PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PA
01660 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2016			-45
01828 \0000	DA	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2016			-4
01829 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/04/2016			-35
01789 \0000	DA	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/04/2016			-9
01317 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	05/04/2016	01491		206
01737 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01573		50
01739 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2016	01738		70
01745 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/04/2016	01492		81
01748 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	04/04/2016	01446		650,
01789 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/04/2016	01495		400,
01819 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01570		127,
01828 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01572		350,
01829 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	11/04/2016	01571		800,
01983 \0001	AD	SD	LUIZ CARLOS VALERIO	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2016	01736		85,
01984 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2016	01737		50,
02017 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	18/04/2016	01735		500,
02018 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/04/2016	01764		324,
02021 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	20/04/2016	01747		180,
02022 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.14.14	0.02.10	18/04/2016	01741		200,
02077 \0001	AD	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	20/04/2016	01767		120,
02141 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2016	01779		350,
02142 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/04/2016	01778		300,
02143 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/04/2016	01788		350,
02157 \0001	AD	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.14.14	0.01.00	27/04/2016	01841		200,
02237 \0001	AD	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/04/2016	01886		200,
TOTAL GERAL									**5.500,**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/03/2016 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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 31 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)**, CPF 307.075.358-24 o qual será realizado em nome de **Gilmar Massino,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CIDADE 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, 31 / 03 / 2016.

_____
Gilmar Massino
CPF: 307.075.3658-24

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1737

NOTA DE EMPENHO Nº 1737	FICHA: 180	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2016

NOME: GILMAR MASSINO — 307.075.358-24 — CÓDIGO: 1479
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	100,00	50,00	9.850,00

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais * * *



11/04/2016 16:19:43

Emissão de comprovantes

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:19:34
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.380
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILMAR MASSINO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.380-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO D.46A.3D4.B6C.F02.0FC

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01573

DATA: 30/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

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) * * *

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000051

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS * DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS				
20UN	X	2,50	=	50,00+

SUB-TOTAL:	50,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	50,00=
Dinheiro:	50,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000054
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 6,00

SAT No. 000.000.051

17/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0005 1121 5950

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. 01737 DE 30/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2016 VALOR NE: **R$ 50,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	17/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 13/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 30/03/2016 Venc.
Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor **R$ 650,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 01 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **José Francisco dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 01 / 04 / 2016.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1748

NOTA DE EMPENHO Nº 1748	FICHA: 120	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2016

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.996,00	650,00	21.354,00

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *



Emissão de comprovantes

04/04/2016 11:43:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.53
6949306949          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:      20.853-0

FAVORECIDO:  JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     329.682.258-55
VALOR: R$                                   650,00
DEBITO EM: 04/04/2016
================================================
DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:        D.640.FCA.861.F42.F0C
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01446

DATA: 30/03/2016 VENCTO:04/04/2016 PAGTO: 04/04/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

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
11/05/2016 12:26:42V CCF:029144 COO:031563
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFETCAO 1UN I1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
F9IMPENF MJF7EGEP HOSILGUL F8HHJBKE GEE099BMFJSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQROEWTR 11/05/2016 12:26:44V
FAB:BE09121010001131651 7 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
06/05/2016 12:32:10V CCF:029011 COO:031422
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFETCAO 1UN I1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
DBTL8GJA ALIF9L5@ LK!+JI&L D8SH6EG9 BGH84E3UD6PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPYUQIUO 06/05/2016 12:32:12V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3519

Data 19 / 04 / 2016

Nome Geruspares

End.

Cidade CPF 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

25/04/2016 11:08:15 CCF:028282 COO:028750
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50		T07,00%				13,50
002		109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%					5,00
003	7897196410019	GRANPALATO STUPENDO XUXETE 1UN F1					6,00
004	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50		T07,00%				1,50
005	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50		T07,00%				1,50
006	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50		T07,00%				1,50
007	78912359	GAROTO BATON AO LEITE 1UN F1					1,00

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.54 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000100337
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

0D+DCTH6 GISIKF4Z QQV<DPSJ 9BS671G6 GGREF83MBGMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQRWRWPTPI 25/04/2016 11:08:24
FAB:BE05157290000100214

BR

NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - ZONA RURAL
M 332/940 METROS - CEP:14340-000 - BRODOWSKI/SP

CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.019.822.112

15/04/2016 10:33:23V CCF:002568 COO:003191

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
01	0000000000041	REFEIÇÃO 1 F1					25,00
02	0000000000011	REFRIGERANNTE SABORES 600 ML 1 F1					5,00
03	0000000000011	REFRIGERANNTE SABORES 600 ML 1 F1					5,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD5: c07b792c8464f14c435487a2737323ac
Trib aprox R$: 11.73 Federal e 6.30 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

8MAHCEG RHR8IEAI RAQLFMJM B8J98BED 18I7D79IF7JI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUROPIIQ 15/04/2016 10:33:41V
FAB:BE05106920010003991

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

03/05/2016 14:31:52 CCF:032265 COO:032772
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50		T07,00%				13,50
002		52 MISTO QUENTE 1UN T07,00%					6,00
003		109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%					5,00
004		109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%					5,00
005	7891075030091	KIBON CHICA BON 1UN F1					5,00

TOTAL R$ 34,50
Dinheiro 34,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.98 Est:6.21 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000104887
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5LTUS9RH FPG08KAR QFTY9WRU 5IRHL7R9 8MG03D8JF90Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUREPEWPR 03/05/2016 14:31:57
FAB:BE05157290000087300

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP

CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112

02/05/2016 12:55:04V CCF:027472 COO:031684
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO 1UN T$					35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023058
BALCAO [22276]

16EQQCSH AH!J97IN INWZ7DQO 13DKI8PG 7DTE40GGE9UR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWWORWOR 02/05/2016 12:55:09V
FAB:BE09111010001131348 5

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

07/04/2016 12:03:15 CCF:029375 COO:029854
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99 PRATO FEITO CARNE BRANCA					
	1UN X 12,00		T07,00%				12,00
002		109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%					4,50
003		106 BOMBONIERE 1UN T07,00%					13,50

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.80 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000036201
FICHA [85]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

FNUIEBRG LCEE8B4L 9VOWJZLN PELA97R8 E9EE344F5JGT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUQEQTYQR 07/04/2016 12:03:19
FAB:BE05157290000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

01/04/2016 14:31:01 CCF:028613 COO:029084
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		109 SUCO NATURAL 500ML 1UN T07,00%					4,50
002		110 SUCO NATURAL 300ML 1UN T07,00%					3,00
003		100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50		T07,00%				13,50
004		99 PRATO FEITO CARNE BRANCA					
	1UN X 12,00		T07,00%				12,00
005	7895800300145	HALLS CEREJA 1UN T07,00%					2,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.70 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000035053
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HNQCJHFA QOEDJ9J@ CDRNLZHP HLHCBDF2 JLEDE34S47PI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPRIQUWR 01/04/2016 14:31:06
FAB:BE05157290000087300

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
17/05/2016 12:27:45V CCF:027833 COO:032093
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN	1	S		T3	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023437
BALCAO [22643]

GFKMQJGP KAT7877Q DZRMMVQ GCIMHGDO H6L2304FDCNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPERTIOUU 17/05/2016 12:27:49V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/05/2016 12:31:29V CCF:027790 COO:032046
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN	1	S		T3	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023393
BALCAO [22600]

BJNKCKHH AO!IKI7U SWQNHQYO BGLK8EEG 7KTDFB4LHJGM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEEQOYUT 16/05/2016 12:31:33V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

RESTAURANTE DANIELLI LT
RUA RIO BRANCO, 241
CENTRO - S.BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ:04.702.954/0001-29
IE:633.245.452.114
15/05/2016 15:07:15V CCF:108939 COO:123522
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	REFRIGERANTE ECO ML	1	Un		T	5,50
2	2	REFEICAO SAB/DOM/FER	0,574	Kgx	42,99	T3	24,67
3	1	REFEICAO SEG A QUI	0,608	Kgx	40,99	T3	24,92

TOTAL R$ 55,09
Dinheiro 70,00
TROCO R$ 14,91
T3=03T18,00%
MD5:5E20D187CC725ACCAC7849646E3314249
Cartao: 133/Pedido: 16927
Consumo Mesa: 133 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
DOCTORS INFO (11) 2897-2552 / 7100-6685
Serie:96702462
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

AEVUCBM9 NGTDKKCT UWTJTT&J GJS8A9J9 GCTFFDGDGJJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQRURWFUIVT 13/05/2016 15:07:20V
FAB:BE09111010001130439 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/05/2016 08:23:57V CCF:027780 COO:032036
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		2 CAFE DA MANHA TUN	1	S		T3	15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.63 Est:2.70 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023383
BALCAO [22590]

GGPADARN NBQ6JDEX QIRVMNTE GDNAA4OM K7I1E6BOIFII
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEWOUUUT 16/05/2016 08:24:02V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
17/05/2016 07:50:40V CCF:027821 COO:032081
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		2 CAFE DA MANHA TUN	1	S		T3	15,00

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.63 Est:2.70 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023425
BALCAO [22631]

A7KFP3QE CMZ6AM9Z Q+D8GEVJ A4IFH2ND 9IR15F6PENJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPERQORUU 17/05/2016 07:50:44V
FAB:BE09111010001131348 5 BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
13/05/2016 09:12:14V CCF:282562 COO:464003
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	83,27	LTx	3,27	N1	206,89

Subtotal R$ 206,89
desconto -11,77
TOTAL R$ 195,12
Dinheiro 195,12
Trib aprox R$ 27,83 Fed, R$ 24,83 Est, Fonte:IBP
T ca7gi3
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0418068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

APPFGFID JBT8CC9V UGU+JTYJ DJLFGCFB BBT3756QL6OM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRWTRUPOYQT 13/05/2016 09:12:29V
FAB:BE09131010001132800 5 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
11/05/2016 12:26:42V CCF:029144 COO:031563
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	1	I1	35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
F9IMPENF MJF7EGEP HDSILGUL F6HHJBKE GEE099BMFJSG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQRUEWTR 11/05/2016 12:26:44V
FAB:BE09121010001131651 7 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
06/05/2016 12:32:10V CCF:029011 COO:031422
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	1	I1	35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
DBTL8GJA HLIF9L5@ LK!+JI&L D8SH6EG9 BGH84E3UD6PQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRPYUQIUU 06/05/2016 12:32:12V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**
Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)
1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3519

Data 19 / 04 / 2016
Nome Geniquores
End.
Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801

25/04/2016 11:08:15 CCF:028282 COO:028750
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T07,00%		13,50G
002	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00G
003	7897196410019	GRANPALATO STUPENDO XUXETE	1	UN	F1		6,00G
004	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G
005	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G
006	7891118007868	CHICLETE FLICS EXTRA FORTE					
	1UN X 1,50				T07,00%		1,50G
007	78912359	GAROTO BATON AO LEITE	1	UN	F1		1,00G

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.54 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000100337
FICHA [172]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9D+DCTH6 GISIF4Z QQVSDPSJ 9BS671GG GGREF83MBGMT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQFKWPTPI 25/04/2016 11:08:24
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110

03/05/2016 14:31:52 CCF:032265 COO:032772
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T07,00%		13,50G
002	52	MISTO QUENTE	1	UN	T07,00%		6,00G
003	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00G
004	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00G
005	7891075030091	KIBON CHICA BON	1	UN	F1		5,00G

TOTAL R$ 34,50
Dinheiro 34,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.98 Est:6.21 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000104887
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5LTOS9RH FPG08KAR QFTY9WRU 5IRHL7R9 8MG03D8JF90Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUREPEWPR 03/05/2016 14:31:57
FAB:BE05157290000037300 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
07/04/2016 12:03:15 CCF:029375 COO:029854
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA					
	1UN X 12,00				T07,00%		12,00G
002	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		4,50G
003	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		13,50G

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.80 Est:5.40 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000036201
FICHA [85]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
FNUTEBRU LCEE8B4L 4VOWJZLN PLEA4TR8 E4EE344F5JGT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQEQIYQR 07/04/2016 12:03:19
FAB:BE05157290000087300 BR

NAVIOS CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA CANDIDO PORTINARI, S/N - ZONA RURAL
KM 332/940 METROS - CEP:14340-000 - BRODOWSKI/SP

CNPJ:07.574.543/0001-61
IE:227.019.822.112
15/04/2016 10:33:23V CCF:002568 COO:003191

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000041	REFEIÇÃO 1	1		F1		25,00G
002	0000000000011	REFRIGERANNTE SABORES 600 ML	1		F1		5,00G
003	0000000000011	REFRIGERANNTE SABORES 600 ML	1		F1		5,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
MD5: c07b792c8464f14c435487a2737323ac
Trib aprox R$: 11.73 Federal e 6.30 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
B8MAHCEG RHR8IEAI RAQLFMJM B8J98BED 1817D791F7JI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ0000QQURQPIIQ 15/04/2016 10:33:41V
FAB:BE05106920010003999I BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP

CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112

02/05/2016 12:55:04V CCF:027472 COO:031684
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1	UN	T3		35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023058
BALCAO [22276]

16EQQCSH AH!J971N INWZ7DQQ 13DKI8PG 7DTE4OGGE9UR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWWORWOR 02/05/2016 12:55:09V
FAB:BE09111010001131348S BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
01/04/2016 14:31:01 CCF:028613 COO:029084
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		4,50G
002	110	SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T07,00%		3,00G
003	100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA					
	1UN X 13,50				T07,00%		13,50G
004	99	PRATO FEITO CARNE BRANCA					
	1UN X 12,00				T07,00%		12,00G
005	7895800300145	HALLS CEREJA	1	UN	T07,00%		2,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.70 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000035053
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

HNQCJ. QOEDJ9J@ CDRNLZHP HLMCBDF2 JLEDE34S47PI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYPRIQUWR 01/04/2016 14:31:06
FAB:BE05157290000087300 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
17/05/2016 12:27:45V CCF:027833 COO:032093
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN T3					35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023437
BALCAO [22643]

GFKMOJGP KAT7877Q DZKMMVQ GCIMHGDO H6L2304FDCNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPERTIOUU 17/05/2016 12:27:49V
FAB:BE09111010001313485 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/05/2016 12:31:29V CCF:027790 COO:032046
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		1 REFEICAO TUN T3					35,00G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:6.30 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000023393
BALCAO [22600]

BJNKCKHH AO1IKI7U SWQNHQYO BGLK8EEG 7KTDFB4LHJGM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPEEQOYUT 16/05/2016 12:31:33V
FAB:BE09111010001313485 BR

[illegible]
[illegible] COO:123522
[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]
5,50G
24,67G
24,92G
55,09
70,00
14,91
[illegible]
[illegible]0486E3314249
[illegible]Pedido:16927
[illegible] EMISSAO CONF. DE MESA.
[illegible]
[illegible]01.53
[illegible]
[illegible]
[illegible]

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. 01748 DE 30/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/04/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028613	01/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029375	07/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 002568	15/04/2016	NAVIOS CHURR.E REST. LT	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3519	19/04/2016	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,29	30,29
CCF 028282	25/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 027472	02/05/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 032265	03/05/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	34,50	34,50
CCF 029011	06/05/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029144	11/05/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 108939	13/05/2016	RESTAURANTE DANIELLI LT	REFEIÇÃO	1	55,09	55,09
CCF 282562	13/05/2016	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	59,6	3,27	195,12
CCF 027780	16/05/2016	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
CCF 027790	16/05/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 027833	17/05/2016	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 027821	17/05/2016	VANDERLEI BONAFIM	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 18/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 11 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 500,00 (Quinhentos Reais)**, CPF 057.547.868-32 o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Chefe de Gabinete** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA TRANSPORTE PARA CIDADE 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, 11 / 04 / 2016.

_____
Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2017

NOTA DE EMPENHO Nº **2017**	FICHA: 15	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2016

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES 057.547.868-32 CÓDIGO: 1733

ENDEREÇO: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335 JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	489,02	500,00	15.010,98

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5903-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:39:54
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL 500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.903-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029

==========

NR.AUTENTICACAO 3.AF5.5F2.B5C.AC8.7FD

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 11/04/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

Credor..: PERSIO RIBEIRO GIRALDES CNPJ: 057.547.868-32 Cod: 1733
Endereço: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM 335
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL Nº 37206

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

DATA 14 / 04 / 2016

Nome Ruth M. Feiguera

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 153533/5000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL Nº 37211

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

DATA 15 / 04 / 2016

Nome Ruth M. Feiguera

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 153533/5000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00

Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37187

DATA 11 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP
CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37200

DATA 13 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Viancorte - 02.366.097/0001-86
Oliveira Km 405
Cabine: 6 Sentido:N
27/04/2016 15:09:08
Operador: 1204
CAT 2 - R$ 23,60
Recibo: 3087975
Forma de Pgto: Dinheiro

Viancorte - 02.366.097/0001-86
Oliveira km 405
Cabine: 12 Sentido:S
27/04/2016 09:25:56
Operador: 1002
CAT 2 - R$ 23,60
Recibo: 746962
Forma de Pgto: Dinheiro

Viancorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 5 Sentido:S
27/04/2016 10:06:34
Operador: 991
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 2231978
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible]

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 Nº 37271

DATA 02/05/2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valdeir P. Souza		
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

...marte - 02.366.097/0001-86
... Oliveira km 405
Cabine: 11 Sentido:S
25/04/2016 10:14:35
Operador: 1105
CAT 2 - R$ 23,60
Recibo: 3024451
Forma de Pgto: Dinheiro

CHURRASCARIA E LANCHONETE DK LTDA
RODOVIA ANHAGUERA S/N - KM 346 CEP:14660-000
ZONA RURAL SALES OLIVEIRA -SP
CNPJ: 11.165.041/0001-54 IE: 597.066.984.110
27/04/2016 12:02:02 CCF:039371 COO:041228

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18.00% 38.00)

TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38.00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 11,68(30,73%)Fonte:IBPT

VEND: 001
1

00A A8A58 05F5E 7DA003 EF A32043 34FBA 0F151 0F0
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
DDDDDDDDDBFCAICJAJ 27/04/2016 12:02:07V
FAB:DR0611BR0000003008992

...marte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 7 Sentido:S
25/04/2016 11:30:08
Operador: 939
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 2321220
Forma de Pgto: Dinheiro

...marte - 02.366.097/0001-86
Sales ... Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
27/04/2016 ...:45:10
Operador: 870
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 3945915
Forma de Pgto: Dinheiro

...marte - 02.366.097/0001-86
...veira km 405
Cabine: 6 Sentido:N
25/04/2016 18:09:53
Operador: 1244
CAT 2 - R$ 23,60
Recibo: 3087312
Forma de Pgto: Dinheiro

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 74307037 AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trn.: 96419
Nro Aut . 103334 Caixa : 81119910
Data : 23/09/2016 Hora : 10:35
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802467 0051
SAC EB: 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 23/09/2016
NR. DOCUMENTO 57.578.029.670.051
VALOR DINHEIRO 111,30
VALOR TOTAL 111,30

NR.AUTENTICACAO 6.A66.C4E.958.004.8FF

..*

CHURRASCARIA E LANCHONETE DK LTDA
RODOVIA ANHAGUERA S/N - KM 346 CEP:14660-000
ZONA RURAL SALES OLIVEIRA -SP
CNPJ: ...E 041/0001-54 IE: 597.066.984.110
26/04/... 13:48:17V CCF:039337 COO:041193

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 000000000002 REFEICAO 1UN T18.00% 14,50)

TOTAL R$ 14,50
Dinheiro 14.50
Vr.aprox.dos tribut R$ 4,45(30,68%)Fonte:IBPT

VEND: 001

...0168 07271 282016 FE B3C0F ...900L ... 5FE 80C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.... 00 ECF:001 ...:0001
DDDDDDDDDBFEDIFDIJ 26/04/2016 13:48:21V
FAB:DR0611BR0000090...008:2

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 37206

DATA 14 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37211

DATA 15 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		25,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 4,61		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		25.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37187

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

DATA 11 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37200

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

DATA 13 / 04 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37271

DATA 02 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

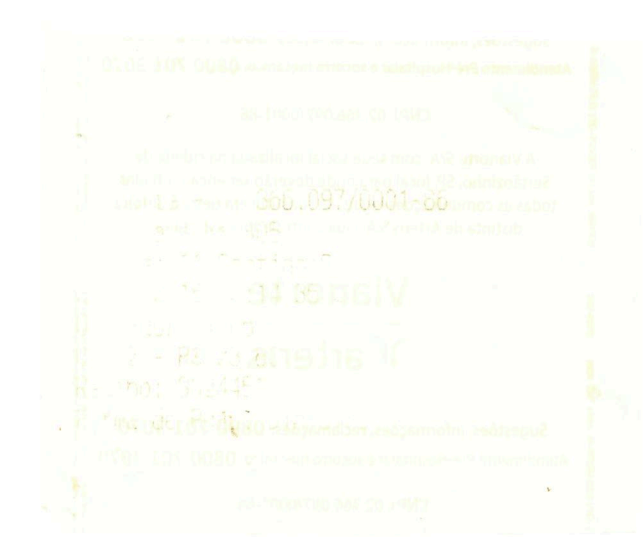
Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valdir Aparecido		
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

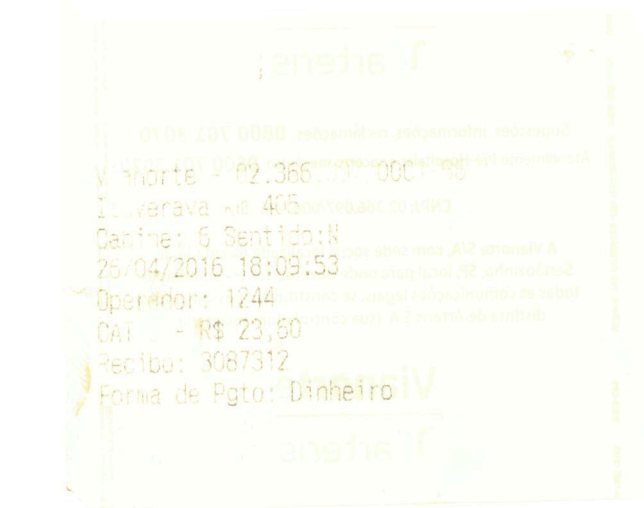
Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015



06.356.097/0001-66
Cabine: 7 Sentido:S
26/04/2016 11:30:08
Operador: 939
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 2321220
Forma de Pgto: Dinheiro



Norte - 02.366.[illegible]
[illegible]verava - KM 405
Cabine: 6 Sentido:N
26/04/2016 18:09:53
Operador: 1244
CAT [illegible] - R$ 23,60
Recibo: 3087312
Forma de Pgto: Dinheiro



[illegible]ARIA E CONVENIÊNCIA DE LTDA
RODOVIA ARARAQUARA S/N - KM 346 - CEP:14660-000
ZONA RURAL - SALES OLIVEIRA - SP
CNPJ: [illegible]/0001-54 IE: 597.066.984.110
26/0[illegible] 13:48:17 COO:039337 CCF:041193
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT R$ ST ALIQ. VL. ITEM R$
001 [illegible] UN 1[illegible],00 14,50
TOTAL 14,50
Dinheiro 14,50
Vr.aprox.dos tribut.R$ 4,45(30,68%)Fonte.IBPT

VEND: 001

[illegible]6/2016 FE B3[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 COO:[illegible]
[illegible]
FAB:DR0611BR00[illegible]



[illegible]ARIA E CONVENIÊNCIA DE LTDA
RODOVIA ARARAQUARA S/N - KM 346 - CEP:14660-000
ZONA RURAL - SALES OLIVEIRA - SP
CNPJ: 11.865.041/0001-54 IE: 597.066.984.110
27/04/2016 12:02:029 ECF:039371 COO:041228
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT R$ ST ALIQ. VL. ITEM R$
001 [illegible] PEFEILAO UN 1[illegible],00 33,00
TOTAL R$ 33,00
Dinheiro
Vr.aprox.dos tribut.R$ 11,68(30,7[illegible]

VEND: 001

1

[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 COO:[illegible]
[illegible]
FAB:DR0611BR00[illegible]



06.356.097/0001-66
Cabine: 7 Sentido:S
26/04/2016 11:30:08
Operador: 939
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 2321220
Forma de Pgto: Dinheiro

Norte - 02.366.[illegible]
[illegible]verava - KM 405
Cabine: 6 Sentido:N
26/04/2016 18:09:53
Operador: 1244
CAT [illegible] - R$ 23,60
Recibo: 3087312
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible]ARIA E CONVENIÊNCIA DE LTDA
RODOVIA ARARAQUARA S/N - KM 346 - CEP:14660-000
ZONA RURAL - SALES OLIVEIRA - SP
CNPJ: [illegible]/0001-54 IE: 597.066.984.110
26/0[illegible] 13:48:17 COO:039337 CCF:041193
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT R$ ST ALIQ. VL. ITEM R$
001 [illegible] UN 1[illegible],00 14,50
TOTAL 14,50
Dinheiro 14,50
Vr.aprox.dos tribut.R$ 4,45(30,68%)Fonte.IBPT

VEND: 001

[illegible]6/2016 FE B3[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 COO:[illegible]
[illegible]
FAB:DR0611BR00[illegible]

[illegible]ARIA E CONVENIÊNCIA DE LTDA
RODOVIA ARARAQUARA S/N - KM 346 - CEP:14660-000
ZONA RURAL - SALES OLIVEIRA - SP
CNPJ: 11.865.041/0001-54 IE: 597.066.984.110
27/04/2016 12:02:029 ECF:039371 COO:041228
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT R$ ST ALIQ. VL. ITEM R$
001 [illegible] PEFEILAO UN 1[illegible],00 33,00
TOTAL R$ 33,00
Dinheiro
Vr.aprox.dos tribut.R$ 11,68(30,7[illegible]

VEND: 001

1

[illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 COO:[illegible]
[illegible]
FAB:DR0611BR00[illegible]

2.366.097/0001-86
- KM 350
[illegible]tido:N
27/04/20[illegible]
Operador: 276
CAT 2 - R$
Recibo: [illegible]
Forma de Pgto: Dinheiro

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 02017 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2016 VALOR NE: **R$ 500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37187	11/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37200	13/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37206	14/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37211	15/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
RECIBO	26/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
RECIBO	26/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
CCF 039337	26/04/2016	CHURRASCARIA E LANCH.C	REFEIÇÃO	1	14,50	14,50
RECIBO	26/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
RECIBO	26/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
RECIBO	27/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
RECIBO	27/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
RECIBO	27/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	19,20	19,20
CCF 039371	27/04/2016	CHURRASCARIA E LANCH.C	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
RECIBO	27/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	23,60	23,60
NF 37271	02/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**388,70**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 111,30**

DATA: 23/09/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3534

Valor da Devolução R$ 111,30

(cento e onze reais e trinta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/04/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 26 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 306.969.278-88 o qual será realizado em nome de **Odair Oliveira,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS.**

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 / 04 / 2016.

Odair de Oliveira

Odair Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2143

NOTA DE EMPENHO Nº 2143	FICHA: 120	DATA: 18/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2016

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA — 306.969.278-88 — CÓDIGO: 3068
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.203,04	350,00	18.446,96

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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 26/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:53
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.7E8.962.007.250.7B7

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01788

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068
Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

LANCHONETE KI-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 37270

DATA 02 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37262

DATA 28 / 04 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37290

DATA 04 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37279

DATA 03 / 05 / 2015

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____

I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37302

DATA 06 / 05 / 2016

Nome Pref - m - Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ X53533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37294

DATA 05 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ X53533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37316

DATA 10 / 05 / 2016

Nome Prof. M. Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37314

DATA 09 / 05 / 2016

Nome Prof. M. Feliciana

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37338

DATA 12 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jerigueara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37329

DATA 11 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jerigueara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02143 DE 18/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/04/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37262	28/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37270	02/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37279	03/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37290	04/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37294	05/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37302	06/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37314	09/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37316	10/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37329	11/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37338	12/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 13/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/04/2016 Venc.

Credor HELEN RAFAELA PESSOA

Valor **R$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 27 / 04 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 403.792.518-41, o qual será realizado em nome de **Helen Rafaela Pessoa,** ocupante do cargo de **Assessor Administrativo** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRAÇÃO CURSO 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, 30 / 03 / 2016.

Helen Rafaela Pessoa
CPF: 403.792.518-41

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2157

NOTA DE EMPENHO Nº **2157**	FICHA: 69	DATA: 18/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/04/2016

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.138,41	200,00	16.661,59

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5157-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:15:29
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.157
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELEN RAFAELA PESSOA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.157-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.F24.0FF.7CB.548.9F0

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01841

DATA: 18/04/2016 VENCTO:27/04/2016 PAGTO: 27/04/2016

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIB.PRETO LTDA EPP
AV.CEL FERNANDO F.LEITE,1540 LJS 135A e 135B
ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:07.361.559/0001-96
IE:582.683.050.110

28/04/2016 22:36:09V CCF:058915 COO:059972
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	5000			REFEICAO
	1 X 60,00	T03,20%		60,00
TOTAL R$				60,00
DINHEIRO				60,00

Trib. Aprox. Federal R$ 0.00 e R$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO
Consumidor
45353315000150

33-H2 Chopp

Ribeirao Shopping

Obrigado pela Presenc

CHSLR8IG IGMA9ICS PCNTGQJP CCJCK6I8 HEK34BAQGCIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQYEUODETIQ 28/04/2016 22:36:12V
FAB:BE05147290000081227

BR

CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIB.PRETO LTDA EPP
AV.CEL FERNANDO F.LEITE,1540 LJS 135A e 135B
ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:07.361.559/0001-96
IE:582.683.050.110
28/04/2016 22:36:09V CCF:058915 COO:059972
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:Consumidor
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5000 REFEICAO
1 X 60,00 T03,20% 60,00
TOTAL R$ 60,00
DINHEIRO 60,00
Trib. Aprox. Federal R$ 0.00 e R$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO
Consumidor
45353315000150
33-H2 Chopp
Ribeirao Shopping
Obrigado pela Presenc
CHSLR8IG IGMA9ICS PCNTGQJP CCJCK6I8 HEK34BAQGCIK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQYEUODETIQ 28/04/2016 22:36:12V
FAB:BE05147290000081227
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 17393

Data e Hora da Emissão	29/04/2016 11:39:37	Competência	29/4/2016	Código de Verificação	019178769
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.172.672/0001-72	Inscrição Municipal	9276201	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CORONEL LUIZ DA CUNHA ,404 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-040				
Complemento:		Telefone:	00163605150	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,S/N - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESPESA DE HOSPEDAGEM:

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16% 22,48

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.01 / 00090101 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, (O VALOR DAALIMENTACAO E GORJETA, Q UANDO INCLUIDO NO PR

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	140,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	140,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	140,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	140,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,62
		2-Não		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELEN RAFAELA PESSOA
NOTA DE EMPENHO N. 02157 DE 18/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 27/04/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 058915	28/04/2016	CHOPERIA E REST.H2 RIB.F	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
NF 17393	29/04/2016	DAN INN HOTEL RIBEIRAO F	HOSPEDAGEM	1	140,00	140,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 09/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 19/04/2016 Venc.

Credor HELTON FLAVIO C CARVALHO

Valor **R$ 200,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 28 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 057.547.948-51, o qual será realizado em nome de **Helton Flavio Costa Carvalho,** ocupante do cargo de **Encarregado de Setor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMNISTRAÇÃO TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO/AUDESP EM IGARAPAVA.**

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 / 2016.

Helton Flavio Costa Carvalho
CPF: 057.547.948-51

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2237

NOTA DE EMPENHO Nº 2237	FICHA 69	DATA 19/04/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2016

NOME: HELTON FLAVIO C CARVALHO — 057.547.948-51 — CÓDIGO: 804

ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	3.338,41	200,00	16.461,59

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

duzentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:58:32
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.700.024
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELTON FLAVIO C CARVALHO*
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.024-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.A13.A67.CBC.16F.62B

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01886

DATA: 19/04/2016 VENCTO:28/04/2016 PAGTO: 28/04/2016

Credor..: HELTON FLAVIO C CARVALHO CNPJ: 057.547.948-51 Cod: 804
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor 200,00

(duzentos reais) * * *

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:13:01
694917700 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69,491,770.000.019
VALOR DINHEIRO	111,00
VALOR TOTAL	111,00

NR.AUTENTICACAO F.544.93C.540.A56.89B
FETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R.ANHANGUERA S/N KM444 Z.RURAL 14540-000
FONE/FAX:16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/04/2016 13:06:47 CCF:005726 COO:006001
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)			ST	VL ITEM(R$)
001	00100			REFEIÇÇO
2UN X 44,50			02T12,00%	89,00G
TOTAL R$				89,00
DINHEIRO				89,00

T2=02T12,00%
2AMEJCR9 4PJRGEAP HNR!8KTI 2AGEJB03 2LJFB78MCBLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWETTQIRUI 29/04/2016 13:06:49
FAB:BE09151010001362405
BR

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:13:01
694917700 0019

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.019
VALOR DINHEIRO	111,00
VALOR TOTAL	111,00

NR.AUTENTICACAO F.544.93C.540.A56.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R.ANHANGUERA S/N KM444 Z.RURAL 14540-000
FONE/FAX:16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/04/2016 13:06:47 CCF:005726 COO:006001
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 000100	REFEIÇÃO
2UN X 44,50 02T12,00%	89,00
TOTAL R$	89,00
DINHEIRO	89,00
T2=02T12,00%	

2AMEJCR9 4PJRGEAP HNR18KTI 2AGEJB03 2CJFB78MCBLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWETTQIRUI 29/04/2016 13:06:49
FAB:BE09151010001362405
BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELTON FLAVIO C CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 02237 DE 19/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/04/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 005726	29/04/2016	CHURRASCARIA ZAMBIASI	REFEIÇÃO	1	89,00	89,00
TOTAL						**89,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 111,00**

DATA: 09/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1626

Valor da Devolução **R$ 111,00**

(cento e onze reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor VANESSA RIZZATTI ALVES

Valor **R$ 200,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 18 / 04 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 258.770.918-08 o qual será realizado em nome de **Vanessa Rizzati,** ocupante do cargo de **Diretora de Escola** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA EDUCAÇÃO REUNIÃO EPTV NA ESCOLA.**

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 / 04 / 2016.

Vanessa Rizzatti
CPF: 258.770.918-08

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2022

NOTA DE EMPENHO Nº **2022**	FICHA: 167	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2016

NOME: VANESSA RIZZATTI ALVES — 258.770.918-08
ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 1473

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	200,00	9.800,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2472-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE160418002 DATA: 18/04/2016 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB160000084	2022	32	258.770.918-08	VANESSA RIZZATTI ALVES	001	06949	0000002472	200,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 200,00 Duzentos reais**********

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

JERIQUARA - 18/04/16 15:11



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
25/04/2016

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00180		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB160000084	2022	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01741

DATA: 11/04/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

Credor..: VANESSA RIZZATTI ALVES CNPJ: 258.770.918-08 Cod: 1473

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

Autovias - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000887
Data:19/04/16 Hora:17:17:51
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000895 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:004 Arrecadador:000738
Data:19/04/16 Hora:11:34:14
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:015496 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:009 Arrecadador:000794
Data:19/04/16 17:44:33
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:002513 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000896
Data:19/04/16 Hora:17:59:53
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000183 Forma pgto.:DINHEIRO

POSTO PRESIDENTE RIBEIRÃO LTDA
AV FRANCISCO JUNQUEIRA 2481 CEP:14091-000
RODOVIA PAULISTA FONE:(18)3604-4156
RIBEIRÃO PRETO - SP

CUPOM FISCAL

CDO:376551

DALLAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA SAO VICENTE, 5421, J NOEMIA, FRANCA, 14403-720

CNPJ 59.789.396/0001-40 IE 310114206119

Extrato 034298
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 C96 ETANOL COMUM 35,448 L X 2,539 (34,60) 90,00

TOTAL R$ **90,00**

Dinheiro 90,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 12,10 Federal e 22,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: ADRIANO MARIANO DE SOU TN:1 PDV:2 ATEND:13

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000016290
19/04/2016 - 10:43:31

3516 0459 7893 9600 0140 5900 0016 2900 3429 8731 7242

DALLAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA SAO VICENTE, 5421, J NOEMIA, FRANCA,
14403-720

CNPJ 59.789.396/0001-40 6119

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 C96 ETANOL COMUM 35,44 L X 2,539 (34,60) 90,00
TOTAL R$ **90,00**
Dinheiro 90,00
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 12,10 Federal e 22,50 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: ADRIANO MARIANO DE SOU TN:1 PDV:2 ATEND:13

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000016290
19/04/2016 - 10:43:31

3516 0459 [illegible] 9600 0140 5900 0016 2900 3429 8731 7242







BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VANESSA RIZZATTI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02022 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2016 VALOR NE: **R$ 200,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	19/04/2016	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	8,10	32,40
CCF 272402	19/04/2016	POSTO PRESIDENTE RIBEII	COMBUSTIVEL	34,8	2,30	80,00
CUPOM FISC	19/04/2016	DALLAS COM.DEDERIVADO	COMBUSTIVEL	34,5	2,54	87,60
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 03/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 180,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 11 / 04 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 180,00(Cento e Oitenta Reais)**, CPF 071.514.838-99, o qual será realizado em nome de **Maria Sato,** ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA D SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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 / 04 / 2016.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2021

NOTA DE EMPENHO Nº **2021**	FICHA: 35	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/04/2016

NOME: MARIA SATO — 071.514.838-99 — CÓDIGO: 263
ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **180,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	725,14	180,00	4.094,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5381-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 1580-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes


```
20/04/2016     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:10
694906949            SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    20/04/2016
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL                                180,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           1.580-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.6C4.ABF.3A8.546.472
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 11/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: MARIA SATO CNPJ: 071.514.838-99 Cod: 263

Endereço:

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) * * *

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO

20/04/2016 12:25:26 CCF:013617 COO:014432
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	I1			180,00

TOTAL R$ 180,00
Cartao 180,00
COD:26176 TCX:1391 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

67NENAKM CLI3J7D+ EFLLAKJN 66JAK8KF CGGOEOCT7AIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQOYIIYPP 20/04/2016 12:25:33
FAB:BE05147290000070523 BR



CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
20/04/2016 12:25:26 CCF:013617 COO:014432
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTACAO 1 I1 180,00
TOTAL R$ 180,00
Cartao 180,00
COO:26176 TOX:1391 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

67NENAKM CLI3J7D+ EFLLAKJN 66JAK8KF CGGOEOCT7AIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQDYIIYPP 20/04/2016 12:25:33
FAB:BE0514729000007O523 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 02021 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/04/2016 VALOR NE: **R$ 180,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 013617	20/04/2016	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇÃO	1	180,00	180,00
TOTAL						**180,00**

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

DATA: 03/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/04/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00(Trezentos Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** ocupante do cargo de **Chefe da Assistência Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DO SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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 / 04 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2142

NOTA DE EMPENHO Nº **2142**	FICHA: 35	DATA: 18/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2016

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	859,54	300,00	3.840,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20435-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prezadas/os Gestoras/es,

Lembramos que segunda feira da semana que vem iniciará o Curso 1 - Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS do Capacita SUAS.

Data	Horário	Local	Endereço
De 25 a 29/04	Das 8 às 17 horas	ETEC Franca - Dr. Júlio Cardoso	Rua General Carneiro, 1675, Centro

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DRADS Franca

> Prezadas/os Gestoras/es,
>
> Bom dia!
>
> Como foi falado na reunião de gestoras/es da Assistência Social do dia 30/03, o CapacitaSUAS no estado de São Paulo oferecerá vagas remanescentes aos interessados em participar do Curso 1 – Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS.
>
> Estas vagas remanescentes serão preenchidas por ordem de chegada ao local do curso até o seu esgotamento. O participante deve chegar 30 minutos antes do início das aulas no primeiro dia do curso (dia 25/04).
>
> Franca disporá de 15 vagas remanescentes.
>
> O participante, uma vez inscrito nas vagas remanescentes, não terá direito ao material didático e nem ao auxílio-alimentação, apenas à certificação.
>
> Havíamos combinado na reunião de gestoras/es de direcionar estas vagas para os municípios mais populosos da região e esta indicação permanece (de se capacitar mais de um técnico), no entanto, não podemos garantir que esta vaga está reservada pela forma de acesso colocada.
>
> Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
>
> Atenciosamente,
>
> DRADS Franca
> (16)37211335
> dradsfranca@desenvolvimentosocial.sp.gov.br
> Tatiana Roberta Borges Martins
> Diretora técnica I NUASU



Emissão de comprovantes

25/04/2016 15:24:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.24.16
6949306949          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          5.281-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA:       20.435-9

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                  300,00
DEBITO EM: 25/04/2016
================================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:         7.563.B42.8B0.913.25D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01778

DATA: 18/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280

Endereço:

Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL

Venda Consumidor Série D/1

Nº 092785

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data 26/04/2016

Nome Prefeitura Munic. Jriguara

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
02	Def		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 50.00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP

ESTACIONAMENTO ROTA ATIVO

(16) 3721-7673
(16) 99101-4507

Wesley Junior Alves Figueiredo 23003603817

Rua Dr. Julio Cardoso, 2001 - Centro
CEP 14.400-730 - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE U Nº 017

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Rosa - 4ª Via-Azul

Inscr. Municipal: 72384
Inscr. CNPJ: 22.555.574/0001-69

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Franca, 25 de ABRIL de 16

Nome da Firma: PREFEITURA DO JOAQUIM

Endereço: _____ Nº _____

Município: _____ Estado: _____

Inscr. no CNPJ (MF): 45.353.315/0001-50 Inscr. Estadual: _____

Cond. Pagto.: _____ Nat. da Operação: **Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	Preço Unitário	Preço Total R$
7		DIARIAS ESTACIONAMENTO	4,00	28,00

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL R$ — 28,00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas ..... R$ _____
Valor dos Serviços ..... R$ _____
Valor Total da Nota ..... R$ _____

01 tl. 25x4 – 001 a 025 - 07/15 - GIS-14758-2015 — Gráfica CAPELINHA Ltda. – Av. Distrito Federal, 1305 – Vila Aparecida
Fone/Fax: (0xx16) 3722-4226 – Insc. 310.000.200.116 – CNPJ 47.984.000/0001-37 – Franca - Est. de São Paulo

PRATO CHEIO RESTAURANTE Grill

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 092793

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 27 / 04 / 2016

Nome Prefeitura Jriquara

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
02	Refeição		50.00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 50.00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP

PRATO CHEIO RESTAURANTE Grill

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 092772

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 25 / 04 / 2016

Nome Pref. de Jriquara

Endereço Tomaz A. Costa N.º 559

Cidade Jriquara Est. SP

CPF / CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		1780

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 1780

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:03
694917700 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.013
VALOR DINHEIRO	4,20
VALOR TOTAL	4,20

NR.AUTENTICACAO 0.C77.A07.CF1.CD0.B01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:12:03
694917700 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	06/05/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.013
VALOR DINHEIRO	4,20
VALOR TOTAL	4,20

NR.AUTENTICACAO 0,C77,A07,CF1,CDD,BB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

TOTAL R$	60,00
DINHEIRO	60.00
Troco	0.00
Desconto	0.00

R$ 18.59

SAT Nº 1509
28/4/2016 12:51:11

3516 0419 4196 9700 0168 5900 0118 1100 0150 9434 6785

ERnetwork Soluções em T.I. Fone: (16)3409-3691



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

TOTAL R$	90,00
DINHEIRO	90.00
Troco	0.00
Desconto	0.00

R$ 25.74

SAT Nº 1562
29/4/2016 12:42:06

3516 0419 4196 9700 0168 5900 0118 1100 0156 2595 9592

ERnetwork Soluções em T.I. Fone: (16)3409-3691

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02142 DE 18/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 092772	25/04/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	17,80	17,80
NF 017	25/04/2016	WESLEY JUNIOR ALVES FIC	ESTACIONAMENTO	1	28,00	28,00
NF 092785	26/04/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
NF 092793	27/04/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	29/04/2016	TEREZINHA SARAM CASSIM	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
CUPOM FISC	29/04/2016	TEREZINHA SARAM CASSIM	REFEIÇÃO	1	90,00	90,00
TOTAL						**295,80**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,20**

DATA: 09/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1625

Valor da Devolução **R$ 4,20**

(quatro reais e vinte centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 30 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)**, CPF 588.413.426-68 o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 30 / 03 / 2016.

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1984

NOTA DE EMPENHO Nº 1984	FICHA: 120	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2016

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **50,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.362,84	50,00	19.587,16

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B:001
A:6949-3
CIC:2969-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.BA3.B1A.1C6.097.7B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01737

DATA: 11/04/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

S:W2KM

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
30/03/2016 16:11:51 CCF:039258 COO:050689

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL - bico:01	17,928	l	x2,789	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$10,05(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:VALDEIR AVELINO
Assinatura:
DAR JOFH8 RLIDTENT RR&OJF%A D5RDG6E6 FLGDD88ICATH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QDQQQQDDWWWUIOEPYR 30/03/2016 16:11:57
FAB:BE09131010001132502O BR

S:W2KM

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
30/03/2016 16:11:51 CCF:039258 COO:050689

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - bico:01 17,928 l x2,789 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$10,05(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:VALDEIR AVELINO
Assinatura:
DAR JOFH8 RLIDTENT RR&OJF%A D5RDG6E6 FLGDD88ICATH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QDQQQQDDWWWUIOEPYR 30/03/2016 16:11:57
FAB:BE09131010001132502O BR

DECLARAÇÃO

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 30/03/2016, para entregar Relatório Mensal de Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEATER/GRTE/FRANCA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 01984 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2016 VALOR NE: **R$ 50,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 039258	30/03/2016	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	17,9	2,79	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 19/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor LUIZ CARLOS VALERIO

Valor **R$ 85,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 06 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)**, CPF 065.390.438-05, o qual será realizado em nome de **Luis Carlos Valério**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA / RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS E OUTROS, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 04 / 2016.

Luis Carlos Valério
CPF: 065.390.438-05

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1983

NOTA DE EMPENHO Nº 1983	FICHA: 120	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2016

NOME: LUIZ CARLOS VALERIO — 065.390.438-05 — CÓDIGO: 1364
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **85,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.277,84	85,00	19.637,16

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-1-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5694-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

18/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.694
VALOR TOTAL 85,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS VALERIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.694-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5F5.7E9.D37.BEF.535

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 11/04/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **85,00**

(oitenta e cinco reais) * * *

ESPETO.NET.COM
BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 14883

Data da Emissão 4 / 4 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		35,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 13.551 a 15.050 - 50x2 - 12/2015 - AIDF 597701114015 NÃO VALE COMO RECIBO

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000062

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS			
20UN	X	2,50	= 50,00+

SUB-TOTAL:	50,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	50,00=
Dinheiro:	50,00
TROCO:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000067
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 6,00

SAT No. 000.000.062

21/03/2016

3516 0305 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0006 2890 7755

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS VALERIO
NOTA DE EMPENHO N. 01983 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2016 VALOR NE: **R$ 85,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	21/03/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	ALIMENTAÇÃO	1	50,00	50,00
NF 14883	04/04/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**85,00**

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

DATA: 19/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 800,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 31 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 800,00(Oitocentos Reais)**, CPF 322.526.558-60, o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA D SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2016.

_____
Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1829

NOTA DE EMPENHO Nº **1829**	FICHA: 120	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2016

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

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.477,84	800,00	19.722,16

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	006121-6	transf	

B:001
A:6949-3
CC: 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:17:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 800,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.177.2B4.17B.63F.5C5

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01571

DATA: 31/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

XIII Mostra Estadual de Produção VI Prêmio Boas Práticas em Saúde

13 a 15 de abril de 2016
São Paulo/SP

SUS e o direito à Saúde:
política pública com qualidade e sustentabilidade

CERTIFICADO

Certificamos que

JULIANA SARRETA LUCINDO

participou do Curso de "Atenção Básica: processos de trabalho na perspectiva da ordenação do cuidado", com carga horária de 8 horas, no **XXX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo**, realizado nos dias 13 a 15 de abril de 2016, no Palácio de Convenções Anhembi em São Paulo, na qualidade de Participante.

Stênio José Correia Miranda
Presidente do COSEMS/SP

Alexandre Rocha Santos Padilha
Secretário Municipal de Saúde de São Paulo

REALIZAÇÃO:

COSEMS/SP

SUS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE-DRS-V
COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO NORDESTE PAULISTA

Barretos, 11 de abril de 2016

Prezado (a) Senhor (a):

É com grande satisfação, que convidamos a Vossa Senhoria para a reunião ordinária da **Comissão de Integração Ensino Serviço Nordeste Paulista-CIES**, a realizar-se no dia **18-04-2016, às 9:00 horas**, na Sala de Reuniões do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto, sito à Avenida Independência, 4770, Jardim João Rossi, cuja pauta será o **Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino Saúde-COAPES** como dispositivo da integração ensino-serviço.

Informamos que estará conosco o Sr. Diego Meloni, Referência Técnica do Programa Mais Médicos - RRAS 13- SP, que tem apoiado esse processo na região.

Ressaltamos a importância da participação de todos, a fim de que, conjuntamente, avancemos no tocante ao apoio/constituição dos Comitês Gestores Locais/Comissões Regionais de Integração Ensino-Serviço.

Atenciosamente,

Rosimeire Ap. Campanholi Felca
Coordenadora da CIES Nordeste Paulista

ts20H

R E C I B O P R O V I S O R I O D E S E R V I C O S - Numero : 54385 DATA : 15/04/16 1a Via CL.

Prestador de Servicos

Nome: C O N D O M I N I O E D I F I C I O B R A S I L I A S M A L L T O W N F L A T S E R V I C E II

Rua DR. Olavo Egidio,170/172 - CEP 02037-000 - Sao Paulo - S.P. Tel : 11 - 2972-6311 Fax.: 11 - 2972-6300

CNPJ : 02.827.064/0001-96 CCM: 3.198.985-3 Inscricao Estadual Isento

Tomador dos Servicos

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ : 45.353.315/0001-50

End. : RUA.JONAS ALVES COSTA,559 IE : isento

Cidade : JERIQUARA 14450-000 UF : SP

Informacoes da Hospedagem no Flat

APTO. No. : 36 TIPO DE APTO. :DC CLASS.:S No. DO CONTROLE : 97934

ILMO. SR(A) : LUCINDO, JULIANA SARRETA DATA DE ENTRADA : 13/04/16

Servicos de Hospedagem em Flat

DATA	DIARIAS	EVENTOS-REST.	RESTAURANTE	LAVANDERIA	TELEFONE	FRIGO-BAR	DIVERSOS
13/04/16	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/16	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPEDE		EMPRESA	
(+) TOTAL..... R$	400.00	(+) TOTAL..... R$	0.00

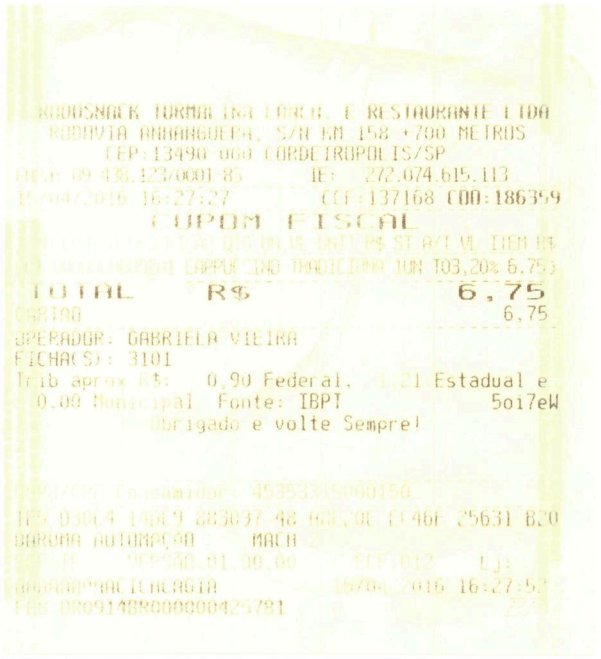
O presente documento sera substituido pela Nota Fiscal Eletronica de Servicos (art. 10 do Decreto nro. 47.350/06)

Valor aprox. dos Tributos = R$ 73.80 (18,45%) - Fonte: IBPT

Recebi de CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II, os servicos constantes deste RPS

.....

ASSINATURA



RODOSNACK TOKMAK LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.456.123/0001-85 IE: 272.074.615.113
15/04/2016 16:27:27 CCF:137168 COO:186359

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST A/T VL ITEM R$
1 0000000000155 CERVEJA LATA 1UN T03,20% 6,75

TOTAL R$ 6,75
DINHEIRO 6,75

OPERADOR: GABRIELA VIEIRA
FICHA(S): 3101
Trib aprox R$: 0,90 Federal, 1,21 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CPF/CPF Consumidor: 45353315000150

IF: D3C4 1AC9 8B3D 37 48 B8 20 E1 6F 25631 B20
BARONA AUTOMAÇÃO MACH 2
SAT-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 LJ:
AA@@AP*AR1ENLAGIA 16/04/2016 16:27:52
FAB: BR0914BR00000000425781 2/3

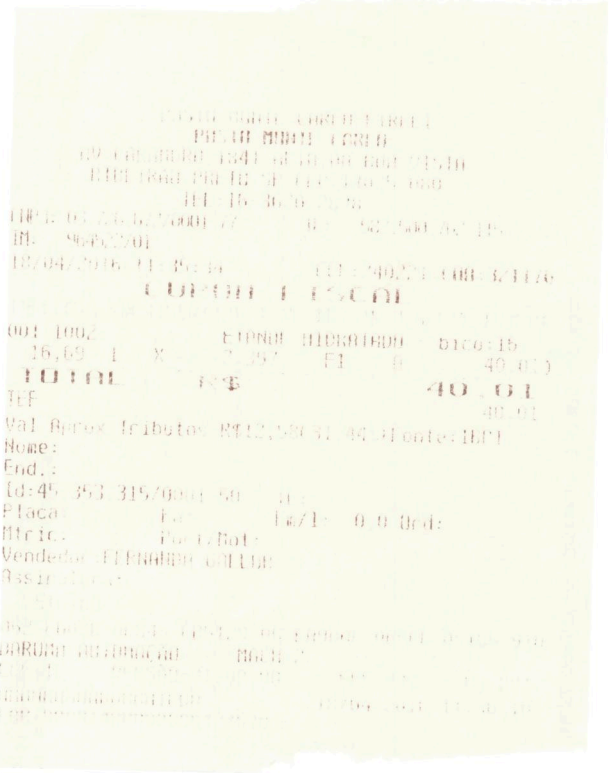


PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1467 - Suc 314 e 315
Jardim Iris - São Paulo - SP
CEP: 05145-000
CNPJ: 09,060,964/0083-46
IE: 142,707,460,114
15/04/2016 13:07:37 CCF:030160 COO:057927
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3661 BUFFET KG EXP 0,444 KG 1 05T 26,60
2 1010 Agua s Gas - 500ml 1 F1 4,90
3 3661 BUFFET KG EXP 0,084 KG 1 05T 5,03
4 1096 Schweppes Citrus Light - 1 F1 5,70
5 5122 Brigadeiro de Colher 1 05T 4,00
TOTAL R$ 46,23
VISAELECTR 46,23
05T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12,741 - R$ 5,41
Garçom: Tamires 15/04/2016
TS 86/2 2:37 PM
Clientes: 2 30087

G#E3Fmey(=QPIfyPNC@N5*hGNjpUdo1Z=dDnRKtIW@XBppQ1GW9Y6YJS
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 314
EA@VE(*D 15/04/2016 13:07:42
FAB: SW031100000000014650A



PRAIA MUNDI LTDA
CNPJ 03.226.622/0001-77 IE: 790.[illegible].208
IM: 4908250
15/04/2016 11:[illegible] COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

001 100,2 DINHEIRO DESCONTO 0,00 16,69 1 X [illegible] F1 0 40,01
TOTAL R$ 40,01
TEF 40,01
Val Aprox Tributos R$12,59(31,46%)Fonte:IBPT
Nome:
End.:
Id:45 353 315/0001-50
Placa Km: Ha/Hr: 0 0 Ord:
Mtric: Fone/Bot:
Vendedor: FERNANDO COELHO
Assinatura

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2



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
13/04/2016 08:43:28 CCF:138209 COO:249815
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000155 CERVEJAS NESTLE 1UN T1 6,50
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
003 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 5L
ONL
1UN X 4,00 F1 4,00
TOTAL R$ 15,60
CARTAO 15,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6677
Trib aprox R$: 2,28 Federal, 2,06 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

HFQKRNQE KQUCDGF$ 7JWTUUG FBHCJUNA FCLC8QFP7QCT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQRPWPLQQEW 13/04/2016 08:43:58
FAB:BE0914010060113453[illegible]

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-85 IE: 372.074.615.113
15/04/2016 16:27:27 CCF:137168 COO:186359

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000201 CAPPUCCINO TRADICIONA 1UN T03,20% 6,75

TOTAL R$ 6,75
CARTAO 6,75
OPERADOR: GABRIELA VIEIRA
FICHA(S): 3101
Trib aprox R$: 0,90 Federal, 1,21 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF (consumidor): 45353315000150
IES 030C4 14DC9 883037 48 A8F20C EC46F 25631 B20
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 LJ:
AAAAAAAAACICHCAGIA 15/04/2016 16:27:52
FAB:DR0914BR00000004?5781

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1467 - Suc 314 e 315
Jardim Iris - São Paulo - SP
CEP: 05145-000
CNPJ: 09.060.964/0083-46
IE: 142.707.460.114
15/04/2016 13:07:37 CCF:030160 COO:057927
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3661 BUFFET KG EXP 0,444 KG 1 05T 26,60
2 1010 Agua s Gas - 500ml 1 F1 4,90
3 3661 BUFFET KG EXP 0,084 KG 1 05T 5,03
4 1096 Schweppes Citrus Light - 1 F1 5,70
5 5122 Brigadeiro de Colher 1 05T 4,00
TOTAL R$ 46,23
VISAELECTR 46,23
05T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 5,41
Garçom: Tamires 15/04/2016
TS 86/2 2:37 PM
Clientes: 2 30087

G#E3Fmey(#QPIfyPNC@N5+hGNjpUdo1Z#dDnRKtIW@XBppQ1GW9Y6YjS
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 314
EA@VE(*D 15/04/2016 13:07:42
FAB: SW0311000000000146508

POSTO MONTE CARLO EIRELI
POSTO MONTE CARLO
AV.CARAMURU,1841 ALTO DA BOA VISTA
RIBEIRÃO PRETO SP CEP:14025-080
TEL:16-3620-2838
CNPJ: 03.726.672/0001-77 IE: 582.500.762.115
IM: 964522/01
18/04/2016 11:35:34 CCF:240?? COO:321176

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1002 ETANOL HIDRATADO bico:16
16,69 1 X 2,397 F1 A 40,01
TOTAL R$ 40,01
TEF 40,01
Val Aprox Tributos R$12,58(31,44%)Fonte:IBPT
Nome:
End.:
Id:45.353.315/0001-50 IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Ord:
Mtric: Port/Mot:
Vendedor:FERNANDA GAILOR
Assinatura:
SIGILO
052 E608B 0F845 CB51C9 A6 EA90AC 065CB 08185 91D
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:007 LJ:001
HHHHHHHHHHBGHBHICDD 18/04/2016 11:36:10
FAB:DR0914BR00000042?570

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
13/04/2016 08:43:28 CCF:188209 COO:249815
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000155 BEBIDAS NESTLE 150ML 1UN F1 6,50
2 0000000000116 PAO DE QUEIJO 1UN F1 5,10
003 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML
1UN X 4,00 F1 4,00
TOTAL R$ 15,60
CARTAO 15,60
T1=01T03,20%
OPERADOR: ROSE
FICHA(S): 6677
Trib aprox R$: 2,26 Federal, 2,06 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

HFQKKNQE KOUCDGF$ 7JWTLLUG FBHCJINA FLLC89FP7DLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQRPWPEQQEW 13/04/2016 08:43:58
FAB:BE0914101000011345390 BR

Banco Postal

Deposito em Conta Corrente

Agencia : [illegible]
Terminal : 21530413 Id Trx. : 7032B
Nro Aut. : 113901 Caixa : 00382240
Data : 28/04/2016 Hora : 11:19
Operador de Atendimento

[illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible]

SAC [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]

DATA [illegible]
NR [illegible]
VALOR [illegible]
VALOR [illegible]

[illegible]

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
27/04/2016 12:48:31V CCF:009423 COO:011282
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

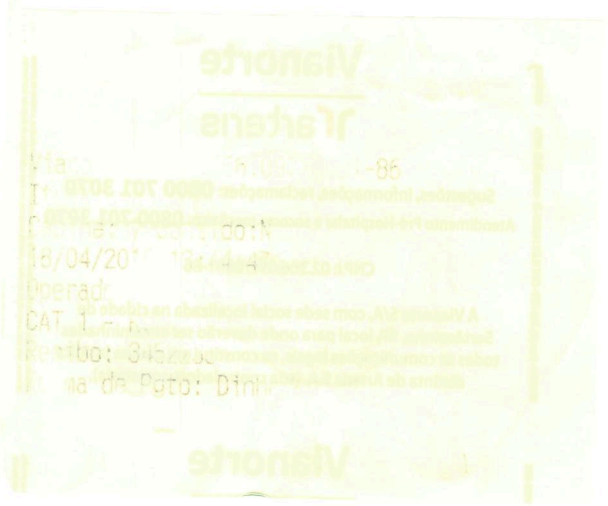
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% T 70,00
002 0000000001113 Aquarius
1 UN X 4,40 F1 T 4,40
Subtotal R$ 74,40
ACRESCIMO +7,44
TOTAL R$ 81,84
CREDITO 81,84
Val.Aprox.Impostos R$22,41(27,38%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 3DF8E 1F972 0EB01D AE 96E161 4567D 0ECD4 370
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF:IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEED0H1HEIHB 27/04/2016 12:48:33V
FAB:DR0812BR000000319707

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
27/04/2016 12:48:31V CCF:009423 COO:011282
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% T 70,00
002 0000000001113 Aquarius
1 UN X 4,40 F1 T 4,40
Subtotal R$ 74,40
ACRESCIMO +7,44
TOTAL R$ 81,84
CREDITO 81,84
Val.Aprox.Impostos R$22,41(27,38%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 3DF8E 1F972 0EB01D AE 96E161 4567D 0ECD4 370
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF:IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEED0H1HEIHB 27/04/2016 12:48:33V
FAB:DR0812BR000000319707

11,80



Viamorte
Jr artens

Vianorte [illegible]-86
Sales Olivei[illegible]
Cabine: 10 Se[illegible]:N
18/04/2016 13:14
Operador: 553
CAT 1 - R$ 9,60
Recibo: 3934597
Forma de Pgto: Dinheiro

Viamorte
Jr artens

11,80

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Itu Sul
Cabine: 7 Sentido:N
18/04/2016 13:44:47
Operador:
CAT 1 - R$
Recibo: 3452233
Forma de Pgto: Dinheiro

Vianorte - 02.366.097/0001-86
Sales Oliveira km 350
Cabine: 10 Sentido:N
18/04/2016 13:14:38
Operador: 663
CAT 1 - R$ 9,60
Recibo: 3934597
Forma de Pgto: Dinheiro

CAFÉ GIRONDINO

SÃO BENTO COMESTÍVEIS LTDA.

☎ 3229-4574 / 3229-1287 - Fax: 3227-1325

Rua Boa Vista, 365 - Cep 01014-001 - Centro - São Paulo - SP

Insc. Est. 115.413.307.116 CNPJ (MF) 69.001.857/0001-22

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 2 - " Série - D-1" 1ª via Branca - 2ª via Verde **Nº 54722**

Data 13 / 04 / 16 CNPJ/CPF 45353315000150

Ilmo Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço

QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	DESPESA		80,00

Não vale como recibo
Imposto pago de acordo com a lei.

TOTAL 80,00

Adenir Ananias Reghin-me - Gráfica 2561-6893
Rua José Cardoso Pimentel, 210 - Itaim Paulista
CNPJ 00.801.612/0001-83 - Inscr. Est. 114.460.037.111-ME 10 Tls. 50x2 54.501 à 55.000 - AIDF 592338397515 - 11/2015

99TAXIS
TÁXI NA SUA MÃO

Agora você encontra o táxi mais próximo a você rápido e fácil com seu celular, baixe nosso app gratuitamente

Disponível na App Store

Disponível no Google play

45353315/0001-50

Recibo de táxi R$ 30,00

Recebi de

A quantia de TRINTA REAIS

Prestação de serviços de táxi.

Cidade **Data** 13/04/16

Origem **Destino**

Placa FUF-3638 **Motorista** ROBERTO **Assinatura**

ANIS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME

Rua Francisca Biriba, 384 - CEP 02451-040 - Santa Terezinha - São Paulo

C.N.P.J.: 11.749.643/0001-59 INSCR. EST.: 147.102.194.110

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Modelo 2 - Série D-1 Nº 16810

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

SÃO PAULO, 15 DE 04 DE 2016

RAZÃO SOCIAL/NOME: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA

ENDEREÇO: R. JONAS ALVES COSTA, 559

INSCR. EST.: CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	DIVERSOS C/ REFEIÇÃO		42,78

O ICMS será pago de acordo com a Lei. TOTAL R$ 42,78

ALONSO VIVEIROS Artes Gráficas Ltda. - Rua José Veríssimo da Costa Pereira, 114 - Fone: 5588-5316 - São Paulo - SP
CNPJ: 47.122.312/0001-31 - Inscr. Est.: 109.476.338.110 - 20 Tls. 50x2 - 16.251 a 17.250 - AIDF 590.921.135.015 - 10/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1480

Valor da Devolução **R$ 35,39**

(trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222

Franca, 19 de abril de 2016.

Ofício Circular nº020/2016 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Câmara Tecnica da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 27/04/2016, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

- Apresentação AME Franca (AME- Franca)
- Capina Química em área urbana (CVS XVIII- Franca).
- Indicação de representantes para a Comissão Regional do COAPES (CDQS/DRS VIII).
- Solicitação de repasse de incentivo financeiro para implantação do CAPS III- Franca (Articuladora do Programa Saúde Mental/CPA/DRS VIII).
- Solicitação do repasse financeiro para implantação de Serviço de Residências Terapêuticas (Articuladora do Programa Saúde Mental/CPA/DRS VIII).
- Apresentação do Projeto Técnico do CAPS III, do município de Franca (SMS Franca).
- Apresentação Sífilis em Gestantes e Sífilis Congenita (Articuladora do Programa Saúde da Mulher/CPA/DRS VIII). Portaria 3161 de 27/12/2011
- Cotas da Ressonância Magnética e Tomografia, para o município de Ribeirão Corrente (SMS Ribeirão Corrente).

INFORMES:

- Informe referente ao CVS-SAMA nº 013/2016, de 13/04/2016- inserção de dados no SIVISA, das ações realizadas no controle da Dengue (CVS XVIII- Franca).
- Oficina referente à implantação de Ouvidoria (Ouvidora/DRS VIII). 06/05/2016 - 8:30 às 13:00
- Demandas de prótese auditiva (Articuladora da Rede do Deficiente/CPA/DRS VIII)
- Informes referente à Saúde do Trabalhador (Articuladora do Programa Saúde do Trabalhador/CDQS/DRS VIII).
- Programa Nacional de Controle do Tabagismo- PNCT (Articuladora do Programa Saúde Mental/CPA/DRS VIII). Preenchimento FORMSUS: preencher e enviar uma cópia para duzia Melo email cpa até 29/04/2016.

Curso CRATOD: 17 a 18/08

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes ao Colegiado de Gestão Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54385 Série A, emitido em 15/04/2016

20160425u02827064000196

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00040717	25/04/2016 09:03:41	DMS4-ZSJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.827.064/0001-96** Inscrição Municipal: **3.198.985-3**

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II**

Endereço: **R DOUTOR OLAVO EGIDIO 00170, 172 - SANTANA - CEP: 02037-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R RUA.JONAS ALVES COSTA,559 - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **jusarreta@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM R$400,00

Valor aprox. dos Tributos R$73,80 (18,45%) - Fonte: IBPT
PAX: LUCINDO, JULIANA SARRETA

PERIODO: 13/04/16 A 15/04/16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	400,00	5,00%	20,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54385 Série A, emitido em 15/04/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016;

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01829 DE 31/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2016 VALOR NE: **R$ 800,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 188209	13/04/2016	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	15,60	15,60
NF 54722	13/04/2016	SAO BENTO COMESTIVEIS	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
RECIBO	13/04/2016	TAXI	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 137168	15/04/2016	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMETAÇÃO	1	6,75	6,75
CCF 030160	15/04/2016	PIMENTA VERDE ALIMENTC	REFEIÇÃO	1	46,23	46,23
NF 16810	15/04/2016	ANIS ALIMENTAÇÃO E SERV	REFEIÇÃO	1	42,78	42,78
CCF 240221	18/04/2016	POSTO MONTE CARLO EIRE	COMBUSTIVEL	16,6	2,40	40,01
RECIBO	18/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	11,80	11,80
RECIBO	18/04/2016	VIANORTE	PEDAGIO	1	9,60	9,60
NF 0040717	25/04/2016	COND.EDIFICIO BRASILIA S	HOSPEDAGEM	1	400,00	400,00
CCF 009423	27/04/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	81,84	81,84
TOTAL						**764,61**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 35,39**

DATA: 03/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/03/2016 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 70,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 31 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00 (Setenta Reais)**, CPF 071.620.268-93 o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurélio,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2016.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1739

NOTA DE EMPENHO Nº **1739** | FICHA: 120 | DATA: 30/03/2016 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/04/2016

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	
SOMA	**70,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.805,69	70,00	22.124,31

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01738

DATA: 30/03/2016 VENCTO:18/04/2016 PAGTO: 18/04/2016

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 **70,00**
(setenta reais) * * *

WACL

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 37132

DATA 31 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

WACL

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 37123

DATA 29 / 03 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000151

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 01739 DE 30/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/04/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37123	29/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37132	31/03/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 19/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/04/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 25 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 248.012.078-39 o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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 / 04 / 2016.

x Edmar Elias
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2141

NOTA DE EMPENHO Nº **2141**	FICHA: 120	DATA: 18/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2016

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** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.853,04	350,00	18.796,96

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *



25/04/2016 15:25:09

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.07
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                    350,00
DEBITO EM: 25/04/2016
================================================
DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:         3.98F.3D7.FC5.FAD.87A
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01779

DATA: 18/04/2016 VENCTO:25/04/2016 PAGTO: 25/04/2016

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 **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:54.590.260/0001-49
IE:416.115.241.115
MUNIC:0217.00454
26/04/2016 POSTO:142 PDV:160173 COO:220[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bs.13-B.1-DIESEL B S T
F1
002 0000000000005 Bs.13-B.1-DIESEL B S T
F1
TOTAL R$
DINHEIRO
Trib Aprox R$14,04 Federal e 3,63 Estadual
Fonte: IBPT
Obrigado a preferencia [illegible] SEMPRE
[illegible]
MD5: [illegible]
ECF 002 COO 160301
[illegible] 26/04/2016 14:1[illegible]
AB:[illegible]

GISELE APARECIDA BATISTELLA CHURRASCARIA - ME
CHURRASCARIA E LANCHONETE MARTINELLI
VIA ANHANGUERA KM 305
RIBEIRAO PRETO SP
CNPJ: 10.[illegible]0001-40 IE: 582.790.584.112
26/04/2016 às 00:54 ECF:033738 COO:034853
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 ISENTO 35,000
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vr.aprox.dos Tributos R$ 7,03(20,08%)Fonte:IBPT
VEND: 001
CAIXA

Comércio Farmacêutico
CNPJ/CPF Consumidor: 45[illegible]150
NOME:
ENDEREÇO:
DUAS RODAS DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LOJ:001
[illegible] 26/04/2016 06:01:[illegible]
FAB:BR[illegible]

ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.337/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
26/04/2016 12:33:00 CCF:112244 COO:190462
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6 DIESEL S10 ADITIVADO 32,691L X3,059 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
DINHEIRO 100,00
MD-5: DE3BCD64A6004601C75F8EB9158D2840
#CF:B02 E10065982 579 EF0066015 270 V32 B91
TRIBUTOS R$ 25,45 FED 13,45 EST 12,00 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP.PEDRO AUGUSTO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v17 76b

GEPLLINK AITIIGE# FR&ZJJPU F5PHFGND GHKLDGDNACQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQGQQQWQQEUEWQWO 26/04/2016 12:33:06
FAB:BE05147290000074124 BR

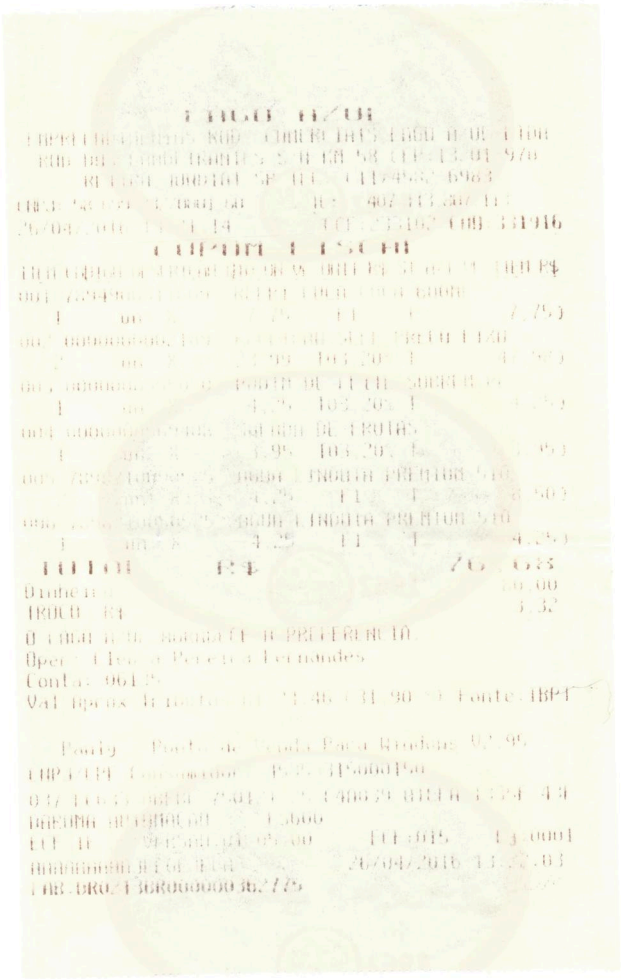
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/04/2016 10:36:22 CCF:029105 COO:029582
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898254010080	BISCOITO R.BEIRAO 50G	1	UN	T07,00		1,50G
002		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00		3,00G
003		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00		3,00G
004		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00		2,50G
005		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00		2,50G
006		4 SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	T07,00		5,00G
007		172 SUCO NATURAL 500ML	1,80		T07,00		1,20G
008		172 SUCO NATURAL 500ML	1,80		T07,00		1,20G
009		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00		2,50G
010		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00		2,50G
011	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	T1		5,00G
012		106 BOMBONIERE	1	UN	T07,00		0,40G

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.92 Est:4.41 Fonte:1
BPI ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:00000-5809
FICHA [163]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
AGN7FGMN PEJF88BV LD4RESDF AED27EMF TBJF61BR77TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYP0OUIUO 06/04/2016 10:36:30
FAB:BE05157900000087300



PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP 334 Km 406 Zona Rural
Franca - SP
CNPJ:54.590.760/0001-49
IE:510.113.291.115
IM:002.0217.00059
26/04/2016 19:11:19V CCF:180173 COO:218424
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000005 Bo.13-B.1-DIESEL B S 10 -
6,496L X 3,079 F1 20,00
002 0000000000005 Bo.13-B.1-DIESEL B S 10 -
3,248L X 3,079 F1 10,00
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
Trib Aprox R$4,04 Federal e 3,60 Estadual
Fonte: IBPT
Obsr: Rogeri Fn: 38 999999-CLIENTE CONSUMIDOR A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
AFSCRIDO CGS1947W PWQPFQXC 96K8IEGL ACQA426HE.A1
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQHORQYOWRW 26/04/2016 19:11:23V
FAB:BE0913101000011332428 BR

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
26/04/2016 06:00:54 CCF:033738 COO:034853

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000003 CAFE 1UN F1 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Vr.aprox.dos tribut.R$ 7,03(20,08%)Fonte:IBPT

VEND: 001
CAIXA

Comercial Financeiro
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
NOME: .
ENDEREÇO: .
0C8 AL512 01313 1D8016 65 0A40F8 5B7E2 23D5E B97
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:
BBBBBBBBBAEBECIACH 26/04/2016 06:01:22
FAB:DR0913BR000000372498 BR

ORGANIZACAO COML.LAGO AZUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES,S/N KM 58
CEP:13211-557 - RETIRO - JUNDIAI - SP
CNPJ:72.911.837/0007-99
IE:407.098.880.116
IM:50.657-5
26/04/2016 12:33:00 CCF:112244 COO:190462
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 6 DIESEL S10 ADITIVADO 32,691L X3,059 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
DINHEIRO 100,00
MD-5: DE3BCD64A6004601C75F8EB915BD2840
#CF:B02 E10065982 579 EF0066015 270 V32 691
TRIBUTOS R$ 25,45 FED 13,45 EST 12,00 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP:PEDRO AUGUSTO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v17.76b

GEPLLINK AITIIGE# FR&ZJJPU F5PHFGND 6HREDSDNACQN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWQQEDEWQWO 26/04/2016 12:33:06
FAB:BE051472900000074124 BR

RESTAURANTE TEXAS 275
DANIELA P DA SILVA RESTAURANTE ME
RODOVIA ANHANGUERA S N, KM 275, ZONA
RURAL, SAO SIMAO, 14200-000

CNPJ 18.936.434/0001-03 IE 656016663111

Extrato 005090
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 502 MINI RODIZIO 1 UN X 23,00
(5,11) 23,00
002 1 AGUA SEM GAS 500ML 1 UN X 2,50
(0,63) 2,50

TOTAL R$ 25,50

Dinheiro 25,50
Troco R$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do
App OlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 1,42 Federal, 4,82 Estadual
Fonte: IBPT 5ci7eW
FUNC.: SAMIR TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 900127379
26/04/2016 - 15:38:43

510 0410 2364 5400 0103 5900 0127 3790 2609 9145 179

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
06/04/2016 10:36:22 CCF:029105 COO:029582
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7898254010080	BISCOITO RIBEIRAO 50G	1	UN	T07,00%		1,50G
002		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00G
003		1 SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00G
004		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
005		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
006		4 SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	T07,00%		3,50G
007		172 SUCO REFRESQUEIRA 300ML					
	1UN X 1,80				T07,00%		1,80G
008		172 SUCO REFRESQUEIRA 300ML					
	1UN X 1,80				T07,00%		1,80G
009		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
010		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,50G
011	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	F1		5,00G
012		106 BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		0,40G

TOTAL R$ 30,00
Conta Assinada 30,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.92 Est:4.41 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:000005809
FICHA [163]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
AGM7FGMN PEJFB8BV LD$RESDF AED27EMF IBJF61BR77IL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYPOOUIUO 06/04/2016 10:36:30
FAB:BE05157290000087300

LAGO AZUL

EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N-KM 58 CEP:13201-970
RETIRO JUNDIAI SP TEL: (11)4582-6983
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113
26/04/2016 13:21:14 CCF:233102 COO:331916

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL ITEM R$
001	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML						
	1	un X	7,75		F1	I		7,75)
002	0000000002189	REFEICAO SELF PRECO FIXO						
	2	un X	23,99		T03,20%	T		47,98)
003	0000000555050	PUDIM DE LEITE SUBREM RE						
	1	un X	4,25		T03,20%	T		4,25)
004	0000000569408	SALADA DE FRUTAS						
	1	un X	3,95		T03,20%	T		3,95)
005	7898210050525	AGUA LINDUIA PREMIUM 510						
	2	un X	4,25		F1	T		8,50)
006	7898210050525	AGUA LINDUIA PREMIUM 510						
	1	un X	4,25		F1	T		4,25)

TOTAL R$ 76,68
Dinheiro 80,00
TROCO R$ 3,32

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Cleuza Pereira Fernandes
Conta: 06135
Val Aprox Tributos R$ 24,46 (31,90 %) Fonte:IBPT

Pawly Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
037 11633 OBERD 7501.31.25 C4A039 A1CFA 1335F 43F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:015 LJ:0001
AAAAAAAAAAILEGIBILE 26/04/2016 13:22:03
FAB:DR0213BR00000036277S

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 37244

DATA 25 / 04 / 2016

Nome Prof. M. Feiguera

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3601

Data 25 / 5 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		25,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 25,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

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. 02141 DE 18/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/04/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 029105	06/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	30,00	30,00
NF 37244	25/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	26/04/2016	DANIELA P DA SILVA RESTA	REFEIÇÃO	1	25,50	25,50
CCF 180173	26/04/2016	PAINEIRAO POSTO E REST.	COMBUSTIVEL	9,74	3,08	30,00
CCF 033738	26/04/2016	GISELI AP.BATISTELA CHUF	DESPESAS	1	35,00	35,00
CCF 233102	26/04/2016	EMPREENDIMENTOS ROD.(	REFEIÇÃO	1	69,50	69,50
CCF 112244	26/04/2016	ORGANIZAÇÃO COML.LAGC	COMBUSTIVEL	32,6	3,06	100,00
NF 3601	02/05/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	25,00	25,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 04/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 11/04/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 324,20**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 11 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 324,20 (Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.**

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 / 04 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 2018	FICHA: 120	DATA: 11/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2016

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** **324,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.412,84	324,20	19.262,96

VALOR A SER PAGO R$ **324,20**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2016

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 20/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612I-6	Transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01764

DATA: 11/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

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 **324,20**

(trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:32
694906949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 324,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.045.B2C.E6E.C31.E66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 06 de Abril de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 06/04 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
RG 10.796.005

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 06/04/2016 11:15:00 **até** 06/04/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000013	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/04/2016 11:06	Água Tratada	600ml	INÊS
2	161806000014	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/04/2016 11:06	Água Tratada	600ml	INÊS
3	161806000015	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/04/2016 11:06	Água Tratada	600ml	INÊS
4	161806000016	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	06/04/2016 11:06	Água Tratada	600ml	INÊS

Responsavel: _____

Data: 06/04/2016 Hora: 11:07
Registros: 4 de 4

DON CAMILLO
RESTAURANTE

Rodrigo

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 3353
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 6 de Abril de 2016

Nome: Prefeitura de Jerioquara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas Alves Costa Nº 559 Cep 14450000

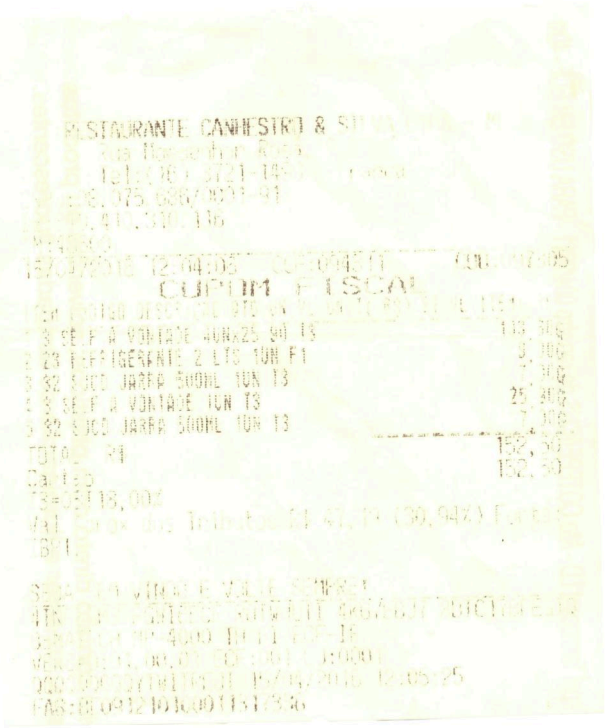
Cidade: Jerioquara Bairro: centro Est.: SP

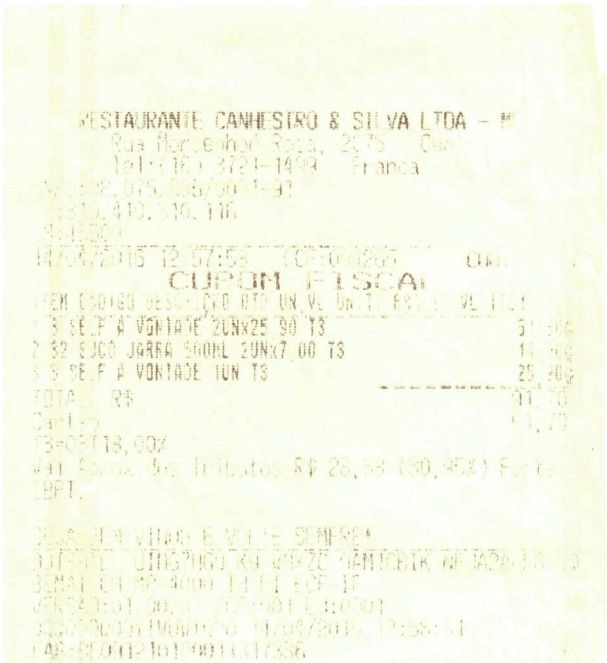
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		8000
			8007

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014


RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
CUPOM FISCAL


RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
CUPOM FISCAL

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 — CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR — Nº 3353

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 10 de Abril de 2016

Nome: Prefeitura de Sertãozinho

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-30 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas Alves Costa Nº 559 Cep 14450000

Cidade: Sertãozinho Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		8000

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo — TOTAL R$ 8000

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 - Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:42300
15/04/2016 12:04:06 CCF:094371 COO:097305

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 4UNx25,90	T3				103,60
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS	1UN	F1			9,00
3	32	SUCO JARRA 500ML	1UN	T3			7,00
4	3	SELF A VONTADE	1UN	T3			25,90
5	32	SUCO JARRA 500ML	1UN	T3			7,00

TOTAL R$ 152,50
Cartao 152,50
T3=05T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 47,19 (30,94%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
4TNPE0M5 FGW16ECF-RUTWAUTI 4KG/EBJ7 8DTC178PE3TO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ3QQQYTW1TMCUL 15/04/2016 12:05:25
FAB:BE09121010001131733G

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 - Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:42300
14/04/2016 12:57:58 CCF:094285 COO:097237

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE 2UNx25,90	T3				51,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,00	T3			14,00
3	3	SELF A VONTADE	1UN	T3			25,90

TOTAL R$ 91,70
Cartao 91,70
T3=05T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,38 (30,95%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
QJTS=ICL UTMG7HGO K9SWMKZC 7AMTCBIK NFJA2A=BCJO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ3QQQYTWUWTQPQ 14/04/2016 12:58:31
FAB:BE09121010001131733G

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. 02018 DE 11/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/04/2016 VALOR NE: **R$ 324,20**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3353	06/04/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 094265	14/04/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	91,70	91,70
CCF 094311	15/04/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	152,50	152,50
TOTAL						**324,20**

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

DATA: 02/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/04/2016 Venc.

Credor KEILA AUGUSTA NOGUEIRA

Valor **R$ 120,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 13 / 04 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 296.006.478-01 o qual será realizado em nome de **Keila Augusta Nogueira,** ocupante do cargo de **Agente Comunitária de Saúde** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE 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, 13 / 04 / 2016.

Keila Augusta Nogueira
CPF: 296.006.478-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2077

NOTA DE EMPENHO Nº **2077**	FICHA: 120	DATA: 13/04/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2016

NOME: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA — 296.006.478-01 — CÓDIGO: 1010

ENDEREÇO: 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	10.737,04	120,00	19.142,96

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

cento e vinte reais * * *

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:44:32
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.820
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.820-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B00.CAA.73F.273.213

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01767

DATA: 13/04/2016 VENCTO:20/04/2016 PAGTO: 20/04/2016

Credor..: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA CNPJ: 296.006.478-01 Cod: 1010
Endereço:
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

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

Franca, 12 de Abril de 2016.

Of. Circ. nº 012/2016 DRS VIII – CPA
TMGP

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os Interlocutores Municipais, da Saúde do Trabalhador para participarem da **Reunião**, que se dará no dia 25/04/2014, às 9:00 horas as 13hs , na sala de videoconferência.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos neste CDQS – Centro de Desenvolvimento e Qualificação do SUS deste Departamento, Terezinha Peixe, através do telefone (16) 3713-4307.

Atenciosamente,

Terezinha M. Gomes Peixe
Diretor Técnico
DRS VIII – Franca

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

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

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
25/04/2016 12:43:27 CCF:098096 COO:102570

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	35	SASHIMI 10 UN	1	UN	T	12,00%	18,00
002	126	DEL VALLE LATA	1	UN	F	1	5,50

TOTAL R$ 23,50

Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.37 Est:4.62 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000351228
MESA [8]

0C9 08BEE 07271 5AC072 B0 4760EE E32DC 0E8A0 FEC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCDHJEAFGEJ 25/04/2016 12:43:29
FAB:DR0915BR000000458589

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
25/04/2016 13:23:51 CCF:098113 COO:102587

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	1	REFEICAO KILO	0,328KG	x53,90	T	12,00%	17,67
002	123	REFRI LATA 350 ML	1	UN	F	1	5,00
003	123	REFRI LATA 350 ML	1	UN	F	1	5,00
004	1	REFEICAO KILO	0,27KG	x53,90	T	12,00%	14,55
005	1	REFEICAO KILO	0,148KG	x53,90	T	12,00%	7,97
006	1	REFEICAO KILO	0,362KG	x53,90	T	12,00%	19,51
007	123	REFRI LATA 350 ML	1	UN	F	1	5,00

TOTAL R$ 74,70

Dinheiro 100,00
TROCO R$ 25,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:10.64 Est:14.50 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000351245
MESA [8]

1E7 1448E 08F0D 6D408F 4B 13020C EEB7F 1345F 9A8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCDHJDDDAHH 25/04/2016 13:23:53
FAB:DR0915BR000000458589

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
25/04/2016 13:23:51 CCF:098113 COO:102587

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN. VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO KILO 0,328KGx53,90 T12,00% 17,67
002 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00
003 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00
004 1 REFEICAO KILO 0,27KGx53,90 T12,00% 14,55
005 1 REFEICAO KILO 0,148KGx53,90 T12,00% 7,97
006 1 REFEICAO KILO 0,362KGx53,90 T12,00% 19,51
007 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00

TOTAL R$ 74,70

Dinheiro 100,00
TROCO R$ 25,30
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:10.64 Est:14.50 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000351245
MESA [8]

1E7 1448E 08F0D 6D408F 4B 13020C EEB7F 1345F 9A8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCDHJDDDAHH 25/04/2016 13:23:53
FAB:DR0915BR000000458589

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
25/04/2016 12:43:27 CCF:098096 COO:102570

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN. VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 35 SASHIMI 10 UN 1UN T12,00% 18,00
002 126 DEL VALLE LATA 1UN F1 5,50

TOTAL R$ 23,50

Dinheiro 50,00
TROCO R$ 26,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:3.37 Est:4.62 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000351228
MESA [8]

0C9 08BEE 07271 5AC072 B0 4760EE E32DC 0E8A0 FEC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
CCCCCCCCCDHJEAFGEJ 25/04/2016 12:43:29
FAB:DR0915BR000000458589

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agencia : 7430703?-AC JERIQUARA
Terminal: 99330417 Id.Trx.: 73848
Nro Aut : 104206 Caixa : 81062249
Data : 24/05/2016 Hora : 10:42
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL
5757802967 0038
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/05/2016
NR. DOCUMENTO	57.578.029.670.038
VALOR DINHEIRO	21,80
VALOR TOTAL	21,80

NR.AUTENTICACAO 1.CD4.760.368.64D.978

..*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1745

Valor da Devolução **R$ 21,80**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: KEILA AUGUSTA NOGUEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02077 DE 13/04/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/04/2016 VALOR NE: **R$ 120,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 098096	25/04/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	23,50	23,50
CCF 098113	25/04/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	74,70	74,70
TOTAL						98,20

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 21,80**

DATA: 24/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2016 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 400,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 05 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)**, CPF 149.540.658-01 o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Souza,** ocupante do cargo de **Enfermeira** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE, SAUDE/MENTAL, ESPECIALIZAÇÃO EM PAPA NICOLAU, DEFICIENTE FISICO.**

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

Jeriquara / SP, 05 / 04 / 2016.

_____
Claudia Aparecida de Souza
CPF: 149.658.540-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1789

NOTA DE EMPENHO Nº **1789**	FICHA: 120	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2016

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** **400,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	8.600,65	400,00	20.999,35

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

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 05/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2074-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 3.26B.2AF.8F4.17B.120

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01495

DATA: 31/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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 **400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Claudio

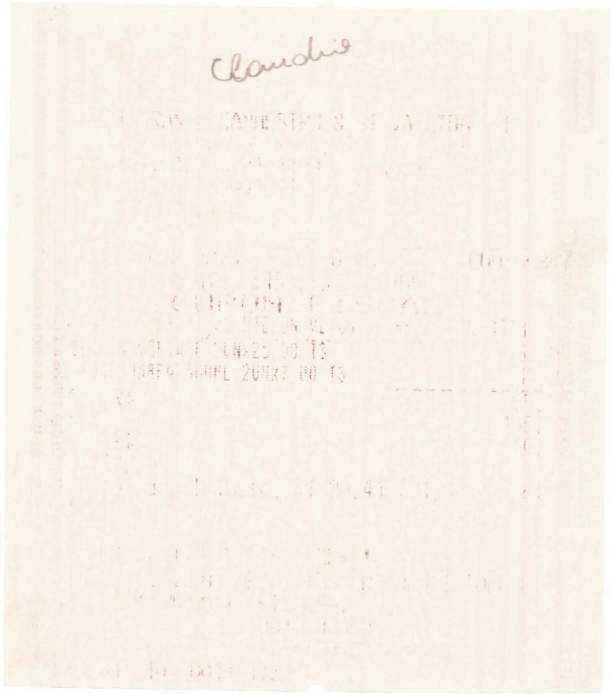
RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46300
25/04/2016 12:28:53 CCF:094946 COO:098478
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A VONTADE	2UNx25,90		T3	51,80
2	32	SUCO JARRA 500ML	2UNx7,00		T3	14,00
						65,80

TOTAL R$ 105,80
Cartao 40,00
TROCO R$
T3=OET18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 20,41 (31,02%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
ILV6K LUK PNW6RLDX NPLUEM+D 1CN2DDRJ IKTOFECPIALP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYTTEWQTPP 26/04/2016 12:29:31
FAB:BE09121010001317336 BR



AO Claudio

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: 582.040.687.119
IM: ISENTO
15/04/2016 12:42:58 CCF:043479 COO:142068
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITE	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		REFRIGERANTE LT	1Un	FT			3,99
2		AGUA MINERAL 1Un		F1			2,50
3		JARRA DE SUCO 1Un		T3			14,99
4		ADOLZIO PROMOCAO 30unx24,99		I3			74,97

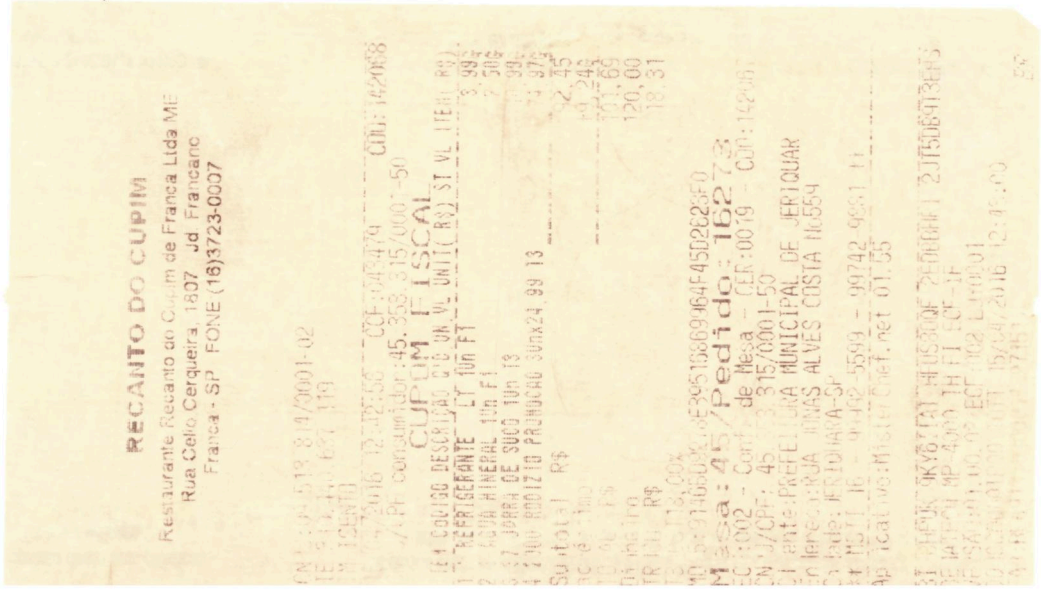
Subtotal R$ 42,45
Desconto R$ 0,24
TOTAL R$ 101,69
DINHEIRO R$ 120,00
TROCO R$ 18,31
Tributos Totais: 18,00%
MD5:0140B0927BE39516869964F45D2623F0

Mesa:45/Pedido:16273

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0019 - COO:142067
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No554
Cidade: JERIQUARA-SP
Fone: (16) 99682-5599 - 99742-9881 FF
Aplicativo:MrSistemaChef.net 01.55

SAT 000000 QKY6ITAT HFUS30QF 2E0E0BHRT 2JT5DB4T3ENS
DE IATDOH MP-4000 TH FI ECF-IF
VE SAT:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
OS 000001PQQ:TOFT 15/04/2016 12:43:00
FA 35160413513814000110027151

ER



JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
12/04/2016 12:01:59 CCF:094886 COO:099208
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	123	REFRI LATA 350 ML	1UN F1 5,00			
002	1	REFEICAO KILO	0,276KGx53,90	T	12,00%	14,87
003	123	REFRI LATA 350 ML	1UN F1 5,00			
004	1	REFEICAO KILO	0,53KGx53,90	T	12,00%	28,56
005	123	REFRI LATA 350 ML	1UN F1 5,00			
006	1	REFEICAO KILO	0,48KGx53,90	T	12,00%	25,87

TOTAL R$ 84,30
Dinheiro 84,32
TROCO R$ 0,02
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:11.93 Est:16.23 Fonte :IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000347735
MESA [99]

00A 3B87E 05F5E 5F0009 76 621013 79BEA 0C0D5 B90
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCCDGBHCICBC 12/04/2016 12:02:02
FAB:DR0915BR000000458589

JIN JIN WOK

Santa Elyde Comercio de Alimentos LTDA - ME
Av.Rio Negro,1100 Jd. Roselandia Franca - SP
CNPJ: 10.795.981/0001-64 IE: 310.458.410.111
12/04/2016 12:01:59 CCF:094886 COO:099208
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00
002 1 REFEICAO KILO 0,276KGx53,90 T 12,00% 14,87
003 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00
004 1 REFEICAO KILO 0,53KGx53,90 T 12,00% 28,56
005 123 REFRI LATA 350 ML 1UN F1 5,00
006 1 REFEICAO KILO 0,48KGx53,90 T 12,00% 25,87

TOTAL R$ 84,30
Dinheiro 84,32
TROCO R$ 0,02
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:11.93 Est:16.23 Fonte :IBPT ca7gi3
Operador:ALMOCO
Caixa:001 Controle:0000347735
MESA [99]

00A 3B87E 05F5E 5F0009 76 621013 79BEA 0C0D5 B90
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
CCCCCCCCCDGBHCICBC 12/04/2016 12:02:02
FAB:DR0915BR000000458589

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: 310.440.037.119
IM:ISENTO
07/04/2016 14:08:17 CCF:043088 COO:140804
CNPJ/CPF Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		GARRAFEIRA ET TUN FT					3,99
2	07	JARRA DE SUCO 2Unx10,99	T3				21,98
3	7909	8001210 PROMOCAO 40Unx24,99	T3				99,96
Subtotal R$							125,93
acrescimo							+12,59
TOTAL R$							138,52
Cartao							138,52

T3 :031 18,00%
MD5:9146BD9278E3951686996 4F45D2623F0

Mesa:42/Pedido:15435

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0049 - COO:140803
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No559
Cidade:JERIQUARA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

CTIKJHKB BFYAKDQN EMBOHOTG BENCADAS 4ET3F64H8QQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYUQWRYI 07/04/2016 14:08:20
FAB:BE09131010001327151

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: 310.440.037.119
IM:ISENTO
07/04/2016 14:08:17 CCF:043088 COO:140804
CNPJ/CPF Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		GARRAFEIRA ET TUN FT					3,99
2	07	JARRA DE SUCO 2Unx10,99	T3				21,98
3	7909	8001210 PROMOCAO 40Unx24,99	T3				99,96
Subtotal R$							125,93
acrescimo							+12,59
TOTAL R$							138,52
Cartao							138,52

T3 :031 18,00%
MD5:9146BD9278E3951686996 4F45D2623F0

Mesa:42/Pedido:15435

ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0049 - COO:140803
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereco:RUA JONAS ALVES COSTA No559
Cidade:JERIQUARA-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

CTIKJHKB BFYAKDQN EMBOHOTG BENCADAS 4ET3F64H8QQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQYUQWRYI 07/04/2016 14:08:20
FAB:BE09131010001327151

BR

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

Franca, 01 de Abril de 2016.

Of. Circ. nº 009/2016 DRS VIII – CPA
MASN

Senhores (as) Secretários (as),

Vimos pelo presente convidar os Interlocutores Municipais, equipe que compõe o Programa de Saúde Mental e os Gestores Municipais para participarem da "**1ª Oficina de Saúde Mental**", que se dará no dia 07/04/2014, às 8:30 horas, no Auditório deste Departamento.

Solicitamos que confirmem a presença até 05/04/2016 (Terça feira), enviando nome e município, para o email: drs8-cdqs@saude.sp.gov.br .

Segue anexo, Programação da "**1ª Oficina de Saúde Mental**".

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

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII – Franca

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

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

PROGRAMAÇÃO

1ª OFICINA DE SAÚDE MENTAL

8h30min: Abertura

- Adriana Ruzene

Diretora Tecnica de Saúde III

DRS VIII - Franca

Composição da Mesa: Dr. Alex Facciolo Pires, Rosangela Elias, Teresinha Melo, Dra. Valeria Beghelli Ferreira

9h00min: Contextualização da Política Nacional de Saúde Mental

- Rosangela Elias

Coordenadora Estadual de Saúde Mental

Assessoria Técnica de Gabinete - SES/SP

10h00min: Indicadores Epidemiológicos das Internações - Fundação Espírita Allan Kardec (FEAK)

- Teresinha Melo

Articuladora Regional de Saúde Mental

DRS VIII - Franca

10h30min: Coffee

11h00min: A Relação Poder Judiciário e implantação da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS no DRS VIII Franca

- Dr. Alex Facciolo Pires

Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça de Pedregulho - SP

12h00min: Relato de experiência

A parceria Secretaria Municipal de Saúde de Pedregulho e a Promotoria de Justiça

- Dra. Valéria Beghelli Ferreira

Psicóloga

Secretaria Municipal de Saúde de Pedregulho

12h30min: Mesa Redonda

13h00min: Encerramento

07 DE ABRIL DE 2016

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo n°1833
Fax (16) 3713-4333 - Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 - Franca-SP

Franca, 28 de março de 2016

Of. Circ nº 03/2016 – DRS VIII CDQS
LLJ/llj

Senhores Secretarios

Tendo em vista a execução/conclusão do Projeto "Capacitando para o Cuidado à Gestante e Puepera" em 2015, vimos pelo presente convidar os Responsáveis pelo Planejamento Reprodutivo e os Enfermeiros que participaram do curso em epigrafe para uma reunião no proximo dia 12/04/2016, às 8h30min, no Auditório deste DRS VIII Franca.

Pauta:

- Implantação da Linha de Cuidado à Gestante na ESF: potencialidades e fragilidades.
- Planejamento Reprodutivo;
- Informe: Treinamento de Coleta de Papanicolau

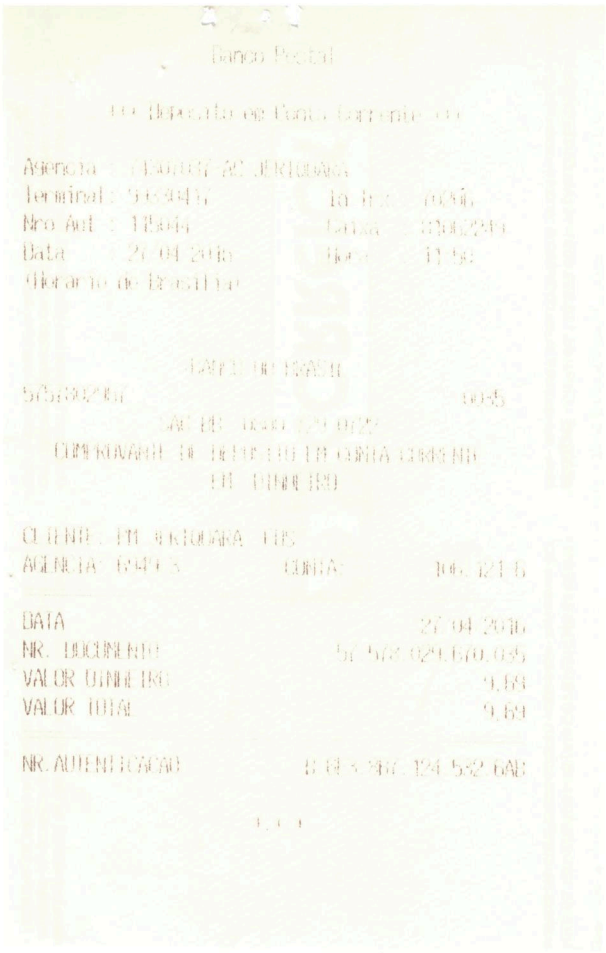
Reafirmamos a importância da presença de representantes dos municipios da area de abrangência deste Departamento.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico/II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs. O oficio será encaminhado via email para as Secretarias Municipais de Saúde dos 22 municipios da área de abrangência do DRS VIII Franca.



Banco Postal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1399

Valor da Devolução **R$ 9,69**

(nove reais e sessenta e nove centavos) * * *

Banco Postal

+++ Deposito em Conta Corrente +++

Agencia : 1437/037-AC JERIQUARA
Terminal : 9450417 Id.Trx.: 70206
Nro Aut. : 17964 Caixa : 81062244
Data : 27/04/2016 Hora : 11:50
(Horario de Brasilia)

BANCO DO BRASIL

575782267 0035

SAC PB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUARA -FMS

AGENCIA: 0437-3 CONTA: 106.121-8

DATA 27/04/2016

NR. DOCUMENTO 57.576.029.670.035

VALOR DINHEIRO 9,69

VALOR TOTAL 9,69

NR.AUTENTICACAO 8.6F3.887.124.532.648

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. 01789 DE 31/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2016 VALOR NE: **R$ 400,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 043088	07/04/2016	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	138,52	138,52
CCF 094886	12/04/2016	SANTA ELYDE COMERCIO D	REFEIÇÃO	1	84,30	84,30
CCF 043479	15/04/2016	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	101,69	101,69
CCF 094946	25/04/2016	REST.CANHESTRO & SILVA	REFEIÇÃO	1	65,80	65,80
TOTAL						**390,31**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 9,69**

DATA: 02/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 127,19**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 31 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 127,19 (Cento e Vinte Sete Reais e Dezenove Centavos)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 03 / 2016.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1819

NOTA DE EMPENHO Nº 1819	FICHA: 120	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/04/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO 347.569.348-89 JERIQUARA CÓDIGO: 3000

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** **127,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.000,65	127,19	20.872,16

VALOR A SER PAGO R$ **127,19**

cento e vinte e sete reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 01819 DE 31/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2016 VALOR NE: **R$ 127,19**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3322	16/03/2016	DON CAMILLO RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 092665	18/03/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	47,19	47,19
TOTAL						**127,19**

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

DATA: 13/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 16 de Março de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 16/03 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
RG 10.796.005

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 16/03/2016 00:00:00 **até** 16/03/2016 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	161806000009	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/03/2016 11:17	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
2	161806000010	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/03/2016 11:17	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
3	161806000011	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/03/2016 11:18	Água Tratada	600ml	NATÁLIA
4	161806000012	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	16/03/2016 11:18	Água Tratada	600ml	NATÁLIA

Responsavel:_____

Data: 16/03/2016 Hora: 11:17
Registros: 4 de 4

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 — CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa — Nº 3322

Rib. Preto, 16 de março de 2016

Nome: Prefeitura Municipal de Serioara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: ——

Rua: Jonas Alves Costa Nº 558 Cep 14450.000

Cidade: Serioara-SP Bairro: Centro Est.: SP

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

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

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:12.075.688/0001-91
IE:413.310.116
IM:45300
15/03/2016 12:22:55 COO:046052 CCF:002665
CNPJ/CPF consumidor:34750984889

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A QUILO	1	UN	T3		25,50
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML	1	UN	F1		3,50
3	24	REFRIGERANTE LATA	1	UN	F1		4,00
4	2	REFEIÇAO POR PESO	0,310	UN	x44,50	T3	13,79

TOTAL R$ 47,19
Cartão 47,20
TROCO R$ 0,01
ISSQN 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 14,61 (30,96%) Fonte: IBPT.

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
MFD: 000000YRYEOUYPP 15/03/2016 12:23:08
MP-4000 TH FI ECF-IF
CAIXA: 001 PDV: 001 OPERADOR: 001

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 — CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa — Nº 3322

Rib. Preto, 16 de março de 2016

Nome: Prefeitura Municipal de Serioara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: ——

Rua: Jonas Alves Costa Nº 558 Cep 14450.000

Cidade: Serioara-SP Bairro: Centro Est.: SP

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

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

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:12.075.688/0001-91
IE:413.310.116
IM:45300
15/03/2016 12:22:55 COO:046052 CCF:002665
CNPJ/CPF consumidor:34750984889

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	SELF A QUILO	1	UN	T3		25,50
2	21	REFRIGERANTE DE 290 ML	1	UN	F1		3,50
3	24	REFRIGERANTE LATA	1	UN	F1		4,00
4	2	REFEIÇAO POR PESO	0,310	UN	x44,50	T3	13,79

TOTAL R$ 47,19
Cartão 47,20
TROCO R$ 0,01
ISSQN 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 14,61 (30,96%) Fonte: IBPT.

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
MFD: 000000YRYEOUYPP 15/03/2016 12:23:08
MP-4000 TH FI ECF-IF
CAIXA: 001 PDV: 001 OPERADOR: 001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"
Serviço Regional 06 – Ribeirão Preto
Avenida Independência, 736 – Vila Seixas - Ribeirão Preto – SP
CEP 14010-210 – Fone/FAX (016) 36109853 e 36109858
E-mail: sr06@sucen.sp.gov.br

SUCEN

Franca,09 de Março de 2016

Ilustríssimo Senhor (a),

Com respeito e admiração dirijo-me a Vossa Senhoria e o faço para convocar um representante da vossa **VISAM - Vigilância Sanitária Municipal, um Digitador responsável pela alimentação do SISA-WEB e SIVISA-WEB ,** para treinamento sobre a alimentação do sistema, suprindo a necessidade do município. O evento será promovido pela **Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN)**, às 8:30 horas do dia 18_de Março de 2016 R. Gonçalves Dias, 2297 - Estacao, Franca - São Paulo.

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos poderão ser mantidos junto aos Setores de operação de Campo pertecentes a este Serviço Regional.

Atenciosamente.

Lucimar Cristina do Nascimento
Chefe II – SAV
SUCEN-SR-06 – Ribeirão Preto

Vera Lúcia Villela Pires Bueno
Diretora Técnica de Saúde I
SUCEN-SR-06 – Ribeirão Preto

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:17:45
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 127,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 0.824.813.DAD.12B.29A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

DATA: 31/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

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 **127,19**

(cento e vinte e sete reais e dezenove centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 07/03/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 206,54**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 07 / 03 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 206,54 (Duzentos e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**, CPF 347.569.348-89 o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves,** ocupante do cargo de **Visitador Sanitário** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**

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

Jeriquara / SP, 07 / 03 / 2016.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1317

NOTA DE EMPENHO Nº 1317	FICHA: 120	DATA: 07/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — 347.569.348-89 — JERIQUARA — CÓDIGO: 3000

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 **206,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.844,15	206,54	24.949,31

VALOR A SER PAGO R$ **206,54**

duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos * * *

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Altinópolis–Aramina–Batatais–Brodowski-Buritizal–Cravinhos-CristaisPaulista–Franca –Guaíra-Guará–Ituveravalgarapava-Itirapuã–Ipuã–Jardinópolis -Jeriquara–Miguelópolis–Morro Agudo -Nuporanga –Orlândia -Patrocínio Paulista–Pedregulho Ribeirão Corrente–Rifaina-Restinga –Santo Antônio daAlegria–São JoaquimdaBarra –São José daBelaVista -SalesOliveira-Serrana

OCOMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Franca, 18 de fevereiro de 2016.

Venho por meio deste comunicar a todos os integrantes da **Câmara Técnica de Turismo do COMAM** – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana a mudança da data da reunião do **dia 19** para 24 **de fevereiro,às 09h00 a** seguinte ordem do dia:

Primeira Parte:

- Abertura conjunta dos trabalhos, (Câmaras de Meio Ambiente e Turismo), pelo presidente do COMAM Marco Ernani Hyssa Luis;

Segunda parte: Divisão de grupos e início dos trabalhos de cada Câmara:

- Balanço das atividades desenvolvidas
- Elaboração de novas propostas

Local: Avenida Doutor Flávio Rocha,500 –Vila Exposição (Auditório do Parque de Exposição Fernando Costa)–Franca/SP.

Atenciosamente

Edson Ávallos
Secretário Executivo do Comam

Confirmação presença no COMAM pelo telefone (16) 3724-0699

Avenida Doutor Flávio Rocha Nº1500- Bairro Vila Exposição Fone/Fax:(016)3724-0699
CEP:14.405-600 Franca –SP

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

Franca, 01 de março de 2016.

DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

Declaro para os devidos fins, que os técnicos da Vigilância Sanitária Municipal de Jeriquara (Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme Nascimento Silva), esteve no Grupo Técnico de Vigilância Sanitária GVS XVIII - Franca, para informações quanto a inclusão de dados no sistema SIVISA.

Atenciosamente

Edna Maria Baccaro Domingos
GVS XVIII - Franca

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO [illegible] - ME
AV. DR. HELIO PALE[illegible] CEP 11406-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CNPJ [illegible].196.317/0001-56
IE [illegible].433.706.111
24/02/2016 14:48:55V CCF:009078 COO:010758
CNPJ/CPF consumidor:34756934889
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 REFEIÇÃO Tun NT 71,94
TOTAL R$ 71,94
Dinheiro 71,94
2M1E LJHK CNP556JV QGXQ8QXC 2GK8GBEH AMH50071F KH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
[illegible]QPPQQIRVT 24/02/2016 14:49:[illegible]V
CCF 0913 COO 010001332180

RESTAURANTE CANESIN [illegible] SILVA LTDA - ME
[illegible] Centro
Tel.:(16) 3721-1467 Franca - SP
CNPJ [illegible].075.586/0001-91
IE [illegible].910.[illegible].118

[illegible]/2016 [illegible] CCF:[illegible] COO:0104[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UN%25 SO T3 [illegible]
2 32 SUCO JARRA 500ML 1UN T3 [illegible]
TOTAL R$ 58,90
Cartão 58,90
FS=05T18,00E
Valor aproximado dos tributos R$ 18,17 (30,90%) Fonte IBPT

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
[illegible] 2UN%25 [illegible] CAGO [illegible] SO T3 [illegible]
3 [illegible] REFEIÇÃO FOR FESC [illegible] T3 [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible]/2016 14:52:[illegible]
FAB:[illegible] [illegible]

RESTAURANTE CANESIN [illegible] SILVA LTDA - ME
[illegible] Centro
Tel.:(16) [illegible] Franca - SP
CNPJ [illegible].196.317/0001-56
IE [illegible].433.706.111

[illegible]/2016 12:20:42 CCF:[illegible] COO:0[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 2UN%25 SO T3 [illegible]
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UN%7 NC T3 [illegible]
3 2 REFEIÇÃO FOR FESC 0,226UN%43 SO T3 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Cartão [illegible]
FS=05T18,00E
Valor aproximado dos tributos R$ 28,43 (30,94%) Fonte IBPT

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible]/2016 12:21:[illegible]
FAB:[illegible]

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & PREZOTTO LTDA - ME

AV. DR. HELIO PALERMO, 1000 CEP 14406-372

VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CNPJ: 20.[illegible].417/0001-60

IE: [illegible].488.710.111

24/02/2016 14:48:35 COO:010758

CNPJ/CPF consumidor:34758934889

NOME:

CUPOM FISCAL

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

1 REFEIÇÃO TUN NT 71,94

TOTAL R$ 71,94

Dinheiro 71,94

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Reunião dia 09 de Março Vigilancia Sanitaria

gvs18-efrancisco@saude.sp.gov.br

qui 03/03/2016 16:07

Para VS Aramina <centrodesaude@aramina.sp.gov.br>; VS Buritizal <visaburitizal@yahoo.com.br>; VS Cristais Paulista <vigilanciasanitaria@cristaispaulista.sp.gov.br>; VS Franca <josenetto@franca.sp.gov.br>; VS Guará <visa@guara.sp.gov.br>; VS Igarapava <visamigarapava@yahoo.com.br>; VS Ipuã <vsipua@yahoo.com.br>; VS Itirapuã <vsitirapua@yahoo.com.br>; VS Ituverava <vigilancia@ituverava.sp.gov.br>; VS Jeriquara <gorettineroni@hotmail.com>; VS Miguelópolis <vigilanciamiguelopolis@r7.com>; VS Morro Agudo <visamorroagudo@morroagudo.sp.gov.br>; VS Nuporanga <visam@nuporanga.sp.gov.br>; VS Orlândia <vsorlandia@yahoo.com.br>; VS Patrocínio Paulista <vspatro@yahoo.com.br>; VS Pedregulho <visapedregulho@yahoo.com.br>; VS Restinga <abnervsrestinga@hotmail.com>; VS Restinga <abnervsrestinga@hotmail.com>; VS Ribeirão Corrente <robertarcb@yahoo.com.br>; VS Rifaina <sauderifaina@gmail.com>; VS Sales Oliveira <visa@salesoliveira.sp.gov.br>; VS São Joaquim da Barra <visam.sjb@gmail.com>; VS São José da Bela Vista <renatamarinafurlan@hotmail.com>; GVS XVIII FRANCA <gvs-franca@saude.sp.gov.br>;

Prioridade Alta

Prezados(as)

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, convocamos o técnico responsável pela alimentação do SIVISA WEB, o Coordenador da Vigilância Ambiental (responsável pelo Controle de Vetores) e o Responsável pela Vigilância em Saúde, desse município, para participar da reunião dia **09/03/2016, a partir das 9:00 horas**, no anfiteatro do DRS VIII de Franca, sito à Av. Wilson Sábio de Mello, 1833, Distrito Industrial de Franca, para o recebimento e esclarecimento referente ao **Inquérito Civil Público nº 1.34.005.00011/2016-81, SISRAD nº 34.159/2016**, instaurado para acompanhar as medidas de prevenção adotadas pelos municípios da Subseção de Franca/SP no combate à Dengue, bem como o tratamento dado aos pacientes com suspeita ou comprovação da moléstia.

Atenciosamente.

Carmem Maria Abud

Diretora GVS XVIII de Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 01317 DE 07/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2016 VALOR NE: **R$ 206,54**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009078	24/02/2016	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	71,94	71,94
CCF 091353	01/03/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	58,80	58,80
CCF 091904	09/03/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	75,80	75,80
TOTAL						**206,54**

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

DATA: 05/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 206,54

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

==========

NR.AUTENTICACAO 5.23E.E6C.B6A.376.EEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01491

DATA: 07/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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 **206,54**

(duzentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 31/03/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 06 / 04 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA / RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS E OUTROS, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 06 / 04 / 2016.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1828

NOTA DE EMPENHO Nº **1828**	FICHA: 120	DATA: 31/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2016

NOME: EDMAR ELIAS
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — 248.012.078-39 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2130

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	9.127,84	350,00	20.522,16

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 104
A: 0927
CK: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

11/04/2016 16:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.03
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 11/04/2016
==========
DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB: A.AC6.B2A.6D2.17A.F6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 30/03/2016 VENCTO:11/04/2016 PAGTO: 11/04/2016

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 **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3516

Data 18 / 04 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

№ 37183

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

DATA 11 / 04 / 2016

Nome Prof. m. Feliciana

Rua Nº

Cidade Est.

CPF RG

I. Est. CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

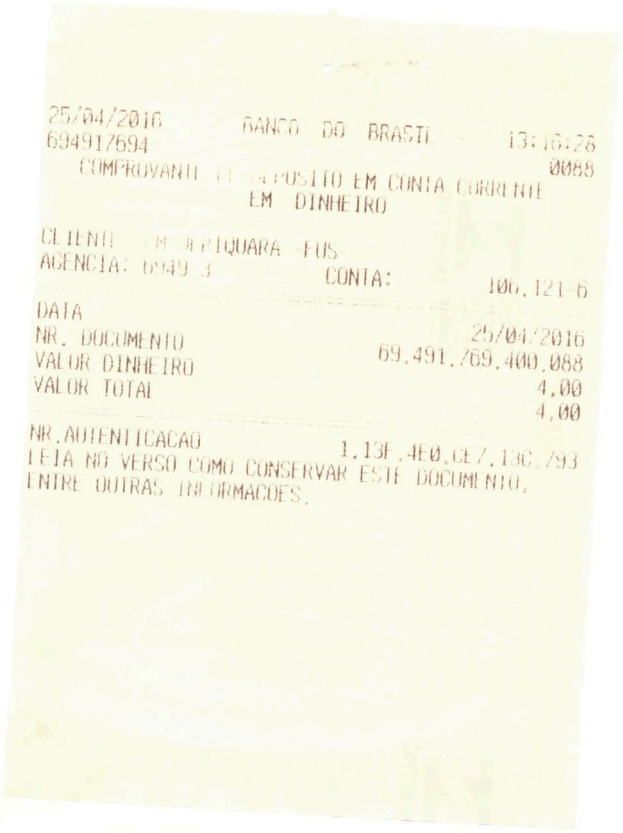
25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:16:28
69491769 0088

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.088
VALOR DINHEIRO	4,00
VALOR TOTAL	4,00

NR.AUTENTICACAO 1.13F.4E0.CE7.13C.793
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


25/04/2016 BANCO DO BRASIL - 13:16:28
69491769 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
DATA 25/04/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.769.400.088
VALOR DINHEIRO 4,00
VALOR TOTAL 4,00
NR.AUTENTICACAO 1.13F.4E0.CE7.13C.793
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: [illegible] 147/0001-94
IE:582.[illegible].468.110
IM:137295-01
04/04/2016 12:21:23V CCF:028120 COO:030474
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	I1		35,00 G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
GBJGJFS5 IFRB9G8J IPVMMIWG G8JCCBP4 CAQ449&HDDRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRPOOPU 04/04/2016 12:21:25V
FAB:BE09121010001131651 7 EF

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/04/2016 07:03:46 CCF:025007 COO:025442
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	54	LANCHE NATURAL (CASA)	1	UN	T07,00%		7,00 G
002	106	BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		5,00 G

TOTAL R$ 12,00
Conta Assinada 15,00
TROCO R$ 3,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:2.52 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000091484
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
FHT6MDQ3 5EF7AL5W II!IJTOF FFU2IBP3 5CE35E5S7EUG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIUOQEOU 06/04/2016 07:03:54
FAB:BE05157290000010021 4 ER

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
14/04/2016 12:41:44V CCF:028449 COO:030822
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	I1		35,00 G

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
BHIONMI8 DEMA6A5# VCMSHOVK BEIGLKF7 79L3135NMCMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUWUTTUR 14/04/2016 12:41:46V
FAB:BE09121010001131651 7 ER

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-394 RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/04/2016 11:55:50 CCF:031281 COO:031777
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	54	LANCHE NATURAL (CASA)	1	UN	T07,00%		7,00 G
002	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00 G
003	109	SUCO NATURAL 500ML	1	UN	T07,00%		5,00 G

TOTAL R$ 15,00
Conta Assinada 15,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.90 Est:2.52 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000089184
FICHA [15]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BRGFKHSM KCT56IDW CPJYFVFL BHF8DASE D9T51BCP6BFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEWPIREE 20/04/2016 11:55:55
FAB:BE05157290000008730 0 ER

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
06/04/2016 13:59:24 CCF:025859 COO:026303
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	51	MISTO FRIO	1	UN	T07,00%		5,50 G
002	51	MISTO FRIO	1	UN	T07,00%		5,50 G
003	51	MISTO FRIO	1	UN	T07,00%		5,50 G
004	113	REFRIGERANTE 600ML	1	UN	F1		5,00 G
005	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00 G
006	1	SALGADO ASSADO	1	UN	T07,00%		3,00 G
007	4	SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	T07,00%		3,50 G

TOTAL R$ 31,00
Dinheiro 1,00
Conta Assinada 30,00
SUMA 31,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.83 Est:5.36 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000093515
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
GDOGHHTC CBU8KFGS KQT9KPIQ GBIDHESC C9N4F8GL9HQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEDUQYQIR 08/04/2016 13:59:34
FAB:BE05157290000010021 4 ER

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3863-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
04/04/2016 12:21:23V CCF:028120 COO:030474
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	REFEICAO	1	UN		T1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
GSJCJFSS IFRBGG8J IPVMMIWG G8JCCBP4 CAC4498HDDRJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTRPDOPU 04/04/2016 12:21:25V
FAB:BE09121010001131651?

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
05/04/2016 07:03:46 CCF:025007 COO:025442
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		54 LANCHE NATURAL (CASA)	1	UN	7,00	T07	7,00
002		108 BOMBONIERE	1	UN	5,00	T07	5,00

TOTAL R$ 12,00
Conta Assinada 15,00
TROCO R$ 3,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.47 Est:2.52 Fonte:I
BPT ca7gi2
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000091484
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
FHT8MDQ3 SEF7AL5W IT1IJTOF TFU2IBP3 5CE35E5S7E0G
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEIUQ9QU 05/04/2016 07:03:54
FAB:BE0515729000001002?4

BR

TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3863-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP

CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
14/04/2016 12:41:44V CCF:028449 COO:030822
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	3	REFEICAO	1	UN		T1	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
BHTONN1S DEMA8A5# VCRSHJVK BETGLKF7 79L3135NMCMK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQJQQQQQWRUHUTTUR 14/04/2016 12:41:46V
FAB:BE09121070001131651?

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/04/2016 11:55:50 CCF:031281 COO:031777
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		54 LANCHE NATURAL (CASA)	1	UN	7,00	T07	7,00
002		1 SALGADO ASSADO	1	UN	3,00	T07	3,00
003		109 SUCO NATURAL 500ML	1	UN	5,00	T07	5,00

TOTAL R$ 15,00
Conta Assinada 15,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:0.90 Est:2.52 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:003 Controle:0000039184
FICHA [15]

OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
BKGFKHSM KCT56IDW CPJYFVFL BHF8DASE D9T51BCP6BFS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUEVPIREE 20/04/2016 11:55:55
FAB:BE0515729000000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP

CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/04/2016 13:59:24 CCF:025859 COO:026303
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		51 MISTO FRIO	1	UN	5,50	T07	5,50
002		51 MISTO FRIO	1	UN	5,50	T07	5,50
003		51 MISTO FRIO	1	UN	5,50	T07	5,50
004		113 REFRIGERANTE 600ML	1	UN	5,00	F1	5,00
005		1 SALGADO ASSADO	1	UN	3,00	T07	3,00
006		1 SALGADO ASSADO	1	UN	3,00	T07	3,00
007		4 SALGADOS ESPECIAIS	1	UN	3,50	T07	3,50

TOTAL R$ 31,00
Dinheiro 1,00
Conta Assinada 30,00
SOMA 31,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.63 Est:5.36 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000093615
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
CPF CNPJ 45353315000150 PREFEITURA MUNICIP
AL JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA 100 JERIQU
GDOGHHTC CBU8KFGS KQT$KPIQ GBIDHESC C9N4F8GL9HQR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOUQYQIR 08/04/2016 13:59:34
FAB:BE0515729000000100214

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:10.986.147/0001-94
IE:582.815.468.110
IM:137295-01
06/04/2016 12:21:56V CCF:028207 COO:030565
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO	1	UN	35,00	T	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
FBNTREOF DDQLITBU UOXTLITS F8NOL9LE 78PEDBBQF9KP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRTQEQTEQ 06/04/2016 12:21:58V
FAB:BE09121010001131651?

ER

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
RDD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
12/04/2016 10:44:53V CCF:021018 COO:022577

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/I	VL ITEM R$
001	0	828 DESPESA ALIMENTACAO						
	1	un	X		35,00	T18,00%	A	35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL
FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
1DD 48F26 26BE3 DC6031 D6 7D31F0 5EB4F 02AC7 B2B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHACJBBDGFB 12/04/2016 10:44:58V
FAB:DR0813BR000000406918

ER

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**
Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)
1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3521

Data 20/04/2016

Nome

End.

Cidade CPF 453 [illegible] 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não valido como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Insc. Est. 582.925.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 500527695915 - 10/15

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
06/04/2016 12:21:56V CCF:028207 COO:030665
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFETCAO 1UN 11 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
FBNTREUF DDQLIIBU UOXTLI+S F8NOL9LE 78PEDBBQF9RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWRTOEQTEQ 06/04/2016 12:21:58V
FAB:BE09121010001131651 7

IRMÃOS CONTE RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP
CHURRASCARIA E LANCHONETE GRAMADO
ROD: ANHANGUERA KM319+828M S/N QUINTINO FACCI II
CEP:14070-730 RIBEIRÃO PRETO-SP TEL:16-3615.0105
CNPJ: 00.418.306/0001-62 IE: 582.393.159.111
12/04/2016 10:44:53V CCF:021018 COO:022577

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0 828 DESPESA ALIMENTACAO
1 un X 35,00 I18,00% A 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL

FRENTE DE LOJA VESÃO V:3.3
1DD 4BF26 26BE3 DC6031 D6 7D31F0 5EB4F 02AC7 B2B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
OPR:Operador: JOSE LUIZ
HHHHHHHHHACJBBDGFB 12/04/2016 10:44:58V
FAB:DR0813BR000000406918

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3521

Data 20 / 04 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 453533155003-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
03	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37174

DATA 07 / 04 / 2016

Nome Prof. m. Jerinara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Sucos e Vitaminas MANO

ANTONIO CARLOS LABATE - ME Tel: (16) 3635-6860

Rua São Sebastião, 130 - Box 108 - Mercado Municipal
Cep 14015-040 - Centro - Ribeirão Preto - SP

CNPJ 55.201.164/0001-79 INSC. EST. 582.002.052.114

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1

1.ª Via Branca - 2.ª Via Amarela - 3.ª Via (Fixa)

003452

Data da Emissão 08 / 04 / 16

Nome _____

CNPJ/RG 45.353.315/0001-50 Insc./CPF _____

End. _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Vitamina		8.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 8.00

MARCPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME - R. Gal. Câmara, 471 - Tel: 3633-2916 - CNPJ 02.415.344/0001-97
I. EST. 582.459.470.111 - Ribeirão Preto - SP - 05 Tls. - De 3251 a 3500x3 - AIDF 573588198415 - 03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 01828 DE 31/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 11/04/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 028120	04/04/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 025007	06/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	12,00	12,00
CCF 028207	06/04/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37174	07/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 025859	08/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	31,00	31,00
NF 003452	08/04/2016	ANTONIO CARLOS LABATE	DESPESAS	1	8,00	8,00
NF 37183	11/04/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 021018	12/04/2016	IRMAOS CONTE RIBEIRAO F	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 028449	14/04/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3516	18/04/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3521	20/04/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 031281	20/04/2016	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	15,00	15,00
TOTAL						**346,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,00**

DATA: 25/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1384

Valor da Devolução **R$ 4,00**

(quatro reais) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/03/2016 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 81,84**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 30 / 03 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 81,54 (Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)**, CPF 322.526.558-60 o qual será realizado em nome de **Juliana Sarreta Lucindo,** ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 30 / 03 / 2016.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas [illegible]es Costa, 559
45353315/[illegible]1-50

NOTA DE EMPENHO

1745

NOTA DE EMPENHO Nº 1745	FICHA: 120	DATA: 30/03/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2016
NOME: JULIANA SARRETA LUCINE[illegible]		322.526.558-60	CÓDIGO: 1421
ENDEREÇO:		JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **81,84**

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

DOTAÇÃO	ENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	7.875,69	81,84	22.042,47

VALOR A SER PAGO R$ **81,84**

oitenta [illegible]m reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

[illegible]vo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/16

BANCO	CONTA	S/B	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2600-X

[illegible]tícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – Pólo Industrial São Bernardo
CEP: 14.404-602 – Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 – FAX: (16) 3721-3222

Franca, 23 de março de 2016.

Ofício Circular nº 014/2016 DRS VIII/GAB
AR/mrsl

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos pelo presente solicitar a presença de Vossa Senhoria para participar da Câmara Técnica da **CIR Três Colinas**, que será realizada no **dia 30/03/2016, as 09:00 hs.**, nas dependências deste Departamento Regional de Saúde, sito à Av. Wilson Sábio de Mello nº 1.833 Franca/SP, cuja pauta será:

- OK Absenteísmo (AB/CPA/DRS VIII).
- — Apresentação AME Franca (AME- Franca). Não comparecem
- — Eliminação vertical da sífilis, HIV e pré natal do homem (GVE XVIII- Franca). Não comparecem
- OK Apresentação Santa Casa de Franca (Santa Casa de Franca).
- OK Apresentação do Teste Rápido de Gravidez do Componente Pré Natal, da Rede Cegonha (Articuladora do Programa Saúde da Mulher). Portaria 323 de Março → R$ 67,20
- OK Apresentação da proposta de indicação de responsável/Coordenador Municipal de Regulação e Agendamento, para elaboração do fluxo municipal de regulação (Grupo de Trabalho de Redes/DRS VIII). Enviar responsável por email. via ofício. → Dilma
- OK Campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti" (SUCEN- Ribeirão Preto). Solicitação de Pauta CIR
- OK Apresentação de duas propostas de Emenda Parlamentar Federal, para aquisição de equipamentos/material permanente, do município de Ribeirão Corrente (AB/CPA/DRS VIII).

INFORMES:

- OK Oficina de Saúde Mental na Atenção Básica (Saúde Mental/CPA/DRS VIII). Reunião dia 07/04
- OK Recurso repassado para compra de cadeiras de rodas (Articuladora do Programa Rede do Deficiente/CPA/DRS VIII). Reunião 15/04
- OK SIVISA WEB (GVS XVIII- Franca).

Atenciosamente,

Adriana Ruzene
Diretor Técnico de Saúde III
DRS VIII - Franca

Luiso Helcio Gomes de Macedo
Diretor Técnico II - CGA
DRS VIII de Franca

Ofício Circular encaminhado aos municípios pertencentes ao Colegiado de Gestão Regional Três Colinas: Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

* Congresso COSEMS dias 13, 14 e 15 de abril de 2016.

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
30/03/2016 12:32:03V CCF:009143 COO:010950
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo						
	2	UN X	35,00		T18,00%	T		70,00)
002	0000000001113	Aquarius						
	1	UN X	4,40		F1	T		4,40)

Subtotal R$ 74,40
ACRÉSCIMO +7,44)
TOTAL R$ 81,84
CREDITO 81,84
Val.Aprox.Impostos R$22,41(27,38%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
00A 2B1BE 1DCD6 B77001 0B B37000 5848A 0DDD4 9F5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEDJADAHHBI 30/03/2016 12:32:06V
FAB:DR0812BR000000319707

MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
30/03/2016 12:32:03V CCF:009143 COO:010950
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000001410 Almoço Executivo
2 UN X 35,00 T18,00% T 70,00)
002 0000000001113 Aquarius
1 UN X 4,40 F1 T 4,40)
Subtotal R$ 74,40
ACRÉSCIMO +7,44)
TOTAL R$ 81,84
CREDITO 81,84
Val.Aprox.Impostos R$22,41(27,38%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
00A 2B1BE 1DCD6 B77001 0B B37000 5848A 0DDD4 9F5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEDJADAHHBI 30/03/2016 12:32:06V
FAB:DR0812BR000000319707

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:51:24
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL 81,84

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.600-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 0.BB4.260.337.7F9.82B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01492

DATA: 30/03/2016 VENCTO:05/04/2016 PAGTO: 05/04/2016

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

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:

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

Valor **81,84**

(oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JULIANA SARRETA LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 01745 DE 30/03/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/04/2016 VALOR NE: **R$ 81,84**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009143	30/03/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	81,84	81,84
TOTAL						**81,84**

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

DATA: 06/04/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2016 A 31/05/2016

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02142 \0000	DA	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2016			-4,20
02237 \0000	DA	NV	HELTON FLAVIO C CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2016			-111,00
02077 \0000	DA	SD	KEILA AUGUSTA NOGUEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	24/05/2016			-21,80
00041 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	06/05/2016			-300,00
02443 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/05/2016	01989		50,00
02469 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	09/05/2016	01991		350,00
02471 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/05/2016	01990		350,00
02493 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/05/2016	02005		700,00
02494 \0001	AD	SD	SILVANO APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02087		100,00
02495 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02085		66,00
02496 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02086		70,00
02509 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02076		80,00
02510 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02084		105,00
02511 \0001	AD	SD	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/05/2016	02083		175,00
02571 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/05/2016	02329		250,36
02580 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	13/05/2016	02307		270,00
02641 \0001	AD	SD	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/05/2016	02330		350,00
02658 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/05/2016	02324		300,00
02711 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.14.14	0.01.00	18/05/2016	02382		650,00
02716 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	20/05/2016	02403		150,00
02717 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/05/2016	02392		350,00
02816 \0001	AD	NV	EDER APARECIDO DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	31/05/2016	02414		1.000,00
TOTAL GERAL									**4.929,36**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 02/05/2016 Venc.
Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS
Valor **R$ 80,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 05 / 2016.

Fernando P C Santos

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2509

NOTA DE EMPENHO Nº **2509**	FICHA: 180	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

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** **80,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	150,00	80,00	9.770,00

VALOR A SER PAGO R$ **80,00**

oitenta reais * * *

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:52:44
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUNIC.DE J M EDU
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 48-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.147
VALOR TOTAL 80,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.147-0
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.048
==========
NR.AUTENTICACAO 4.357.97F.6A1.137.B72

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02076

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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 **80,00**
(oitenta reais) * * *

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R. ANHANGUERA S/N KM444 Z. RURAL 14540-000
FONE/FAX: 16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ: 12.244.108/0001-09
IE: 349.000.406.116
IM: 3182-95/00

15/05/2016 14:19:35 CCF: 006081 COO: 006370
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END: RUA. JONAS ALVES COSTA N. 559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00100		REFEIÇÃO
	1UN X 80,00	02T12,00%	80,00
TOTAL R$			80,00
A PRAZO			80,00

T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

BGX9DHV9 ELPB7LCU NJMUHQ%A BGR66HS3 CHP62E9MFEFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQQWRWQURQIE 15/05/2016 14:19:37
FAB: BE09151010001362405 BR

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA EPP
R. ANHANGUERA S/N KM444 Z. RURAL 14540-000
FONE/FAX: 16 3172-5557 IGARAPAVA - SP
CNPJ: 12.244.108/0001-09
IE: 349.000.406.116
IM: 3182-95/00

15/05/2016 14:19:35 CCF: 006081 COO: 006370
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END: RUA. JONAS ALVES COSTA N. 559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00100		REFEIÇÃO
	1UN X 80,00	02T12,00%	80,00
TOTAL R$			80,00
A PRAZO			80,00

T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

BGX9DHV9 ELPB7LCU NJMUHQ%A BGR66HS3 CHP62E9MFEFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQQWRWQURQIE 15/05/2016 14:19:37
FAB: BE09151010001362405 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 02509 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 80,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006081	15/05/2016	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
TOTAL						**80,00**

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

DATA: 18/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 16/05/2016 Venc.

Credor EDER APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 1.000,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 31 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 1.000,00(Hum Mil Reais)**, CPF 294.863.238-28, o qual será realizado em nome de **Eder Aparecido da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE TRANSPORTE RESPECTIVO A COLOCAÇÃO DE POLIGUINDASTES.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 05 / 2016.

_____
Eder Aparecido da Silva
CPF: 294.863.238-28

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2816

NOTA DE EMPENHO Nº 2816	FICHA 223	DATA 16/05/2016	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 31/05/2016

NOME: EDER APARECIDO DA SILVA — 294.863.238-28 — CÓDIGO: 3159
ENDEREÇO: R SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	216,81	1.000,00	2.783,19

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

um mil reais * * *

31/05/2016 14:44:27

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
31/05/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:17
694906949          SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/05/2016
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.951
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER APARECIDO DA SILVA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.951-X
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.687.487.17B.139.E7F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02414

DATA: 16/05/2016 VENCTO:31/05/2016 PAGTO: 31/05/2016

Credor..: EDER APARECIDO DA SILVA CNPJ: 294.863.238-28 Cod: 3159
Endereço: R SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020610 Estradas Municipais
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02816 DE 16/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 31/05/2016 VALOR NE: **R$ 1.000,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	01/06/2016	DANILO CHIESA ME	ALIMENTAÇÃO	1	11,50	11,50
NF 6442	01/06/2016	VERA APARECIDA DE OLIVE	REFEIÇÃO	1	24,00	24,00
NF0003928	01/06/2016	CERON PARK HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM	1	70,00	70,00
CCF 039149	02/06/2016	NELSON B.LOPES AUTO PO	COMBUSTIVEL	65,5	2,90	190,00
TOTAL						**295,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 704,50**

DATA: 17/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - DANFSE

CERON PARK HOTEL LTDA ME
RUA 13 DE MAIO, 1965 - CENTRO
CEP: 15130-000 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: rodrigo@ecmazocato.com.br
Fone: **********

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
02.520.009/0001-59	**********	11764

Número da NFS-e	
201600000003928	
Data do Serviço	Código Verificador
01/06/2016	386d2b73

Prefeitura Municipal de Mirassol/SP
Departamento de Tributos e Fiscalização
Fone: (17) 32438160 - http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
01/06/2016	Tributação no município	Mirassol SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: JONAS ALVES COSTA, 559
Cidade: Jeriquara | UF: SP | Fone: 16 31341256 | CEP: 14450-000
Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: **********

Município de Prestação do Serviço

Mirassol/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 Diária	70,00	2,7900	1,95	Não

Código do Serviço
09.01 - 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).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Calculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução Desconto
70,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00

Valor Total da NFS-e	70,00	Valor Líquido da NFS-e	70,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$ 1,95; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 1,95. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 01/06/2016 às 17:29:38.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse

2016000000003928386d2b730252000900015 9

Recebi(emos) de
CERON PARK HOTEL LTDA ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
___/___/_____ Data
_____ Identificação e assinatura do recebedor

201600000003928
Número da NFS-e
Competência
01/06/2016
NFS-e
386d2b73

Número de Controle de Medição

Consulta realizada em 01/06/2016 às 17:29:38.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse.mirassol.sp.gov.br:5555/nfse

Restaurante

Esquina do Espeto

VERA APARECIDA DE OLIVEIRA MASSON - ME

FONE: (17) 3253-1505

Rua São Sebastião, 15-03 - Centro - CEP 15130-000 - Mirassol - SP

Inscr. Estadual 451.097.715.115
C.N.P.J. 05.432.419/0001-36

6442

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1 - 1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Data da Emissão, 1 *de* 06 *de* 2016

Nome:

CPF:

End.

Cidade: *Est.:*

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
			24,00
			24,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 24,00

RODRIGUES & RODRIGUES DE MIRASSOL LTDA. - ME - Rua XV de Novembro, 20-70, Centro - Mirassol - SP -Tel. (17) 3242-9524
C.N.P.J. 02.230.006/0001-80 - Inscr. Est. 451.033.406.119 - 20 Tls. De 5.501 a 6.500 - 50x2 - Série D-1 - Aut. 548.479.725.314 - 05/2014

DANILO CHIESA ME
BRAZILIAN CONVENIENCE
AV DR FERNANDO COSTA, 1549
JD PRIMAVERA, SAO JOSE DO RIO PRET - SP
CNPJ: 07682780000146 IE: 647468538110 IM:

Extrato 091585
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 45.353.315/0001-50

Cod.Descricao	Qtde	$ Uni	Total
512 PAO DE QUEIJO GRANDE	4,000Un	2,00	8,00
520 CAFE ESPRESSO	1,000Un	3,50	3,50

Total Bruto dos Itens: R$ 11,50

TOTAL R$ 11,50

Dinheiro R$ 20,00
TROCO R$ 8,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val aprox dos Tributos R$ 1,99(17,33%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 000004523
01/06/2016 07:32:20
Chave de Acesso:
3516 0607 6827 8000 0146 5900 0004 5230 9158 523
4 8823

NELSON B. LOPES - * AUTO POSTO REI DO SUCO *
RODOVIA OLIMPIA A S.J.DO RIO PRETO, S/N KM 145
AGUA PARADA - OLIMPIA/SP

CNPJ:05.205.942/0001-20
IE:487.082.337.110
IM:5716
02/06/2016 17:45:11 CCF:039149 COO:045760
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000012	OLEO DIESEL B S500					
	65,54	LT X 2,899				F1	190,00

TOTAL R$ 190,00
DINHEIRO 190,00
TRIB APROX R$ 54,90 FEDERAL E R$ 22,80 ESTADUAL
FONTE:IBPT/FCOMERCIO
OPERADOR: OPERADOR DATA: 17/11/2011 TURNO: 1
3DVMBAKL LFS5CLHQ HF+M7NQS 39QF5AKC GER17ECQAFQF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQPYPEOEEPQ 02/06/2016 17:45:14
FAB:BE05157290000095114 BR

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:14:10
694917700 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.097
VALOR DINHEIRO	704,50
VALOR TOTAL	704,50

NR.AUTENTICACAO E.8C9.87F.CBC.582.63D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2016 BANCO DO BRASIL - 11:14:10
694917700 0097
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/06/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.097
VALOR DINHEIRO 704,50
VALOR TOTAL 704,50

NR.AUTENTICACAO E.8C9.87F.CBC.582.63D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2001

Valor da Devolução **R$ 704,50**

(setecentos e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 70,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 70,00(Setenta Reais)**, CPF 071.620.268-93, o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurélio,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 2016.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2496

NOTA DE EMPENHO Nº 2496	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

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** **70,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.773,96	70,00	17.156,04

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
694906949 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 70,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 6.9A9.756.9E0.D5C.E8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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 **70,00**

(setenta reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37348

DATA 16 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jerigueara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valdir Go Amor		
	6,45		

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Valdir

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 37321

DATA 10 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jerigueara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valdir Go Amor		
	6,45		

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 02496 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 70,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37321	10/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37348	16/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 19/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor MARCIO SILVA ELIAS

Valor **R$ 105,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 105,00 (Cento e Cinco Reais)**, CPF 172.187.418-60, o qual será realizado em nome de **Marcio Silva Elias**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 05 / 2016.

Marcio Silva Elias

Marcio Silva Elias
CPF: 172.187.418-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2510

NOTA DE EMPENHO Nº **2510**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **105,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.843,96	105,00	17.051,04

VALOR A SER PAGO R$ **105,00**

cento e cinco reais * * *

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.252
VALOR TOTAL 105,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.252-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO A.33F.590.730.70F.CEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02084

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

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

Discriminação..:

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

Valor **105,00**

(cento e cinco reais) * * *

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000329

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN X	35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 35,00
TROCO: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000352
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.000.329

10/06/2016

3516 0605 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0032 9995 2891

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000318

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 REFEIÇÃO 8			
1UN X	35,00 =		35,00+

SUB-TOTAL: 35,00
Desconto: 0,00-
TOTAL: 35,00=
Dinheiro: 0,00
TROCO: -35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000340
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12): R$ 4,20

SAT No. 000.000.318

06/06/2016

3516 0605 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0031 8413 1828

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL **Nº 37435**

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

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

DATA 02 / 06 / 2016
Nome Patrícia Jesuíno
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF RG
I. Est. CNPJ 455533415000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 02510 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 105,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37435	02/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	06/06/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CUPOM FISC	10/06/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						105,00

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

DATA: 10/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/05/2016 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 250,36**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 03 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 250,36 (Duzentos e Cinqüenta Reais e Trinta e Seis Centavos)**, CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa,** nomeado e ocupante do cargo de **Enfermeira Padrão** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 03 / 05 / 2016.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2571

NOTA DE EMPENHO Nº 2571	FICHA: 120	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2016

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** **250,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.123,96	250,36	16.625,68

VALOR A SER PAGO R$ **250,36**

duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 02571 DE 03/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2016 VALOR NE: **R$ 250,36**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009504	04/05/2016	MENDONÇA E BORBA LTDA	REFEIÇÃO	1	125,18	125,18
RECIBO	04/05/2016	AZUL CULINARIA BRASILEIF	REFEIÇÃO	1	125,18	125,18
TOTAL						**250,36**

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

DATA: 03/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

17/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:23:05
694906949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 250,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 1.4EE.51A.A70.17E.975

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02329

DATA: 03/05/2016 VENCTO:17/05/2016 PAGTO: 17/05/2016

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 **250,36**

(duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) * * *

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA – DRS VIII
Av: Wilson Sábio de Mello, 1833 – Polo Industrial
São BernadoCEP: 14.406-781 - Franca / SP
PABX: (16) 3713-4399 - FAX: (16) 3721-3222
Email: drs8-ouvidoria @saude. sp.gov.br

Franca, 27 de abril de 2016.

Ofício Circular nº 62/2016 - Ouvidoria
TMGP

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente solicitar a presença dos Ouvidores, Gestores, Prestadores de Serviço da Saúde, Conselhos Municipais de Saúde para participar da **Oficina da OUVIDORIA e EDUCAÇÃO PERMANENTE, ministrada pela Coordenação Estadual-SES/SP.**

A Oficina acontecerá no dia **06/05/2016**, das 08h30min às 13h00minhs, no Auditório deste Departamento, cuja pauta será a **Ouvidoria na Saúde: Saiba Como Esse Trabalho pode auxiliar o SUS.**

Esclarecemos a suma importância da presença do Conselho Municipal de Saúde de cada município. No ensejo, solicitamos que cada gestor comunique e estenda o convite aos Conselheiros informando a necessidade da participação no evento.

Colocamo-nos á disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com a Ouvidoria deste Departamento Regional de Saúde, através do telefone 3713-4342.

Atenciosamente

TEREZINHA M. GOMES PEIXE
OUVIDORA EM SAÚDE
DRS VIII- FRANCA

ADRIANA RUZENE
DIR.TÉC. DE SAÚDE III
DRS VIII – FRANCA

Oficio encaminhado:
AMEs – Franca, Ituverava, Santa Casa de Misericórdia de Franca, Ituverava, Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista, Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, Santa Casa de Misericórdia de São Joaquim da Barra, Santa Casa de Misericórdia de Guará, Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, Secretários municipais de Saúde:
Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.

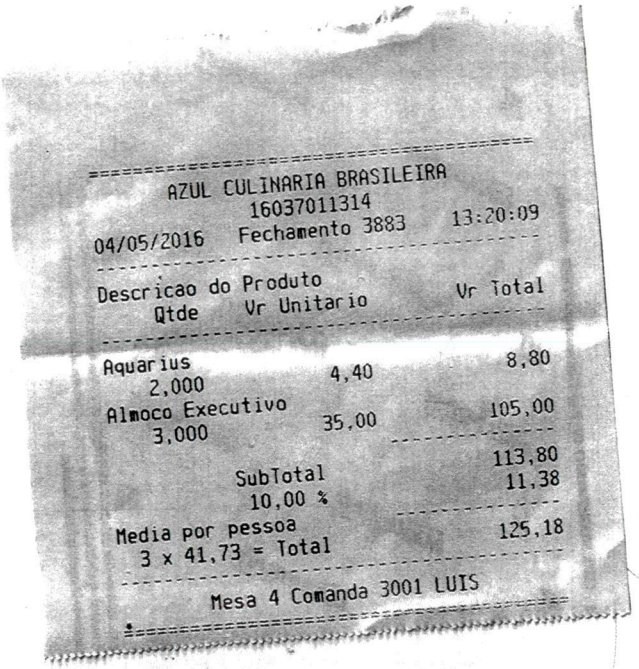


MENDONÇA E BORBA LTDA - ME
RUA: TIRADENTES Nº1888 CENTRO CEP:14.400-550
FRANCA-SP FONE:(16)3701.1314
CNPJ: 10.623.345/0001-55 IE: 310.454.470.113
IM: 52.388
04/05/2016 13:22:45V CCF:009504 COO:011376
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000001410	Almoço Executivo	3	UN	X 35,00	T	18,00%	105,00
002	0000000001113	Aquarius	2	UN	X 4,40	F1	T	8,80

Subtotal R$ 113,80
ACRÉSCIMO +11,38
TOTAL R$ 125,18
DEBITO 125,18
Val.Aprox.Impostos R$34,06(27,21%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
187 A83DE 202FC 63F027 3B A481A4 2BDEE 133E4 5C5
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
EEEEEEEEEDGCDJHAAF 04/05/2016 13:22:48V
FAB:DR0812BR000000319707



AZUL CULINARIA BRASILEIRA
16037011314
04/05/2016 Fechamento 3883 13:20:09

Descricao do Produto	Qtde	Vr Unitario	Vr Total
Aquarius	2,000	4,40	8,80
Almoco Executivo	3,000	35,00	105,00

SubTotal 113,80
10,00 % 11,38
Media por pessoa 125,18
3 x 41,73 = Total

Mesa 4 Comanda 3001 LUIS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 700,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

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

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA ADMINISTRAÇÃO PARA TRANSPORTE DE VEICULO PARA REVISÃO CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.**

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

Jeriquara / SP, 09 / 05 / 2016.

Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2493

NOTA DE EMPENHO Nº 2493	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.907,96	700,00	17.392,04

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 09/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 20184-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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

FAVORECIDO: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 075.828.098-07
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 09/05/2016

==========

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 3.198.36E.45F.BCD.306

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02005

DATA: 02/05/2016 VENCTO:09/05/2016 PAGTO: 09/05/2016

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 **700,00**

(setecentos reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 02493 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2016 VALOR NE: **R$ 700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00790	02/05/2016	SILVIA APARECIDA TIBURCI	DESPESAS	1	13,00	13,00
NF 37286	04/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	36,40	36,40
NF 3664	05/05/2016	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	36,11	36,11
NF 002012	10/05/2016	ROSELAINE AP.BERNARDES	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CCF 000853	10/05/2016	MACEDO E SOUZA LTDA	REFEIÇÃO	1	29,89	29,89
CCF 319633	10/05/2016	EMPORIO ANTARES LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	29,20	29,20
RECIBO	10/05/2016	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	15,30	15,30
RECIBO	10/05/2016	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	11,10	11,10
NF 3676	10/05/2016	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 00820	12/05/2016	SILVIA APARECIDA TIBURCI	REFEIÇÃO	1	15,50	15,50
NF 3755	13/05/2016	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 0002	16/05/2016	A.G. NEVES REST.EIRELI MI	REFEIÇÃO	1	64,00	64,00
NF 3825	16/05/2016	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
CUPOM FISC	18/05/2016	JOAO VANDER DOS SANTO	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
NF 0003	19/05/2016	A.G. NEVES REST. EIRELI M	REFEIÇÃO	1	71,00	71,00
NF 3905	19/05/2016	ALCIR TADEU MORONI E FIL	REFEIÇÃO	1	27,00	27,00
CCF 486401	31/05/2016	CYT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	6,20	6,20
NF 00339	10/06/2016	JOAO DONIZETI DE LIMA ME	REFEIÇÃO	1	27,50	27,50
TOTAL						**582,20**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 117,80**

DATA: 15/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

Nº 010373246134

DETRAN - SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCICIO
1	01014832192	**********	2014

NOME
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF / CNPJ	PLACA
45353315000150	FRX6880

PLACA ANT/UF	CHASSI
NOT.FISCAL	978MSTBTXER037348

ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL
CAR/CAMINHAO /BASCULANTE	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
INTERNATIONAL/4400P7 6X4	2014	2014

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
015,55T/ 270CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC/COTAS
. . . . .	. . . . .	1ª **********
		2ª **********
		3ª **********

FAIXA I.P.V.A	PARCELAMENTO/COTAS
3457270	COD.MUN.402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
. . . .			

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=042,00T PBT=023,00
T*03 EIXOS* M[illegible] 1A021465*

detran.sp

LUCAS EDUARDO D. BENEDITO
Diretor Técnico II

LOCAL	DATA
JERIQUARA	17/07/2014
	0060/0060

CONTRAN

VALID

4

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 010373246134 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2014	17/07/2014

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353315000150	FRX6880

RENAVAM	MARCA / MODELO
01014832192	INTERNATIONAL/4400P7 6X4

ANO FAB	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2014	10	978MSTBTXER037348

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
47,61	5,29	52,91

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
4,15	0,42	110,38

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VLR INFORMATIVO, CASO PGTO INTEGRAL	

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04
www.seguradoralider.com.br

SET-2013

CRONOGRAMA DE VIAGENS

19/05/2016 – VIAGEM A CIDADE DE FRANCA.

PERCURSO: EFETUAR PAGAMENTOS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS.

EMPRESAS:

- Galvani Comercio de Lubrificantes Ltda EPP

- Palácio das ferramentas e Parafusos Ltda

PROTOCOLO:

- Secretaria de Desenvolvimento Social – DRADS/Franca.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DMADS
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169

Jeriquara, 19 de Maio de 2016.

Ofício n°. 07/2016
Assunto: Visita técnica de supervisão

Prezadas Senhoras,

Venho, por meio deste, encaminhar cronograma e fluxos de providências, assim como reordenamento referente a questões apontas na visita técnica de supervisão e elencadas por meio do ofício circular de nº 04/2016.

Apresento os mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Fabricio Sarreta
Gestor Mun. de Ass. Social
Jeriquara/SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DRADS - FRANCA
19/05/16

À
Equipe NUASU
DRADS – Franca

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
-DMADS-
AV. NELSON RIBEIRO, Nº 357 – CENTRO
CEP: 14.450-000 – JERIQUARA – SP
TELEFONE: (16) 3134-1169
E-mail: assistencia@jeriquara.sp.gov.br

PLANO DE PROVIDÊNCIA

Município: JERIQUARA
Porte: I **Gestão: BÁSICA**
Órgão Gestor da Assistência Social: DEPARTAMENTO MUN. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DMADS.
DRADS: FRANCA

Situação a ser superada (problemas detectados)	Providências	Prazo Previsto	Responsável	Posicionamento do Gestor
Órgão Gestor **1** – Adequar a secretária executiva do CMAS seguindo as normativas vigentes, contando com profissional de nível superior que conste na Resolução nº 17/2011. "*Art. 3º São categorias de nível superior que, preferencialmente, poderão compor a gestão do SUAS: Assistente Social, Psicólogo, Advogado, Administrador, Antropólogo, Contador, Economista, Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo e Terapeuta Ocupacional*".	**1** – De acordo com a orientação, informamos que a Secretária Executiva do CMAS, possui nível superior, embora não esteja de acordo com a Res. Nº17/2011, no entanto, a mesma resolução menciona "preferencialmente, poderão compor..." que ao entendimento o profissional cumpre suas responsabilidades para o bom desempenho das competências e atribuições do Conselho; há de esclarecer que o município não dispõe de técnico conforme a res. Nº 17/2011 para desempenhar funções específicas como Secretária Executiva do CMAS no momento.	**Março 2017**	**PM**	**Favorável**
CRAS **1** – De acordo com a Resolução Cit nº5 sobre as Metas de Desenvolvimento do CRAS no período de 2012/2013 e Resolução nº 17 de 20/06/2011 que ratifica a equipe de referência definida pela NOB-RH/SUAS o Cras deve contar com a seguinte equipe de referência do PAIF: Obrigatoriamente 01 assistente social e 01 psicólogo, 02 técnicos nível médio e 01 terceiro profissional (Quantidade e perfil NOB-RH) e 01 Coordenador de nível superior com função exclusiva. A atual coordenadora do CRAS acumula a função de psicóloga. Portanto para a execução do PAIF ainda se faz necessário a contratação de 01 profissional de psicologia.	**1** – Informamos que a equipe de referência do PAIF do CRAS está acima do que trata a Cit nº 5 e Res. 17, contendo 04 profissionais técnicos de nível superior e 01 profissional de psicologia que exerce a função exclusiva de coordenadora, sem acúmulo de função, embora a obrigatoriedade de referência do PAIF conte com esse técnico (psicólogo) o mesmo não compõe a equipe de referência.	**Março 2017**	**PM**	**Favorável**
2 – Potencializar as ações do PAIF nos quesito: acompanhamento prioritário das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF; acompanhamento prioritário das famílias do BPC/LOAS e benefícios eventuais, de modo a contribuir com a superação das vulnerabilidades apresentadas pelas famílias.	**2** – A equipe de referência do CRAS tem avançado muito no que tange os apontamentos. 100% das famílias em descumprimento estão em acompanhamento; famílias do BPC/LOAS e Benefícios eventuais vem sendo sistematicamente acompanhadas, de acordo com as orientações técnicas.	**Superado**		

Jeriquara, 18 de maio de 2016.

Fabrício Sarreta
Gestor M. de Ass Social

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3516.0520.5285.0700.0120.5600.0000.0000.0305.1495.8846

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
3
Série 0

Data de Emissão
19/5/2016
Data Saída
19/5/2016

Data de Impressão
19/5/2016 10:48

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: A. G. NEVES RESTAURANTE EIRELI - ME
CNPJ: 20.528.507/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 993 **CEP:** 14401-110
BAIRRO: CIDADE NOVA **MUNICÍPIO:** FRANCA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

Não Informado.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÕES	1,000	1	71,00	71,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

REFERENTE AS REFEIÇÕES DE PATRICIA PIMENTA

VALOR:	71,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	71,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3516.0520.5285.0700.0120.5600.0000.0000.0218.1385.7252

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
2
Série 0

Data de Emissão
16/5/2016
Data Saída
16/5/2016

Data de Impressão
16/5/2016 10:57

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: A. G. NEVES RESTAURANTE EIRELI - ME
CNPJ: 20.528.507/0001-20
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 993 **CEP:** 14401-110
BAIRRO: CIDADE NOVA **MUNICÍPIO:** FRANCA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

Não Informado.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEIÇÃO	1,000	1	64,00	64,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

REF REFEIÇÃO DE PATRICIA PIMENTA

VALOR:	64,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	64,00

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 193+060
PRAÇA: DELTA Sul
Pista: 05
Data e Hora: 10/05/16 18:17:21
Arrecadador: LEANDRA 6009951
Numero do Recibo: 469416
CAT: 3 R$ 11.10
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 05
Data e Hora: 10/05/16 17:10:47
Arrecadador: DEBORA 500474
Numero do Recibo: 422338
CAT: 3 R$ 15.30
Pagamento: Dinheiro

EMPORIO ANTARES LTDA
ROD. BR-050, S/N KM 173,45 BL 01 - PQ. HILEIA
CEP:38055-010 - TEL:(34)3326-9800 - UBERABA-MG
CNPJ:09.510.281/0001-05
IE:001.068546-0002
10/05/2016 06:25:14 CCF:319633 COO:414445

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00000000000035	COPO CAP VANIL NESCA	1	UN	T6		6,00
2	00000000000181	CHEESE EGG	1	UN	T8		12,00
3	00000000002732	GUARANA EXPRESS ACAI	1	UN	F1		4,90
4	07895800308738	CHICL TRIDENT ADAMS	1	UN	T3		2,30
5	07894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL	1	UN	F1		4,00

TOTAL R$ 29,20
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,80
T3=03T18,00% T6=06T08,40%
Consumo de Conta Cliente 772
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL: 09510281000105 10052016 2920
Trib aprox R$: 2,84 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
VENDEDOR: 1
CLIENTE: 45353315000150
Operador: 9-KATIA
Aplicativo:MD5: c4b0fc98bfc460a0a7bfeae89d867535

50IM5CGP 99MHBI9N 9X#Z7XRM 1NEI17EG 99EA6B6M2JQU
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQUYITFYEPQ 10/05/2016 06:25:55
FAB:BE09131010011290087 BR

MACEDO & SOUZA LTDA
ROD.BR050 KM85,8 S/N BLOCO 2 B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0015-00
IE:342.188922.1478
IM:21904600
10/05/2016 10:54:40 CCF:000853 COO:305982
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:760548-.

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	104055	OMELETE RECHEADA	1	UN	T10		17,90
2	7894900010015	REF COCA COLA LATA 350ML	1	UN	F1		4,50
3	7891075081215	SORV KIBON ESKIBON MINI 135M	1	UN	F1		7,49

TOTAL R$ 29,89
Cartao 29,89
T10=10T03,00%
MD5:B13B0ADB2378F33869C97EC467C49704
Consumo da Mesa 744- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:19046218001500 10052016 2989
Pedido TRN/SEQ:00013405/01158879
RG/IE:ISENTO Cartão/Mesa:744
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 9,50 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT
49LMHKUG GN+AC9IH LS+F7JTH 19GD9ISG FMS872FGAFLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0015
QQQQQQQQQUIYYYWWEP 10/05/2016 10:55:12
FAB:BE09121010001120118 2 BR

JOÃO VANDER DOS SANTOS
LANCHONETE - ME

AVENIDA DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 972 - CENTRO - ITUVERAVA/SP

CNPJ 62.648.282/0001-95 IE 389018563112 IM 7531

EXTRATO NO. 69
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000001	REFEIÇÃO	2,00	20 00	(8,88)	40,00

SUBTOTAL 40,00
DESCONTOS - 0,00
TOTAL R$ 40,00

DINHEIRO 40,00
TROCO R$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 1,68 FEDERAL, R$ 7,20 ESTADUAL FONTE: IBPT CA7GI3

(CONFORME LEI FEDERAL 12741/2012)

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 000125628 90
18/05/2016 - 11:55:27

3516 0562 6482 8200 0195 5900 0125 6280 0006 9672 4389

27/04

City Posto
PADARIA E CONVENIÊNCIA
24 horas

City Comercial - LTDA
Av. Dr. Helio Palermo,2888
Franca - SP
Fone:(16)3721-1600

CNPJ:01.641.353/0002-14
IE:310.006.538.113
IM:57370
31/05/2016 07:48:41V CCF:486401 COO:608752

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000010025	PAO C/ MANTEIGA NA C	1	UN	T8		2,30
2	0000000010018	PINGADO EXPRESSO GRA	1	UN	T8		3,90

TOTAL R$ 6,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 43,80
T8=08T03,20%
Trib aprox R$:0,25 Federal e 1,11 Estadual
Fonte:IBPT

CITY POSTO CONVENIENCIA
A QUALQUER HORA, QUE TAL AGORA?
VOLTE SEMPRE!

Operador: GISLENE
Aplicativo:MD-5:e743ee717fea96a88c70849d1116fd75
JNP_PDV 2.0.1.13
B9NFHBKL L9+6776V 8HWOBJSC 59F8C9HH K6S52021I4GJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQQYPTUYIWQ 31/05/2016 07:48:53V
FAB:BE09141010001134138I BR

Pastelaria BOLONHA
Fone: 9112-2902

Quant.	Sabores	Valor
	Pastel A	
	Pastel B	
	Pastel C	
	Coca-Cola Média	
	Coca-Cola 600 ml	
	Coca-Cola Mini	
	Coca-Cola Lata	
	Coca-Cola 1,5l	
	Coca-Cola 2l	
	Maçã	
	Água	
	Cerveja	
	Tampico	
	Suco	
Mesa Nº	TOTAL	

Liliane Bolonha.

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

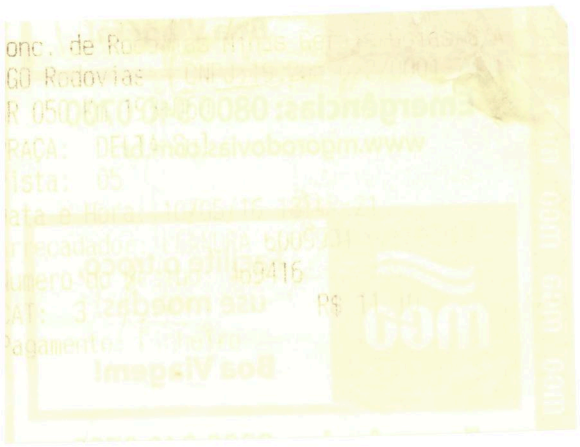
CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
NOTA FISCAL Nº 37286
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1
1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

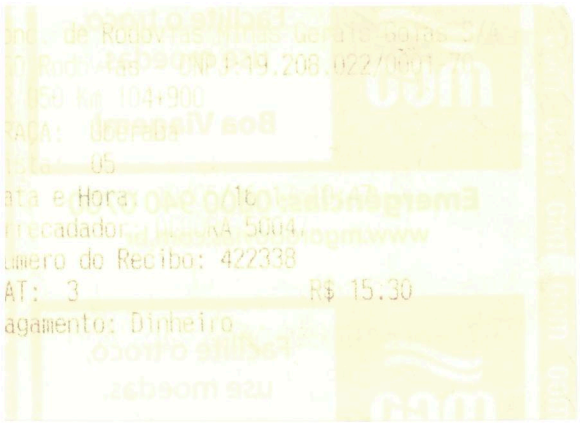
DATA 04/05/2016
Nome Pat. M. Feijoana
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 455333/5001 50

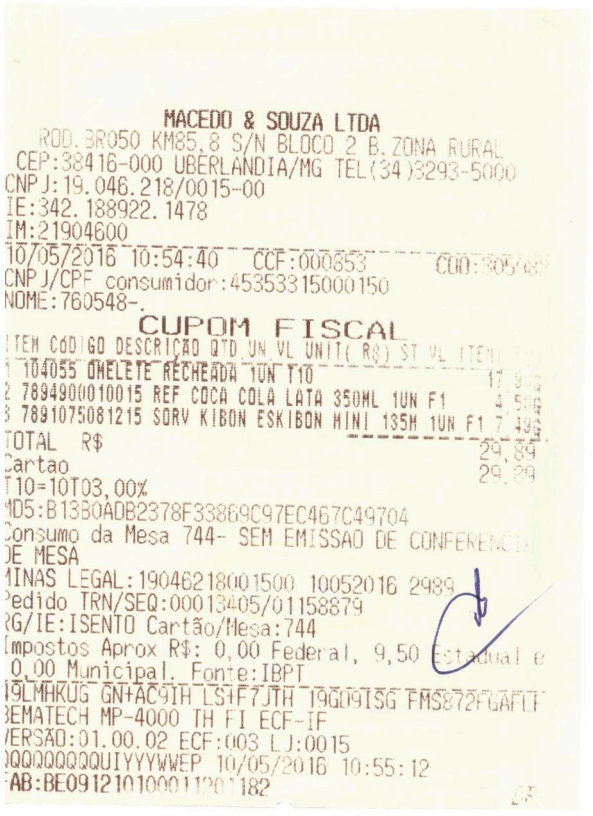
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrica		3,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 0,45		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015



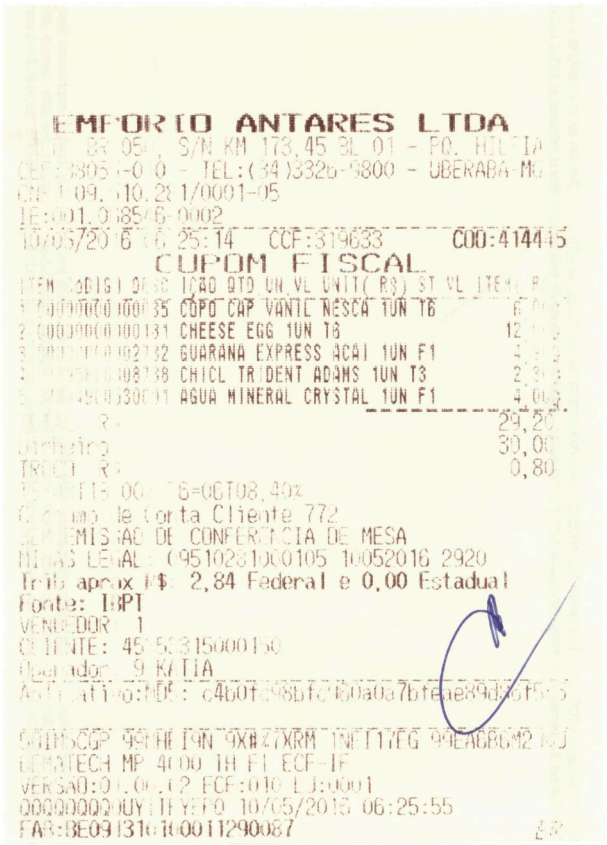




MACEDO & SOUZA LTDA
ROD.BR050 KM85,8 S/N BLOCO 2 B.ZONA RURAL
CEP:38416-000 UBERLANDIA/MG TEL(34)3293-5000
CNPJ:19.046.218/0015-00
IE:342.188922.1478
IM:21904600
10/05/2016 10:54:40 CCF:000853 COO:305482
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:760548-.

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 104055 OMELETE RECHEADA 1UN T10 17,90
2 7894900010015 REF COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50
3 7891075081215 SORV KIBON ESKIBON MINI 135M 1UN F1 7,49
TOTAL R$ 29,89
Cartao 29,89
T10=10T03,00%
MD5:B13B0ADB2378F33869C97EC467C49704
Consumo da Mesa 744- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL:19046218001500 10052016 2989
Pedido TRN/SEQ:00013405/01158879
RG/IE:ISENTO Cartão/Mesa:744
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 9,50 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT
I9LMHKUG GN+AC9IH LS1F7JTH 19GD9ISG FMS872FGAFLT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0015
QQQQQQQQUIYYYWWEP 10/05/2016 10:55:12
FAB:BE09121010001120 182



EMPORIO ANTARES LTDA
BR 050 S/N KM 173,45 BL 01 - PQ. INDUSTRIA
CEP:3805[illegible]-0 0 - TEL:(34)3326-9800 - UBERABA-MG
CNPJ 09.[illegible]10.281/0001-05
IE:001.0685[illegible]-0002
10/05/2016 6[illegible]6 25:14 CCF:319633 COO:414415

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
1 [illegible] COPO CAP VANTE NESCA 1UN T6 6,[illegible]
2 [illegible] CHEESE EGG 1UN T6 12,[illegible]
3 [illegible] GUARANA EXPRESS ACAI 1UN F1 4,[illegible]
4 [illegible] CHICL TRIDENT ADAMS 1UN T3 2,30
5 [illegible] AGUA MINERAL CRYSTAL 1UN F1 4,00
TOTAL R$ 29,20
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,80
T10=10T08,40%
Consumo de Corta Cliente 772
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
MINAS LEGAL: 09510281000105 10052016 2920
Trib aprox R$: 2,84 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT
VENDEDOR: 1
CLIENTE: 45[illegible]3150001[illegible]
Recebedor: 9 KATIA
Assinatura:NDE: c4b0f[illegible]98bfc[illegible]b0a0a7bfe[illegible]e89d[illegible]5
[illegible]
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQUYIIYYFQ 10/05/2016 06:25:55
FAB:BE09131010001129[illegible]0087



JOÃO VANDER DOS SANTOS
LANCHONETE - ME

AVENIDA DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA 372 - CENTRO
- ITUVERAVA/SP

CNPJ 62.648.282/0001-95 IE 389018583112 IM 7531

EXTRATO NO. 69
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$ (VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000001	REFEIÇÃO	2,00	20 00	(8 88)	40,00

SUBTOTAL 40,00
DESCONTOS - 0,00
TOTAL R$ 40,00

DINHEIRO 40,00
TROCO R$

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTE CUPOM R$ 1,68 FEDERAL, R$ 7,20 ESTADUAL FONTE: IBPT CA7GI3

(CONFORME LEI FEDERAL 12741/2012)

*VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 000125628[illegible]
18/05/2016 - 11:55:27

3516 0562 6482 8200 0195 5900 0125 6280 0006 9672 4389

City Posto
PADARIA E CONVENIÊNCIA
24 horas

City Comercial - LTDA
Av. Dr. Hélio Palermo,2888
Franca - SP
Fone:(16)3721-1600

CNPJ:01.641.353/0002-14
IE:310.006.538.113
IM:57370
31/05/2016 07:48:41V CCF:486401 COO:608752

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000001002S	PAO C/ MANTEIGA NA C	1	UN	T8		2,30
2	000000001001G	PINGADO EXPRESSO GRA	1	UN	T8		3,90

TOTAL R$ 6,20
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 43,80
T8=08T03,20%
Trib aprox R$:0,25 Federal e 1,11 Estadual
Fonte:IBPT

CITY POSTO CONVENIENCIA
A QUALQUER HORA, QUE TAL AGORA?
VOLTE SEMPRE!

Operador: GISLENE
Aplicativo:MD-5:e743ee717fea96a88c70849d111811d75
JNP_PDV 2.0.1.13
B9NFHBKL L9167760V 8HWUBJSC 59F8C9HH K6S520214GJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQUYPTUYIWQ 31/05/2016 07:48:53V
FAB:BE09141010001T341381 ER

27/04

Pastelaria BOLONHA
Fone: 9112-2902

Quant.	Sabores	Valor
	Pastel A	
	Pastel B	
	Pastel C	
	Coca-Cola Média	
	Coca-Cola 600 ml	
	Coca-Cola Mini	
	Coca-Cola Lata	
	Coca-Cola 1,5l	
	Coca-Cola 2l	
	Maçã	
	Água	
	Cerveja	
	Tampico	
	Suco	
Mesa Nº	TOTAL	13,50

Liliane Bolonha.

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 **Nº 37286**
1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)

DATA 04/05/2016
Nome Pat. M. Feijoana
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF _____ RG _____
I. Est. _____ CNPJ 45333720001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refrico		38,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 38,00

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. 310.165.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 19/05/16 Nº 3905

Ilmo Sr. P.M. JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP.

Inscr. Est. ——— CNPJ 45.353.335/0001-53

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	REFEIÇÃO		27,00

Controle Interno TOTAL R$ 27,00

RESTAURANTE COZINHA DA CICA

JOÃO DONIZETI DE LIMA - ME

Fone (16) 3403-7001

Rua Ouvidor Freire, 1973 - Centro

CEP 14400-630 - Franca-SP

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ 21.647.604/0001-02
INSC. EST. 310.567.089.113

000339

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

Data da Emissão, 10 de Junho de 2016

Nome

Rua N.º

Cidade Estado

CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇAO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
2	Delicias		27-00

Valor aproximado dos Tributos R$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 27-00

10 Tls. - 001 a 500x3
Aut. 569329720615 - 01/2015

GILBERTO M. H. & CIA. LTDA.- AV. PAULINO PUCCI, 346 - JD. FRANCANO
TEL. 3722-9589 - CNPJ 62.546.338/0001-09 - INSCR. EST. 310.124.610.110

BAR PARATI
O Rei do KIBE

Silvia Aparecida Tiburcio - ME

Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 18 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 02.753.627/0002-20 - INSCR. EST. 389.106.260.114

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 000820

DATA 12 DE maio DE 20 16.

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Descrição	P.Unitário	Total R$
	Despezas.		15.50
		TOTAL R$	15,50

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 000.751 A 001.000x2 AIDF 583596930715 - 07/2015

BAR PARATI
O Rei do KIBE

Silvia Aparecida Tiburcio - ME

Av. Dr. Soares de Oliveira n.º 18 - Centro - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

CNPJ 02.753.627/0002-20 - INSCR. EST. 389.106.260.114

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 000790

DATA 02 DE Maio DE 20 16

ILMO. SR.

ENDEREÇO

CPF

CIDADE EST.

Qt.	Descrição	P.Unitário	Total R$
	despesas		13,00
		TOTAL R$	13,00

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 000.751 A 001.000x2 AIDF 583596930715 - 07/2015

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 05/05/16 Nº 3664

Ilmo Sr. PREF. MUN. JEREMOABO

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	REFEIÇÃO		36,00

Controle Interno TOTAL R$ 36,00

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 10/05/16 Nº 3676

Ilmo Sr. PREF. MUN. JEREMOABO

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	REFEIÇÃO		30,00

Controle Interno TOTAL R$ 30,00

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 16/05/2016 **Nº** 3825

Ilmo Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. _____ CNPJ _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	Refeição		50.00
Controle Interno	TOTAL R$		50.00

CHURRASCARIA PAINEIRÃO

ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA. - ME

Rodovia SP 334 - Km 406 + 585 ms. - Fds. - **Fone: (0xx16) 3703-5322**

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

Agradecemos a Preferência
Volte Sempre

Data da Emissão 13/05/16 **Nº** 3755

Ilmo Sr. PREF. MUN. JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Inscr. Est. — CNPJ 45 353 315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total R$
	REFEIÇÃO		30,00
Controle Interno	TOTAL R$		30.00

RR RESTAURANTE

ROSELAINE APARECIDA BERNARDES FERREIRA - ME

Av. Arnaldo Contursi, 2067 - Bairro Marta Helena - CEP 38402-284 - Uberlândia - MG - **Fone: (34) 99972-7816**

INSC. EST.: 001.755517.0094 CNPJ: 13.468.630/0001-37

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via - Consumidor (Branca) / 2ª Via - Fixa (Rosa) / 3ª Via - Contabilidade (Verde)

SÉRIE D

CLIENTE: Prefeitura Municipal Jeriquara Nº 002012

ENDEREÇO:

INSC. EST. Nº: CNPJ/CPF Nº:

DATA DA EMISSÃO: 10 / 5 / 16

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Refeição		50,00

PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS_____ % CONFORME LEI 12741/2012 - FONTE LEI COMPLEMENTAR 123/06 **TOTAL** 50,00

Gráfica Roosevelt Ltda. - Av. Cesário Crosara, 3197 - B. Pres. Roosevelt - Fone/Fax: (34) 3215-3383 - Uberlândia-MG - CNPJ 71.141.139/0001-01 - Insc. Est. 702.846.829-0018
03 Blocos 50x3 - Nota Fiscal Série "D" - de 001.951 a 002.100 - Decreto 44.609 - Impresso em 10/03/2016.

CASA DOS FILTROS

TROCA DE ÓLEO, AUTOCENTER E ATACADISTA.

www.casadosfiltros.com

Av. Barão do Rio Branco, 918 - São Benedito
(34) 3334.9900 - Uberaba/MG

Av. Dep. José Marcus Cherém, 531 - Vila São Cristóvão
(34) 3314.2222 - Uberaba/MG

Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, 400
(34) 3222.8933 - Uberlândia/MG

Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3.430 - DI
(34) 3814.9901 - Patos de Minas/MG

Lubrificantes e Filtros Automotivos e Industriais Graxas, Estopas, Querosenes, Thiner, Silicones Alta Temperatura, etc.

Data Emissão____/____/____

Razão Social: PREFEITURA MUN. JERIQUARA Tel.:

Endereço: RUA JOAO ALVES CASTRO 559 Cep: 14.450-000

Cidade: JERIQUARA - SP Bairro:

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 Insc. Est.:/R.G. ISENTO

Nome Fantasia: 016. 3134-8700 - 016. 99119-5067

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	ORLO 20 LTS	49,99	49,90
			49,90

DEVOLUÇÕES/TROCAS DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL

RECEBEMOS
10/05/16
Aline

Assinatura do Cliente (por extenso)

Assinatura do Vendedor

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:14:09
694917700 0096

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.096
VALOR DINHEIRO	117,80
VALOR TOTAL	117,80

NR.AUTENTICACAO 3.C85.DF1.CB3.27D.EE3

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.2000

Valor da Devolução **R$ 117,80**

(cento e dezessete reais e oitenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 06/05/2016 Venc.

Credor ODAIR DE OLIVEIRA

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 13 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00(Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 306.969.278-88, o qual será realizado em nome de **Odair de Oliveira,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 2016.

Odair de Oliveira
CPF: 306.969.278-88

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2641

NOTA DE EMPENHO Nº **2641**	FICHA: 120	DATA: 06/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2016

NOME: ODAIR DE OLIVEIRA — 306.969.278-88 — CÓDIGO: 3068
ENDEREÇO: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.644,32	350,00	16.005,68

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 5824-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

17/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:23:06
694906949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.824
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.824-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 6.5FD.B4E.207.645.F94

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02330

DATA: 06/05/2016 VENCTO:17/05/2016 PAGTO: 17/05/2016

Credor..: ODAIR DE OLIVEIRA CNPJ: 306.969.278-88 Cod: 3068
Endereço: RUA: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

Odair

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 37343

DATA 13 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ Y535331500150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37350

DATA 16 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Feiguara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ Y535331500150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37356

DATA 17 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000151

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37362

DATA 18 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37368

DATA 19 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37373

DATA 20 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37382

DATA 23 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37393

DATA 24 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37401

DATA 25 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37404

DATA 27 / 05 / 2016
Nome Pref. m - Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ODAIR DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02641 DE 06/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37343	13/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37350	16/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37356	17/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37362	18/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37368	19/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37373	20/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37382	23/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37393	24/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37401	25/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37404	27/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 01/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/05/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 270,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

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

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Agente de Vigilância Sanitária** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE RIBEIRÃO PRETO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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

Jeriquara / SP, 11 / 05 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2580

NOTA DE EMPENHO Nº **2580**	FICHA: 120	DATA: 03/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2016

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**	**270,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.374,32	270,00	16.355,68

VALOR A SER PAGO R$ **270,00**

duzentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2016

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306.121-6	Transf.	

B: 001
Ag: 6949-3
c/c: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

13/05/2016 12:39:04

13/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:38:49
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BA9.C83.E78.77A.2B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02307

DATA: 03/05/2016 VENCTO:13/05/2016 PAGTO: 13/05/2016

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 **270,00**

(duzentos e setenta reais) * * *

02/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:02
694917700 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.149
VALOR DINHEIRO	6,50
VALOR TOTAL	6,50

NR.AUTENTICACAO D.80C.D3D.B2A.0B5.BC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor [illegible], 2[illegible] Centro
Tel: (16) 3721-[illegible] Franca - SP
CNPJ: 20.075.696/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:45600
19/05/2016 13:[illegible] CCF:096900 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SE.F A VONTADE 1UN T3 25,90
2 3 SE.F A VONTADE 1UN T3 25,90
TOTAL R$ 51,80
Cartao 51,80
T3=CST 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 15,96 (30,79%) Fonte: IBPT

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
SAT-[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.0[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYYQQPVQQ 19/05/2016 13:45:16
FAB:BE09121010001131733[illegible]

AUTO POSTO LIBERDADE RIBEIRÃO PRETO EIRELI
RUA:LIBERDADE,40 CAMPOS ELISEOS
CEP:14085-310 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:16.669.257/0001-70
IE:582.916.852.114
11/05/2016 11:15:32 CCF:215964 COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 22,741LTX1,759 FT 40,00
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Trib aprox R$5,38 Fed e 4,80 Est Fonte:IBPT

ALZNKJLK KVOD9KJS LJTXEM$M 8CQIFIIG EMJB4DGFRLCT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPRRIYWTIO 11/05/2016 11:15:55
FAB:BE09141010001134695[illegible]

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117
CNPJ 10.301.824/0001-55
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série B-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa
No 3464

Rib. Preto, 11 de Maio de 20 16

Nome: Prefeitura de Jeriquara
CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG:
Rua: Jonas Alves Costa Nº 569 Cep 14450000
Cidade: Jeriquara Bairro: Centro Est.: SP

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

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

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rubi[illegible], 2[illegible] Centro
Tel: (16) 3721-14[illegible] Franca - SP
CNPJ: 20.075.696/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:45600
13/05/2016 14:16:04 CCF:096425 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SE.F A VONTADE 3UNX25,90 T3 77,70
2 82 SUCO JARRA 500ML 2UNX7,00 T3 14,00
TOTAL R$ 91,70
Cartao 91,70
T3=CST 18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,36 (30,95%) Fonte: IBPT

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
SAT[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.0[illegible] ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYYQQQTEYO 13/05/2016 14:16:14
FAB:BE09121010001131733[illegible]

02/06/2016 BANCO [illegible] 14:17:02
69491/700 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/06/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.149
VALOR DINHEIRO 6,50
VALOR TOTAL 6,50

NR.AUTENTICACAO D.80C.D3D.B2A.0B5.BC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rodrigo

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

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

Nº 3464

Rib. Preto, 11 de maio de 2016

Nome: Prefeitura de Jeriquara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Jonas alves costa Nº 569 Cep 1445000

Cidade: Jeriquara Bairro: centro Est.: SP

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

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

FIGUEIREDO DIAS & MENDES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ 00.536.033/0001-50 - INSC. EST. 582.623.819.115
Rua Bartolomeu de Gusmão, 518 - Fone:(16) 3635-7836 -30 Tls. 50x2 de 2.501 a 4.000 - AIDF 555646647614 - 08/2014

[illegible] POSTO LIBERDADE RIBEIRÃO PRETO EIRELI
RUA LIBERDADE,40 CAMPOS ELISEOS
CEP:14085-310 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ: 16.669.257/0001-70
IE: 582.916.852.114
11/05/2016 11:15:32 CCF:215964 COO:259[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 ETANOL 22,741LITRO 1,759 FT [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
Trib aprox R$5,38 Fed e 4,80 Est Fonte:IBPT

A1ZNRJLK KVODGKJS CJTXEM$M [illegible]IFIIG EMJB4DGFRLCT
[illegible]MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]
[illegible]QQQQQQQFRRIYWTIU 11/05/2016 11:15:55
FAB:BE09141010001346952 [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

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. 02580 DE 03/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/05/2016 VALOR NE: **R$ 270,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 215964	11/05/2016	AUTO POSTO LIBERDADE R	COMBUSTIVEL	22,7	1,76	40,00
NF 3464	11/05/2016	DON CAMILO RESTAURANT	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
CCF 096425	13/05/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	91,70	91,70
CCF 096900	19/05/2016	RESTAURANTE CANHESTR(	REFEIÇÃO	1	51,80	51,80
TOTAL						**263,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 6,50**

DATA: 02/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

AUTO POSTO LIBERDADE RIBEIRÃO PRETO EIRELI
RUA:LIBERDADE,40 CAMPOS ELISEOS
CEP:14085-310 RIBEIRÃO PRETO-SP

CNPJ:16.669.257/0001-70
IE:582.916.852.114

11/05/2016 11:15:32 CCF:215964 COO:289 51
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	ETANOL	22,741	LT	x1,759	FT	40,00

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

DON CAMILLO
RESTAURANTE

DON CAMILLO RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (16) 3636-7294

Rua: Florêncio de Abreu, 1319 - Centro - Cep: 14015-060 - Ribeirão Preto - SP

Insc. Est. 797.052.354.117 CNPJ 10.301.824/0001-55

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série B-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa Nº 3464

Rib. Preto, 11 de maio de 20 16

Nome: Fortuna de Siqueira

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG:

Rua: Jonas alves costa Nº 569 Cep 1445000

Cidade: Jerioara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refis		80,00
			40,00

O ICMS ...

Franca, 25 de Abril de 2016.

- ***Ofício CEREST nº 013/2016.***

Prezados Interlocutores em Saúde do Trabalhador

Reunião CEREST Franca com interlocutores em Saúde do Trabalhador

Dia: 13/05/2016
Horário: 09:00 ás 12:00
Local: salão de reuniões da Secretaria de Saúde de Franca -

Pautas:

- Levantamento de necessidades de capacitações;
- Favor trazer um levantamento das usinas e características de todas: alojamentos, mecanizadas, etc. (Município que tiver usina) ;
- Trazer levantamento qual tipo de acidente mais ocorre no município.

Qualquer dúvida, favor entrar e contato.

Daniela Ubiali Ferrari
Coordenadora CEREST Franca



RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46800
13/05/2016 14:16:09 CCF:096425 COO:100016

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 SELF A VONTADE 3UNX25,90 T3 77,70
2 32 SUCO JARRA 500ML 2UNX7,00 T3 14,00
TOTAL R$ 91,70
Cartao 91,70
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 28,38 (30,95%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
2AD71CKI EHUL9870 !DPPEKQI TAD7H6AH EERF44CJNCFG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYYQQQTEYQ 13/05/2016 14:16:19
FAB:BE09121010001317336

BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1887

Valor da Devolução **R$ 6,50**

(seis reais e cinquenta centavos) * * *

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE SAÚDE III "JOÃO ALVES COSTA"
Jeriquara - SP

Jeriquara, 11 de Maio de 2016.

Venho por meio deste informar que no dia 11/05 foi solicitado um motorista e o agente da Visa-m para o transporte e entrega do material colhido(AGUA) ,no instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto, para o programa pró Agua.

Atenciosamente,

Aparecida Goreti Neroni de Paula .
Coordenadora da VISAM-Jeriquara.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISAM - Jeriquara
RG 10.796.005

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 02 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 248.012.078-39, o qual será realizado em nome de **Edmar Elias,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAÚDE, TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS.**

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 / 05 / 2016.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2469

NOTA DE EMPENHO Nº **2469**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2016

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** **350,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.557,96	350,00	18.092,04

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 09/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B:104
A:0927
CC: 208270

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



Emissão de comprovantes

09/05/2016 16:02:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.827-0

FAVORECIDO: EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ: 248.012.078-39
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 09/05/2016
==========
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 8.000.B0B.2B1.B80.1FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01991

DATA: 02/05/2016 VENCTO:09/05/2016 PAGTO: 09/05/2016

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 fins e efeito de direito.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

MIRANDA RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA

JULIO CESAR BRANDÃO - ME

CNPJ 17.970.753/0001-22 - Inscr. Est. 002.135291.0012

Rodovia MG 444 - KM 44-A - CEP 37993-000 - Centro - Capetinga - MG

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Jornal/Fixa/Arquivo Fiscal - 3ª Via Amarela/Contabilidade

Série D

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 6530

Data da Emissão 30 / 05 / 16

Sr.(a)

End.

Cidade Estado

CNPJ I.Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	P. Total
01	Despesa		20,50

Total R$ 20,50

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG
20 Bls. - 50x03 Vias - 005751 a 006750 - Dt. Impr.: 23/03/2016

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3533

Data 28 / 04 / 2016

Nome

End. 45353150001-50

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
	Refeição		35,00	
			S	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

XAVIER & XAVIER
LANCHONETE LTDA. - ME

Rua São Sebastião, 130 - Box 45 e 46 - Mercado Municipal
Centro - CEP 14015-040 - Ribeirão Preto - SP

I. E.: 582.644.329.113 -- CNPJ: 05.590.742/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D-1"

№ 3276

1.ª VIA

Data da Emissão: 02 / 05 /20 16

Nome:

End.

Cidade: Estado:

Bairro: CEP:

CNPJ/RG: 45353150001-50 I.E./CPF:

QTDE	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	DESPESA		10.00
			)

ME não tem valor para crédito de ICMS.
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R$ 10,00

GRÁFICA SEIXAS - Rua Pernambuco. 291 - Tel. (16) 3961.2221 - Rib. Preto - SP - CNPJ 49.233.216/0001-96
I.E. 582.118.316.110 - N.F. Série D-1 - 20 Tls. - 50x3 - 2501 a 3500 - 11/2011 - Aut. 448662031411

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3605

Data 04 / 05 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3541

Data 29 / 04 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37381

DATA 23 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jaciguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3613

Data 30 / 05 / 2016

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL	
01	Refeição		35,00	

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

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
30/05/2016 12:34:10V CCF:029578 COO:032027
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
G4JDLLR3 CDGKCE8W I9XSMBUH G1HOJE02 68IJ774KF6TQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTRERPWWY 30/05/2016 12:34:12V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

02/06/2016 BANCO DO BRASIL 14:16:01
AG:1172-X/00 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/06/2016
NR. DOCUMENTO 69.491.770.000.146
VALOR DINHEIRO 4,50
VALOR TOTAL 4,50

NR.AUTENTICACAO 1.6D4.00F.DE3.B0Z.39D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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
24/05/2016 12:41:21V CCF:029485 COO:031[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN T1 35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Na
93JLKJQ6 HCG85IFT RN+NFAVG 90ICIDN5 B7F[illegible] NCLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEYUQPRE 24/05/2016 12:41:23V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000192
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO			
QUANT.	X	V.UNIT	= V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS			
14UN X		2,50 =	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	0,00
TROCO:	-35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000202
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.192
27/04/2016
3516 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0019 2099 6675

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
30/05/2016 12:34:10V CCF:029578 COO:032027
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 10UN 11 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
G4JDLLR3 COGKCE8W I9XSMBUH G1HDJE02 68FD774KF6TQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTRERPWWY 30/05/2016 12:34:12V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

02/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:01
694917700 0146
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/06/2016
NR. DOCUMENTO	69.491.770.000.146
VALOR DINHEIRO	4,50
VALOR TOTAL	4,50

NR.AUTENTICACAO 1.6D4.00F.DF3.B07:39D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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
24/05/2016 12:41:21V CCF:029485 COO:031926
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 10UN 11 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib. R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
93JLKJQ6 HCG85IFT RN+NFAVG 9OICIDN5 B7F10BBPNCLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEYUQPRE 24/05/2016 12:41:23V
FAB:BE09121010001131651 7 BR

LANCHONETE ZE MINEIRO DE FRANCA LTDA ME
RUA DR. JULIO CARDOSO, 1746 - CENTRO
FONE: (16)3724-0387
CNPJ: 05.232.366/0001-00 IE: 310365662112 IM: 111111

Extrato No. 000192
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Doc.....: 45353315000150

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM CÓD. BARRAS DESCRIÇÃO				
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001 0000000000000 SALGADOS				
14UN	X	2,50	=	35,00+

SUB-TOTAL:	35,00
Desconto:	0,00-
TOTAL:	35,00=
Dinheiro:	0,00
TROCO:	-35,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Operador: ZE MINEIRO
NV: 0000000202
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):
R$ 4,20

SAT No. 000.000.192
27/04/2016
3516 0405 2323 6600 0100 5900 0089 1540 0019 2099 6675

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. 02469 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	27/04/2016	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3533	28/04/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3541	29/04/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3276	02/05/2016	XAVIER E XAVIER LANCHON	DESPESAS	1	10,00	10,00
NF 3605	04/05/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3613	10/05/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37381	23/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 029485	24/05/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 6530	30/05/2016	JULIO CESAR BRANDAO ME	DESPESAS	1	20,50	20,50
CCF 029578	30/05/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 039960	01/06/2016	ELAINE ALVES PUGA ARAU	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**345,50**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 4,50**

DATA: 03/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.1886

Valor da Devolução **R$ 4,50**

(quatro reais e cinquenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/05/2016 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 09 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta,** ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DE SOCIAL EM REUNIÃO.**

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

Jeriquara / SP, 09 / 05 / 2016.

_____
Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2658

NOTA DE EMPENHO Nº **2658**	FICHA: 35	DATA: 09/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2016

NOME: FABRICIO SARRETA — 268.285.788-48 — CÓDIGO: 1280
ENDEREÇO: — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	855,34	300,00	3.844,66

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

trezentos reais * * *



17/05/2016 15:21:14

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.10
6949306949 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JERIQUARA PREFEITURA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 20.435-9

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 17/05/2016

==========

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.24C.BEE.57C.D3D.898

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02324

DATA: 09/05/2016 VENCTO:17/05/2016 PAGTO: 17/05/2016

Credor..: FABRICIO SARRETA CNPJ: 268.285.788-48 Cod: 1280
Endereço:
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

PRATO CHEIO RESTAURANTE Grill

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL

Venda Consumidor Série D/1

Nº 092975

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 13 / 05 / 20 16

Nome Prefeitura de Jaguara

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeições		52,00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	52,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP

PRATO CHEIO RESTAURANTE Grill

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 092956

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 11 / 05 / 2016

Nome Prefeitura de Jeriquara

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ 45353315/0001-50 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 100,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP

PRATO CHEIO RESTAURANTE Grill

RESTAURANTE PRATO CHEIO DE FRANCA LTDA. - ME

Rua Homero Pacheco Alves, 2667
Duque de Caxias - Fone 3723-6214
CEP 14.401-010 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL
Venda Consumidor Série D/1

№ 092966

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Azul)
3.ª Via (Jornal)

CNPJ 67.776.153/0001-04
INSCR. EST. 310.166.544.115

Data, 12 / 05 / 2016

Nome

Endereço N.º

Cidade Est.

CPF / CNPJ 45353315000150 I.E.

Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	Refeição		120,00

NÃO VALE COMO RECIBO | TOTAL R$ 120,00

Grafiscal Impressos Ltda. - ME - R. General Telles, 846 - Tel. 3406-1877 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - I. E. 310.145.013.110
50 tls. - 50x3 - 091.251 a 093.750 - 07/2015 - Autorização n.º 583950519115 - Franca - SP



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

TOTAL R$	17,45
DINHEIRO	17,45
Troco	0,00
Desconto	0,00

R$ 5,61

SAT Nº 1824

9/5/2016 12:51:52

3516 0519 4196 9700 0168 5900 0118 1100 0182 4883 2263

ERnetwork Soluções em T.I.



CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VLTR R$)* VL ITEM R$

TOTAL R$	13,90
DINHEIRO	13,90
Troco	0,00
Desconto	0,00

R$ 4,57

SAT Nº 1868

10/5/2016 12:52:46

3516 0519 4196 9700 0168 5900 0118 1100 0186 8882 1979

ERnetwork Soluções em T.I. Fone: (16)3409-3691

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 02658 DE 09/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2016 VALOR NE: **R$ 300,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	09/05/2016	TEREZINHA SARAM CASSIM	ALIMENTAÇÃO	1	17,45	17,45
CUPOM FISC	10/05/2016	TEREZINHA SARAM CASSIM	ALIMENTAÇÃO	1	13,90	13,90
NF 092956	11/05/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
NF 092966	12/05/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	116,65	116,65
NF 092975	13/05/2016	RESTAURANTE PRATO CHE	REFEIÇÃO	1	52,00	52,00
TOTAL						**300,00**

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

DATA: 01/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 02 / 05 / 2015

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 50,00 (Cinquenta Reais)**, CPF 347.569.348-89, o qual será realizado em nome de **Rodrigo Coimbra Gonçalves**, ocupante do cargo de **Agente de Vigilância Sanitária** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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 / 05 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2443

NOTA DE EMPENHO Nº **2443**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2016

NOME: RODRIGO COIMBRA GONÇALVES — 347.569.348-89 — CÓDIGO: 3000
ENDEREÇO: RUA: CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
	SOMA **50,00**

AD - Adiantamento

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.507,96	50,00	18.442,04

VALOR A SER PAGO R$ **50,00**

cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 09/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
OC: 5047-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01989

DATA: 02/05/2016 VENCTO:09/05/2016 PAGTO: 09/05/2016

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 **50,00**

(cinquenta reais) * * *

Rodrigo

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:510.410.310.116
IM:46500
04/05/2016 11:45:10 COO:095598 CCF:099158
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

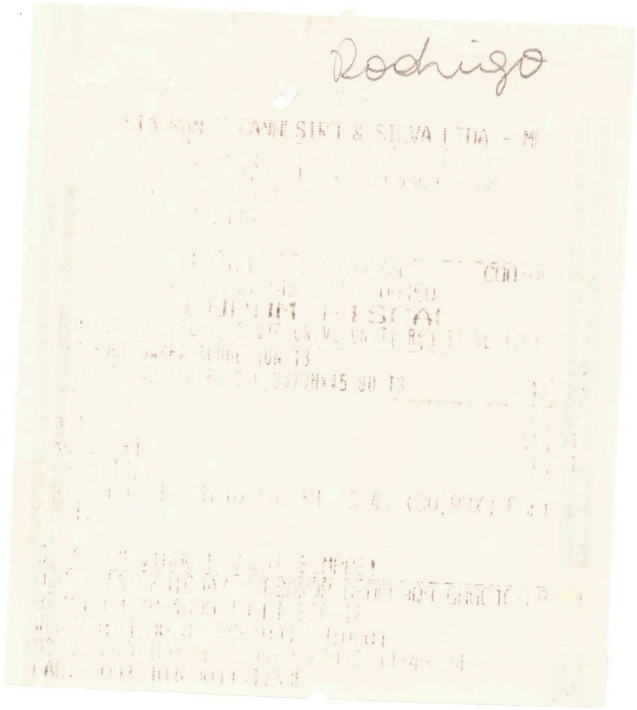
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	32	SUCO JARRA 500ML	1	UN	T3		7,00
2	2	REFEIÇÃO POR PESO	0,937	UNx45,90	T3		43,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,01
TROCO R$ 0,01
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 15,47 (30,93%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
DQMFRITA NKJI6JAZ P3RSQRQP DHDEF9Q9 GHGC1C8QB3FM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYTUUTREPR 04/05/2016 11:45:24
FAB:BE0912101000011317336

BR



09/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.3BE.691.79F.AFC.B9D

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

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. 02443 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2016 VALOR NE: **R$ 50,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 095598	04/05/2016	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 11/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2016 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 150,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 20 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais)**, CPF 071.620.298-93, o qual será realizado em nome de **Valdir Aparecido Aurélio,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAUDE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 2016.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.298-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2716

NOTA DE EMPENHO Nº 2716	FICHA 120	DATA 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 23/05/2016

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** **150,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.644,32	150,00	15.205,68

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

cento e cinquenta reais * * *



Emissão de comprovantes

20/05/2016 12:25:13

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:24:34
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO D.A43.8AD.B6A.445.300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02403

DATA: 13/05/2016 VENCTO:20/05/2016 PAGTO: 20/05/2016

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37407

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

DATA 30 / 05 / 2016
Nome Pref. m - Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		37,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,91

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 37,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37392

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

DATA 24 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		37,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,91

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 37,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37466

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

DATA 09 / 06 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		37,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,91

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 37,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37448

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

DATA 04 / 06 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. _____ RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		37,50

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,91

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 37,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDIR APARECIDO AURELIO
NOTA DE EMPENHO N. 02716 DE 13/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2016 VALOR NE: **R$ 150,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37392	24/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
NF 37407	30/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
NF 37448	04/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
NF 37466	09/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	37,50	37,50
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 13/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor SILVANO APARECIDO DA SILVA

Valor **R$ 100,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 100,00(Cem Reais)**, CPF 588.413.426-68, o qual será realizado em nome de **Silvano Aparecido da Silva,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 2016.

Silvano Aparecido da Silva
CPF: 588.413.426-68

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2494

NOTA DE EMPENHO Nº **2494**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: SILVANO APARECIDO DA SILVA — 588.413.426-68 — CÓDIGO: 2065
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 268 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.607,96	100,00	17.292,04

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

cem reais * * *

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.969
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANO A DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.969-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.882.B45.F12.F73.0EB

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02087

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

Credor..: SILVANO APARECIDO DA SILVA CNPJ: 588.413.426-68 Cod: 2065
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 2
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

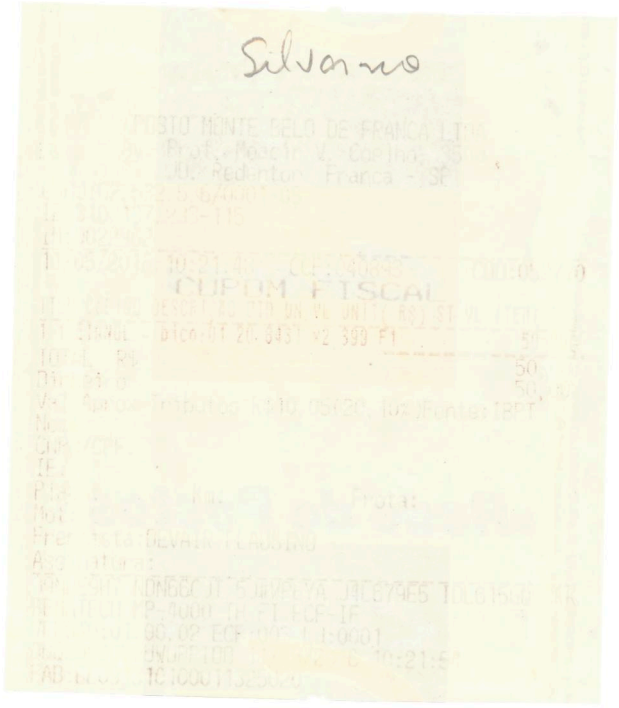
Discriminação..:

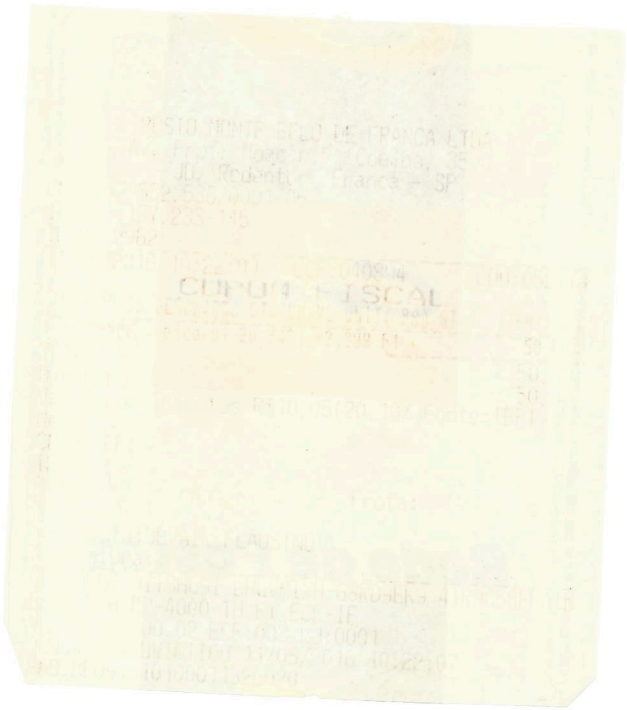
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

Silvano





Silvano

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

11/05/2016 10:21:48 CCF:040893 COO:052770

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - bico:01 20,843T x2,399 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$10,05(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:DEVAIR FLAUSINO
Assinatura:

J9NDE9H7 NDN66CJT 5J#WPEYA J4L679E5 IDL615GQ5CRK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWUWUPPIOO 11/05/2016 10:21:54
FAB:BE09131010001325020

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

11/05/2016 10:22:00 CCF:040894 COO:052771

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - bico:01 20,843T x2,399 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$10,05(20,10%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Frota:
Mot:
Frentista:DEVAIR FLAUSINO
Assinatura:

G6?KQFNB 9IT9HC9I DHUVMIXH G8RD9ER9 4IR9C56FDAIN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWUWIQTIOO 11/05/2016 10:22:07
FAB:BE09131010001325020

BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SILVANO APARECIDO DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 02494 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 100,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 040893	11/05/2016	POSTO MONTE BELE DE FR	COMBUSTIVEL	20,8	2,40	50,00
CCF 040894	11/05/2016	POSTO MONTE BELE DE FR	COMBUSTIVEL	20,8	2,40	50,00
TOTAL						100,00

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

DATA: 03/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

DECLARAÇÃO

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 08/04/2016, para entregar Relatório Mensal de Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Atenciosamente,

Marco Antônio Penna Barbosa
Chefe da SEATER/GRTE/FRANCA/SP

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

Oficio n.º 130/2016- Del Sv Mil

Franca,SP, 12 de abril de 2016

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

Assunto: **Liberação de Secretário**

1. Versa o presente expediente sobre Reunião de Secretários de Junta de Serviço Militar.

2. Venho por meio deste solicitar os vossos préstimos no sentido de liberar o Secretário(a) da Junta de Serviço Militar desse Município a fim de participar da Reunião nesta Delegacia de Serviço Militar, a ser realizada no dia 04 de maio de 2016, às 09:00 horas em Franca/SP.

3. Informo a V. Exa. que na presente reunião será tratado dos seguintes assuntos:

- Visita de Orientação Técnica (VOT) que ocorrerá nos dias 15 e 16 Jun 2016, pela equipe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar;
- Cerimônia de entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação dos jovens alistados no corrente ano para os municípios não tributários; e
- Comissão de Seleção (CS) para os municípios que possuem Tiro de Guerra.

4. Certo de contar com vosso apoio e colaboração, elevamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ROMILDO MORACI BOTIGELI - Primeiro Tenente
Delegado de Serviço Militar da 11ª Del SM

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 18 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00(Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de **Respondendo pelo cargo de Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA D SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.**

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 / 05 / 2016.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2717

NOTA DE EMPENHO Nº 2717	FICHA: 62	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/05/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	990,00	350,00	3.660,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/05/2016

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 20/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A: 6969-3
CIC: 7019 5009-8

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

~~RECIBO~~

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
694906949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.152.547

==========

NR.AUTENTICACAO 0.871.C32.871.163.E70

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02392

DATA: 13/05/2016 VENCTO:20/05/2016 PAGTO: 20/05/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

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 37387

DATA 24 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		3,50
Valor Aproximado do Tributos R$ 0,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37413

DATA 31 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		3,50
Valor Aproximado do Tributos R$ 0,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		3,50

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37402

DATA 27 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37397

DATA 25 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37454

DATA 07 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37406

DATA 30 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37438

DATA 03 / 06 / 2016

Nome Pref-m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37453

DATA 06 / 06 / 2016

Nome Pref-m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37421

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

DATA 01 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ Y53533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37433

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

DATA 02 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ Y53533150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02717 DE 13/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/05/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37387	24/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37397	25/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37402	27/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37406	30/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37413	31/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37421	01/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37433	02/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37438	03/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37453	06/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37454	07/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 13/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 13/05/2016 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 17 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 650,00(Seiscentos e Cinquenta Reais)**, CPF 329.682.258-55, o qual será realizado em nome de **JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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

Jeriquara / SP, 17 / 05 / 2016.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.682.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2711

NOTA DE EMPENHO Nº 2711	FICHA: 120	DATA: 13/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2016

NOME: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 329.682.258-55 CÓDIGO: 3156
ENDEREÇO: R JOAQUIM ALVES COSTA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	13.994,32	650,00	15.355,68

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 20.853-0

FAVORECIDO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 329.682.258-55
VALOR: R$ 650,00
DEBITO EM: 18/05/2016
==========
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: F.CC8.09F.AA8.FBC.AA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02382

DATA: 13/05/2016 VENCTO:18/05/2016 PAGTO: 18/05/2016

Credor..: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. CNPJ: 329.682.258-55 Cod: 3156
Endereço: R JOAQUIM ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * *

ESPETO.NET.COM
BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Nº 15639

Data da Emissão 25 / 5 / 2016

Nome:

Endereço: N.º

CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		35,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60

30 tls. 15.051 a 16.550 - 50x2 - 04/2016 - AIDF 606921090016 NÃO VALE COMO RECIBO

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

Nº 3627

Data 16 / 05 / 2016

Nome Geriatria

End.

Cidade CPF 453533150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	refeições		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610

CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

Clara & Belle Alimentação Ltda. - ME

Fone: (16) 3963-2961

R. Carlos de Campos, 1171 - Monte Alegre - CEP 14051-080 Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.982.001.110 - CNPJ 18.405.512/0001-01 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor (MODELO 2)

1ª Via Branca - 2ª Via Jornal

№ 3658

Data 08 / 06 / 2016

Nome

End.

Cidade CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		35,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 35,00

Paulo Cezar Pereira da Cruz Rib. Preto - ME - R.Ver.Antonio da Silva Sales, 535 - Rib. Preto - Tel 30110610
CNPJ 67.020.743/0001-02 - Inscr. Est. 582.325.232.114 - de 3.501 a 4.500x2 - Aut. 590527695915 - 10/15

ESPETO.NET.COM

BAR, LANCHONETE E POUSADA

SANDRA MARGARIDA USSON - ME

Fone/Fixo (17) 3043-2385

Av. Ranulfo Prata n.º 1358 - Jd. Estância - Barretos - SP

Inscrição Estadual n.º 204.237.512.119 - Inscrição no CNPJ 67.560.524/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

Data da Emissão 31 / 5 / 2016 № 15685

Nome: D. M. Junqueira

Endereço: N.º

CPF 49.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	Refeição		35,00

Agradecemos a Preferência

TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 15.051 a 16.550 - 50x2 - 04/2016 - AIDF 606921090016

NÃO VALE COMO RECIBO

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/06/2016 10:12:28 CCF:039185 COO:039784
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
002		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
003		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
004	7892840127411	ELMA CHIPS RUFFLES SALSA CEBO	1	UN	X 4,00	F1	4,00 G
005	7898382521014	BISCOITO PROGRESO	1	UN	X 6,00	T07,00%	6,00 G
006		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,70 G
007		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,70 G
008		2 SALGADO FRITO	1	UN	T07,00%		2,70 G
009	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	F1		5,00 G
010	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	F1		5,00 G
011	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN	F1		5,00 G

TOTAL R$ 40,60
Dinheiro 40,60
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.06 Est:6.75 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000127210
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6QV9PASD 8NTJ7LGQ OORTA!ME GRMZHGRO 8LSF2EANCBRH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQTRUYWQYW 17/06/2016 10:12:38
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/05/2016 07:13:48 CCF:034028 COO:034566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
002		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
003		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
004		27 CAFE	1	UN	T07,00%		1,50 G
005		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
006		3 PAO DE QUEIJO	1	UN	T07,00%		2,50 G
007	7897396565007	AGUA DAFLORA S/GAS 510ML	1	UN	F1		2,00 G

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.25 Est:1.82 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000114809
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5HKJFHFB K9ICBE6R NXZ%9SGK 5EGE9BEB R7H8672PDKPS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIOPWUYI 23/05/2016 07:13:57
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/05/2016 17:42:40 CCF:034860 COO:035409
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		60 X TUDO	1	UN	T07,00%		10,00 G
002		60 X TUDO	1	UN	T07,00%		10,00 G
003		141 SUCO DEL VALLE GARRAFA 450ML	1	UN	X 3,50	F1	3,50 G
004		61 LANCHE CARNE E QUEIJO	1	UN	X 10,00	T07,00%	10,00 G
005		111 REFRIGERANTE LATA 350ML	1	UN	F1		4,00 G

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.56 Est:7.28 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000116588
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7IKIJCTB HOJA6IBU H9GQBTQR 9TFEJ3SB HMI61B7P35FQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRDOYEOYR 25/05/2016 17:42:48
FAB:BE05157290000010021 4 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP 14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/06/2016 12:01:53 CCF:036481 COO:037554
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

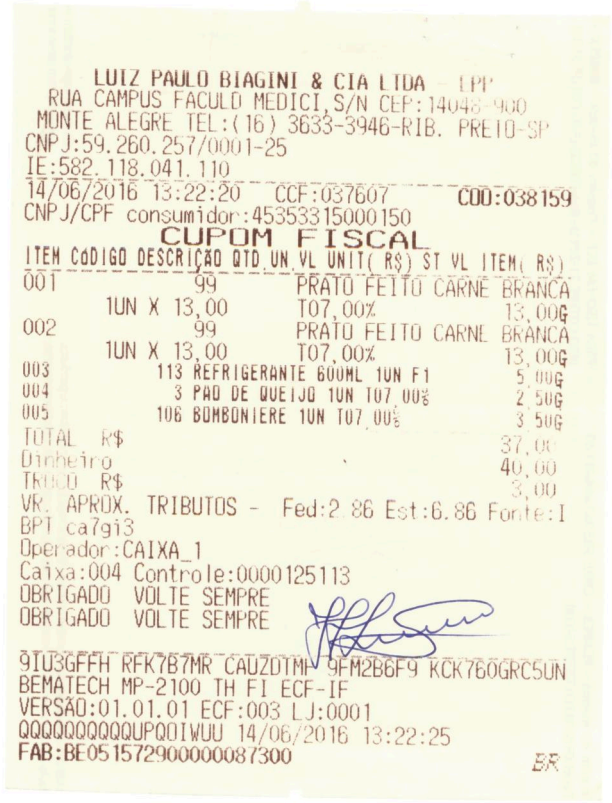
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		163 PAO DE QUEIJO RECHEADO	1	UN	X 5,00	T07,00%	5,00 G
002		52 MISTO QUENTE	1	UN	T07,00%		6,00 G
003		52 MISTO QUENTE	1	UN	T07,00%		6,00 G
004		52 MISTO QUENTE	1	UN	T07,00%		6,00 G
005		113 REFRIGERANTE 600ML	1	UN	F1		5,00 G
006		110 SUCO NATURAL 300ML	1	UN	T07,00%		3,50 G
007		106 BOMBONIERE	1	UN	T07,00%		4,50 G

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.68 Est:6.83 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000121706
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

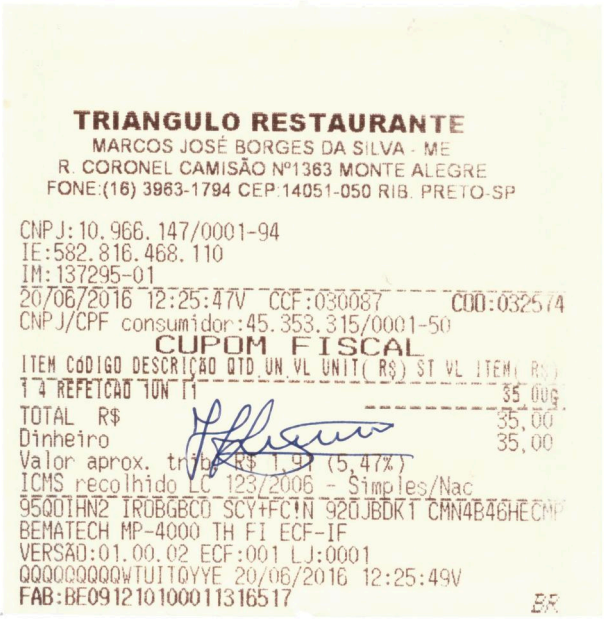
CCTI1OR7 AAG5AIHX GRWUGNMO [illegible] 15BCPGITT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQTWRRIUPW 08/06/2016 12:02:01
FAB:BE05157290000010021 4 BR



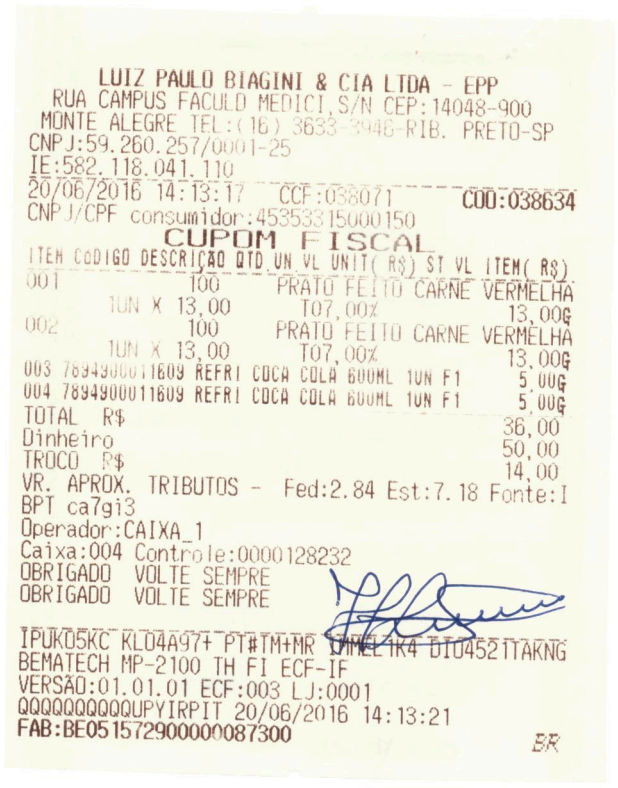
CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/06/2016 07:14:44V CCF:289218 COO:475246
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006549 DIESEL COMUM S10 32,354LTx3,17 NT 102,56G
Subtotal R$ 102,56
desconto -2,56
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib aprox R$ 13,79 Fed, R$ 12,31 Est, Fonte:IBP
T ca7gi3
Vendedor: ANTONIO LUIS DA COSTA CORREIA
CIGAM e10
Aplicativo:MD5: C4TCC68[illegible]
5ROKDPQ8 IAEH7JAJ EQSP7UYM 1KCI9UN6 AAEC2C4IE9ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQOREFU[illegible]
FAB:BE09131010001328005
BR



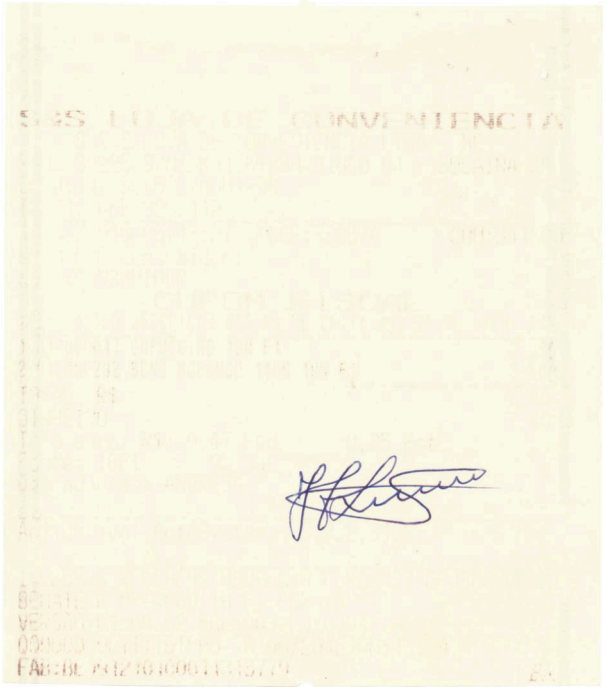
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
14/06/2016 13:22:20 CCF:037607 COO:038159
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA
1UN X 13,00 T07,00% 13,00G
002 99 PRATO FEITO CARNE BRANCA
1UN X 13,00 T07,00% 13,00G
003 113 REFRIGERANTE 600ML 1UN F1 5,00G
004 3 PAO DE QUEIJO 1UN T07,00% 2,50G
005 106 BOMBONIERE 1UN T07,00% 3,50G
TOTAL R$ 37,00
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 3,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.86 Est:6.86 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000125113
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
9IU3GFFH RFK7B7MR CAUZDTMP 9FM2B6F9 KCK760GRC5UN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUPQOIWUU 14/06/2016 13:22:25
FAB:BE05157290000087300
BR



TRIANGULO RESTAURANTE
MARCOS JOSÉ BORGES DA SILVA - ME
R. CORONEL CAMISÃO Nº1363 MONTE ALEGRE
FONE:(16) 3983-1794 CEP:14051-050 RIB. PRETO-SP
CNPJ:10.966.147/0001-94
IE:582.816.468.110
IM:137295-01
20/06/2016 12:25:47V CCF:030087 COO:032574
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 REFEICAO 1UN F1 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. trib R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
95QOIHN2 IROBGBCO SCY+FC1N 920JBDK1 CMN4B46HECMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUITQYYE 20/06/2016 12:25:49V
FAB:BE09121010001316517
BR



LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/06/2016 14:13:17 CCF:038071 COO:038634
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
1UN X 13,00 T07,00% 13,00G
002 100 PRATO FEITO CARNE VERMELHA
1UN X 13,00 T07,00% 13,00G
003 7894900011609 REFRI COCA COLA 600ML 1UN F1 5,00G
004 7894900011609 REFRI COCA COLA 600ML 1UN F1 5,00G
TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.84 Est:7.18 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000128232
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
IPUKO5KC KLO4A97+ PT#TM+MR [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQUPYIRPIT 20/06/2016 14:13:21
FAB:BE05157290000087300
BR





ALVARO CAETANO E CIA LTDA
RUA ADHEMAR DE BARROS, 945 CENTRO
CEP 13.160-000 ARTUR NOGUEIRA / SP
CNPJ:55.635.098/0001-45
IE:187.001.023.112
01/06/2016 10:13:46 CCF:031432 COO:035450
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO 1UN T12,00% 74,10G
TOTAL R$ 74,10
Dinheiro 74,10
Val.Aprox.Impostos R$20,[illegible]27,00%) Fonte:IBPT
6ANNLEG5 09F8CI7U [illegible]ALIW E IJGEG3 F8F87B3657LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTPWQQQU 01/06/2016 10:13:48
FAB:BE05107290000029100
BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871

01/06/2016 07:31:00V CCF:286271 COO:470293
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006545	DIESEL COMUM S10	32,355	LTX3	3,17	NT	102,50

Subtotal R$ 102,50
desconto -2,56
TOTAL R$ 99,94
Dinheiro 99,94
Trib aprox R$ 13,79 Fed, R$ 12,30 Est, Fonte:IBP
T ca7gi3
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b7[illegible]bcbe7e3e11

DEPHPGR5 AHL9G7AV HMRTFH#J 97PFGDD3 2HL4B06H970P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRWPQTTRPOI 01/06/2016 07:31:06V
FAB:BE09131010001328005
BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871

01/06/2016 07:31:00V CCF:286271 COO:470293
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006545	DIESEL COMUM S10	32,355	LTX3	3,17	NT	102,50

Subtotal R$ 102,50
desconto -2,56
TOTAL R$ 99,94
Dinheiro 99,94
Trib aprox R$ 13,79 Fed, R$ 12,30 Est, Fonte:IBP
T ca7gi3
Vendedor: ANTONIO AURECELIO DE MELO

CIGAM_e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b7[illegible]bcbe7e3e11

DEPHPGR5 AHL9G7AV HMRTFH#J 97PFGDD3 2HL4B06H970P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQRWPQTTRPOI 01/06/2016 07:31:06V
FAB:BE09131010001328005
BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
17/06/2016 10:12:28 CCF:039185 COO:039784
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
002			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
003			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
004	7892840127411	ELMA CHIPS RUFFLES SALSA CEBO					
	1UN X 4,00			F1			4,00
005	7898382521014	BISCOITO PROGRESO 180G					
	1UN X 6,00			T07,00%			6,00
006			2	SALGADO FRITO	1UN T07,00%		2,70
007			2	SALGADO FRITO	1UN T07,00%		2,70
008			2	SALGADO FRITO	1UN T07,00%		2,70
009	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1UN	F1			5,00
010	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1UN	F1			5,00
011	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1UN	F1			5,00

TOTAL R$ 40,60
Dinheiro 40,60
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:6.06 Est:6.75 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000127210
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

6QV9PASD 8NTJ7LGQ OORTA!ME 6NM2HGRD 8ESF2EANCBRH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQTRUYWQYW 17/06/2016 10:12:38
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
23/05/2016 07:13:48 CCF:034028 COO:034566
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
002			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
003			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
004			27	CAFE	1UN T07,00%		1,50
005			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
006			3	PAO DE QUEIJO	1UN T07,00%		2,50
007	7897396565007	AGUA DAFLORA S/GAS 510ML	1UN	F1			2,00

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.25 Est:1.82 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000114809
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

5HKJFHFB K9ICBE6R NXZ%9SGR 5EGE9BEB R7H8672PDKPS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIOPWUYI 23/05/2016 07:13:57
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
25/05/2016 17:42:40 CCF:034860 COO:035409
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			60	X TUDO	1UN T07,00%		10,00
002			60	X TUDO	1UN T07,00%		10,00
003			141	SUCO DEL VALLE GARRAFA 450ML			
	1UN X 3,50			F1			3,50
004			61	LANCHE CARNE E QUEIJO			
	1UN X 10,00			T07,00%			10,00
005			111	REFRIGERANTE LATA 350ML	1UN F1		4,00

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.56 Est:7.28 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000116588
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

7IKIJCTB HOJA6IBU H9GQBTER 4FFEJ3SB HMI61B7P35FQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQRODYEOYR 25/05/2016 17:42:48
FAB:BE05157290000100214 BR

LUIZ PAULO BIAGINI E CIA LTDA-EPP
RUA CAMPUS FACULDADE DE MEDICINA S/N
MONTE ALEGRE CEP:14048-900 FONE:(16)3633-3946
RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
IM:92025801
08/06/2016 12:01:53 CCF:036981 COO:037554
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001			163	PAO DE QUEIJO RECHEADO			
	1UN X 5,00			T07,00%			5,00
002			52	MISTO QUENTE	1UN T07,00%		6,00
003			52	MISTO QUENTE	1UN T07,00%		6,00
004			52	MISTO QUENTE	1UN T07,00%		6,00
005			113	REFRIGERANTE	600ML 1UN F1		5,00
006			110	SUCO NATURAL	300ML 1UN T07,00%		3,50
007			106	BOMBONIERE	1UN T07,00%		4,50

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 36,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.68 Est:6.83 Fonte:I
BPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000121706
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

CCTIIDR7 AAG5AIHX GRWUGNMQ CSMDD9Q7 A8F15BCPGITT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQTWRRIDDW 08/06/2016 12:02:01
FAB:BE05157290000100214 BR

CAMPEAO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES, SN - KM 38
JORDANESIA - CAJAMAR - SP
CNPJ:07.745.113/0001-65
IE:241.083.409.119
IM:9871
15/06/2016 07:14:44V CCF:289218 COO:475246
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006549	DIESEL COMUM S10	32,354	LTx3,17	NT		102,56

Subtotal R$ 102,56
desconto -2,56
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Trib aprox R$ 13,79 Fed, R$ 12,31 Est, Fonte:IBPT ca7gi3
Vendedor: ANTONIO LUIS DA COSTA CORREIA

CIGAM e10
Aplicativo:MD5: 0416068cc6f19c51a6b793bcbe7e3e11

5RQKDPQ8 IAEH7JAJ E9SP7UYM 1KCI9JN6 AAEC2C4IE9ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQREEUTQEWWQ 15/06/2016 07:14:49V
FAB:BE09131010001328005 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
14/06/2016 13:22:20 CCF:037607 COO:038159
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 13,00				T07,00%		13,00
002		99	PRATO FEITO CARNE BRANCA				
	1UN X 13,00				T07,00%		13,00
003		113	REFRIGERANTE 600ML 1UN F1				5,00
004		3	PAO DE QUEIJO 1UN T07,00%				2,50
005		106	BOMBONIERE 1UN T07,00%				3,50

TOTAL R$ 37,00
Dinheiro 40,00
TROCO R$ 3,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.86 Est:6.86 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000125113
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

9IU3GFFH RFK7B7MR CAUZDTMF 9FM2B6F9 RCK760GRC5UN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPQOIWUU 14/06/2016 13:22:25
FAB:BE05157290000087300 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
20/06/2016 12:25:47V CCF:030087 COO:032574
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	4	REFEICAO 1UN F1					35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor aprox. tributos R$ 1,91 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
95QDIAN2 IROBGBCO SCY+FC!N 92OJBDR1 CMN4B46HECMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTUITQYYE 20/06/2016 12:25:49V
FAB:BE09121010001316517 BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3946-RIB. PRETO-SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
20/06/2016 14:13:17 CCF:038071 COO:038634
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA				
	1UN X 13,00				T07,00%		13,00
002		100	PRATO FEITO CARNE VERMELHA				
	1UN X 13,00				T07,00%		13,00
003	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML 1UN F1					5,00
004	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML 1UN F1					5,00

TOTAL R$ 36,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 14,00
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:2.84 Est:7.18 Fonte:IBPT ca7gi3
Operador:CAIXA_1
Caixa:004 Controle:0000128232
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

IPUKO5KC RLO4A97+ PT#TM+MR LMMEIK4 DIU452ITAKNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQUPYIRPIT 20/06/2016 14:13:21
FAB:BE05157290000087300 BR

S&S LOJA DE CONVENIENCIA
S & S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME
Rod. SP 225 S/N, Km 126+980 BIOCO 01 - BOCAINA SP
CNPJ:11.330.593/0001-08
IE:217 006 [illegible].112
16/06/2016 06:17:27 CCF:330674 COO:341800
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	01000017	CAPUCCINO 1UN F1					3,90
2	01000292	BOND MORANGO 140G 1UN F1					3,50

TOTAL R$ 7,40
DINHEIRO 7,40
Trib aprox R$: 0,47 Fed, 0,25 Est
Fonte: IBPT 9oi3aC
Operador(a): ANDRESA

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3102

1FLL53/8 RFQCHF9S HBUFLLXA [illegible] E8J3C830D8MI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYIITQTPPU 16/06/2016 06:13:29
FAB:BE09121010001316779 BR

ALVARO CAETANO E CIA LTDA
RUA ADHEMAR DE BARROS, 945 CENTRO
CEP 13.160-000 ARTUR NOGUEIRA / SP
CNPJ:55.635.098/0001-45
IE:187.001.023.112
01/06/2016 10:13:46 CCF:031432 COO:035450
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	501	REFEICAO 1UN T12,00%					74,10

TOTAL R$ 74,10
Dinheiro 74,10
Val.Aprox.Impostos R$20,01(27,00%) Fonte:IBPT
6ANNLEG5 09F8CI7U GCQ+ALIW 67IJGEG3 F8F87B3G57LQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTPWQQOU 01/06/2016 10:13:48
FAB:BE05107290000029100 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. 02711 DE 13/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 18/05/2016 VALOR NE: **R$ 650,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3627	16/05/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 034028	23/05/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	16,00	16,00
NF 15639	25/05/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 034860	25/05/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	37,50	37,50
NF 15685	31/05/2016	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 031432	01/06/2016	ALVARO CAETANO E CIA LT	REFEIÇÃO	1	64,56	64,56
CCF 286271	01/06/2016	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	31,5	3,17	99,94
CCF 036981	08/06/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	36,00	36,00
NF 3658	08/06/2016	CLARA E BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 037607	14/06/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
CCF 289218	15/06/2016	CAMPEAO 38 POSTO DE SE	COMBUSTIVEL	31,5	3,17	100,00
CCF 330674	16/06/2016	S&S LOJA DE CONVENIENC	ALIMENTAÇÃO	1	7,40	7,40
CCF 039185	17/06/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	ALIMENTAÇÃO	1	40,60	40,60
CCF 038071	20/06/2016	LUIZ PAULO BIAGINI E CIA L	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
CCF 030087	20/06/2016	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 21/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **R$ 175,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 10 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais)**, CPF 384.911.538-02, o qual será realizado em nome de **Dionathan Alan dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE FRANCA, PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 10 / 05 / 2016.

Dionathan A Gonçalves

Dionathan Alan dos Santos
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2511

NOTA DE EMPENHO Nº **2511**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

NOME: DIONATAN ALAN GONÇALVES — 384.911.538-02 — CÓDIGO: 3518
ENDEREÇO: RUA UM — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **175,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.948,96	175,00	16.876,04

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 10/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B:001
A:6949-3
CC:5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:53:50
694906949 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.995
VALOR TOTAL 175,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.995-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

==========

NR.AUTENTICACAO 8.F7C.684.BFA.258.244

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02083

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

Credor..: DIONATAN ALAN GONÇALVES CNPJ: 384.911.538-02 Cod: 3518
Endereço: RUA UM
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

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

Valor **175,00**

(cento e setenta e cinco reais) * * *

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37370

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

DATA 20 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37379

DATA 23 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37365

DATA 19 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 453533150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37514

DATA 21 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37507

DATA 20 / 06 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353150001 50

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02511 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 175,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37365	19/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37370	20/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37379	23/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37507	20/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37514	21/06/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**175,00**

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

DATA: 21/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 66,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016	Data da Solicitação: 09 / 05 / 2016

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 66,00(Sessenta e Seis Reais)**, CPF 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de **Hélio Pinto de Carvalho,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS.**

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 / 2016.

Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2495

NOTA DE EMPENHO Nº **2495**	FICHA: 120	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2016

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **66,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	12.707,96	66,00	17.226,04

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2016

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 10/05/16

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.121-6	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1104-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
694906949 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 66,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO A.D66.710.6A7.CA8.C3B

ORDEM DE PAGAMENTO 02085

DATA: 02/05/2016 VENCTO:10/05/2016 PAGTO: 10/05/2016

Credor..: HELIO PINTO DE CARVALHO CNPJ: 594.592.638-87 Cod: 1301

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) * * *

Helio

CHURRASCARIA GAÚCHA
BOI NA BRASA
VALDOMIRO JOAQUIM 526.007.269-34
(016) 3171 - 2388
Rua: João Abrão, nº 30 - Centro
CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP.

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SERIE D/1
000668
CNPJ: 19.071.365/0001-35
Insc.Est. 518.016.784.118

Pedregulho/SP 05 de 05 de 2016

Nome:

Endereço: nº

Cidade: Est.:

Insc. Est. CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	Rodizio		36,00
		Total R$	36,00

Gráfica Off Set Mezadri, Rua:Joana Albino de Camargo, nº 118-Fone:(16)3171-1650
CNPJ:01.475.534/0001-37- Insc.Est.518.008.736.118-Pedregulho/SP.
10 Tls. 50 x 2 vias - 000.501 à 001.000 - AIDF. 590.422.173.715 - 10/2015.

Helio

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II LTDA

FONE (16) 3662-4466

Rod. Candido Portinari, Km 354 - Batatais - SP

Insc. Est. 208.066.509.115
CNPJ 04.845.734-0001-22

N.º 1

k

DATA DA EMISSÃO 17 de 5 201 6

NOME:

ENDEREÇO

INSC. CNPJ

Qtde	Discriminação	P. Unit.	TOTAL	
	2		35	00
		TOTAL	35	00

SEM VALOR FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: HELIO PINTO DE CARVALHO
NOTA DE EMPENHO N. 02495 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/05/2016 VALOR NE: **R$ 66,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00668	05/05/2016	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	31,00	31,00
NF 001	17/05/2016	CHURRASCARIA ESPETO D	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**66,00**

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

DATA: 20/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 02/05/2016 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 350,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2016 | **Data da Solicitação: 05 / 05 / 2016**

Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal.

Assunto: Solicitação de adiantamento de viagem.

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adiantamento no valor de **R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)**, CPF 071.372.988-00, o qual será realizado em nome de **Idalto Liporoni Alves,** ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA SAUDE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DOS SUS.**

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 / 2016.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2016.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2471

NOTA DE EMPENHO Nº **2471**	FICHA: 62	DATA: 02/05/2016	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2016

NOME: IDALTO LIPORONI ALVES — 071.372.988-00 — CÓDIGO: 2424
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	640,00	350,00	4.010,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *



09/05/2016 16:01:40

Emissão de comprovantes

09/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:01:28
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2016
NR. DOCUMENTO 176.949.510.195.009
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IDALTO LIPORONI ALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 510.195.009-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO C.4D3.70F.41E.DB6.45D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01990

DATA: 02/05/2016 VENCTO:09/05/2016 PAGTO: 09/05/2016

Credor..: IDALTO LIPORONI ALVES CNPJ: 071.372.988-00 Cod: 2424
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

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 37292

DATA 05 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37297

DATA 06 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315000150

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

Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37310

DATA 09 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP
CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37325

DATA 10 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353315 0001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6.45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35.00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA

LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME

FONE (16) 3722-2459

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

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37327

DATA 11 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37334

DATA 12 / 05 / 2016

Nome Pref. m. Feiguara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / RG
I. Est. / CNPJ 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
	Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45		
	NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

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 37340

DATA 13 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua AV. 4 Nº 600
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

LANCHONETE KI-DELÍCIA
LANCHONETE KI-DELÍCIA FRANCA LTDA.ME
FONE (16) 3722-2459
Rua Marechal Deodoro, 1758 - Centro - CEP 14400-440 - Franca-SP
CNPJ Nº 02.527.443/0001-60 — INSC. EST. 310.248.578.110
1ª Via - Branca (CLIENTE)
2ª Via - Azul (CONTROLE)
3ª Via - Verde (FIXA)
NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Nº 37347

DATA 16 / 05 / 2016
Nome Pref. m. Jeriquara
Rua _____ Nº _____
Cidade _____ Est. _____
CPF / I. Est. RG / CNPJ 45353150001 50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35,00
Valor Aproximado do Tributos R$ 6,45			
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		35,00

Gráfica & Off-Set Fernandes Ltda. - ME - R. Padre Anchieta, 1834 - Centro - 3723-1260 - 14400-740 - FRANCA - SP
CNPJ 67.750.067/0001-14 - I.E. 310.166.535.114 - 30 Tls. 50x3 - 36251 a 37750 - 02/2015 - Aut. Nº 571926779015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020160 Agricultura
SERVIDOR RESPONSÁVEL: IDALTO LIPORONI ALVES
NOTA DE EMPENHO N. 02471 DE 02/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/05/2016 VALOR NE: **R$ 350,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 37292	05/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37297	06/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37310	09/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37325	10/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37327	11/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37334	12/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37340	13/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37347	16/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37352	17/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 37359	18/05/2016	LANCHONETE KI DELICIA FI	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						**350,00**

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

DATA: 19/05/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade