE CEREAIS NUTRY BAN	1un	F1		2,10
005	7891150030725	FRUTTARE MOUSSE LIMAO	1un	F1		4,50
006	7896019621762	LACTA AMARO 170G	1un	F1		9,90

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,00
OPERADOR: CAMILA SANTOS DA SIL
FICHA(S): 1562
Val Aprox Tributos R$9,42(26,17%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 D09B4 14DC9 81F02F B6 B02220 206D7 2ADD5 FBF
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:017 LJ:
AAAAAAAAAAAAADGBGIA 27/06/2014 17:19:51
FAB:DR0914BR000000425791 BR

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 600 MTS
CORDEIROPOLIS/SP FONE: (19) 3546-9993
CNPJ:05.122.863/0001-55
IE:272.067.734.116
IM:3400000721
27/06/2014 17:09:43 CCF:126966 COO:682669
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	Bo.10-B.1-GASOLINA COMUN			
	33,807L X 2,958		F1		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Oper: IASMIN 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$28,61 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 E10000000 000 EF0942005 021 V33 807
Aplicativo:MD-5:98c7f6172874a60e17cb0c0e2542334c
BMK7LKM [illegible] TGQR25X2 OETNFCRM 1B62B38MBBLK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQYOYTWWRWI 27/06/2014 17:09:50
FAB:BE07077120010000252 BR

ANGELICA GRILL LTDA
AVENIDA ANGELICA, 430 SANTA CECILIA
CEP: 01228-000 SAO PAULO SP
CNPJ:45.790.227/0001-16
IE:110.486.184.115
27/06/2014 14:56:06V CCF:059991 COO:229018
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	RODIZIO SEMANA 2UNx49,90	T03,20%		99,80
002	22	AGUA COM GAS 3UNx5,20	F1		15,60
003	63	JR ACEROLA/LARANJA 1UN	T03,20%		14,90
004	706	1/2 CREME DE PAPAYA 1UN	T03,20%		13,90
005	9999	SERVICO 14,42UNx1,00	I1		14,42

TOTAL R$ 158,62
Cartao 158,62
Val Aprox Tributos R$ 36,39(22,94%) Fonte:IBPT
MESA: 83
RDOFG8IK JCP86FM@ BFPPMPFS IBFTF0IH A8J11CCT39PJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWRYEUQOEQP 27/06/2014 14:56:08V

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
02/07/2014 16:16:20 CCF:000077 COO:000123

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000044 CAFE EXPRESSO 2unx3,20 T03,20% 6,40
002 7896263501384 AGUA S/ GAS LEVITY 51 2unx3,20 F1 6,40
003 7895800911150 TRIDENT FRESH INTENSE 2unx2,00 F1 4,00

TOTAL R$ 16,80
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 3,20
OPERADOR: CAMILA SANTOS DA SIL
FICHA(S): 2989
Val Aprox Tributos R$4,44(26,43%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte Sempre!

NFP CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
DAR FCBC4 11E1A 803000 02 FC6013 02F02 24C9C 197
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 LJ:
AAAAAAAAAAAAID1IAB 02/07/2014 16:17:02
FAB:DR0914BR000000425781

BR

AUTO POSTO CASTELINHO DE SOROCABA LTDA
AV. GARABED GANANIAM, 548 APARECIDINHA
CEP 18087-340 SOROCABA/SP
CNPJ:68.387.877/0001-10
IE:669.249.740.113
02/07/2014 14:57:53 CCF:636731 COO:835210

FOLHA

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7891226009020 HELTX HX5 SJ 20X50 1L 1UN F1 19,00
TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
VAL APROX TRIBUTOS R$5,98 (31,47%). Fonte: IBPT
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereco: -
Bicos: /Frent.: 31
Veic.: /Placa:
Km: /Media: 0,00/Mot.: /Req.:
www.facebook.com/postocastelinho
FNM5MHLG K9TD9HMR 8QYQDUD7 7KR3LHKG R8QCABG7QJP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYYWYTUDTRI 02/07/2014 14:57:55
FAB:BE0908101000010100151

BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO SOROCABA LTDA
RUA: FERNANDO STECCA, 41 - ALTO DA BOA VISTA
FONE:(0xx15)3228-2426 CEP:18087-450 SOROCABA-SP
CNPJ: 62.253.430/0001-72
IE : 669.198.612.113
IM : 68111
02/07/2014 14:29:56V CCF:006895 COO:010402
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 0000000000001 DESPESA C/ REFEIÇÃO
1,000Un x 222,75 T01 A 222,75
TOTAL R$ 222,75
Cartao 222,75
T01=18,00% 222,75

Vl. Aprox. Trib. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Caixa: 001 - Vendedor: PADRÃO
Cliente:
Pedido: 0
CodCupom: 20476
GRATOS PELA PREFERENCIA
72-xb@2VS9Xp2$w@Yh-T-p>V$$#b8>#`T/#KbR!#hw=X9`!>
ELGIN K FCF-IF
VERSÃO:01.00.05 ECF:002 LJ:0001 OPR:
000000000UAAEIPCPG 02/07/2014 14:29:59V
FAB:EL051100000000006329

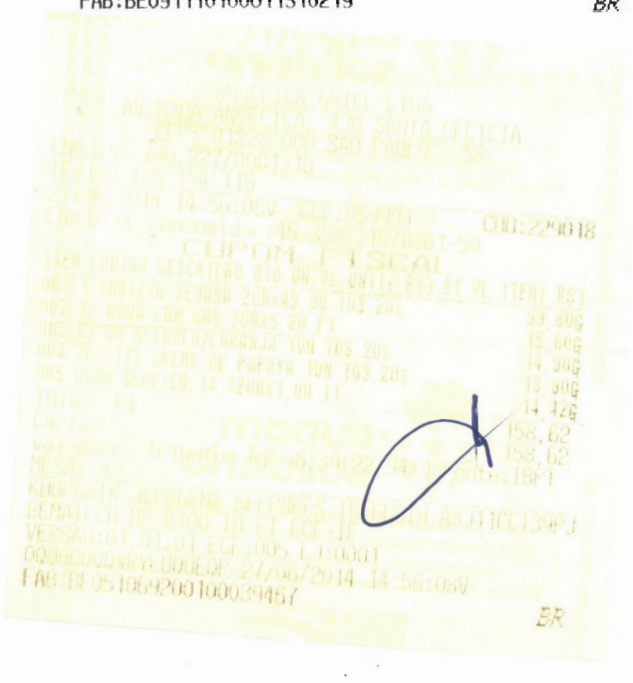
BR

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
02/07/2014 05:19:22 CCF:579837 COO:922833

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 256 B. MAQ. CAFÉ C EXPRESSO C 1UN F1 3,90
2 711 PÃO C/MANT. CHAPA 1UN T2 1,75
3 881 MAQ. CAFÉ EXPRESSO 1UN F1 2,75
TOTAL R$ 8,40
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 1,60
T2=02T12,00%
Val Aprox Tributos R$2,69 (32,02%) Fonte: IBPT
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 45353315000150
ENDERECO :
Conta de Cliente 912 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 256(8,40)
Qtde vend: 3.0 Oper:GERALDO
ONIQAJJ5 M4SMF8DV NGQYLVTM FLGI7GG4 M2RDA52SEAI0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQWRQYRUPO 02/07/2014 05:20:08
FAB:BE0911101000011310219

BR



Assunto **ASSINATURA DE CONVÊNIO**

De Assessoria Parlamentar <assessoria.parlamentar@edunet.sp.gov.br>,

Para Undisclosed recipients: <Undisclosed recipients:>,

Data 2014-07-10 17:24

Prioridade Mais alta

Webmail

FOLHA 10

Sr(a) Prefeito(a) boa tarde,

Solicitamos que o Prefeito (a) ou um representante com a Procuração assinada pelo mesmo compareça a Secretaria de Educação de São Paulo, em sua Assessoria Parlamentar na Sala: 29, para assinatura do Aditamento de Prorrogação de Prazo do Convênio da Creche até a data do dia 18/07/2014.

Qualquer dúvida estaremos a disposição.

Atenciosamente

Assessoria de Relações Institucionais
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
assessoria.parlamentar@edunet.sp.gov.br | 11-3218-2135/36
Praça da Republica, 53 - São Paulo - SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – ADM 2013 / 2016

GABINETE

Oficio Gabinete N.º 256 / 2014. Jeriquara / SP, aos 10 de Julho de 2014.

FOLHA 11

Recebido 14.07.14

REF: Solicitação faz;
ASSUNTO: **Veículo Caminhão Pipa;**

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 o nosso município que é essencialmente carente da participação e ajuda do governo Estadual e Federal, e pobre em arrecadação própria, e é imprescindível a real necessidade desta liberação, pois precisamos muito de um veículo neste porte, assim diante desta realidade vêm à presença deste ilustre Deputado, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, para que seja atendida nossa reivindicação.

Esclareço que esta e uma das grandes reivindicações de nossa população, e com certeza ira beneficiar e dar uma melhor qualidade de vida a todos.

Assim, certo de podermos contar com a compreensão e colaboração, desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

EXMO.SR.
Dr. Bruno Covas
DD. Deputado Estadual
São Paulo / SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa. 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 12

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. 02909 DE 23/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/06/2014 VALOR NE: **R$ 1.000,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 000252	27/06/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	36,00	36,00
CCF 123780	27/06/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	27,4	3,10	85,01
CCF 126966	27/06/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	33,8	2,96	100,00
CCF 213075	27/06/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	30,23	30,23
CCF 059991	27/06/2014	ANGELICA GRILL LTDA	REFEIÇÃO	1	158,62	158,62
CCF 579837	02/07/2014	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	8,40	8,40
CCF 006895	02/07/2014	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	220,51	220,51
CCF 000077	02/07/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	16,80	16,80
CCF 636731	02/07/2014	AUTO POSTO CASTELINHO	COMBUSTIVEL	1	19,00	19,00
CCF 332253	14/07/2014	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	26,1	2,94	77,00
CCF 356512	14/07/2014	RODOSNACK SUL LANCH. E	ALIMENTAÇÃO	1	10,40	10,40
CCF 006030	14/07/2014	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	44,20	44,20
CCF 093430	14/07/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	98,59	98,59
CCF 399049	14/07/2014	RODOPOSTO TURMALINA L	COMBUSTIVEL	31,2	3,05	95,23
TOTAL						**1.000,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GABINETE
Oficio Gabinete Nº. 241 / 2014. Jeriquara / SP, aos 26 de Junho de2014.

REF: **Reiterando os Oficio n.º 170 e 171 de 15.04.2014**;
ASSUNTO: - **"AUTORIZAÇÃO" de adequação de 02 (dois) km;**
- Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (Acesso Rodovia Candido Portinari)

FOLHA 13

- "AUTORIZAÇÃO" para inicio das obras;
- Construção da Rotatória (saída para Franca) do Anel Viário "Jeriquara";

Senhor Superintendente;

Venho à presença de Vossa Excelência, no sentido de REITERAR os Ofícios de Nº 170 e 171 de 15.04.2014, sobre nossa solicitação de "AUTORIZAÇÃO", para adequação, limpeza, arborização e paisagismo de 02 (dois) km da Rodovia Irineu Rodrigues Pereira, e Construção da Rotatória na chegada ao município de Jeriquara, lembramos que esta solicitação em pleitear sobre as referidas sugestões, pois nossa intenção é providenciar adequação de todas as entradas de nossa querida cidade, e que optamos por iniciar a 1ª Etapa, nesta entrada já que estamos também solicitando autorização para darmos inicio a construção da 1ª rotatória que irá intercalar o futuro **"Asfaltamento do Anel Viário de Jeriquara"**, lembramos que a área já se encontra desapropriada, legalizada, é de suma importância para nossa população, que se estude com carinho esta nossa reivindicação.

Assim diante desta realidade venho à presença deste ilustre Superintendente do DER, no sentido de solicitar de Vossa Excelência, a favor desta liberação.

Certo de podermos contar com a compreensão e colaboração por parte deste, que com carinho analise nossa situação que é das mais dramáticas, visto isto desde já formulo os nossos mais sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

SUP
27 JUN. 2014
RECEBIDO
ASS.:

Exmo.sr.
Clodoaldo Pelissioni
DD Superintendente do DER
São Paulo / SP

Assunto **Enc: Urgente- complementação do ofício,assinatura do convênio CAR e retirada do Computador**

De <awatanabe@sp.gov.br>,

Data 2014-06-23 11:31

Webmail

URGENTE

---------- Encaminhado por Amélia Junko Watanabe/AMBIENTE/BR em 23/06/2014 11:29 ----------

Governo do Estado de São Paulo
Correio Eletrônico

FOLHA 14

Amélia Junko Watanabe 23/06/2014 11:28

Para:
cc:

Assunto: Urgente- complementação do ofício,assinatura do convênio CAR e retirada do Computador

Texto da Mensagem

Senhor(a) Prefeito(a)

Bom dia.
Solicitamos que V.S encaminhe **um ofício timbrado da prefeitura, sem assinatura e sem data, indicando**
o setor (depto ou Scretaria) que irá ser responsável pelo CAR , o endereço e a pessoa responsável
e seu RG
Uma vez encaminhado o ofício, solicitamos **com urgência que agende a data e a hora para assinatura do**
convênio CAR e retirada do computador até a data do dia 27/06/2014 , na Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
sito à Av. Frederico Herrmann Jr,345, Alto de Pinheiros - São Paulo.
Lembramos que que os convênios deverão ser assinados até o final deste mês,em razão de prazos eleitorais.

.Solicitamos também que verifique se o CRMC e CADIM estão atualizados.
Sem mais,

Atenciosamente
AméliaJ. Watanabe
Assessora Técnica de Gabinete
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
tel. (11) 3133.3270

Assunto **- PAC2 MOTONIVELADORA - 02/07/14**
De MDA-SP <mda-sp@mda.gov.br>,
Data 2014-06-27 09:07

Webmail

FOLHA 154

Transcrevendo o texto com orientações sobre o evento que acontecerá em Sorocaba no dia 02/07/2014 (anexado na mensagem encaminhada ontem - 26/07):

Cerimônia de Assinatura do Termo de Doação da Motoniveladora

Prezado(a) Senhor(a) Prefeito(a),

Em continuidade à Ação de Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais, vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, o Ministério do Desenvolvimento Agrário informa que seu Município foi beneficiado e a Cerimônia de Assinatura do Termo de Doação ocorrerá no próximo dia 02 de julho de 2014, na cidade de SOROCABA, às 10h00.

Local: CNH INDUSTRIAL - (CASE - NEW HOLLAND)
Avenida Jerome Case, 1801 - 18087-220
Éden
SOROCABA - SP

Ressaltamos que:

1) O não comparecimento ao evento para assinatura do termo de doação resultará na desclassificação do município e na perda do direito ao recebimento do equipamento.

2) Nesse sentido, pedimos especial atenção para as seguintes orientações:

- O Termo de Doação deverá ser assinado pelo(a) Prefeito(a) no dia 02 de julho de 2014, quando da Cerimônia de Assinatura. Para isso, é necessário que o(a) Prefeito(a) esteja de posse de seu documento original de identidade para conferência no momento da assinatura e leve uma cópia simples do mesmo para ser anexada ao processo de doação do MDA.

- Caso o(a) prefeito(a) não possa comparecer ao Ato, deverá enviar representante munido do ato administrativo original que lhe dê poderes para assinatura do Termo de Doação enquanto representante legal da Prefeitura. Assim como uma cópia do documento de identidade do representante, documentos que ficarão de posse do MDA para serem anexados ao processo de doação.

3) Como a cerimônia acontecerá numa área industrial, cedida pelo fornecedor do equipamento e por solicitação do mesmo, devido a limitação de espaço e questões ligadas a segurança, ficou estabelecido um número máximo de 3 (três) representantes por município. É necessário que nos informe, até o dia 28 de junho de 2014, o(s) nome(s) e identificação(es) do(s) acompanhante(s) do(a) prefeito(a) para assegurar o acesso ao evento.

michele.moreira@terceirizado.mda.gov.br
vinicius.sales@terceirizado.mda.gov.br
zolandia.gomes@terceirizado.mda.gov.br

4) - A motoniveladora será entregue pela NEW HOLLAND - fabricante do equipamento, na sede de cada um dos municípios beneficiados, durante o mês de julho de 2014. Durante o evento a empresa detalhará a forma de entrega e o acompanhamento pelo município.

5) A Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário, está à disposição para auxiliá-lo(a) em qualquer dificuldade, pelo telefone (11) 3823.8585 (DFDA-SP).

FOLHA 16

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 23 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 152 / 2014 | **Data da Solicitação:** 25 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) RG nº. _____ e CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de Altair Elias da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Município

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 25 / 06 / 2014.

Altair Elias da Silva

Nome: Altair Elias da Silva

CPF: 002.703.558-12

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2931

FOLHA
02

NOTA DE EMPENHO Nº 2931	FICHA 120	DATA 25/06/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2014

NOME ALTAIR ELIAS DA SILVA — 002.703.558-12 — CODIGO 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**	340.00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	110.133,14	340,00	49 526.86

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 121-6	853123	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Altair Elias da Silva

NOME
CNPJ/CPF: 8185271

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02163

DATA: 25/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: ALTAIR ELIAS DA SILVA CNPJ: 002.703.558-12 Cod: 1326
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA 37
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-00

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **340,00**
(trezentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 340,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2931	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00
TOTAL					R$ 340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 340,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853123	R$ 340,00
TOTAL. . .			R$ 340,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Altair Elias da Silva
CGC/CPF: 002.703.558-12

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27497

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 30 / 06 / 2014

Nome P. M. Ferreira

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2000
	Altair Eleoi da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 2000

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 002109071013-11/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27499

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 01 / 07 / 2014

Nome P. M. Ferreira

Rua Joanas Silvestre Nº 559

Cidade Ferreira Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00
	Altair Eleoi da Silva		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 002109071013-11/18

FOLHA 04

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27514

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 02 / 07 / 2014

Nome P. M. JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. 45353315/0001 50 CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00

Altair Eleição da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27516

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 03 / 07 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jerigueara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 589

Cidade J-guara Est. SP -

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		20,00

Altair Eleição da Silva

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 20,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/13

FOLHA 05

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27529

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 04 / 07 / 2014

Nome P Municipal Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27559

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 08 / 07 / 2014

Nome P. M JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Est. S.P.

R.G. 45353315/0001-50 CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		22,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116
40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071013-11/13

FOLHA

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27577

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 10 / 07 / 2014

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-59

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2200

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mls. 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071003-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL Nº 27591

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 14 / 07 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jerinquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-59

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2200
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2200

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mls. 50x3 25751 a 27750 AIDF 932109071003-11/13

FOLHA 02

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 27598**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 14 / 07 / 2014

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joana Benedita Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45535315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
1	Refeição		22,00
			22,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071010-11/18

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 27601**

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 15 / 07 / 2014

Nome P M. Jeriquara

Rua Joana Benedita Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45535315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116
40 Mo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071010-11/18

FOLHA 08

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27626

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 17 / 07 / 2014

Nome P M Jerigunna

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est.

R.G. CPF 45353315 0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2200
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2200

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Mo, 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/13

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27643

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 18 / 07 / 2014

Nome P M - Jerigunara

Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		2200
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		2200

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel/Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - França/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

40 Mo, 50x3 25751 a 27750 AIDF 532109071813-11/13

FOLHA 09

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 27652

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 19 / 07 / 2014

Nome P. M. Ferignara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Ferignara. Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-42.. ca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 27706

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 24 / 07 / 2014

Nome P. M. Ferignara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Ferignara Est. SP -

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel /Fax (16) 3722-4226 - Av Distrito Federal 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr 310 000 200 116

FOLHA 01

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27729

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 26 / 07 / 2014

Nome B. M. Jerigueara

Rua Joaquim Jaboticabal Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		22,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 1021090710[illegible]

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

RUA DR. JÚLIO CARDOSO, 1746 - CENTRO - CEP 14400-730 - FRANCA - SP

CNPJ Nº 05.232.366/0001-00 – INSC. EST. 310.365.662.112

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 27735

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Amarela

DATA 28 / 07 / 2014

Nome B. M. Jerigueara

Rua Joaquim Jaboticabal Costa Nº 559

Cidade Jerigueara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533 15/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
			22,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		22,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47 984 000/0001-37 - Inscr. 310 000 200 116

40 blo. 50x3 25751 a 27750 AIDF 1021090710[illegible]

POLPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02931 DE 25/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2014 VALOR NE: **R$ 340,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 27497	30/06/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27499	01/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27514	02/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27516	03/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27529	04/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27559	08/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
NF 27577	10/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27591	14/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27598	14/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27601	15/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	RFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27626	17/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27643	18/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27652	19/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27706	24/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27729	26/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 27735	28/07/2014	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						340,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 31/07/2014 Assinatura do responsável: Altair Elias da

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 13

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 31 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 25/06/2014 Venc.

Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GAR

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

016

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 153 / 2014	Data da Solicitação: 25 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais)) RG nº. e CPF 172.187.608-13, o qual será realizado em nome de Elaine Pinto de Paula Moreno Garcia, ocupante do cargo de Diretora de Escola. Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse do Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 25 / 06 / 2014.

Garcia

Nome: Elaine P.M. Garcia

CPF: 172.187.608-13

Deferimento:
Jeriquara / SP, 25 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO Nº 2932

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2932	164	25/06/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		01/07/2014

NOME ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO 1501
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**500,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.000,00	47.285,81	500,00	6 214.19

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 172.187.608-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02172

DATA: 25/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2932	/ 1	AD 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: CGC/CPF: 172.187.608-13

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/07/14 11:02

FOLHA 04

ELAÇÃO: RE140701109 DATA: 01/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000144	2932	32	172.187.608-13		ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	500,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 500,00 Quinhentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/07/14 11:02

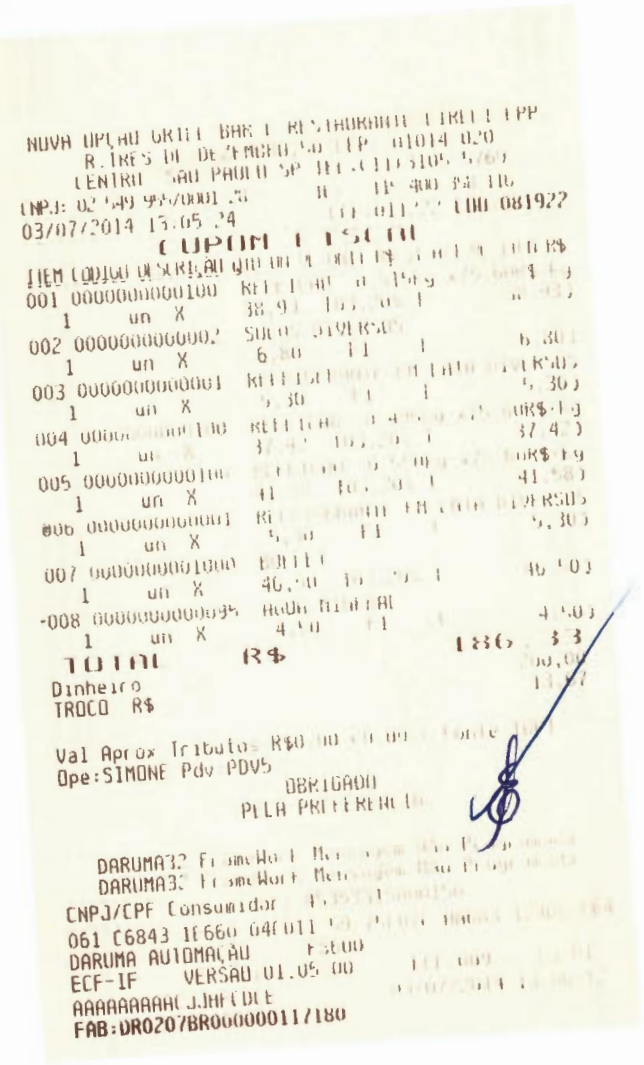
Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00110		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000144	2932	01 - Empenho pago

FOLHA 05

FOLHA
06



CUPOM FISCAL

TOTAL R$

Dinheiro

TROCO R$

Val Aprox Tributos R$0.00

Ope:SIMONE Pdv PDV5

OBRIGADO

PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mfc

DARUMA32 FrameWork Mfc

CNPJ/CPF Consumidor

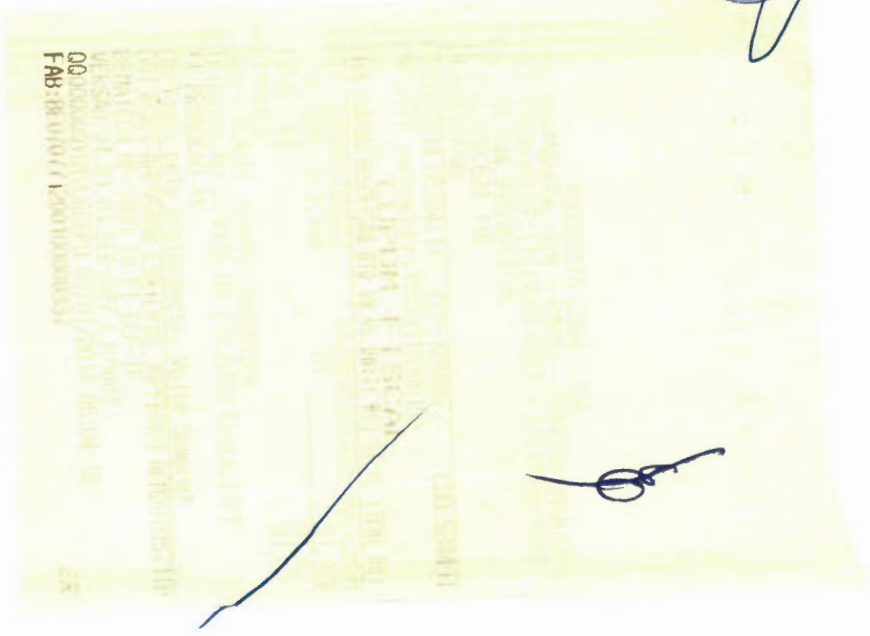
061 C6843 1E660 04F011

DARUMA AUTOMAÇÃO

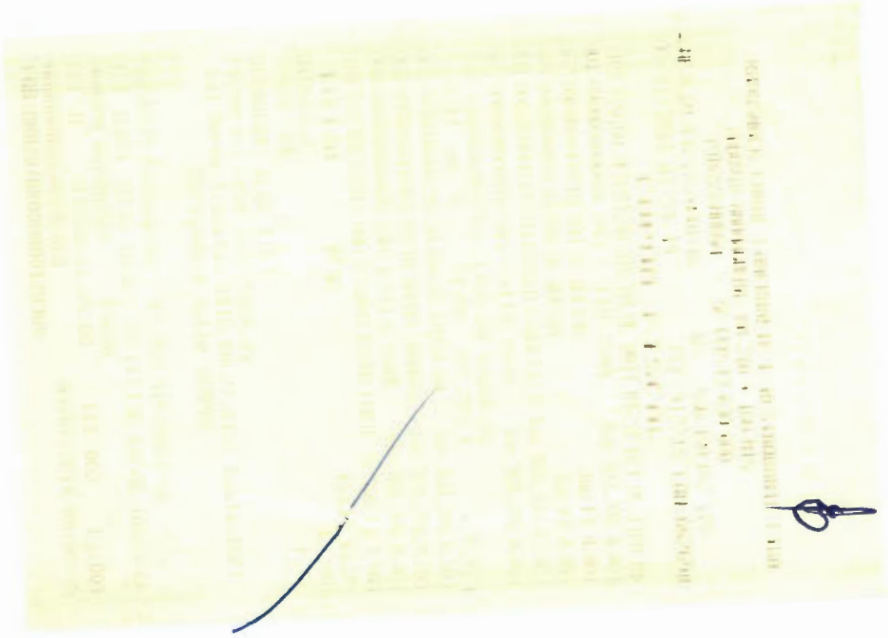
ECF-IF VERSAO 01.05.00

AAAAAAAAAAJJHFDLE

FAB:DR0207BR00000011718O



FAB:





AUTO POSTO E RESTAURANTE

VIA ANHANGUERA, KM 1

LIMEIRA - SP CEP: 13486

CNPJ: 51.483.956/0001 22

IE: 417.012.534.117

03/07/2014 16:47:43

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD: UN. VL UNIT(R$)

1 7896052600724 AGUA C

1,000 UN x 3,100 F1 3,1

2 7896052600724 AGUA C

2,000 UN x 3,100

3 7897336565007 AGUA M

1,000 UN x 2,900

TOTAL R$

DINHEIRO 10,20

OPERADOR: OPCX 120

FICHA(S): 3245

Val Aprox Tributos R$4,46(36,56%) Fonte:IBPT

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

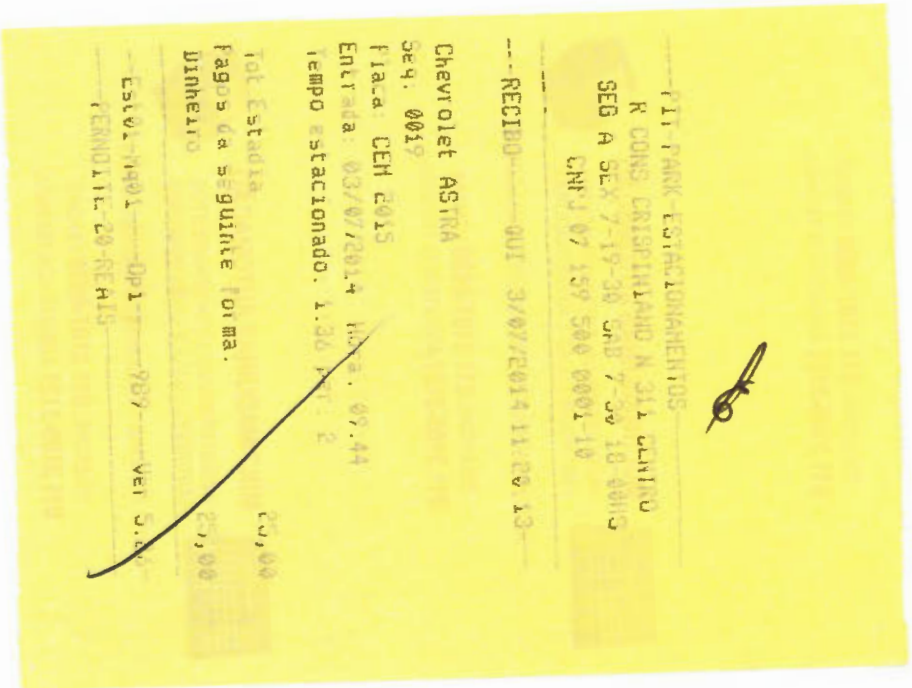
14Fx8zPUv74QU?3?2JWFx7bFu116hxNCp1F3PziyNGHwDb#XHUSeduDr

SWEDA IF ST200

CF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012

[IOIE##% 03/07/2014 16:48:35

AB: SW030700000000001664



Chevrolet ASTRA

Seq. 0019

Placa CEH 2615

Entrada 03/07/2014

Tempo estacionado.

Total Estadia

Pagou da seguinte forma.

Dinheiro

RECIBO

SEG A SEX 7-19-30

CNPJ 07 159 500 0001-10

FOLHA 07

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRADO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
51.483.956/0001-22
7.012.534.117
07/2014 17:16:32 CCF:180990 COO:248018
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 B 24-B.1-GASOLINA COMUM
17,483L X 2,86 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,6 onte:IBPT
#CF:B01 EI0931850,720 EF09 00 V17,483
Obrigado pela prefer Sempre!
K5RHNJSM AONHC4EQ KL#I IBRM 5FID7T3LC6NI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQ IWWR 03/07/2014 17:16:36
FAB:BE0909101000101059 54 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE (16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP
CNPJ:45.334. /0001-88
IE:402.000. .119
M:012701/9
/07/2014 U:T1 CCF:047931 COO:105825
CPF idor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LINA COMUM TO,79UNx2,95 FT 31,83G
TOTAL R$ 31,83
Dinheiro 31,83
:222487 T :12 TRM:5 MASTER
* ***
preferencia.
*** * ***
4N TCTH HETJESUM 8IHIC5H7 A4N3D9GFHCGG
MP 4000 TH FI ECF-IF
00 02 ECF:003 LJ:0001
UWR 25/07/2014 07:10:19
BE0912101000113240 00 BR

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (AZUL)

131299

CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação: Estacionamento	DATA DA EMISSÃO: 03/07/14

Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP

Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188

CPF / CNPJ: 45 353 315/0001 50

Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca: [illegible]	ESTACIONAMENTO	
Placa: 001		
	TOTAL R$	20,00

Grafica Frama - 3534-9581 - 1000 talões 50x2 Nos nº 102.501 a 152.500

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51.483.956/0001-22
IE: 417.012.534.117
03/07/2014 16:47:43 CCF:380635 COO:461574
\0?=
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7896052600724 AGUA C/GAS SCHIN 500ML
1,000 UN x 3,100 F1 3,10
2 7896052600724 AGUA C/GAS SCHIN 500ML
2,000 UN x 3,100 F1 6,20
3 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1,000 UN x 2,900 F1 2,90
TOTAL R$ 12,20
DINHEIRO 12,20
OPERADOR: OPCX 120
FICHA(S): 3245
Val Aprox Tributos R$4,46(36,56%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !
Ui4Fx8zPUv74QU?3?2jWFx7bFw1i6hxNCp1F3PziyNGHwDb#XHUSeduDr
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 012
KIIOIE### 03/07/2014 16:48:35
FAB: SW030700000000001664

FOLHA

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA, SN KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
CEP:13486-199 - LIMEIRA / SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
03/07/2014 17:16:32 CCF:180990 COO:248018
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.24-B.1-GASOLINA COMUM
17,483L X 2,86 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Tributos Aprox R$14,31 (28,61%) Fonte:IBPT
#CF:B01 EI0931850,720 EF0931868,200 V17,483
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
K5RHNJSM AONHC4EQ KL#IOBWL I1JHMBRM 5FID7I3LC6NI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:026 LJ:0001
QQQQQQQQYOIWQTIWWR 03/07/2014 17:16:36
FAB:BE0909101000101059S4

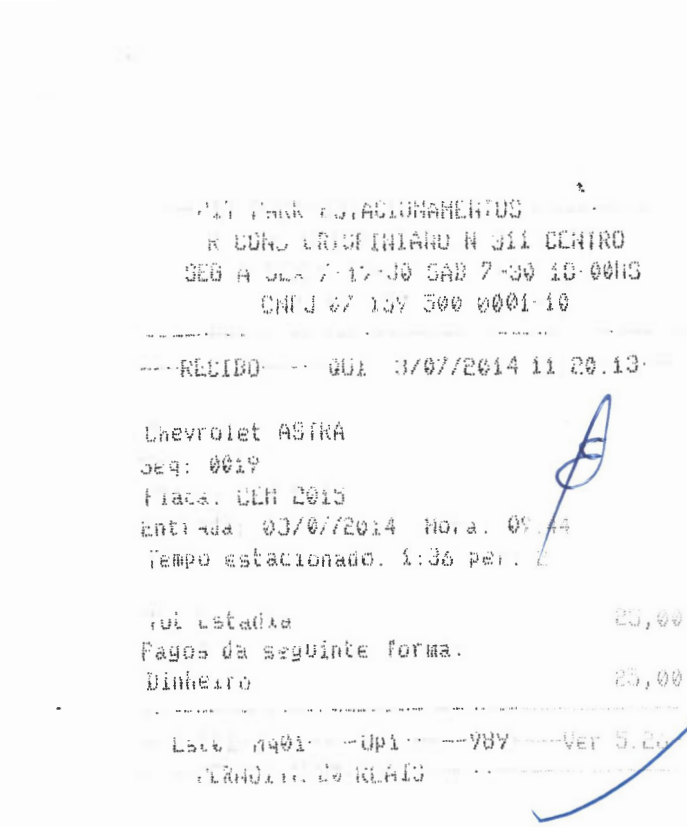
BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.496.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
03/07/2014 04:59:49 CCF:912215 COO:062698
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 4,40)
002 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,40)
003 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1un F1 4,40)
004 0000000000805 CHURRASCO C/QUEIJO G 1un T03,20% 12,90)
005 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 4,40)
006 0000000000267 CAFE DA MANHA KG
0,17 un X 51,90 T03,20% T 8,82)
007 0000000000239 SALADA DE FRUTA UN 1un T03,20% 6,20)
008 0000000000301 MISTO QUENTE GRANDE 1un T03,20% 9,20)
009 0000000000476 CAFE C LEITE 150ML 1un T03,20% 4,40)
010 7896000303313 HALLS ADAMS EXTRA FORTE 3/ 1un F1 1,50)
TOTAL R$ 60,62
Dinheiro 62,00
TROCO R$ 1,38
OPERADOR: ALAN TIF2
FICHA(S): 5858,5372,5184,89
Val Aprox Tributos R$16,86(27,81%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
127 1EB01 3178D 16C022 95 FFC13B 6DDAB 1DD58 EF2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
HAAAAAAHBLAECDCDCD 03/07/2014 05:00:35
FAB:DR0207BR000000120965

RODOPOSTO CORAL LTDA
ROD.ANHANGUERA, S/N - KM210 - PIRASSUNUNGA/SP
CEP:13630-000 F:(19)3563-0181 - (19)3565-8350
CNPJ:54.844.998/0001-30
IE:536.000.627.116
IM:003179/00
03/07/2014 05:04:11 CCF:125800 COO:534491
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.03-B.2-GASOLINA COMUM
30,361L X 2,998 F1 91,02
TOTAL R$ 91,02
Dinheiro 91,02
Oper: CLAUDI 999999-CONSUMIDOR
Tributos Aprox R$26,04 (28,61%) Fonte:IBPT
** PROMOCAO **
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
09TJK9K9 AHP95A0W L5X+LK%G J6PFB8K9 AEM207OS7TTP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQYOYUUOEEPU 03/07/2014 05:04:18
FAB:BE07071200100000337

BR



---RECIBO -- 001 03/07/2014 11 20.13

Chevrolet ASTRA
Seg: 0019
Placa. DLH 2015
Entrada 03/07/2014 Hora. 09:44
Tempo estacionado. 1:36 per. 2

Tot Estadia 25,00
Pagos da seguinte forma.
Dinheiro 25,00

Lote 0401 -Up1 --V8V ----Ver 5.2
TERMO DE RECIBO

FOLHA

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP: 01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5789
CNPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
03/07/2014 13:05:24 CCF:011222 COO:081022

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0000000000100	REFEICAO 0,515kg x75,60R$/kg						
	1	un	X		38,93	T03,20%	T	38,93)
002	0000000000002	SUCOS DIVERSOS						
	1	un	X		6,80	F1	T	6,80)
003	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,30	F1	T	5,30)
004	0000000000100	REFEICAO 0,495kg x75,60R$/kg						
	1	un	X		37,42	T03,20%	T	37,42)
005	0000000000100	REFEICAO 0,550kg x75,60R$/kg						
	1	un	X		41,58	T03,20%	T	41,58)
006	0000000000001	REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS						
	1	un	X		5,30	F1	T	5,30)
007	0000000001000	BUFFET						
	1	un	X		46,50	T03,20%	T	46,50)
008	0000000000095	AGUA MINERAL						
	1	un	X		4,50	F1	T	4,50)

TOTAL R$ 186,33
Dinheiro 200,00
TROCO R$ 13,67

Val Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
Ope:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
061 C6843 1E660 04C011 59 75C07C AA683 12406 CE4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:009 LJ:01
AAAAAAAAACJJHFCDCE 03/07/2014 13:06:12
FAB:DR0207BR000000117180 BR

POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ
COSTA MORAIS & CIA LTDA
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM, 282 - CENTRO
FONE:(16) 3134-1222 - JERIQUARA - SP

CNPJ:45.334.430/0001-88
IE:402.000.172.119
IM:012701/93
25/07/2014 07:10:11 CCF:047931 COO:105825
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA COMUM	10,790	Nx2,95	FT		31,83

TOTAL R$ 31,83
Dinheiro 31,83
COD:222487 TCX:129 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

9IMQEAK9 E4N3ICTH HETJESUM 8IHIC5H7 A4N3D9CJ MJJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUIYQREUWR 25/07/2014 07:10:19
FAB:BE09121010001132400O BR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140703u04655598000108

Número da Nota	00008359
Data e Hora de Emissão	03/07/2014 14:44:53
Código de Verificação	AZPD-4RFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.655.598/0001-08** Inscrição Municipal: **3.054.690-7**

Nome/Razão Social: **MITRE & ATTIE ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME**

Endereço: **R DA CANTAREIRA 00225 - CENTRO - CEP: 01024-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JERIQUARA PREFEITURA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

astra preto

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23,00

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA 11

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. 02932 DE 25/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2014 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 125800	03/07/2014	RODOPOSTO CORAL LTDA	COMBUSTIVEL	30,3	3,00	91,02
CCF 912215	03/07/2014	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	60,62	60,62
RECIBO	03/07/2014	PIT PARK ESTACIONAMENT	ESTACIONAMENTO	1	25,00	25,00
CCF 011222	03/07/2014	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	186,33	186,33
NF 0008359	03/07/2014	MITRE & ATTIE ESTACIONA	ESTACIONAMENTO	1	23,00	23,00
CCF 380635	03/07/2014	AUTO POSTO E REST. CAS	DESPESAS	1	12,20	12,20
CCF 180990	03/07/2014	AUTO POSTO E REST. CAS	COMBUSTIVEL	17,4	2,86	50,00
RECIBO 1312	03/07/2014	ESTACIONAMENTO BUENA	ESTACIONAMENTO	1	20,00	20,00
CCF 047931	25/07/2014	COSTA MORAIS & CIA LTDA	COMBUSTIVEL	10,7	2,95	31,83
TOTAL						500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 29/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA 12

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 29 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 154 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 800,00 (Oitenta Reais) RG nº. _____ e CPF 347.569.348-99, o qual será realizado em nome de Rodrigo Coimbra Gonçalves, ocupante do cargo de Vistador Sanitário.

Para fazer face às despesas de: Viagens no interesse deste Município.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2014.

Nome: Rodrigo Coimbra Gonçalves

CPF: 347.569.348-99

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2944 FOLHA

NOTA DE EMPENHO Nº **2944**	FICHA 120	DATA 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2014	

NOME RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	111.673,14	80,00	48.246,86

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853125	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 347569348-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02178

DATA: 26/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES CNPJ: 347.569.348-89 Cod: 3000
Endereço: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2944	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853125	R$ 80,00
TOTAL. . .			R$ 80,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

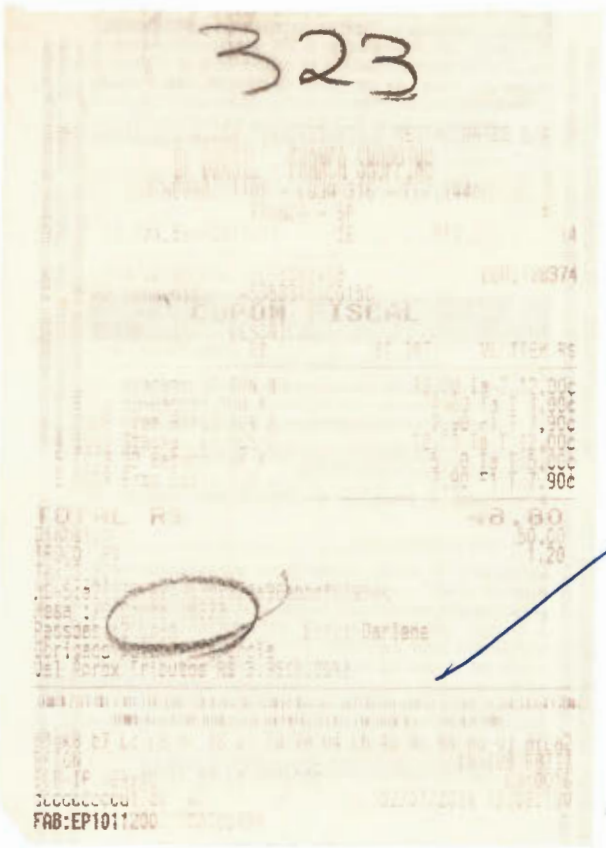
Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: CGC/CPF: 34756934889

FOLHA

323



323

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP:14401-306
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.3[illegible] 22.114
02/07/2014 13:08:07U CCF:092468 COO:128374
CONSUMIDOR: 453533150000150

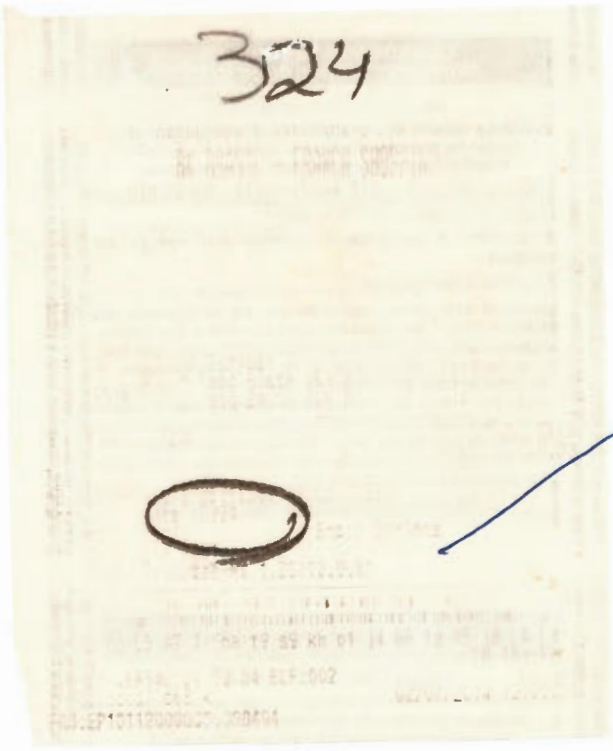
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	2604	Stacker TP 1UN X			12,00	Ta I	12,00¢
2	6012	MD Batata 1UN X			4,00	Ta I	4,00¢
3	9008	Free Refil 1UN X			7,90	Ta I	7,90¢
4	2604	Stacker TP 1UN X			12,00	Ta I	12,00¢
5	6013	GD Batata 1UN X			5,00	Ta I	5,00¢
6	9008	Free Refil 1UN X			7,90	Ta I	7,90¢

TOTAL R$ 48,80
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 1,20
Ta=03,20%
MD-5:e2857ece719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :0 Conta :0323
Pessoas:2 Loja Emp.: Darlene
Obrigado pela Preferencia
Val Aprox Tributos R$ 3.96(6.00%)

Mgk8 b7 Ld u8 hk f6 ec 7o 78 v4 Lb 46 9L 5i hb 0j 8fLa2
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0016
ccccccccd1`d6''k' 02/07/2014 13:08:190
FAB:EP10112000000000494

324



324

BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A
BK BRASIL - FRANCA SHOPPING
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA 316 - CEP: 14401-306
FRANCA - SP
CNPJ: 13.574.594/0017-53 IE : 310.3[illegible]

02/07/2014 13:09:08U CCF:092469 COO:128375
CONSUMIDOR: 453533150000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	[illegible]	Furioso 1UN X			2,00	Ta I	2,00¢
2	5100	Casa Mista 1UN X			7,00	Ta I	7,00¢
3	5100	Casa Bauni 1UN X			1,00	Ta I	1,00¢

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
Ta=[illegible]
MD-5:e2[illegible]e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Mesa :[illegible] Conta :0324
Pessoas:[illegible] Loja Emp.: Darlene
Obrigado pela Preferencia
Val Aprox Tributos R$ 1.20(12.00%)

kin75 qo L5 m7 41 he t9 s9 kh p1 74 66 jd 45 jd 0a furio
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0016
ccccccccd1`d65'k' 02/07/2014 13:09:080
FAB:EP10112000000000494

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2386

Valor da Devolução **R$ 21,20**

(vinte e um reais e vinte centavos) *

Nome: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Empenho: 2944 Data: 26/06/2014 Valor: **80,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 15/07/2014

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:02
694918471 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.206
VALOR DINHEIRO	21,20
VALOR TOTAL	21,20

NR.AUTENTICACAO 3.D13.827.9F6.94C.447
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02944 DE 26/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2014 VALOR NE: **R$ 80,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 092468	02/07/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	48,80	48,80
COO 128375	02/07/2014	BK BRASIL OPERAÇOES E A	ALIMENTAÇÃO	1	10,00	10,00
TOTAL						**58,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 21,20**

DATA: 21/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

FOLHA
02

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que GUILHERME NASCIMENTO SILVA e RODRIGO COIMBRA GONÇALVES estiveram neste Departamento Regional de Saude – DRS VIII Franca SP no dia 02/07/2014 para esclarecimentos de dúvidas sobre SCNES.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Isabel Cristina Lemos Mendes
Diretor Técnico I - NPPS
DRS VIII de Franca

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 21 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/06/2014 Venc.

Credor MARCELO EDUARDO DA SILVA

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 155 /2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) RG nº. _____ e CPF 172.187.538-76, o qual será realizado em nome de Marcelo Eduardo da Silva, ocupante do cargo de Lançador.

Para fazer face às despesas de: São Paulo

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26/06/ 2014.

Nome: Marcelo Eduardo da Silva

CPF: 172.187.538-76

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2945

FOLHA 02

NOTA DE EMPENHO Nº 2945	FICHA 67	DATA 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 01/07/2014

NOME MARCELO EDUARDO DA SILVA 172.187.538-76 CÓDIGO: 1325
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	167.030,95	300,00	7.669,05

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855250	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 172.187.538-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

ORDEM DE PAGAMENTO 02179

DATA: 26/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: MARCELO EDUARDO DA SILVA CNPJ: 172.187.538-76 Cod: 1325

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2945	/ 1	AD 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	855250	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

172.187.538-76

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA SN KM 150 DO FERRÃO
CEP: 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ:51.483.956/0001-22
IE:417.012.534.117
02/07/2014 16:13:09 CCF:044208 COO:118538

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000003 Bo.23-B.2-ETANOL COMUM
27,933L X 1,79 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Placa:DKI0975
Tributos Aprox R$17,80 (35,60%) Fonte:IBPT
#CF:B02 EI0282841,730 EF0282869,660 V27 933
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
K8VAIAIF NRV6J4EQ ASZKPHT9 J7N5F9AF TIQOET3M8DQF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQYYIYPUOWY 02/07/2014 16:13:15
FAB:BE0909101000010105986 BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO - ME
ROD.ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL
CEP.14070-730 FONE.(016)3628-1900/3617-1665
RIBEIRÃO PRETO-SP

FOLHA 09

CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:532.347.040.118
IM:839060/01
02/07/2014 20:13:27V CCF:029991 COO:031224

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 111 RODIZIO C/ PICANHA 1 T18,00$ 27,00
002 111 RODIZIO C/ PICANHA 1 T18,00$ 27,00
003 57 SUCO JARRA 1 F1 8,00
004 42 REFRIGERANTE LATA - H2O SALAO 1 F1 4,00
TOTAL R$ 67,30
Dinheiro 67,30
Obrigado, volte sempre !!!
QFEKGINO GFLFG7HO GLRW4QDV OCDI4ENL 7CJ884GQAEUP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEQWTWQYQ 02/07/2014 20:13:30V
FAB:BE05117290000000039327 BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP:13.630-000
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119
02/07/2014 06:18:28 CCF:911720 COO:062080

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000227 JOSTA MISTA 1un T03,20% 8,70
002 0000000000228 JOSTA QUEIJO 1un T03,20% 8,70
003 0000000002707 SUCO DE LARANJA 300ML 1un F1 4,80
004 0000000000443 CAFE ESP C LEITE MD 1un T03,20% 4,80
TOTAL R$ 27,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 23,00
OPERADOR: JESSICA LETICIA
FICHA(S): 5434
Val Aprox Tributos R$7,38(27,33%) Fonte:IBPT
Obrigado e volte SEMPRE

186 81A21 32116 8B402C 11 338191 4764C 24E15 409
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
02/07/2014 06:18:47
AAAAAAAABCADDCCFJG
FAB:DR0207BR000000120965

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ANHANGUERA, KM 150 - BAIRRO DO FERRAO
LIMEIRA - SP CEP: 13486-199
CNPJ: 51,483,956/0001-22
IE: 417,012,534,117
02/07/2014 17:16:19 CCF:527636 COO:622908

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA 510ML
1,000 UN x 2,900 F1 2,90
2 7896052600724 AGUA C/GAS SCHIN 500ML
1,000 UN x 3,100 F1 3,10
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 14,00
OPERADOR: OPCX 116
FICHA(S): 1255
Val Aprox Tributos R$2,19(36,50%) Fonte:IBPT
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

Ac997fwYo@uZZAfxxY9X6f?PZvLU6WSfUIrdPY?8Hgv4Lqx*tAiNQjJt?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 008
U=OIITO%# 02/07/2014 17:16:33
FAB: SW0307000000000001660 BR



FOLHA
05

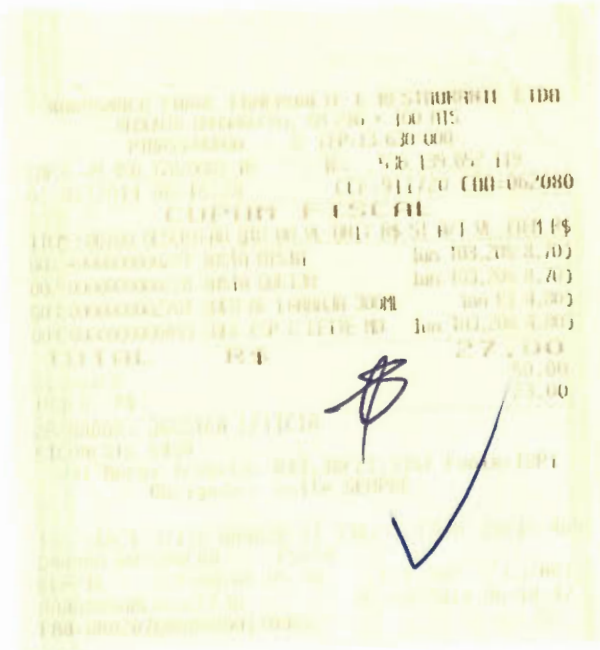
AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
VIA ANHANGUERA SN KM 150 DO FERRÃO
CEP: 13486-199 LIMEIRA/SP
CNPJ: 51.483.958/0001-22
IE:417.012.534.117
02/07/2014 16:13:09 CCF:044208 COO:118538

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000003 Bo.23-B.2-ETANOL COMUM
27,933L X 1,79 FJ 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Oper: ELIANE Fr: 68 999999-cliente consumidor-A
Placa:DKI0975
Tributos Aprox R$17,80 (35,60%) Fonte:IBPT
#CCF:002 EI0282841,730 EF0282869,660 V27,933
Obrigado pela preferência. Volte Sempre!
<SVAIHIF NRY6J4EQ ASZKPHH9 J7N5F9HF IIQQET3M8DQF
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQYYIYPUOWY 02/07/2014 16:13:15
FAB:BE0909101000101059B6 BR



TOTAL R$
DINHEIRO
TROCO R$
OPERADOR
FICHA
Val Aprox Tributos
OBRIGADO
SWEDA IF SI
ECF-IF VERSAO: 01.00.
U=OITTO%# 02/07/2014 1
FAB: SW0307000000000001660



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO EDUARDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02945 DE 26/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 911720	02/07/2014	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	27,00	27,00
CCF 044208	02/07/2014	AUTO POSTO E RESTAURA	COMBUSTIVEL	1	50,00	50,00
CCF 527636	02/07/2014	AUTO POSTO E RESTAURA	DESPESAS	1	6,00	6,00
CCF 029991	02/07/2014	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	67,80	67,80
TOTAL						**150,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 149,20**

DATA: 07/07/2014 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 07

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2202

Valor da Devolução **R$ 149,20**

(cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) *

Nome: MARCELO EDUARDO DA SILVA

Empenho: 2945 Data: 26/06/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020210 Serviços Administrativos

Funcional: 04.122.0046.2040.0000 Manut do Serviço Administrativo

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal pa ra fazer face as des- pesas de viagens no int eresse do municipio, e dando quitacao plena pa ra todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 03/07/2014

LAlmeida

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

FOLHA

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 07 de Julho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquar

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/06/2014 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Valor **R$ 300,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 157 / 2014 | **Data da Solicitação:** 26 / 06 / 2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais) RG nº. 14.198.796 e CPF _____, o qual será realizado em nome de José Francisco dos Santos, ocupante do cargo de Motorista de ambulância. Para fazer face às despesas de: Transporte de pacientes _____.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26/06 / 2014.

Nome: José Francisco dos Santos

CPF: 14.198.796

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26 / 06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2947

FOLHA 94

NOTA DE EMPENHO Nº 2947	FICHA 120	DATA 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/07/2014

NOME JOSE FRANCISCO DOS SANTOS — 277.439.509-72 — CODIGO 1055
ENDEREÇO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	111.853,14	300,00	47.840,86

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853109	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF 14.198.796

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 020

ORDEM DE PAGAMENTO 02181

DATA: 26/06/2014 VENCTO:02/07/2014 PAGTO: 02/07/2014

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ: 277.439.509-72 Cod: 1055
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2947 / 1		AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853109	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 02/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF:

R.G 14.198.796

FOLHA
104

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CNPJ: 02.938.216/0003-90
IE: 241.024.582-118
IM: 7.300
03/07/2014 10:22:34 CCF:102782 COO:166984

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 0000000003006 DIESEL S 10			
43,72 LT x 2,699	F1		118,00
TOTAL R$			118,00
Dinheiro			118,00
Bc:Fr=2:7/			118,00

Val Aprox Tributos: R$ 30,03 (25,44%) Fonte: IBPT

u#vCdAmiLC@zqDMuxtg3F88ez2MVkbXaITUQVG4jUDnSIyaHT6Tj?aI+H
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
HLNNLNLHP 03/07/2014 10:22:38
FAB: SW03110000000014834

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CNPJ: 72.908.353/0020-68
IE: 241.024.591-119
03/07/2014 11:59:12V CCF:160434 COO:228365

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1 12089 Espetinho De Frango 2 x 6,00 06T			12,00
2 1018 Refri Coca Cola Lata 1 Fl			4,50
TOTAL R$			16,50
DINHEIRO			20,00
TROCO R$			3,50

06T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 1,90
Garçom: Leandro 03/07/2014
Caixa: Maria
MESA 2788/1 11:07 AM
Clientes: 0 100282

Ic#eHYBgy9x6k2PKCS15D(R(8fCDot6oCD8s1M7DwDj@6BFQcNk2I#6TG
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 026
#IVECIVED 03/07/2014 11:59:14V
FAB: SW03110000000014809

FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 118,00
Dinheiro 118,00
Bc:Fr 118,00
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
HLNNLNLHP 03/07/2014 10:22:38
FAB: SW03110000000014834

FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 44
DISTRITO DE JORDANÉSIA - CALCÁRIA - CAJAMAR - SP
CEP: 07760-000
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 16,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 3,50
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 026
#IVECIVED 03/07/2014 11:59:14V
FAB: SW03110000000014809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559 CNPJ:45353315/0001-50

FOLHA 05

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2432

Valor da Devolução **R$ 165,50**

(cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Nome: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Empenho: 2947 Data: 26/06/2014 Valor: **300,00**

Local....: 020410 Fundo Municipal de Saúde

Funcional: 10.301.0150.2085.0000 Administração da Saúde Pública

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

JERIQUARA, 23/07/2014

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:28:15
694918471 0182
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6

DATA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.182
VALOR DINHEIRO 165,50
VALOR TOTAL 165,50

NR.AUTENTICACAO D.F12.6E5.39C.F49.790
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
NOTA DE EMPENHO N. 02947 DE 26/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/07/2014 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 102782	03/07/2014	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	43,7	2,70	118,00
CCF 160434	03/07/2014	COMERCIAL FRANGO ASSA	ALIMENTAÇÃO	1	16,50	16,50
TOTAL						**134,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 165,50**

DATA: 25/07/2014 Assinatura do responsável: José Francisco dos Santos

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

FOLHA 07

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 25 de Junho de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 26/06/2014 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

FOLHA 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: 156 / 2014	Data da Solicitação: 26/06/2014

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho a presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de R$ 100,00 (Cem Reais) RG nº. _____ e CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de _____ Edmar Elias, ocupante do cargo de Motorista Saúde. Para fazer face às despesas de: Transporte Pacientes.

E estou ciente das normas de utilização dos recursos financeiros e da prestação de contas, e considerando estas, assumo a responsabilidade que dentro do período de **30 dias a contar da data deste** prestar contas do mesmo.

Jeriquara / SP, 26/06 / 2014.

Nome: Edmar Elias
CPF: 248 012 078 39

Deferimento:
Jeriquara / SP, 26/06 / 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2946

NOTA DE EMPENHO Nº **2946**	FICHA: 120	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	111.753,14	100,00	48.146,86

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	853126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Edmar Elias
CNPJ/CPF 248.012.078-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

FOLHA 03

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02180

DATA: 26/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2946	/ 1	AD 020410	10.301.0150.2085.0000	3.3.90.36.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106121-6	853126	R$ 100,00
TOTAL. . .			R$ 100,00

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________

Nome: Edmar Elias
CGC/CPF: 248 012 078 39

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
03/07/2014 16:43:25 CCF:096624 COO:099330
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

DRNFI8L4 BAM9J7ML JGW+FPTO DBECF8L4 A7[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEIWQTQ 03/07/2014 16:43:32
FAB:BE07087120010000 1348 BR

** RESTAURANTE [illegible] BARRETOS **
[illegible] DE CARVALHO
RUA 20 NO 566 CENTRO BARRETOS - SP
CNPJ:09.596.351/0001-[illegible]
IE:204.223.344.118
15/07/2014 12:46:5[illegible] CCF:008451 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
T3 REFEICAO 25,00 1,00 T2 25,00

TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00
T2=02T12,00%

ICMS [illegible] recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
Cliente nao informou CPF
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 15/07/2014 12:46:59
FAB:[illegible]01000113[illegible]5792 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
[illegible]7072014 [illegible]:25 CCF:096624 COO:099330
[illegible]J/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

DRNFI8L4 BAM9J7MI JGW+FPTO DBECF8L4 A7[illegible]
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIEIWQTQ 03/07/2014 16:43:32
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
07/07/2014 11:59:13 CCF:096777 COO:099485
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

8PVHE6RF 9PRNBGRQ DQ#VAUTE 8GMD61RF 8MNF6DGG5FTU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIYPTIWQ 07/07/2014 11:59:23
FAB:BE07087120010000 1348 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA EPP
R. CAMPUS FACULD MED MONTE ALEGRE CEP:14048-900
FONE/FAX: (16)3633-3946 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:ISENTO
07/07/2014 11:59:13 CCF:096777 COO:099485
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial,refeicao	1	T1	18,00		30,00

Subtotal R$ 30,00
desconto -5,00
TOTAL R$ 25,00
Dinheiro 25,00

8PVHE6RF 9PRNBGRQ DQ#VAUTE 8GMD61RF 8MNF6DGG5FTU
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEWIYPTIWQ 07/07/2014 11:59:23
FAB:BE07087120010000 1348 BR

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.778.111.114 *C.N.P.J. 09.652.239/0001-10*

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - Branca / 2ª Via - Amarela / 3ª Via - Jornal

Nº 5115

Série D-1

Data da Emissão 03 / 07 / 2014

Ilmo. Sr. Pref. Jeriquara

CNPJ/CPF 45 353 315 0001 60

Rua _____ *Nº* _____

Cidade: _____ *Est.:* _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
			25,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* **TOTAL** 25,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - inscrição Estadual 582.029.847.110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 05/2014 - 5001 à 6500x3 v - Autor. 548226488314

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. 02946 DE 26/06/2014
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/07/2014 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 096624	03/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
NF 5115	03/07/2014	ANDRE BORGES DA SILVA M	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 096777	07/07/2014	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
CCF 008451	15/07/2014	ZENIR JACINTA DE CARVAL	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**100,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0,00**

DATA: 04/08/2014 Assinatura do responsável: Edmar Elias

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que o(s) comprovante(s) e suas respectivas despesas atendem ao objeto do Adiantamento das viagens preconizadas pela Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Os comprovantes não contêm rasuras, emendas ou qualquer alteração ou artifícios que venham prejudicar a sua clareza.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação e manifestamos favoravelmente à (X) **aprovação** ( ) **desaprovação** da presente prestação de contas.

Jeriquara/SP. 04 de Agosto de 2014.

Jaime Aparecido de Almeida
Controle Interno
(Lei n.º 640 de 06/11/2013 - Decreto n.º 1.016 de 22/02/2013)

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.