PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2015 A 31/08/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02767 \0000	DA	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	04/08/2015			-266,00
03658 \0000	DA	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2015			-173,07
03695 \0000	DA	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/08/2015			-67,20
03943 \0001	AD	SD	THALYTA VERONICA DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2015	02993		30,00
03944 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	05/08/2015	02996		450,00
03966 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	07/08/2015	03022		30,00
03967 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.14.14	0.01.00	10/08/2015	03083		50,74
03968 \0001	AD	SD	LEANDRO LIPORACI LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/08/2015	03082		95,60
03969 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	07/08/2015	03021		30,00
03971 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	11/08/2015	03084		249,08
04038 \0001	AD	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/08/2015	03085		300,00
04061 \0001	AD	NV	DIONATAN ALAN GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	12/08/2015	03250		47,80
04082 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	13/08/2015	03274		500,00
04162 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	17/08/2015	03299		500,00
04163 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03305		50,00
04174 \0001	AD	SD	JAIME APARECIDO DE ALMEIDA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03324		131,50
04193 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03328		650,00
04194 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03330		115,50
04195 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	19/08/2015	03329		101,10
04214 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	20/08/2015	03333		150,00
04277 \0001	AD	SD	MARCIO SILVA ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	24/08/2015	03414		50,00
04286 \0001	AD	SD	ROSANA DA SILVA AZEVEDO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/08/2015	03457		120,00
TOTAL GERAL									**3.145,05**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 03/08/2015 Venc.

Credor AMANDA CALDAS DA SILVA

Valor **R$ 300,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 03 / 08 / 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$ 300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 301.879.538-56 o qual será realizado em nome de **Amanda Caldas da Silva**, ocupante do cargo de **Secretária** 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.**

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 / 08 / 2015.

Amanda Caldas da Silva

Amanda Caldas da Silva
CPF: 301.879.538-56

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. 18 de 12 de 2015 .

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

4038

NOTA DE EMPENHO Nº 4038	FICHA: 36	DATA: 03/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

NOME: AMANDA CALDAS DA SILVA — 301.879.538-56 — CÓDIGO: 2049
ENDEREÇO: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,355 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	2.553,54	300,00	2.146,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/08/2015

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 10/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2876-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

10/0

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:54
694906949 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.876
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA CALDAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.876-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 3.00C.3BF.B0A.9BC.DB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 03/08/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: AMANDA CALDAS DA SILVA CNPJ: 301.879.538-56 Cod: 2049
Endereço: R ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4628

Valor da Devolução **R$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
694917694 0174

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.174
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 8.929.BD3.4CB.CC5.A88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/08/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 50,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 10 / 08 / 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 071.514.838-99, o qual será realizado em nome de **Mario 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 A CIDADE DE FRANCA PARA REUNIÃO SOBRE USUARIOS DO SUAS.**

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 / 08 / 2015.

_____
Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

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

4163

NOTA DE EMPENHO Nº **4163**	FICHA: 36	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

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**	**50,00**

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	2.853,54	50,00	2.096,46

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

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 19/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 1580-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:57
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO D.CCE.762.26C.BDA.F95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03305

DATA: 10/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

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 **50,00**

(cinquenta 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

20/08/2015 12:58:30 CCF:009695 COO:010258
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 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
COO:22254 TCX:1171 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

AARMKKRK 9QQBJJKL NH@PENRX A9RKFCRD 9L08EE7GB3RJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQQQUWPQ 20/08/2015 12:58:36
FAB:BE05147290000070523

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
20/08/2015 12:58:30 CCF:009695 COO:010258
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 50,00
TOTAL R$ 50,00
Cartao 50,00
COO:22254 TCX:1171 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***
AARMKKRK 9QQBJJKL NH@PENRX A9RKFCRD 9L08EE7GB3RJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQQQUWPQ 20/08/2015 12:58:36
FAB:BE05147290000070523

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. 04163 DE 10/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009695	20/08/2015	CONTE E CONTE RESTAUR	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						50,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 0.00**

DATA: 14/09/2015 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 13/08/2015 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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 08 / 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 **650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 277.439.509-72, 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 AS CIDADES DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, BEBEDOURO, UBERABA, CAMPINAS, 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, 12 / 08 / 2015.

_____
José Francisco dos Santos
CPF: 277.439.509-72

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4193

NOTA DE EMPENHO Nº **4193**	FICHA: 122	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

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
37.000,00	31.778,90	650,00	4.571,10

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03328

DATA: 13/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

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) * * *

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

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 017694
CUPOM FISCAL ELETRÈNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIDESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 C116 OLEO DIESEL B S10 COMUM 14,931 L
X 2,679 (10,18) 40,00

TOTAL R$ **40,00**

Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

xTexto1

OBSERVAÃ ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Fed, 4,80 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5o17eW
FUNC: RAFAEL REBECCHI TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
24/08/2015 - 15:55:50

3515 0817 6309 6700 0150 5900
0001 4790 1769 4749 3380

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5 67 Cep:17012 190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04,221,129/0001-80
IE: 209,311,180,112
IM: 71202
24/08/2015 11:38:22 CCF:017651 COO:019360
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00% 30,00
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

KcpxmgWpfE2khTqBw6NrGHBzeUM7T20IZD4rJS(M4bs1STLKBMJTxu(M
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YY((EOYY 24/08/2015 11:38:25
FAB: SN041100000000007691

RIOGRANDENSE

DELEVATTI & DELEVATTI LTDA- EPP
ROD.SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA S/N KM67400M
CEP:14820-00 RURAL AMERICO BRASILIENSE-SP

CNPJ:05.736.119/0001-40
IE:166.071.565.113
IM:5588/2009
24/08/2015 05:16:39 CCF:001085 COO:001327
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3030 LANCHE 20Unx1,00 TT 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:419f4[illegible]26ab7b9a3a33a480
Cartao: 1/Pedido:205102
Cidade:ARARAQUARA-SP
Serie:96703959
Aplicativo:Mister Chef.net 01.45

IDOBBGID MSPCE8NY MHYZ7N+C IDN899F8 EJK393AOC9NS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWTPOPUW 24/08/2015 05:16:42
FAB:BE09151010001358959

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-180
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04,221,129/0001-80
IE: 209,311,180,112
IM: 71202
31/08/2015 12:40:54 CCF:017798 COO:019517
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD, UN, VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00% 30,00
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

k#3ykj*mLd6k3s?F@QEIr1@19RJn2GC9YNDtn*1*R6(5*RUpu7AGQh6
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
YVY%XYQ(31/08/2015 12:40:56
FAB: SN041100000000007691

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
17/09/2015 10:17:31 CCF:013310 COO:013496
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao 11	1		18,00	T	30,00
002	1009	refeicao 101	1		18,00	T	9,00

Subtotal R$ 39,00
desconto -1,00
TOTAL R$ 38,00
Dinheiro 38,00

BARGKKPE JOQICCG+ H9TXFNOP B9UCBEP6 CLQ177108GQT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTQUUYERI 17/09/2015 10:17:44
FAB:BE051572900000087300

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
11/09/2015 13:28:01V CCF:022516 COO:026039
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN 13					30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017920
BALCAO [17298]

G9XG7PUK AKMCJQTV QUYMMHBX G7RG4GRJ 7GE7E8ET8IKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYWREDEI 11/09/2015 13:28:06V
FAB:BE091110100011313485

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
10/09/2015 13:24:06V CCF:022475 COO:025994

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN 13					30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017878
BALCAO [17257]

94UNR6MP GNMFGHJU KDXSF4HI 92PE12JO DJEABC4TC9QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIYQWQQEI 10/09/2015 13:24:10V
FAB:BE091110100011313485

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/09/2015 13:47:14V CCF:022625 COO:026160
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN 13					30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018032
BALCAO [17407]

78VCKCPF JLUC89GP NN&RDG&F 76SBECME GHM734TGGLRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIYTYPPQE 16/09/2015 13:47:18V
FAB:BE091110100011313485

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
14/09/2015 11:46:49 CCF:012989 COO:013172
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao 11	1		18,00	T	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CHG4R9PF LKGADA3D K8WWGUDG CGD3K7P7 EHGA85DI95MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQRPPIUORI 14/09/2015 11:46:54
FAB:BE051572900000087300

BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
26/08/2015 12:48:12V CCF:022108 COO:025586
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		T REFEICAO TUN 13					30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017501
BALCAO [16890]

FHUFIVB FOTJIHT PKWVEYYO FFLK7CSA CKLEDCGGFFNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIROTODYI 26/08/2015 12:48:16V
FAB:BE091110100011313485

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
25/08/2015 11:14:56 CCF:011487 COO:011656
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

7MIMQ7HN EGH4[illegible]CRZ 8YQ[illegible]BZST 7LSGL[illegible]HF 7DH407EN4KNN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTPRIQUO 25/08/2015 11:15:00
FAB:BE051572900000087300

BR

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
03/09/2015 11:27:31 CCF:012[illegible] COO:012465
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8D[illegible] BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTIIQYRO 03/09/2015 11:27:[illegible]
FAB:BE051572900000087300

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
28/08/2015 14:05:46 CCF:011797 COO:011969
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

PIOTNEC[illegible] THE[illegible]JG NOQUVNM FHN9HEL[illegible]PLE23C5GHEFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
[illegible]QQRUWPUREU 28/08/2015 14:05:51
FAB:BE051572900000087300

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
[illegible] CCF:01[illegible] COO:012353
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

AFRGE[illegible] [illegible] AEP[illegible] [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRTWPWYLO 02/09/2015 12:[illegible]
FAB:BE051572900000087300

BR

P.S.U. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
R:TENENTE CATAO ROXO, 1844 MONTE ALEGRE
CEP:14051-140 RIBEIRAO PRETO-SP
CNPJ:21.131.810/0001-57
IE:797.083.339.114
31/08/2015 16:15:20V CCF:007948 COO:013489
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 B DIESEL S-10 23,645LTx2,749 F1 65,00G
TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Trib aprox R$8,74 Fed e 7,80 Est Fonte:IBPT

E4JKBKGP TAFID3KL DZZPKDTK E3GG3BDM 72F9836H6MQH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRT1QWOTUU 31/08/2015 16:15:40V
FAB:BE091510100011050859

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
27/08/2015 12:26:05 CCF:011686 COO:011857
CNPJ/CPF consumidor:353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial refeicao 11 T18,00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

CLOIBLON KIDA[illegible] [illegible]GYNN CRNA6EOF DFUA226GCHIR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRYIYETIO 27/08/2015 12:26:0[illegible]
FAB:BE051572900000087300

BR

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

CNPJ 17.630.967/0001-50 IE 227019799114

Extrato 017694
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#|CODIDESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 C116 OLEO DIESEL B S10 COMUM 14,93| L
X 2,679 (10,18) 40,00

TOTAL R$ 40,00

Dinheiro 40,00
Troco R$ 0,00

xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 5,38 Fed, 4,80 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: RAFAEL REBECCHI TN:2 PDV:1

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000001479
24/08/2015 - 15:55:50

3515 0817 6309 6700 0150 5900
0001 4790 1769 4749 3380

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04,221,129/0001-80
IE: 209,311,180,112
IM: 71202
24/08/2015 11:38:22 CCF:017651 COO:019360
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

KcpxngWpfE2khTqBv6NrGHBzeUM7T2@I7D4rJS(M4bs1SILKBMJTxu(m
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 0001
YV((EOYV 24/08/2015 11:38:25
FAB: SW041100000000007691

RIOGRANDENSE

DELEVATTI & DELEVATTI LTDA- EPP
ROD.SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA S/N KM67400M
CEP:14820-00 RURAL AMERICO BRASILIENSE-SP

CNPJ:05.736.119/0001-40
IE:166.071.565.113
IM:5588/2009
24/08/2015 05:16:39 CCF:001085 COO:001327
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3030 LANCHE 20UnxT 00 TT 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:419f4[illegible]26ab7b9a3a33a480
Cartao:1/Pedido:205102
Cidade:ARARAQUARA-SP
Serie:96703959
Aplicativo:Mister Chef.net 01.45

1D0BBGID MSPCE8NY MHYZ7N+C 1DN899F8 EJK393AD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWWTPOPUW 24/08/2015 05:16:42
FAB:BE09151010001358959

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-190
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04,221,129/0001-80
IE: 209,311,180,112
IM: 71202
31/08/2015 12:40:54 CCF:017798 COO:019517
CNPJ/CPF consumidor: 45,353,315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO 1 03T 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
Valor Aproximado de Tributos R$9,23(30,77%) - Fonte IBPTVolte sempre !

k#3ykj*mLd6k3s?F@QElr1@1Y9RJn2GCYYNbtn*1*R6(5*RUpu7AGQh6
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 001 LJ: 0001
YVY%XYQ(31/08/2015 12:40:56
FAB: SW041100000000007691

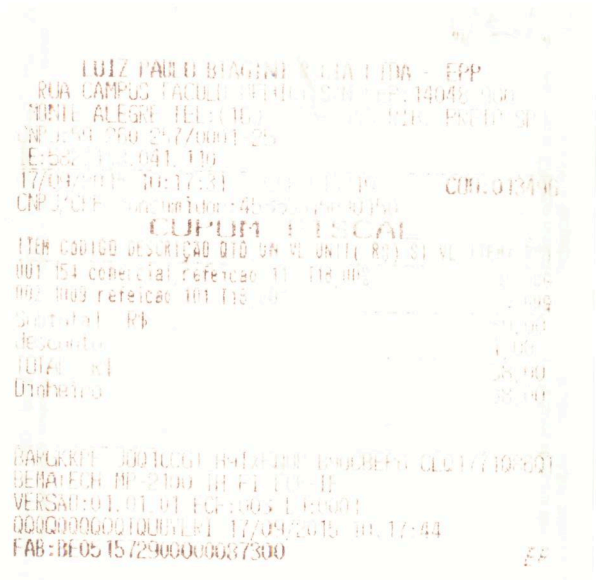
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD [illegible] CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) [illegible] RIB. PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.[illegible].041.110
17/09/2015 10:17:31 [illegible] COO:013496
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao 11	T18,00%				[illegible]
002	1009	refeicao 101	T18,00%				[illegible]

Subtotal R$	[illegible]
Desconto	[illegible]
TOTAL R$	[illegible]
Dinheiro	[illegible]

BARGKKPF JQ01CCGT H9IXFMMP DQQCBEPG CEQ17710[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQIQUQYERI 17/09/2015 10:17:44
FAB:BE05157290000087300 BR



VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
11/09/2015 13:28:01V CCF:022516 COO:026039
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	T3			30,00G

TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017920
BALCAO [17298]

G9XG7PUK AKMCJNTV [illegible]YMMH[illegible] G7RG4GRJ 7GE7E8ET8IKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYWREOEI 11/09/2015 13:28:06V
FAB:BE091110100011313485 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
10/09/2015 13:24:06V CCF:022475 COO:025994

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	T3			30,00G

TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017878
BALCAO [17257]

94UNR6MP GNMFGHJJ KDXSF[illegible] 92PEI2JO DJEABC4TC9QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYQWQQEI 10/09/2015 13:24:10V
FAB:BE091110100011313485 BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
16/09/2015 13:47:14V CCF:022625 COO:026160
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	T3			30,00G

TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018032
BALCAO [17407]

78YCKCPF JLUC89GP NN&RDG&F 76SBECME GHM7341GGLRP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYTYPPQE 16/09/2015 13:47:18V
FAB:BE091110100011313485 BR

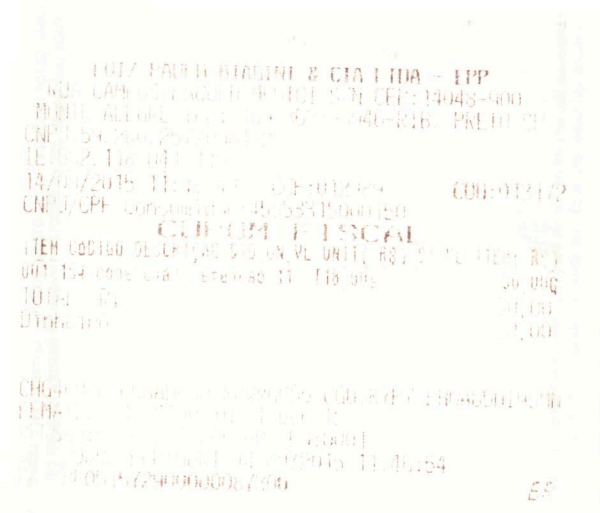
LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD [illegible] CEP:14048-900
MONTE ALEGRE [illegible] RIB. PRETO SP
CNPJ:59.260.257/0001-25
IE:582.[illegible]
14/09/2015 11:[illegible] CCF:012[illegible] COO:013172
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	154	comercial refeicao 11	T18,00%				30,00G

TOTAL R$	[illegible]
Dinheiro	[illegible]

CHG4[illegible]
BEMATECH [illegible]
[illegible]
[illegible] 11:46:54
[illegible]05157290000087300 BR



VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
26/08/2015 12:48:12V CCF:022108 COO:025586
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

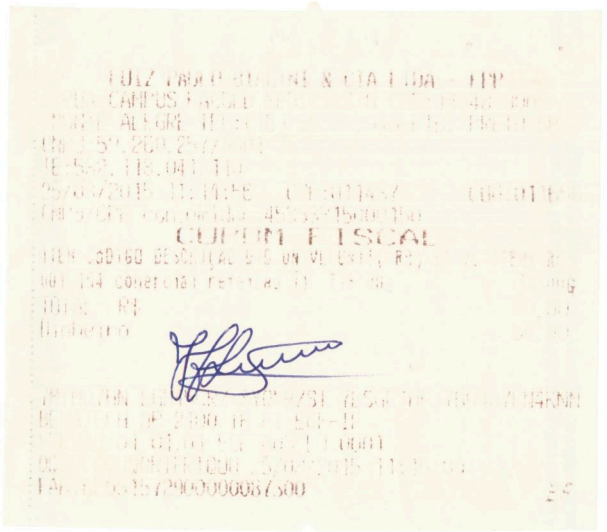
CUPOM FISCAL

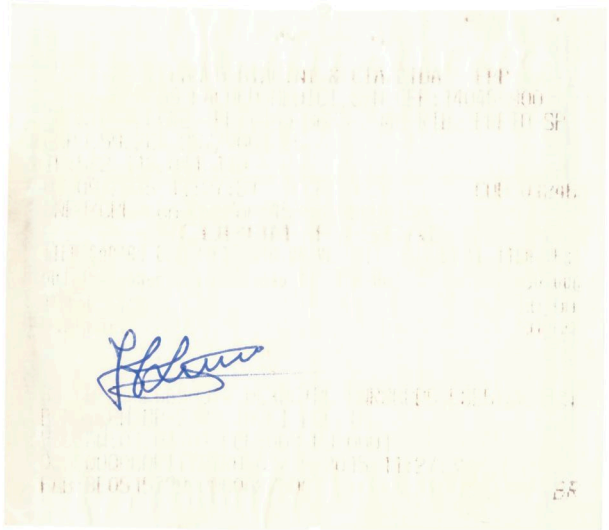
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEICAO	1UN	T3			30,00G

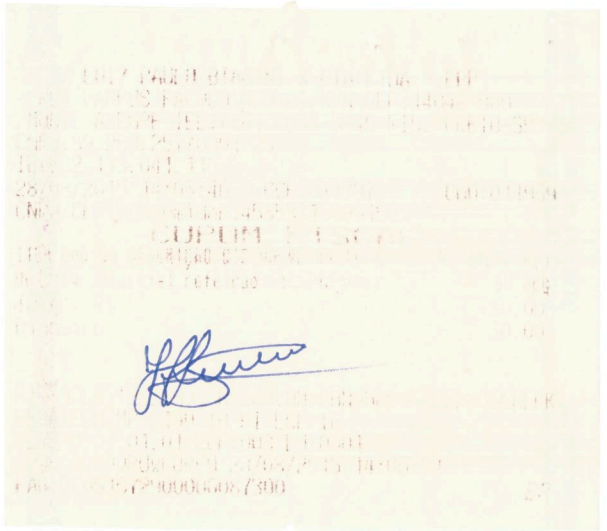
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	30,00

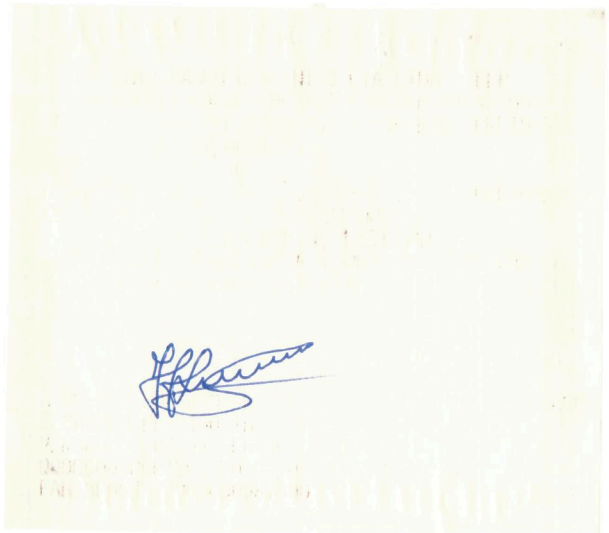
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000017501
BALCAO [16890]

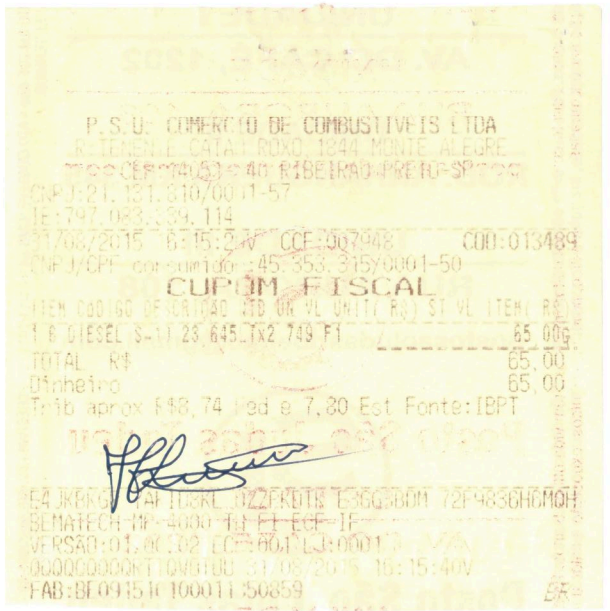
FHQPFIVB FOTJIH[illegible] FFLK7CSA CKLEDCGGFFNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIROTOOYI 26/08/2015 12:48:16V
FAB:BE091110100011313485 BR

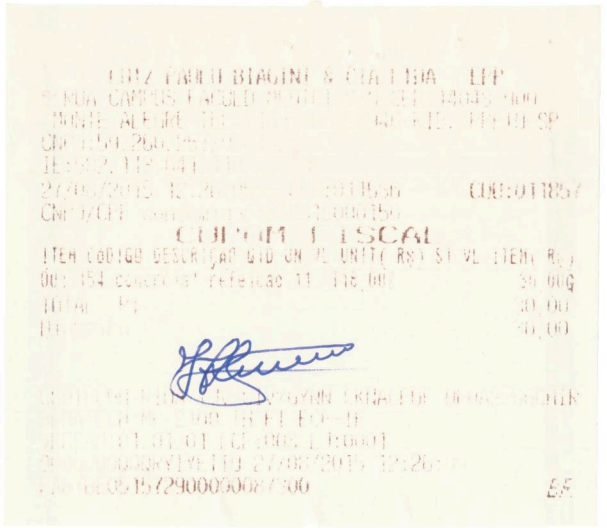









P.S.U. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CUPOM FISCAL
1 B DIESEL S-10 28,645 TX2,749 PT 65,00
TOTAL R$ 65,00
Dinheiro 65,00
Trib aprox R$8,74 Fed e 7,80 Est Fonte:IBPT



Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7191

Série D-1

Data da Emissão 01 / 09 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45 353 315 0001 50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeicas		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7235

Série D-1

Data da Emissão 08 / 09 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições		30.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7371

Série D-1

Data da Emissão 15 / 09 / 2015

Ilmo. Sr. 1

CNPJ/CPF 45353.315.0001/50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		37.00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 37.00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7350

Série D-1

Data da Emissão 09 / 09 / 2015

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF 45.353.315.0001/50

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Centro de Saúde III "João Alves Costa" de Jeriquara

Pç São Sebastião, 100 – Cep. 14450-000 – Fone/Fax (0XX16)3134-1205
Email – saudejeriquara@itelefonica.com.br
"Saúde para Todos – Adm.2013/2016

Controle de Viagens – Bauru – Data:31/08/2015

Nº	Paciente	Data	Médico	Local	Hora
1	Miguel Arcajo Viera Andrade	31/08			06:00

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (BAURU)

Data: Dia 24/08/2015 Ás 03:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Miguel Arcanjo Vieira Andrade *	Cirurgia	Hospital Centrim Bauru
02	Miguel Arcanjo Vieira Andrade	Acompanhante	Hospital Centrim Bauru

OBS.: * RECEM NASCIDO, PEGAR EM RESIDENCIA.

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. 04193 DE 13/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 017651	24/08/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CUPOM FISC	24/08/2015	PAULO CESAR SEREJO MAI	COMBUSTIVEL	14,9	2,68	40,00
NF 001085	24/08/2015	DELEVATTI & DELEVATTI LT	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
CCF 011487	25/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022108	26/08/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011686	27/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CVIA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011797	28/08/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 007948	31/08/2015	P.S.U. COMERCIO DE COME	COMBUSTUVEL	23,6	2,75	65,00
CCF 017798	31/08/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7191	01/09/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 012177	02/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 012289	03/09/2015	PAULO BIAGINI & CIA LTDA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7235	08/09/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7350	09/09/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022475	10/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022516	11/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 012989	14/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7371	15/09/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	37,00	37,00
CCF 022625	16/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 013310	17/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 18/09/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 30,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 07 / 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$ 30,00 (Trinta 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 A CIDADE RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS / BAURU / SÃO PAULO, 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, 24 / 07 / 2015.

Valdir Apa. Aurélio

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, 24 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3966

NOTA DE EMPENHO Nº **3966**	FICHA: 122	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2015

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**	**30,00**

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
32.000,00	30.559,00	30,00	1.411,00

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2270-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
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 07/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D89.77F.226.C4E.F42

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03022

DATA: 30/07/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 07/08/2015

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 **30,00**

(trinta reais) * * *

RESTAURANTE KATIANE

Katiane Bar e Lanchonete Ltda. - ME

Fone: (16) 3961-2439

Rua Luiz Barreto n° 1013 - Campos Elíseos - CEP 14080-090 - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 582.284.030.115 - CNPJ 61.616.892/0001-44 - **SÉRIE D-1**

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Verde

№ 12624

Data 30/07/2015

Nome

End. PM Jeriquara

Cidade Est. SP

RG CPF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	refucao		30.00

Isento de ICMS de acordo com a lei
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30.00

Wilson A. NUNES ME - R. Pinheiro Machado, 1550 - C. Elíseos - (16) 3626.4719 - Ribeirão Preto - SP
IE 582.197.642.118 - CNPJ 50.560.408/0001-96 - 10 Tls. - De 12.501 à 13.000 - 50x2 - Aut. 579764815615- 05/15

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. 03966 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/08/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 12624	30/07/2015	KATIANE BAR E LANCHONE	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						30,00

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

DATA: 17/08/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 249,08**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 249,08**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 249.08 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, 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 A CIDADE 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 / 07 / 2015.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

Deferimento:

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3971

NOTA DE EMPENHO Nº 3971	FICHA: 15	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**249,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.643,09	249,08	14.107,83

VALOR A SER PAGO R$ **249,08**

duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2015

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 11/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855995	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fabricio Sarreta
CNPJ/CPF: 268.285.788-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 30/07/2015 VENCTO:11/08/2015 PAGTO: 11/08/2015

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 **249,08**

(duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos) * * *

AD = farmacia

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D -1"

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

Nº 006375

DATA 04 DE 08 - DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeição		60.00
		TOTAL R$	60.00

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 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

CHURRASCARIA

NONO GRILL

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375 RESIDENCIAL PARAISO
FRANCA - SP CEP: 14403-160

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
29/07/2015 14:27:16V CCF:002988 COO:003256
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 DESPESAS COM REFEIÇÃO 1 T12,00% 165,48
TOTAL R$ 165,48
Cartao 165,48
COO:33417 TCX:2009 TRN:6 MASTER
***
preferencia.
***

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTTIPWRU 29/07/2015 14:27:21V
FAB:BE0514729000000078545

[illegible] 2.366.097/0001-80
[illegible]
[illegible] Sentido
24 [illegible] 15:5[illegible]
Operador: 1092
CAT 1 - R$ 11,80
Recibo: 2847130
Forma de Pgto: Dinheiro

[illegible]
[illegible] 14 15:07
Operador: [illegible]
CAT 1 - R$ 11,80
Recibo: 275[illegible]
Forma de Pgto: Dinheiro

CHURRASCARIA

NONO GRILL

BARBIERI & CONTE LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS, 375 RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA - SP CEP: 14403-160

CNPJ:02.565.157/0001-90
IE:310.249.565.110
IM:ISENTO
29/07/2015 14:27:16V CCF:002988 COD:003256
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	T12	00%		165,48G

TOTAL R$ 165,48
Cartao 165,48
COD:33417 TCX:2009 TRM:6 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CGVLQMNM KHP57IEP PD#XGUSW CGSJLGNF CCL02D HBBQT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRTTIPWRU 29/07/2015 14:27:21V
FAB:BE051472900000078545

BR

AD = fabricas

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 006375

DATA 04 DE 08 - DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45 353 315 0001 50

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeição		60.00
		TOTAL R$	60.00

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 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 03971 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS. 11/08/2015 VALOR NE: R$ 249,08
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/07/2015	VIANORTE	PEDAGIO	2	12,80	25,60
CCF 002988	29/07/2015	BARBIERI & CONTE LTDA EI	REFEIÇÃO	1	165,48	165,48
NF 006375	04/08/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	60,00	60,00
TOTAL						249,08

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

DATA. 01/09/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 30/07/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)**, CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE FRANCA, PARA TRANSPORTE PACIENTE 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, 30 / 07 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

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

3944

NOTA DE EMPENHO Nº 3944	FICHA: 122	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.282,07	450,00	1.267,93

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
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 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.80B.93F.49C.E5A.40E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02996

DATA: 30/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 29965

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

DATA 27 / 08 / 2015

Nome P. M. Figueira

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 29963

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

DATA 19 / 08 / 2015

Nome P. M. Figueira

Rua Joanas Alves Costa Nº

Cidade Franca Est.

R.G. CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despeza		40.00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 30024**

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

DATA 06 / 08 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 30015**

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

DATA 11 / 08 / 2015

Nome P. M. Seriguara

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Seriguara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30072

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

DATA 09 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Calos Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Dispeza		35.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30054

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

DATA 07 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Calos Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533150001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeição		35.00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30026

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

DATA 12 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 29903

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

DATA 15 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30038

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

DATA 14 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerinara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453331570001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30036

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

DATA 13 / 08 / 2015

Nome P. M. Jerinara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerinara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533570001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29853**

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

DATA 25 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigoara.

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. S.P.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro
de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29883**

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

DATA 31 / 07 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 29904**

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

DATA 16 / 08 / 2015

Nome P. M. - Jerinuara.

Rua Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade Jer-quara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453533/15/001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGAO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03944 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 29853	25/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29883	31/07/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30024	06/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30015	11/08/2015	LANCHONETE ZE MIENEIRO	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30026	12/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30036	13/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30038	14/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29903	15/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29904	16/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29963	19/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 29965	27/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30054	07/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30072	09/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
TOTAL						450,00

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

DATA: 09/09/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor THALYTA VERONICA DA SILVA

Valor **R$ 30,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 30,00 (Trinta Reais)**, CPF 367.334.048-42, o qual será realizado em nome de **Thalyta Verônica da Silva**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário 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 A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2015.

_____
Thalyta Verônica da Silva
CPF: 367.334.048-42

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

3943

NOTA DE EMPENHO Nº 3943	FICHA: 122	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/08/2015

NOME: THALYTA VERONICA DA SILVA — 367.334.048-42 — CÓDIGO: 2892
ENDEREÇO: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°3698. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **30,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.252,07	30,00	1.717,93

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

RODOREDE POSTINHO
COMERCIAL C R R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 419 50 METROS ZONA RURAL-CRISTAIS P
AULISTA-14460-000
CNPJ:04.726.714/0001-32 IE:280053394112 IM:

Extrato No. 002946
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 16,331 LT X 1,837 (7,63) 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13336
30/07/2015 08:56:35

3515 0704 7267 1400 0132 5900 0013 3360 0294 6212 7190

RODOREDE POSTINHO
COMERCIAL C R R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 419 50 METROS ZONA RURAL-CRISTAIS P
AULISTA-14460-000
CNPJ:04.726.714/0001-32 IE:280053394112 IM:

Extrato No. 002946
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 16,331 LT X 1,837 (7,63) 30,00

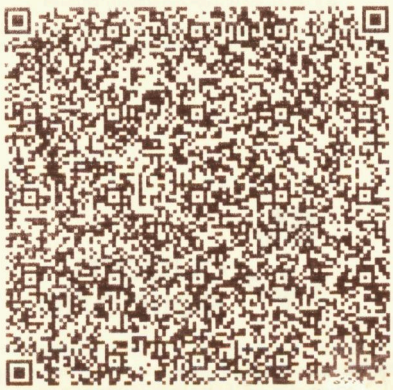
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 7,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13336
30/07/2015 08:56:35

3515 0704 7267 1400 0132 5900 0013 3360 0294 6212 7190



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
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 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.537
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THALYTA VERONICA DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.537-9
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C95.C85.F47.EF8.C6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02993

DATA: 30/07/2015 VENCTO:05/08/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor..: THALYTA VERONICA DA SILVA CNPJ: 367.334.048-42 Cod: 2892
Endereço: R ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°3698.

Valor **30,00**

(trinta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: THALYTA VERONICA DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 03943 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 05/08/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPON FISC	30/07/2015	COMERCIAL C R R DE COMI	COMBUSTIVEL	16,3	1,84	30,00
TOTAL						30,00

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

DATA: 10/08/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

Valor **R$ 50,74**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 50,74 (Cinqüenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)**, CPF 360.730.868-30, o qual será realizado em nome de **Daniela do Carmo Melo Pinheiro**, ocupante do cargo de **Engenheira** 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. ASSUNTO SETOR OBRAS.**

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 / 07 / 2015.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CPF: 172.186.938-73

Deferimento:

Jeriquara / SP, 30 / 07 /2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3967

NOTA DE EMPENHO Nº **3967**	FICHA: 235	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2015

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243
ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	50,74	3.949,26

VALOR A SER PAGO R$ **50,74**

cinquenta reais e setenta e quatro centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/08/2015 16:07:16

```
10/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:51:37
694906949          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.456
VALOR TOTAL                                 50,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DO C M PINHEIRO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.456-2
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.CFE.B08.52A.F80.F91
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03083

DATA: 30/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243
Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,74**

(cinquenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

Galo Branco

POSTO GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712-8800
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD. PEDREIRAS
FRANCA - SP www.galobranco.com.br

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4

04/08/2015 14:44:44 CCF:153529 COO:224753

CUPOM FISCAL

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

001 8273 ETANOL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
23,822LT X 2,099 F1 50,00G

002 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
0,222LT X 3,349 F1 0,74G

TOTAL R$ 50,74
TEF 50,74

#CF:B10 EI0045265,010 EF0045288,830 V23,820
#CF:B09 EI0020939,710 EF0020939,930 V0,220
Trib Aprox R$9,09 Federal,R$12,69 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
VD: 3808(50,00) 3999(0,74)
Qtde vend: 24.0 Oper:CRISTIANO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d6e3eb4c7368dcd07
GAS ON LINE 1.25.0.5

NOOD7FIL C8JDDGNI SR#XRLXA LBK62CFI A5G48BBIGCPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQPWIOPUIYP 04/08/2015 14:45:28
FAB:BE09131010001133233 9 BR

Galo Branco

POSTO GALO BRANCO LTDA Fone:(16)3712-8800
AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 101 JD. PEDREIRAS
FRANCA - SP www.galobranco.com.br

CNPJ:62.409.743/0001-77
IE:310.080.310.114
IM:22950/4

04/08/2015 14:44:44 CCF:153529 COO:224753

CUPOM FISCAL

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

001 8273 ETANOL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
25,822LT X 2,099 50,00G

002 27 GASOLINA SHELL V-POWER
(LT) X (R$/LT)
0,222LT X 3,349 F1 0,74G

TOTAL R$ 50,74
TEF 50,74

#CF:B10 EI0045265,010 EF0045288,830 V23,820
#CF:B09 EI0020939,710 EF0020939,930 V0,220
Trib Aprox R$9,09 Federal,R$12,69 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
VD: 3808(50,00) 3999(0,74)
Qtde vend: 24.0 Oper:CRISTIANO
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE

Aplicativo:MD-5:e1651153f0a2b22d0e3eb4c7368dcd07
GAS ON LINE 1.25.0.5

NOOD7FIL C8JDDGNI SR#ZRLXA LBK62CFI A5G48BBIGCPS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQPWIDPUIYP 04/08/2015 14:45:28
FAB:BE09131010001133233 9 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 03967 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/08/2015 VALOR NE: **R$ 50,74**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 153529	04/08/2015	POSTO GALO BRANCO LTD.	COMBUSTIVEL	24,1	2,10	50,74
TOTAL						**50.74**

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

DATA: 14/08/2015 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 30/07/2015 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 30,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 30,00 (Trinta Reais)**, CPF 594.592.638-87, o qual será realizado em nome de **Élio 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 A CIDADE RIBEIRÃO PRRTO. ASSUNTO SETOR SAUDE.**

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 / 07 / 2015.

Élio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

Deferimento:

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3969

NOTA DE EMPENHO Nº **3969**	FICHA: 122	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2015

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**	**30,00**

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
32.000,00	30.684,60	30,00	1.285,40

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/08/2015 12:48:03

07/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:56
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 07/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 2.092.5FE.484.ECF.E96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03021

DATA: 30/07/2015 VENCTO:07/08/2015 PAGTO: 07/08/2015

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 **30,00**
(trinta reais) * * *

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)

Data: Dia 31/07/2015 ás 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Lucas do Nascimento Scherma	Cirurgia	Hospital Estadual Ribeirão Preto
02	Lucas do Nascimento Scherma	Acompanhante	Hospital Estadual Ribeirão Preto

Helio

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
31/07/2015 12:08:36V CCF:021963 COO:023909
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 1UN T1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
56QJARI7 EEJJ99QS PLXQBE7E 54NAAIF6 89IC44FHJGTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPOOIUPPP 31/07/2015 12:08:38V
FAB:BE09121010001131651?

BR

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Controle de Viagens Externa (RIBEIRÃO PRETO)
Data: Dia 31/07/2015 ás 07:00 horas

ORDEM	NOME PACIENTE	ESPECIALIDADE	LOCAL
01	Lucas do Nascimento Scherma	Cirurgia	Hospital Estadual Ribeirão Preto
02	Lucas do Nascimento Scherma	Acompanhante	Hospital Estadual Ribeirão Preto

Helio

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
31/07/2015 12:08:36V CCF:021963 COO:023909
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 UN F1 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Valor aprox. trib. R$ 1,64 (5,47%)
ICMS recolhido LC 123/2006 - Simples/Nac
56QJARI7 EEJJ99QS PLXQBE+E 54NAATF6 89IC44FHJGTM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPD0IUPPP 31/07/2015 12:08:38V
FAB:BE09121010001131651 7

BR

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. 03969 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/08/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 021963	31/07/2015	MARCOS JOSE BORGES DA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						30,00

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

DATA: 14/08/2015 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 30/07/2015 Venc.
Credor LEANDRO LIPORACI LUCINDO
Valor **R$ 95,60**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 30 / 07 / 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$ 95,60 (Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)**, CPF 360.730.868-30, o qual será realizado em nome de **Leandro Liporaci Lucindo**, 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 ITUVERAVA. ASSUNTO SETOR SAUDE.**

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 / 07 / 2015.

_____
Leandro Liporaci Lucindo
CPF: 360.730.868-30

Deferimento:

Jeriquara / SP, 30 / 07 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3968

NOTA DE EMPENHO Nº **3968**	FICHA: 122	DATA: 30/07/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2015

NOME: LEANDRO LIPORACI LUCINDO — 360.730.868-30 — CÓDIGO: 3510
ENDEREÇO: R LIRIOS — BURITZAL

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**	**95,60**

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
32.000,00	30.589,00	95,60	1.315,40

VALOR A SER PAGO R$ **95,60**

noventa e cinco reais e sessenta centavos * * *

Emissão de comprovantes

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:38
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 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.979
VALOR TOTAL 95,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.979-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO C.ACB.9EF.906.A8C.7BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 30/07/2015 VENCTO:10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor..: LEANDRO LIPORACI LUCINDO CNPJ: 360.730.868-30 Cod: 3510
Endereço: R LIRIOS
Cidade..: BURITZAL 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 **95,60**

(noventa e cinco reais e sessenta centavos) * * *

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006365

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

DATA 02 DE Agosto DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353 315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		47.80
	TOTAL R$		47.80

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006363

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

DATA 01 DE Agosto DE 20 15

ILMO. SR. Prefeitura municipal de Jeriquara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		47.80
	TOTAL R$		47.80

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO LIPORACI LUCINDO
NOTA DE EMPENHO N. 03968 DE 30/07/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/08/2015 VALOR NE: **R$ 95,60**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006363	01/08/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	47,80	47,80
NF 006365	02/08/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	47,80	47,80
TOTAL						95,60

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

DATA: 14/08/2015 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 13/08/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Valor **R$ 101,10**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 08 / 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 **101,10 (Cento e Um Reais e Deis Centavos)**, CPF 291.389.828-97, o qual será realizado em nome de **Fernando Pires Cunha dos Santos**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA AS CIDADES DE ARAMINA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SETOR SOCIAL/FUNDAÇÃO SINHÁ JUNQUEIRA.**

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

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4195

NOTA DE EMPENHO Nº **4195**	FICHA: 182	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

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**	**101,10**

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	2.970,00	101,10	6.928,90

VALOR A SER PAGO R$ **101,10**

cento e um reais e dez centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

19/08/2015 16:18:23

```
19/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:16
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          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                  19/08/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                              101,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.EFF.27A.1C4.107.EF2
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03329

DATA: 13/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

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 **101,10**

(cento e um reais e dez centavos) * * *

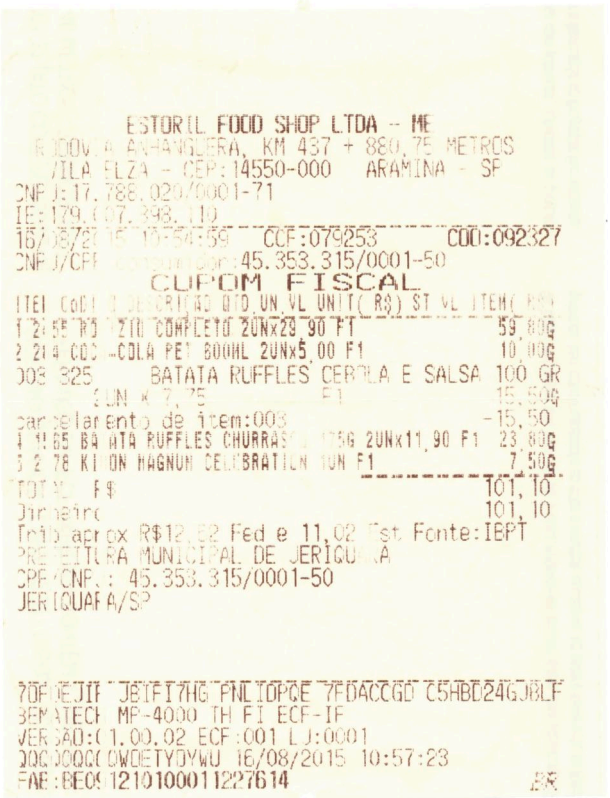
ESTORIL FOOD SHOP LTDA - ME
RODOVIA ANHANGUERA, KM 437 + 880,75 METROS
VILA ELZA - CEP:14550-000 ARAMINA - SP
CNPJ:17.788.020/0001-71
IE:179.007.398.110
16/08/2015 10:54:59 CCF:079253 COO:092327
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2655	ROMIZIO COMPLETO 2UNx29,90	FT				59,80G
2	214	COCA-COLA PET 600ML 2UNx5,00	F1				10,00G
003	325	BATATA RUFFLES CEBOLA E SALSA 100 GR					
		2UN X 7,75	F1				15,50G
cancelamento de item:003							-15,50
4	1165	BATATA RUFFLES CHURRASCO 175G 2UNx11,90	F1				23,80G
5	278	KIBON MAGNUM CELEBRATION 1UN	F1				7,50G

TOTAL R$ 101,10
Dinheiro 101,10
Trib aprox R$12,62 Fed e 11,02 Est Fonte:IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA/SP

?OFMEJIF JBIFI7HG FNLIOPGE 7FDACCGD C5HBD24GJBLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETYQYWU 16/08/2015 10:57:23
FAB:BE09121010001227614 BR


ESTORIL FOOD SHOP LTDA - ME
RODOVIA ANHANGUERA, KM 437 + 880,75 METROS
VILA ELZA - CEP:14550-000 ARAMINA - SP
CNPJ:17.788.020/0001-71
IE:179.007.398.110
16/08/2015 10:54:59 CCF:079253 COO:092327
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
1 2655 ROMIZIO COMPLETO 2UNx29,90 FT 59,80G
2 214 COCA-COLA PET 600ML 2UNx5,00 F1 10,00G
003 325 BATATA RUFFLES CEBOLA E SALSA 100 GR
2UN X 7,75 F1 15,50G
cancelamento de item:003 -15,50
4 1165 BATATA RUFFLES CHURRASCO 175G 2UNx11,90 F1 23,80G
5 278 KIBON MAGNUM CELEBRATION 1UN F1 7,50G
TOTAL R$ 101,10
Dinheiro 101,10
Trib aprox R$12,62 Fed e 11,02 Est Fonte:IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
JERIQUARA/SP
?OFMEJIF JBIFI7HG FNLIOPGE 7FDACCGD C5HBD24GJBLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWQETYQYWU 16/08/2015 10:57:23
FAB:BE09121010001227614 BR

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. 04195 DE 13/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2015 VALOR NE: R$ 101,10
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 079253	16/08/2015	ESTORIL FOOD SHOP LTDA	REFEIÇÃO	1	101,10	101,10
TOTAL						101,10

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

DATA: 14/09/2015 Assinatura do responsável.

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 17/08/2015 Venc.
Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES
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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 13 / 08 / 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 **150,00 (Cento e Cinqüenta Reais)**, CPF 057.547.868-32, o qual será realizado em nome de **Pérsio Ribeiro Giraldes**, ocupante do cargo de **Auxiliar 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 AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO PARA REUNIÃO INTERLECUTORES.**

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 / 08 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

Deferimento:

Jeriquara / SP, 13 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4214

NOTA DE EMPENHO Nº **4214**	FICHA: 70	DATA: 17/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2015

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** **150,00**

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	5.306,59	150,00	14.543,41

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

cento e cinquenta reais * * *

Emissão de comprovantes

20/08/2015 15:07:36

```
20/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:28
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/08/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL                                150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.903-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.2C9.500.501.D0C.7C4
```

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

FRAN POSTO LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 611 ESTACAO-FRANCA-14405-080
CNPJ:45.309.879/0001-96 IE:310025018115 IM:

Extrato No. 002710
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 25,655 LT X 1,949 (12,72) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13348
21/08/2015 06:58:31

3515 0845 3098 7900 0196 5900 0013 3480 0271 0990 5030

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Pastinga
Pista:003 Arrecadador:000685
Data:21/08/15 Hora:07:16:39
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:000244 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:005 Arrecadador:000707
Data:21/08/15 Hora:07:38:15
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:549352 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:010 Arrecadador:000619
Data:21/08/15 Hora:14:42:56
CAT: 1 Valor: R$ 3,10
Recibo:561264 Forma pgto.:DINHEIRO

Churrascaria Zebu 3624 0626

Mesa : MESA 20 Atendente : NETO
Cupom : 268135 21/08/2015 13:45:00

Produto	Qtde	Unit	Total
RODIZIO	2,000	38,90	77,80
SUCO JARRA	1,000	8,90	8,90

SUB TOTAL: 86,70
SERVICO: 8,67
PAGTO PARCIAL: 0,00
TOTAL: 95,37

QUANTIDADE DE PESSOAS : 2
TOTAL P/ PESSOA : 47,68
PRIMEIRO PEDIDO : 13:44:47 hs
TEMPO DE PERMANENCIA : 00:00:13 hs

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Pastinga
Pista:003 Arrecadador:000736
Data:21/08/15 Hora:15:00:55
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001150 Forma pgto.:DINHEIRO

FRAN POSTO LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 611 ESTACAO-FRANCA-14405-080
CNPJ:45.309.879/0001-96 IE:310025018115 IM:

Extrato No. 002710
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

---

001 1 ETANOL 25,655 LT X 1,949 (12,72) 50,00

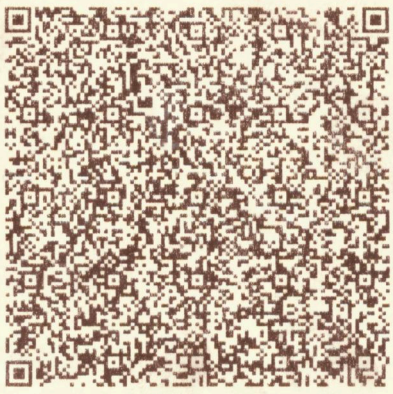
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,72
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13348
21/08/2015 06:58:31

3515 0845 3098 7900 0196 5900 0013 3480 0271 0990 5090



Churrascaria Zebu 3624 06:26

Mesa : MESA 20 Atendente : NEIO
Cupom : 268135 21/08/2015 13:45:00

Produto	Qtde	Unit	Total
RODIZIO	2,000	38,90	77,80
SUCO JARRA	1,000	8,90	8,90

SUB TOTAL: 86,70
SERVICO: 8,67
PAGTO PARCIAL: 0,00
TOTAL: 95,37

QUANTIDADE DE PESSOAS : 2
TOTAL P/ PESSOA : 47,68
PRIMEIRO PEDIDO : 13:44:47 hs
TEMPO DE PERMANENCIA : 00:00:13 hs

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

DATA: 17/08/2015 VENCTO:20/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 04214 DE 17/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 20/08/2015 VALOR NE: R$ 150,00
DESPESAS COM VIAGENS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	21/08/2015	CHURRASCARIA ZEBU	REFEIÇÃO	1	95,37	95,37
CUPOM FISC	21/08/2015	FRAN POSTO LTDA	COMBUSTIVEL	25,6	1,95	49,93
RECIBO	21/08/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	1	4,63	4,63
TOTAL						150,00

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

DATA: 14/09/2015 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 10/08/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 500,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 08 / 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 **500,00 (Quinhentos 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 A CIDADE SÃO PAULO AO DER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.**

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

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

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

4162

NOTA DE EMPENHO Nº **4162**	FICHA: 122	DATA: 10/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/08/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 10 3.3.90.14.00 10.301.0150.2085.0000	EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.147,40	500,00	352,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/08/2015

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 17/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	transf	

B: 104
A: 4894
c/c: 20.184-8

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/08/2015 16:16:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.16.44
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$                                    500,00
DEBITO EM: 17/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:         3.6E0.32E.1C5.221.518
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 10/08/2015 VENCTO:17/08/2015 PAGTO: 17/08/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * *

FRANGO ASSADO

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CAIEIRAS - SP
CEP: 07700-000

CNPJ: [illegible],671/0003-70
IE: [illegible],547-113
IM: [illegible]89
[illegible]/2015 20:09:08 CCF:190144 COO:187958
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000001	GASOLINA COMUM		
21,19	L.	x 3,399	F1	72,02

TOTAL R$ 72,02
Visa Electron 72,02
Bc:Fr=15:7/

W2YZ7JyyfMRFPI%4tzU01hxkH4H(eTl1h0?VbpjHUe8poeYNfeC+oXgfw

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 010
MCPMZZRPMZ 18/08/2015 20:09:35
FAB: SW03110000000014917

CHURRASCARIA RECANTO 23 LTDA
RUA PEDRO IVO,43/47/63
PARAISO - SAO PAULO - SP

CNPJ: 02.812.278/0001-99 IE: 115.203.029.112
18/08/2015 14:18:27 CCF:013295 COO:015475
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000001	ROD.SEG/SEXT	3UN	x89,00		T03	20%	267,00
002	00000000000051	AGUA MINERAL C.GAS	4UN	x5,20		F1		20,80
003	00000000000097	SUCO DE LIMAO	2UN	x6,50		T03	20%	13,00

Subtotal R$ 300,80
ACRÉSCIMO 10,00% +30,08
TOTAL R$ 330,88
CARTAO 330,88
CARTAO

Valor aprox.Impostos(IBPT) = R$ 10.98
CPF/CNPJ = 45353315000150
SERVICO OPCIONAL
10% DE ACRESCIMO COLOCADO A PEDIDO DO CLIENTE.

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
120 C614B 3178C FCB01E 14 60F16B 291E9 18EAA 1D7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:001
HHHHHHHHHJCEGCDJFD 18/08/2015 14:18:30
FAB:DR0813BR000000384319

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
18/08/2015 21:18:18 CCF:102158 COO:138459

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	T03,20%			15,00
002	0000000012922	SU FRESH UVA 330ML	1	UN	F1			5,90
003	0000000000188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	T03,20%			15,00
004	7891263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1	UN	F1			4,00
005	7891263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1	UN	F1			4,00
006	7891075081215	ESKIBON MINI BOMBOM GEL CL	1	UN	F1			7,50

TOTAL R$ 51,40
CARTAO 51,40

OPERADOR: LAISA VIEIRA
FICHA(S): 1742,1238
Trib aprox R$: 5,90 Federal, 7,90 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
186 74FC4 14440 203089 2D D1F1CA 8C114 071B7 D47
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:014 LJ:
HAAAAAAAABBEBDDBII 18/08/2015 21:19:42
FAB:DR0914BR000000425796

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
18/08/2015 10:46:59 CCF:030629 COO:045916
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

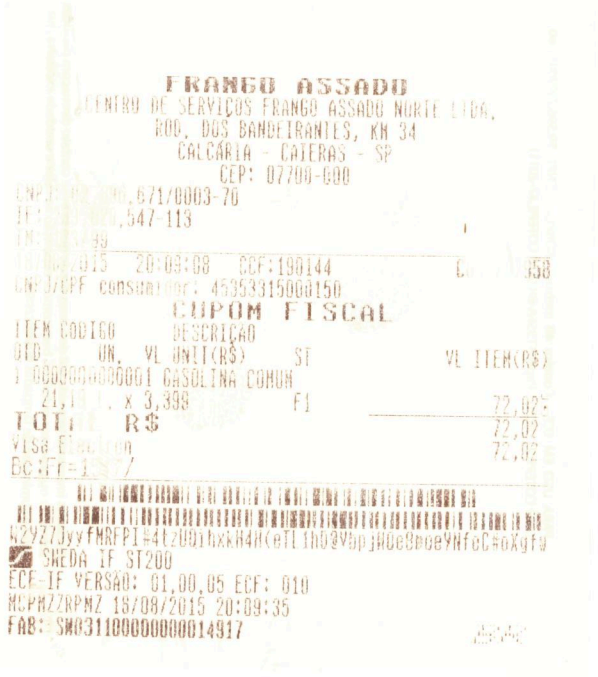
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000038	PAO DE QUEIJO	1	UN	2,80	T5	2,80
2	0000000000162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN	F1		6,30
3	0000000000162	NESCAFE NESCAU 150ML	1	UN	F1		6,30
4	0000000000164	CAFE DA MANHA KG	0,216	KGx59,80	T5		12,93
5	0000000000133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	T5		6,30

006 7895800308738 CHICL TRIDENT ADAMS HERBAL FRESH 8G
2UN X 2,20 F1 4,40
007 7891000103289 CHOC NESTLE CLASSIC MEIO AMARGO 150G
1UN X 7,50 F1 7,50

TOTAL R$ 53,33
Cartao 53,33
T5=05T03,20%
OPERADOR: ROSEMEIRE
FICHA(S): 1063,1829
Trib aprox R$: 7,69 Federal, 10,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

1HWQINKI EJK86KJU KLPW7N%L 1DRHHHHD ABG31F6RK8NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQIEQPYI 18/08/2015 10:47:52
FAB:BE09151010001354845 BR



FRANGO ASSADO
CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE LTDA.
ROD. DOS BANDEIRANTES, KM 34
CALCÁRIA - CATERAS - SP
CEP: 07700-000
CNPJ: [illegible],671/0003-70
IE: [illegible],547-113
IM: [illegible]
[illegible]/2015 20:09:08 CCF:190144 C[illegible]358
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000001 GASOLINA COMUM		
21,[illegible] x 3,399	F1	72,02
TOTAL R$		72,02
Visa Electron		72,02
Bc:Fr=1[illegible]/		

W2YZ7JyyfMRFPI#4tzUOihxkH4H(eTL1hD@VbpjWOe8moeYNfcC#oXgfw
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 010
MCPMZZRPMZ 18/08/2015 20:09:35
FAB: SW031100000000014917

CHURRASCARIA RECANTO 23 LTDA
RUA PEDRO IVO,43/47/63
PARAISO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.812 278/0001-99 IE: [illegible]03.029.112
18/08/2015 14:18:27 CCF: [illegible]05 COO:015475
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001 00000000000001 ROD.SEG/SEXT 3UNx89,00	T03,20%	267,00)
002 00000000000051 AGUA MINERAL C.GAS 4UNx5,20	F1	20,80)
003 00000000[illegible]0097 SUCO DE LIMAO 2UNx6,50	T03,20%	13,00)
Subtotal		300,80
ACRÉSCIMO 10,00%		+30,08)
TOTAL R$		330,88
CARTAO		330,88
CARTAO		

Valor aprox.Impostos(IBPT) = R$ 10.98
CPF/CNPJ = 45353315000150
SERVICO OPCIONAL
10% DE ACRESCIMO COLOCADO A PEDIDO DO CLIENTE.

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
120 C614B 3178C FCB01E 14 60F16B 291E9 18EAA 1D7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 Lj:001
HHHHHHHHHJCEGCDJFD 18/08/2015 14:18:30
FAB:DR0813BR000000384319

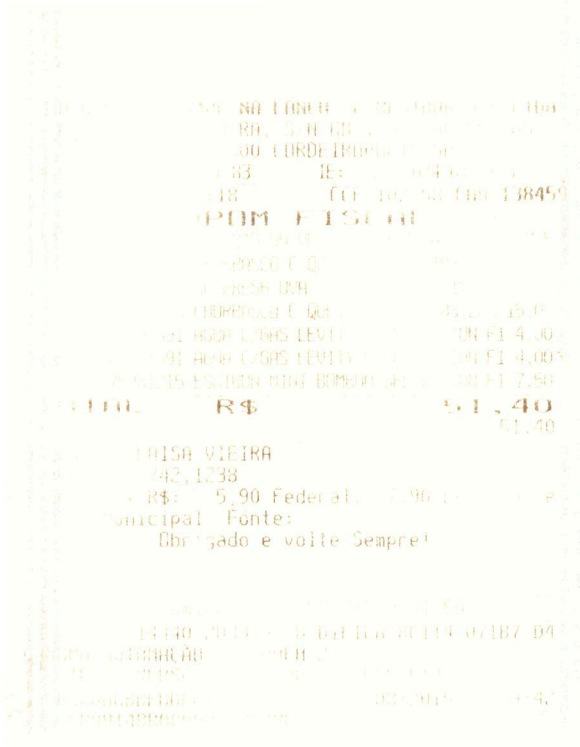
[illegible] NA LANCH[illegible]
[illegible]RA, S/N [illegible]
[illegible]00 CORDEIRO[illegible]
[illegible]83 IE: [illegible]
[illegible]18 CCF [illegible] COO 138459

[illegible]POM FISCAL

[illegible]
[illegible]
[illegible] FRESH UVA [illegible]
[illegible] CHURRASCO C QU[illegible] [illegible] 15,0[illegible]
[illegible] AGUA C/GAS LEVIT[illegible] [illegible]UN F1 4,00
[illegible] AGUA C/GAS LEVIT[illegible] [illegible]UN F1 4,00
[illegible] ESCOVA MINI BOMBON [illegible] [illegible]UN F1 7,50
[illegible]TAL R$ 51,40
51,40

[illegible]AISA VIEIRA
[illegible]742,1238
[illegible] R$: 5,90 Federal, [illegible]
[illegible]unicipal Fonte:
Obrigado e volte Sempre!

[illegible]
[illegible]



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
18/08/2015 10:46:59 CCF:030629 COO:045916
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000038 PAO DE QUEIJO UN 2UNx4,80	T5	9,60G
2 0000000000162 NESCAFE NESCAU 150ML 1UN	F1	6,30G
3 0000000000162 NESCAFE NESCAU 150ML 1UN	F1	6,30G
4 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,216KGx59,90	T5	12,93G
5 0000000000133 CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1UN	T5	6,30G
006 7895800308738 CHICL TRIDENT ADAMS HERBAL FRESH 8G		
2UN X 2,20	F1	4,40G
007 7891000103289 CHOC NESTLE CLASSIC MEIO AMARGO 150G		
1UN X 7,50	F1	7,50G
TOTAL R$		53,33
Cartao		53,33

T5=05T03,20%
OPERADOR: ROSEMEIRE
FICHA(S): 1063,1829
Trib aprox R$: 7,69 Federal, 10,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

1HWQINKI EJK86KJU KLPW7N%L 1DRHHHHD ABG31F6RK8NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:028 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQIEQPYI 18/08/2015 10:47:52
FAB:BE091510100011354845

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. 04162 DE 10/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/08/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 102158	18/08/2015	RODOSNACK TURMALINA L	ALIMENTAÇÃO	1	51,40	51,40
CCF 030629	18/08/2015	RODOSNACK SUL LANCH.E	ALIMENTAÇÃO	1	53,33	53,33
CCF 190144	18/08/2015	CENTRO DE SERVIÇOS FRA	COMBUSTIVEL	21,1	3,40	72,02
CCF 013295	18/08/2015	CHURRASCARIA RECANCO	REFEIÇÃO	1	323,25	323,25
TOTAL						500,00

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

DATA: 11/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 18 de agosto de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município.

PAULO ROBERTO DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE

Av. Pedro Álvares Cabral, 201- 2º andar - Sala 2026 – CEP 04097-900 – Tels: 3886 6665 / 6635 Fax: 3884-0232

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Jaime Ap. de Almeida, Chefe de Gabinete do Prefeito Sebastião Henrique Dal Piccolo, do Município de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 18 de agosto de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município.

PAULO ROBERTO DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE

Av. Pedro Álvares Cabral, 201- 2º andar - Sala 2026 – CEP 04097-900 – Tels: 3886 6665 / 6635 Fax: 3884-0232

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. _____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 05/08/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 500,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 05 / 08 / 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$ 500,00 (Quinhentos 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 SÃO PAULO, 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, 05 / 08 / 2015.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, 05 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4082

NOTA DE EMPENHO Nº **4082**	FICHA: 122	DATA: 05/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2015

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** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.647,40	500,00	852,60

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

quinhentos reais * * *

Emissão de comprovantes

13/08/2015 13:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.52
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$ 500,00
DEBITO EM: 13/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: E.E93.87B.5C8.BED.A8E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03274

DATA: 05/08/2015 VENCTO:13/08/2015 PAGTO: 13/08/2015

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

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
13/08/2015 19:42:09 CCF:114254 COO:150097
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	0000000000265	REFEICAO KG	0,51KGx57,90 T1	29,52G
2	0000000016840	AGUA CRYSTAL	500ML 1UN F1	4,50G
3	0000000000265	REFEICAO KG	0,385KGx57,90 T1	22,29G
4	0000000012949	DELL VALLE MAIS MANGA	1UN F1	5,50G

TOTAL R$ 61,81
CARTAO 61,81
T1=01T03,20%
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 5792
Trib aprox R$: 3,92 Federal, 11,00 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

FIK6HGOE DHRD6EM# ODJVKNXA EDK689LA 8EID19AQ9AIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
QQQQQQQQQEREQUOETT 13/08/2015 19:42:46
FAB:BE091410100011345390 BR

Aeroportos
Allpark Emp. Part. Servicos Ltda
Rodovia Helio Scchmidt s/n
Centro - Guarulhos - SP CEP 07190-100
CNPJ 60.537.263/0781-90. CCM 152737
CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 14-AGO-15
No. de Controle 0000074908
Numero do RPS 0000074908
Serie X6036 Operador 0000005261
Cartao 0044282/004
Horario de pagamento:.....00:06
Horario entrada..(13-AGO-15) 22:55
Saida ate .....(14-AGO-15) 02:55
Periodo Total.....h 4:00
Tarifa - Tabela 1 ....R$ 25,00
TOTAL .....R$ 25,00
Pago Cartao:.....R$ 25,00-
Pago dinheiro.....R$ 0,00-
Troco .....R$ 0,00
****
Aero - Guarulhos
REDE
MAESTRO
COMPROV 499996600 VALOR: 25,00
ES:A6.053615337 ALLPARK ESTAPAR ESTACI
14.08.15-00 06:49 TERM.PV877707/140007
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxx3692
AUTORIZACAO: 631472
ARQC 19534EEFD5B7CB13
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

****
Rodovia Helio Scchmidt s/n
Centro - Guarulhos - SP CEP 07190-100
CNPJ 60.537.263/0781-90. CCM 152737
CPF/CNPJ 45.353.315/0001-50

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
14/08/2015 14:23:58 CCF:165353 COO:227328

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001	0000000000631	REFEICAO KG		
	0,606 KG X	59,90	T03,20% T	36,29)
002	0000000017184	AGUA MINERAL SEM GAS C	1UN F1	3,50)

TOTAL R$ 39,79
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 10,21
OPERADOR: CLEONICE DOS REIS
FICHA(S): 1237
Trib aprox R$: 5,35 Federal, 0,63 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
127 20B04 13AB6 D130DD F4 619145 12249 194F6 E60
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 Lj:
AAAAAAAAACGGGBDGHA 14/08/2015 14:24:36
FAB:DR0914BR000000425778 BR

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 693

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45353315 0001 50

Data da Emissão: 14 / 08 / 2015 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	DESPESAS		45,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 45,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSE ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

AUTO POSTO JAAL LT
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, NORTE KM 22, R
ABAIXO, ITUPEVA, 13295-000

CNPJ 03.663.944/0001-37 IE [illegible]

Extrato 013030
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 GASOLINA COMUM 24,250 L X 5,250
(30,76) 80,00

TOTAL R$ 80,00

Cartão de Débito 80,00
Troco R$ 0,00

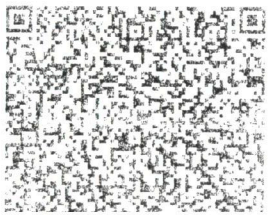
xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 10,76 Federal e 20,00 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC
FUNC: CLAUDINEI ANTUNES TN:1 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000012430
14/08/2015 - 13:11:45

3515 0803 6639 4400 0137 5900 0012 4300 1303 0431 4977



CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000

CNPJ:06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40198
14/08/2015 15:41:51 CCF:004510 COO:005020
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000099 DESPESA 1un T18,00% 35,00G
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,47(4,20%) Estadual: 5,95(17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!

14/08/15 15:41 LJ0001 OP000001 CX001 SQ005336
5AMHH7DD LGM9K5SV BWS!9OHU 5AHHF7D5 EGM7F0GHBKPM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQEQPRRORP 14/08/2015 15:41:59
FAB:BE0515729000000087002 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

14/08/2015 12:27:44 CCF:303785 COO:431051
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

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

1 030427 ** Conforme Pedido: 2924030 **
AGUA MINALBA C/ GAS 510 ML
1 UN X 3,00 FT T 3,00

TOTAL R$ 3,00
T.E.F. 3,00

Operador: 00000114 - JANE

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

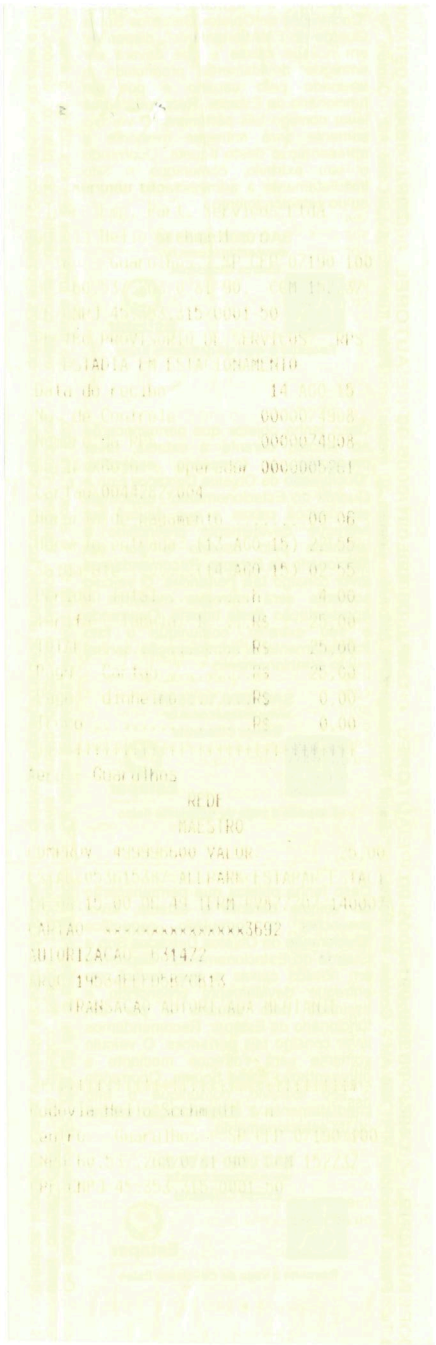
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:626.157.652.119
13/08/2015 19:42:46 CCF:011254 COO:150087
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000MISTO REFEICAO KG 0,515KG*57,90 T1 29,80
2 000000001640 AGUA CRYSTAL 500ML 1UN FI 4,50
3 000000000MISTO REFEICAO KG 0,385KG*57,90 T1 22,29
4 000000012340 DELL VALLE MAIS MANGA 1UN FI 3,20

TOTAL R$ 61,79
CARTAO 61,79
TI=011103,20*
OPERADOR: SILVIA VERONA
FICHA(S): 5792
Trib aprox R$: 8,92 Federal, 11,00 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5o17eV
Obrigado e volte SEMPRE

ETNETIONE CARDSEM# 0000XXXXXXXX0000 ALIDITY 0000
SIGTECH MF-4000 IM FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:021 LJ:0001
000000000GEREQUIETT 13/08/2015 19:42:46
FABRICACAO:01411010001345390



RODOSNACK TOPEMA IND COMERC E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +200 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS-SP
CNPJ:09.438.123/0001-83 IE: 272.074.605.113
14/08/2015 14:23:58 CCF:165 COO:227328

CUPOM FISCAL

000000000000051 FILE FILAO KG
1 0,695KG * 53,90 I03 36,25
2 UN FI 3,50
TOTAL R$ 39,79
50,00
10,21
DOIS REIS
Aprox R$: 5,35 Federal, 0,63 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5o17eW
Obrigado e volte Sempre!

CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
20804 1 ABC 03000 14 015145 12249 194F6 I00
ARUNA AUTOMACAO MACH 2
ECF:015
14/08/2015 14:24:36

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 693

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45353315 0001 50

Data da Emissão: 14 / 08 / 2015 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	DESPESAS		45,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 45,00

GRÁFICA LAGOINHA - JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

CANTINA ASTRO LTDA - ME
ROD. ANHANGUERA SP 330 KM 265 MAIS 840M
ZONA RURAL - SAO SIMAO - SP
CEP: 14200-000

CNPJ: 06.277.247/0001-36
IE:656.066.651.116
IM:40168
14/08/2015 15:41:51 CCF:004510 COO:005020
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000099	DESPESA	1un		T18,00%		35,00

TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
Valor Aproximado de Tributos (R$):
Federal: 1,47(4,20%) Estadual: 5,95(17,00%)
Fonte: IBPT
Obrigado Volte Sempre !!!

14/08/15 15:41 LJ0001 CP000001 CX001 SQ005336
5AMHH7DD LGM9K5SV BWS190HU 5AHHF7D5 EGM7F0GHBKPM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEQPRRDRP 14/08/2015 15:41:59
FAB:BE05157290000087002 BR

NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
BG (KM28,5)
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N KM 28,5
CAIEIRAS - SP
CNPJ: 07.807.726/0001-80
IE : 239.080.726.115

14/08/2015 12:27:44 CCF:303785 COO:431051
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT R$	ST CAT	VL ITEM R$
1	030427	xx Conforme Pedido: 2924030 xx AGUA MINALBA C/ GAS 510 ML	1	UN	X 3,00	FT T	3,00

TOTAL R$ 3,00
T.E.F. 3,00

Operador: 00000114 - JANE

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

Edmar

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30071

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

DATA 09 / 09 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joaquim Oliveira Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Despesa		22.40

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 22,40

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30034

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

DATA 13 / 08 / 2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. _____

R.G. _____ CNPJ 45353315000150

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 25.00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

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. 04082 DE 05/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/08/2015 VALOR NE: R$ 500,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 114254	13/08/2015	RODOSNACK CORAL LANCI	REFEIÇÃO	1	61,61	61,61
NF 30034	13/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	DESPESAS	1	25,00	25,00
RECIBO	13/08/2015	IANNONI EMPREENDIMENT	HOSPEDAGEM	1	163,00	163,00
CUPOM FISC	14/08/2015	AUTO POSTO JAAL LTDA	COMBUSTIVEL	24,2	3,30	80,00
CCF 004510	14/08/2015	CANTINA ASTRO LTDA ME	DESPESAS	1	35,00	35,00
CCF 303785	14/08/2015	NICOLAU BARRETO ALIMEN	DESPESAS	1	3,00	3,00
CCF 165353	14/08/2015	RODOSNACK TURMALINA L	REFEIÇÃO	1	39,79	39,79
NF 693	14/08/2015	ESPETO DE OURO II LTDA M	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
RECIBO	14/08/2015	ALLPARK EMP.PART.SERVI	ESTACIONAMENTO	1	25,00	25,00
NF 30071	09/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	DESPESAS	1	22,40	22,40
TOTAL						500,00

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

DATA: 11/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

MONACO CONVENTION & HOTEL

RECIBO PROVISORIO

DE SERVICO

Num. 134548/1

IANNONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA
RUA DIOGO DE FARIA, 137
CEP 07110-090 - GUARULHOS - SP
CNPJ 53.647.004/0001-22

NOME DO HOSPEDE.: ELIAS, EDMAR

RAZAO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUÁ QTD DE HOSPEDE 1 / 0
END.: RUA JONAS ALVES COSTA, SN / NUMERO UH 814
CNPJ/CPF.: 45353315000150 3438406
DATA DO CHECKIN 13/08/2015 DATA DO CHECKOUT 14/08/2015 WELLINGTON.LIMA
DATA DE EMISSAO 14/08/2015

DATA		DESCRICAO	VALOR	SALDO
13/08/2015	ESTEV	ESTACIONAMENTO	18,00	18,00
13/08/2015	DI	DIARIA 1	145,00	163,00

TOTAL DE DIARIAS. 145,00
TOTAL LAVANDERIA.:
TOTAL TELEFONE.:
TOTAL SERV. DIVS.: 18,00

TOTAL DE DEBITOS.: 163,00
TOTAL DE ISS.: 3,26

ASSINATURA

Para emitir a sua NFS-e, favor seguir as instrucoes:

Site: http://guarulhos.ginfes.com.br
Va em autenticacao e escolha consulta por RPS
Depois coloque o n. da RPS sem a barra e o ultimo digito.
numero de serie: 1
Coloque o CNPJ do Monaco em Prestador. 53.647.004/0001-22
Adicione o n. da inscricao Municipal: 37655.

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 18/08/2015 Venc.
Credor MARCIO SILVA ELIAS
Valor **R$ 50,00**

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 08 / 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 **50,00 (Cinqüenta 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 AS CIDADES DE RIBEIRÃO PRETO 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, 18 / 08 / 2015.

_____
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

4277

NOTA DE EMPENHO Nº 4277	FICHA: 122	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2015

NOME: MARCIO SILVA ELIAS — 172.187.418-60 — CÓDIGO: 1904
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321 — JERIQUARA

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	32.544,40	50,00	4.405,60

VALOR A SER PAGO R$ 50,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 3252-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

24/08/2015 14:42:21

```
24/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:42:09
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                 24/08/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.002.252
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO SILVA ELIAS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.252-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.C95.157.E52.E6D.7D7
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03414

DATA: 18/08/2015 VENCTO:24/08/2015 PAGTO: 24/08/2015

Credor..: MARCIO SILVA ELIAS CNPJ: 172.187.418-60 Cod: 1904
Endereço: RUA JOAQUIM ALVES COSTA, 321
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta reais) * * *

marcio (Patto)

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30057

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

DATA 25 / 08 / 2015

Nome Prefeitura municipal jeriquara

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

R.G. _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
	Refeição		50,00
NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R$		50,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

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. 04277 DE 18/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/08/2015 VALOR NE: R$ 50,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30057	25/08/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	50,00	50,00
TOTAL						50,00

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

DATA: 11/09/2015 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 04/08/2015 Venc.

Credor DIONATAN ALAN GONÇALVES

Valor **R$ 47,80**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 04 / 08 / 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$ 47,80 (Quarenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)**, CPF 384.911.538-02, o qual será realizado em nome de **Dionatan Alan Gonçalves**, 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 ITUVERAVA.**

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

Jeriquara / SP, 04 / 08 / 2015.

Dionatan Alan Gonçalves
CPF: 384.911.538-02

Deferimento:

Jeriquara / SP, 04 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4061

NOTA DE EMPENHO Nº 4061	FICHA: 245	DATA: 04/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2015

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 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **47,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	150,00	47,80	4.802,20

VALOR A SER PAGO R$ **47,80**

quarenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5995-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RESTAURANTE RODEIO

Fábio Rodrigues dos Santos & Cia. Ltda - ME

Fone: (16) 3839-2820

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

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 006374

Série "D -1"

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

DATA 08 DE Agosto DE 2015

ILMO. SR. Prefeitura municipal Jaguara

ENDEREÇO

CPF 45353315000150

CIDADE EST.

Qt.	Discriminação	P.Unitário	Total R$
2	Refeições		47.80
		TOTAL R$	47,80

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

TALÕES SÉRIE D1 DE 006.251 A 006.750x2 AIDF 578484127015 - 05/2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020630 Serviços Urbanos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DIONATAN ALAN GONÇALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04061 DE 04/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/08/2015 VALOR NE: **R$ 47,80**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 006374	08/08/2015	FABIO RODRIGUES DOS SA	REFEIÇÃO	1	47,80	47,80
TOTAL						47,80

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

DATA. 04/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/08/2015 15:33:32

```
12/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:33:17
694906949           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/08/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.995
VALOR TOTAL                                47,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIONATAN ALAN GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.995-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.FDA.73C.FCF.812.033
```

Transação efetuada com sucesso por: J8113249 SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03250

DATA: 04/08/2015 VENCTO:12/08/2015 PAGTO: 12/08/2015

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 **47,80**

(quarenta e sete 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 12/08/2015 Venc.

Credor JAIME APARECIDO DE ALMEIDA

Valor **R$ 131,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 08 / 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$ 131,50 (Cento e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)**, 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 A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO.**

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

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Jaime Aparecido de Almeida
CPF: 075.828.098-07

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

4174

NOTA DE EMPENHO Nº **4174**	FICHA: 122	DATA: 12/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

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.COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE N°4162 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **131,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.647,40	131,50	221,10

VALOR A SER PAGO R$ **131,50**

cento e trinta e um reais e cinquenta centavos * * *

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

18/08/2015 10:21:05 CCF:019556 COO:033032
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA C COMUM	Bo3 Bi3		
	35,011L X 3,199		F1		112,00G

TOTAL R$ 112,00
TEF 112,00
Trib Aprox R$15,06 Federal e 28,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 51
Obrigado pela preferência.

2AJAJPJS K8NJGAOV CDMT8HTE 27GAGNGN F4JFB5BSC6LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQEQEQQRPOU 18/08/2015 10:21:34
FAB:BE091510100011355444 BR

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda.
Rua Casalbuono, 120-Vila Guilherme
São Paulo - SP (SCN)
CNPJ: 42.591.651/0206-83
IE: 111.022.251.113

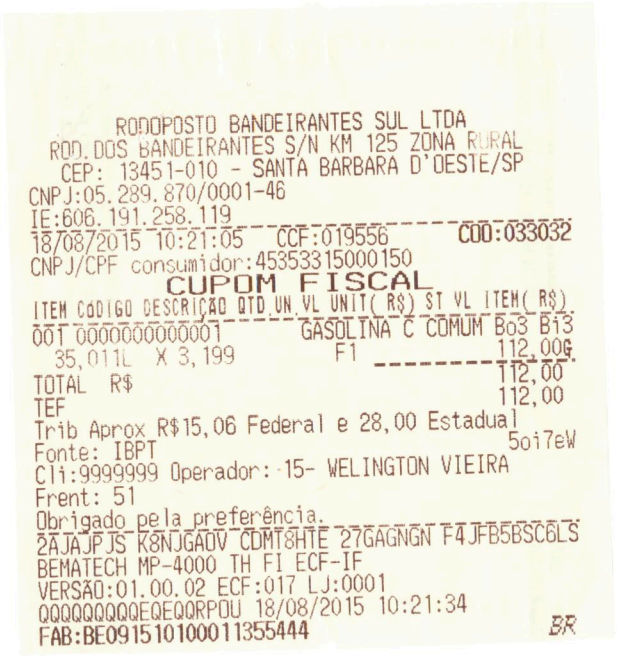
18/08/2015 18:39:13 CCF:375700 COO:522328

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
1	628	Cafe Espresso 3 UN x 3,50 T03,20%			10,50
2	60370	Agua VIP sem gas 1 UN F1			3,00
3	4527	Agua com Gas McCafe 1 UN F1			3,00
4	4527	Agua com Gas McCafe 1 UN F1			3,00

TOTAL R$ 19,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 0,50
MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=0,97 (4,98%), E=1,29 (6,60%)
---

dc6cfa281cc5d8ef72973edb8ecef2109daa08762ebbbcb6
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:086
$$$$$$$$$%%(?"?(*$ 18/08/2015 18:40:36
FAB:NC031100000000006474 BR



RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
18/08/2015 10:21:05 CCF:019556 COO:033032
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA C COMUM Bo3 B13
35,011L X 3,199 F1 112,00
TOTAL R$ 112,00
TEF 112,00
Trib Aprox R$15,06 Federal e 28,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 51
Obrigado pela preferência.
2AJAJPJS K8NJGAUV CDMT8HTE 27GAGNGN F4JFB5BSC6LS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQEQEQQRPQU 18/08/2015 10:21:34
FAB:BE09151010001135544 BR

Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda.
Rua Casalbuono, 120-Vila Guilherme
São Paulo - SP (SCN)
CNPJ: 42.591.651/0206-83
IE: 111.022.251.113

18/08/2015 18:39:13 CCF:375700 COO:522328

CUPOM FISCAL

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

1 628 Cafe Espresso 3 UN x 3,50 T03,20% 10,50
2 60370 Agua VIP sem gas 1 UN F1 3,00
3 4527 Agua com Gas McCafe 1 UN F1 3,00
4 4527 Agua com Gas McCafe 1 UN F1 3,00

TOTAL R$ 19,50
DINHEIRO 20,00
TROCO R$ 0,50
MD5: c9578ad01ccb7a1392175b54e21ce236
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=0,97 (4,98%), E=1,29 (6,60%)
---

dc6cfa281cc5d8ef72973edb8ecef2109daa08762ebbbcb6
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:086
$$$$$$$$$%Z%(?"?(*$ 18/08/2015 18:40:36
FAB:NC03110000000006474

Emissão de comprovantes

19/0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.21.01
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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$                                  131,50
DEBITO EM: 19/08/2015
================================================
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:        C.B08.A1E.C44.EA8.27E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03324

DATA: 12/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

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.COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE N°4162

Valor **131,50**

(cento e trinta e um reais e cinquenta centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: JAIME APARECIDO DE ALMEIDA
NOTA DE EMPENHO N. 04174 DE 12/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2015 VALOR NE: **R$ 131,50**
DESOESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
COF 019556	18/08/2015	RIODOPOSTO BANDEIRANT	COMBUSTIVEL	35,0	3,20	112,00
COF 375700	18/08/2015	ARCOS DOURADOS COM.DI	DESPESAS	1	19,50	19,50
TOTAL						131,50

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

DATA: 14/09/2015 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 13/08/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 115,50**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 12 / 08 / 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 **115,50 (Cento e Quinze Reais e Cinqüenta Centavos)**, CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, 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 AS CIDADES DE FRANCA PARA REUNIÃO INTERLECUTORES SAÚDE DO TRABALHADOR.**

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

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, 12 / 08 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4194

NOTA DE EMPENHO Nº **4194**	FICHA: 122	DATA: 13/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2015

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**	**115,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	32.428,90	115,50	4.455,60

VALOR A SER PAGO R$ **115,50**

cento e quinze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2074-5

Letícia de Paula Almeida — TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:51
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 19/08/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 115,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C0C.F15.2F9.1A4.34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03330

DATA: 13/08/2015 VENCTO:19/08/2015 PAGTO: 19/08/2015

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 **115,50**

(cento e quinze reais e cinquenta centavos) * * *

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. 04194 DE 13/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/08/2015 VALOR NE: R$ 115,50
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
COF 077084	11/08/2015	RESTAURANTE CANHESTR	REFEIÇÃO	1	75,50	75,50
CUPOM FISC	11/08/2015	COMERCIAL C.R.R DE COMI	COMBUSTIVEL	21,7	1,84	40,00
TOTAL						115,50

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

DATA: 04/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

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

Franca, 13 de agosto de 2015

Of. Circ. nº 067/2015 DRS VIII – CPA
RPCG

Senhores (as) Secretários (as),

Venho pelo presente, solicitar a presença dos membros do Comitê Municipal de Vigilância à Morte Materna e Infantil para participar da próxima Reunião do Comitê de Vigilância à Morte Materna e Infantil do DRS VIII de Franca que será realizada no dia 17/08/2015, às 9:00 horas, no Auditório deste Departamento Regional de Saúde VIII de Franca, sito à Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 1833, Polo Industrial São Bernardo.

Solicito, que nesta data, os municípios abaixo listados tragam a investigação dos óbitos infantis ocorridos no período de 2014 para discussão dos casos.

- Aramina (1 óbito),
- Igarapava (2 óbitos),
- Miguelópolis (2 óbitos),
- Patrocínio Paulista (3 óbitos),
- Pedregulho (4 óbitos),
- Rifaina (1 óbito),
- São Joaquim da Barra (1 óbito).

Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, os contatos deverão ser mantidos com o Centro de Planejamento e Avaliação (CPA) deste departamento através do telefone (16) 3713.4313 ou (16) 3713.4346.

Atenciosamente,

Vera Lúcia V. P. Bueno
Diretor Técnico de Saúde II
DRS VIII – Franca

Silvana Garcia S. J. Santos
ATPAS I
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.

RODOREDE POSTINHO
COMERCIAL C R R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 419 50 METROS ZONA RURAL-CRISTAIS P
AULISTA-14460-000
CNPJ:04.726.714/0001-32 IE:280053394112 IM:

Extrato No. 004244
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 21,775 LT X 1,837 (10,18) 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 50,00
Troco R$ 10,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13336
11/08/2015 09:04:20

3515 0804 7267 1400 0132 5900 0013 3360 0424 4437 4514

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
11/08/2015 14:26:42 CCF:077084 COO:079749

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO AVONTADE MULHER 30NX22,50	1	3			67,50
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS 1UN	1	F1			8,00

TOTAL R$ 75,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,50
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 23,32 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
5TMBPEMH JGJEGCOT CIPVIWQF 5MD4L5JG CDG8B7CJCCNT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTYYREYRII 11/08/2015 14:27:05
FAB:BE09121010001317336 BR

RESTAURANTE CANHESTRO & SILVA LTDA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2075 Centro
Tel:(16) 3721-1499 Franca - SP
CNPJ:08.075.686/0001-91
IE:310.410.310.116
IM:46600
11/08/2015 14:26:42 CCF:077084 COO:079749

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	REFEIÇÃO AVONTADE MULHER 30NX22,50	1	3			67,50
2	23	REFRIGERANTE 2 LTS 1UN	1	F1			8,00

TOTAL R$ 75,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 24,50
T3=03T18,00%
Val Aprox dos Tributos R$ 23,32 (30,89%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
5TMBPEMH JGJEGCOT CIPVIWQF 5MD4L5JG CDG8B7CJCCNT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTYYREYRII 11/08/2015 14:27:05
FAB:BE09121010001317336 BR

RODOREDE POSTINHO
COMERCIAL C R R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 419 50 METROS ZONA RURAL-CRISTAIS P
AULISTA-14460-000
CNPJ:04.726.714/0001-32 IE:280053394112 IM:

Extrato No. 004244
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 1 ETANOL 21,775 LT X 1,837 (10,18) 40,00

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 50,00
Troco R$ 10,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13336
11/08/2015 09:04:20

3515 0804 7267 1400 0132 5900 0013 3360 0424 4437 4514

RES: cerest

Ações
daniela ubiali

10/08/2015

INTERLOCUTORES SAÚDE DO TRABALHADOR

Bom dia ,

Para lembrar : AMANHÃ

- **dia 11/08/2015 : capacitação para notificação de perda auditiva relacionada ao trabalho – PAIR** – com CEREST – Comparecer 01 fono da rede de saúde do Município e 01 interlocutor

Local : salão secretaria de saúde

* Horário : 09:00 = pequena mudança do horário

- **Favor fazer um levantamento das usinas e características de todas : alojamentos , mecanizadas , etc. Esse levantamento favor enviar por email o mais breve possível . O município que não tiver usina , enviar email falando que não tem.**

- Grata, Daniela Ubiali

CEREST FRANCA

Secretaria de Saúde

Rua Antônio Bernardes Pinto 5175

16-3727-5922

Franca - SP

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/08/2015 Venc.

Credor ROSANA DA SILVA AZEVEDO

Valor **R$ 120,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 08 / 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$ 120,00 (Cento e Vinte Reais)**, CPF 311.024.298-21, o qual será realizado em nome de **Rosana da Silva Azevedo**, ocupante do cargo de **Farmacêutica** 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 DE FRANCA PARA REUNIÃO DERS SOBRE USUARIOS 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, 18 / 08 / 2015.

_____
Rosana da Silva Azevedo
CPF: 311.024.298-21

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

4286

NOTA DE EMPENHO Nº 4286	FICHA: 122	DATA: 18/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/08/2015

NOME: ROSANA DA SILVA AZEVEDO — 311.024.298-21 — CÓDIGO: 1454

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** **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
37.000,00	32.594,40	120,00	4.285,60

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

cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/08/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
Clc: 2309-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/08/2015 15:19:40

```
25/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:31
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/08/2015
NR. DOCUMENTO              666.949.000.002.309
VALOR TOTAL                               120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA DA SILVA AZEVEDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.309-4
NR. DOCUMENTO              666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.12B.A9C.780.199.9BE
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03457

DATA: 18/08/2015 VENCTO:25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

Credor..: ROSANA DA SILVA AZEVEDO CNPJ: 311.024.298-21 Cod: 1454
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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

Paraná

DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.RODOVALHO
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
27/08/2015 12:27:33 CCF:055825 COO:058219

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	ACL.	ITEM R$
001	000002	MACARRÃO PRE PEQUENA	2unx19,50	T07	00%	39,00)
002	000021	REFRIGERANTE LATA	1un F1			4,75)

TOTAL R$ 43,75
Cartao 43,75
VAL APROX TRIBUTOS R$ 20,78(48.50%) FONTE:IBPT
CNPJ/CPF Consumido: 45353315000150
122 74914 376EB 2E7022 CA A10161 AF5C9 0D917 34A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDJBFGCICCF 27/08/2015 12:27:36
FAB:DR0813BR000000383538 BR

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:13.989-9
26/03/2015 12:04:32 CCF:007E435 COO:201474
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE	0,364KGx47,90	T5			16,47G
2	185	#SELF SERVICE	0,44KGx47,90	T5			21,07G
3	185	#SELF SERVICE	0,15KGx47,90	T5			7,18G
4	117	#SUCO DE LARANJA	1UN	T5			7,30G
5	149	#AGUA MINERAL	1UN	F1			4,00G
6	189	#TORTINHAS	1UN	T5			8,90G
7	189	#TORTINHAS	1UN	T5			8,90G
Subtotal R$							73,82
acréscimo							+7,38G
TOTAL R$							81,20
Dinheiro							101,25
TROCO R$							20,05

T5=05T08,40%
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Confer. Mesa CER:0019 COO:201473 ECF:004
Val Aprox Tributos R$2,52(3,10%) Fonte:IBPT
Mesa : 004 Sequencia : 21
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.114
84L88HTG FNMBECTT IKSMAEX8 44K44DFE 6GK767GN89NM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTRERYPCWP 26/03/2015 12:04:36
FAB:BE09131010001329724 BR

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-901 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE:310.185.441.117
IM:13.989-9
26/03/2015 12:04:32 CCF:007E435 COO:201474
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 185 #SELF SERVICE 0,364KGx47,90 T5 16,47G
2 185 #SELF SERVICE 0,44KGx47,90 T5 21,07G
3 185 #SELF SERVICE 0,15KGx47,90 T5 7,18G
4 117 #SUCO DE LARANJA 1UN T5 7,30G
5 149 #AGUA MINERAL 1UN F1 4,00G
6 189 #TORTINHAS 1UN T5 8,90G
7 189 #TORTINHAS 1UN T5 8,90G
Subtotal R$ 73,82
acréscimo +7,38G
TOTAL R$ 81,20
Dinheiro 101,25
TROCO R$ 20,05
T5=05T08,40%
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Confer. Mesa CER:0019 COO:201473 ECF:004
Val Aprox Tributos R$2,52(3,10%) Fonte:IBPT
Mesa : 004 Sequencia : 21
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.114
84L88HTG FNMBECTT IKSMAEX8 44K44DFE 6GK767GN89NM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTRERYPCWP 26/03/2015 12:04:36
FAB:BE09131010001329724 BR

Paraná
DEGASPERIN & DEGASPERIN FAST FOOD LTDA - EPP
GRAMADO FAST FOOD
AV: RIO NEGRO Nº1100 LOJA FF 03 JD.RODOVALHO
CEP:14.406-901 FRANCA-SP FONE:(16) 3721.7375
CNPJ: 04.545.009/0001-39 IE: 310.349.861.110
27/08/2015 12:27:33 CCF:055825 COO:058219
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 43,75
Cartao 43,75
VAL APROX TRIBUTOS R$ 20,78(48.50%) FONTE:IBPT
CNPJ/CPF Consumido: 45353315000150
122 74914 376EB 2E7022 CA A10161 AF5C9 0D917 34A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
DDDDDDDDDJBFGCICCF 27/08/2015 12:27:36
FAB:DR0813BR000000383538 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROSANA DA SILVA AZEVEDO
NOTA DE EMPENHO N. 04286 DE 18/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/08/2015 VALOR NE. R$ 120,00
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 076435	26/08/2015	PIZZAS AMARETTO EPP	REFEIÇÃO	1	76,25	76,25
CCF 055825	27/08/2015	DEGASPERIN & DEGASPER	REFEIÇÃO	1	43,75	43,75
TOTAL						120,00

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

DATA: 14/09/2015 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: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAG
03613 \0000	DA	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015			-183,1
03694 \0000	DA	NV	AMANDA CALDAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015			-247,6
04688 \0000	DA	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2015			-82,0
04444 \0001	AD	NV	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03554		94,4
04470 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03556		100,0
04471 \0001	AD	SD	CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03555		180,0
04474 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03557		150,0
04475 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03559		50,0
04482 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03558		30,0
04502 \0001	AD	SD	ALTAIR ELIAS DA SILVA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03531		450,0
04521 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03560		161,0
04522 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	03/09/2015	03534		150,0
04573 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.14.14	0.02.10	08/09/2015	03542		680,0
04577 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	04/09/2015	03537		700,0
04578 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03541		300,0
04588 \0001	AD	SD	ROBERTO DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	09/09/2015	03553		58,4
04644 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03648		87,5
04588 \0001	AD	NV	IDALTO LIPORONI ALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	10/09/2015	03657		300,0
04796 \0001	AD	NV	MARIA SATO	3.3.90.14.14	0.01.00	15/09/2015	03788		200,0
04818 \0001	AD	SD	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.	3.3.90.14.14	0.01.00	17/09/2015	03809		650,0
04819 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	17/09/2015	03810		1.100,0
04852 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	21/09/2015	03840		30,0
04853 \0001	AD	NV	DANIELA DO CARMO MELO PINHEI	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03853		50,0
04854 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03868		182,5
04855 \0001	AD	NV	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03846		200,0
04856 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03850		176,0
04886 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	22/09/2015	03869		500,0
04889 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.14.14	0.02.10	23/09/2015	03885		450,0
04899 \0001	AD	SD	JULIANA SARRETA LUCINDO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03922		150,0
04900 \0001	AD	SD	RODRIGO COIMBRA GONÇALVES	3.3.90.14.14	0.01.00	24/09/2015	03916		70,0
04916 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03921		531,6
04918 \0001	AD	SD	PAULO FERNANDO DE LIMA	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03919		60,0
04919 \0001	AD	SD	HELIO PINTO DE CARVALHO	3.3.90.14.14	0.01.00	25/09/2015	03918		120,0
04949 \0001	AD	SD	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.14.14	0.01.00	28/09/2015	03925		500,0
04950 \0001	AD	NV	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	3.3.90.14.14	0.01.00	28/09/2015	03926		45,0
05040 \0001	AD	SD	EDMAR ELIAS	3.3.90.14.14	0.01.00	29/09/2015	03963		500,0
TOTAL GERAL									8.493,8

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 18/09/2015 Venc.

Credor VANESSA RIZZATTI ALVES

Valor **R$ 450,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 09 / 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$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)**, CPF 258.770.918-08 o qual será realizado em nome de **Vanessa Rizzati Alves**, ocupante do cargo de **Diretora 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.**

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 / 09 / 2015.

Vanessa Rizzati Alves
CPF: 258.770.918-08

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

4889

NOTA DE EMPENHO Nº 4889	FICHA: 169	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** **450,00**

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	5.141,80	450,00	4.408,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 0949-3
CC 2472-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150923001 DATA: 23/09/2015 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
OB150000196	4889	32	258.770.918-08		VANESSA RIZZATTI ALVES	001	06949	0000002472	450,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 450,00 Quatrocentos e cinquenta reais**********

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

JERIQUARA - 23/09/15 11:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
24/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00112		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000196	4889	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03885

DATA: 18/09/2015 VENCTO:23/09/2015 PAGTO: 23/09/2015

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

Endereço:

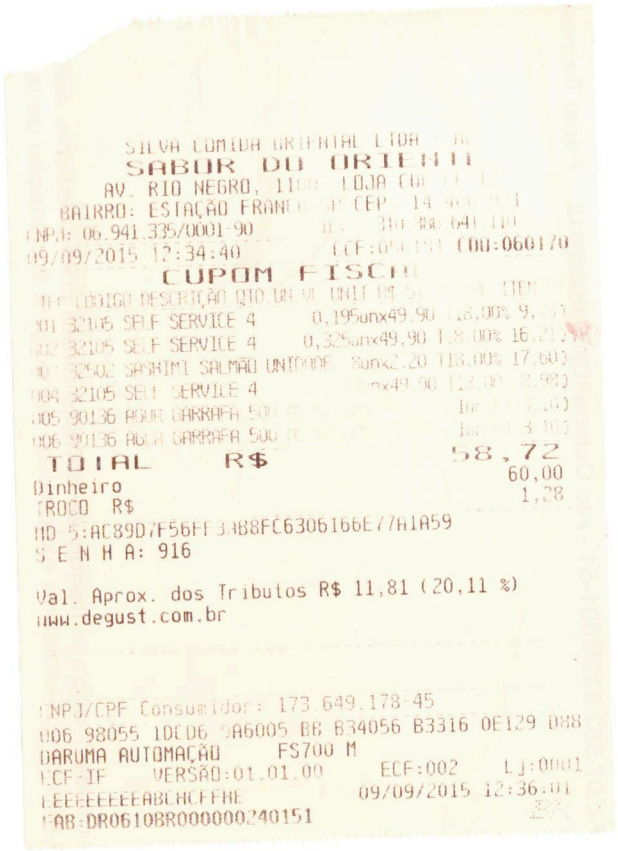
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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 **450,00**

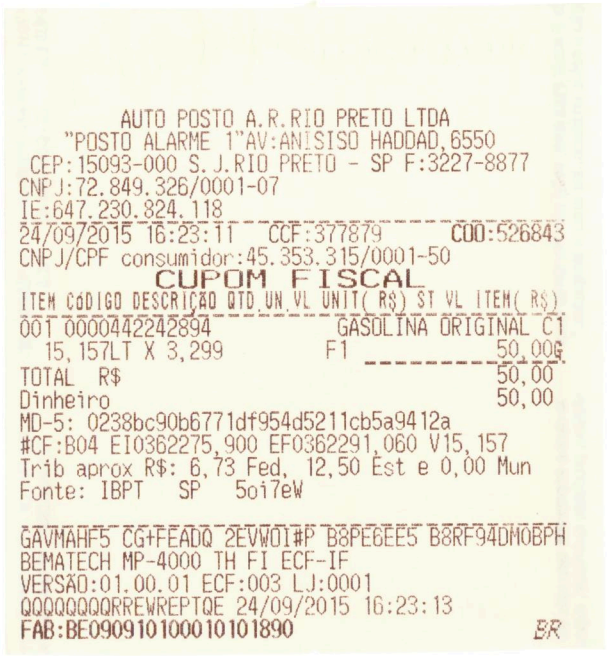
(quatrocentos e cinquenta reais) * * *



SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100 LOJA 02
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14 400-001
CNPJ: 06.941.335/0001-90 IE: 310.[illegible].641.112
09/09/2015 12:34:40 CCF:05[illegible] COO:060170
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 32105 SELF SERVICE 4 0,195unx49,90 T18,00% 9,73
002 32105 SELF SERVICE 4 0,325unx49,90 T18,00% 16,21
003 32502 SASHIMI SALMÃO UNIDADE 8unx2,20 T18,00% 17,60
004 32105 SELF SERVICE 4 0,160unx49,90 T18,00% 7,98
005 90136 AGUA GARRAFA 500 1un x 3,50 T 3,50
006 90136 AGUA GARRAFA 500 1un x 3,50 T 3,50
TOTAL R$ 58,72
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,28
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FE6306166E77A1A59
S E N H A: 916

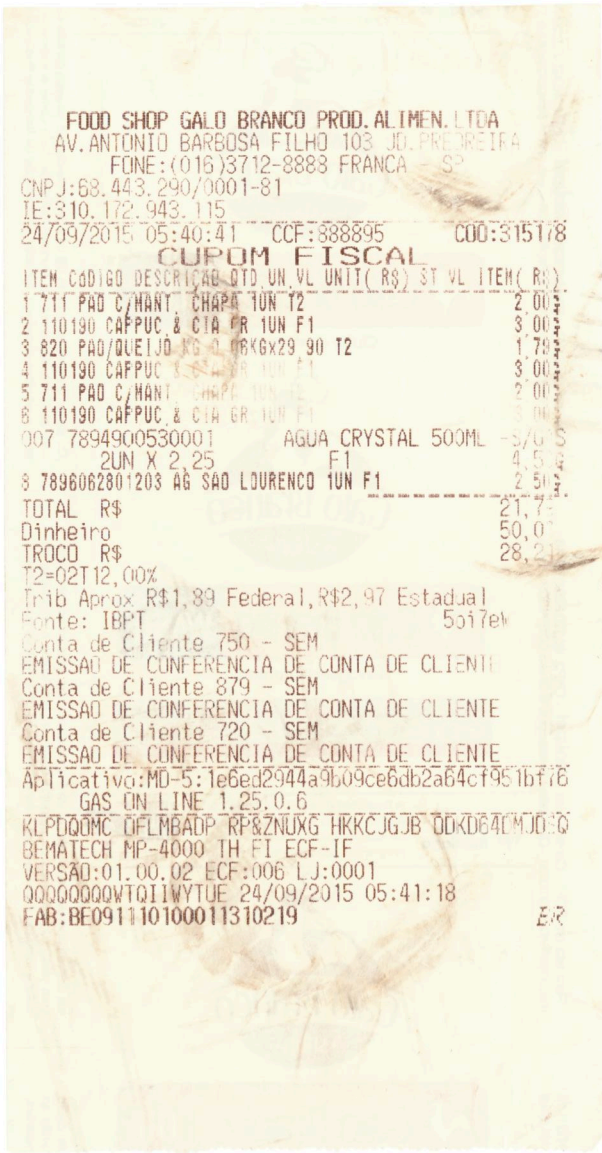
Val. Aprox. dos Tributos R$ 11,81 (20,11 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 173.649.178-45
006 98055 1DED6 5A6005 BB B34056 B3316 0E129 088
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 09/09/2015 12:36:01
FAB:DR0610BR000000240151

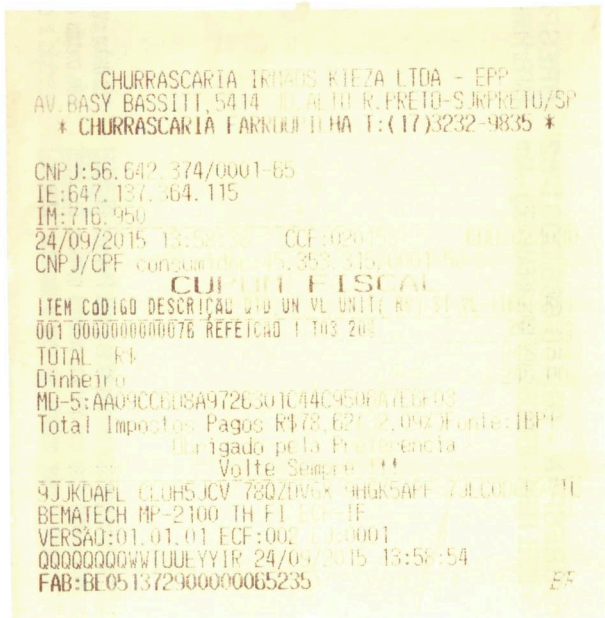


AUTO POSTO A.R.RIO PRETO LTDA
"POSTO ALARME 1"AV:ANISISO HADDAD,6550
CEP:15093-000 S.J.RIO PRETO - SP F:3227-8877
CNPJ:72.849.326/0001-07
IE:647.230.824.118
24/09/2015 16:23:11 CCF:377879 COO:526843
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000442242894 GASOLINA ORIGINAL C1
15,157LT X 3,299 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
#CF:B04 EI0362275,900 EF0362291,060 V15,157
Trib aprox R$: 6,73 Fed, 12,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

GAVMAHF5 CG+FEADQ 2EVWOI#P B8PE6EE5 B8RF94DH0BPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRREWREPTQE 24/09/2015 16:23:13
FAB:BE0909101000101010890 BR

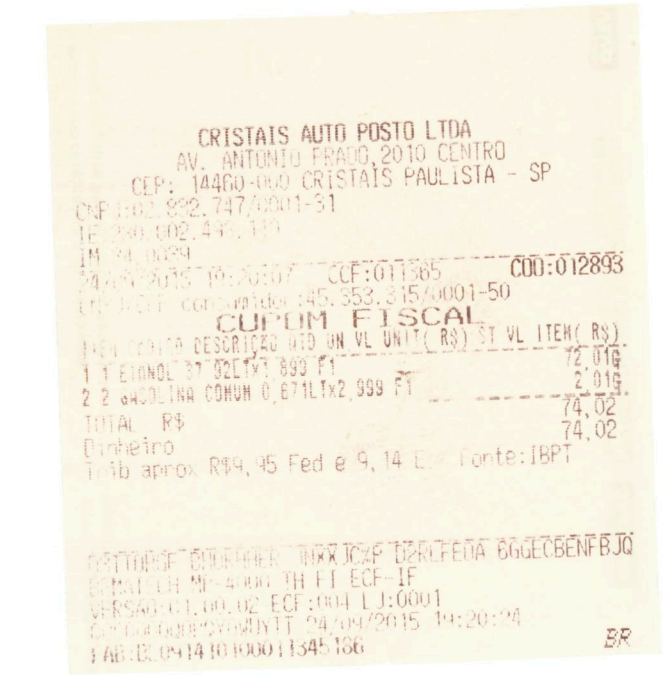


FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8883 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
24/09/2015 05:40:41 CCF:888895 COO:315178
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 2,00
2 110190 CAFPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
3 820 PAO/QUEIJO KG 0,085KGx29,90 T2 1,78
4 110190 CAFPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
5 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 2,00
6 110190 CAFPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
007 7894900530001 AGUA CRYSTAL 500ML -S/G S
2UN X 2,25 F1 4,5
8 7896062801203 AG SAO LOURENCO 1UN F1 2,50
TOTAL R$ 21,7
Dinheiro 50,0
TROCO R$ 28,2
T2=02T12,00%
Trib Aprox R$1,89 Federal,R$2,97 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Conta de Cliente 750 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 879 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 720 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Aplicativo:MD-5:1e6ed2944a9b09ce6db2a64cf951bf76
GAS ON LINE 1.25.0.6
KLPDQOMC OFLMBADP RP&ZNUXG HKKCJGJB ODKD64CMJDCQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTQIIWYTUE 24/09/2015 05:41:18
FAB:BE0911101000111310219 BR



CHURRASCARIA IRMÃOS KIEZA LTDA - EPP
AV.BASY BASSITI,5414 [illegible] R.PRETO-S.J.RPRETO/SP
* CHURRASCARIA FAKNOU II HA F:(17)3232-9835 *

CNPJ:56.642.374/0001-65
IE:647.137.364.115
IM:716.950
24/09/2015 13:[illegible] CCF:020[illegible] COO:02[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000076 REFEICAO 1 T03 20[illegible]
TOTAL R$
Dinheiro
MD-5:AA0FCCDE8A9726301C44C950FA1E0C02
Total Impostos Pagos R$78,62 [illegible] Fonte:IBPT
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre !!!
9JJKDAPL CLUH5JCV 780/DV6X 9HGK5AFF 7JLCOOLC TPL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWTUULYYIR 24/09/2015 13:56:54
FAB:BE0513729000000065235 BR



CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV. ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP: 14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.892.747/0001-31
IE:[illegible].002.445.119
IM:94.0089
24/09/2015 [illegible] CCF:011585 COO:012893
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL S7 GELTV1 999 F1 72,01
2 2 GASOLINA COMUM 0,671LTx2,999 F1 2,01
TOTAL R$ 74,02
Dinheiro 74,02
Trib aprox R$9,45 Fed e 9,14 Est Fonte:IBPT

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
[illegible] 24/09/2015 14:20:24
FAB:BE0414101000111345186 BR

SILVA COMIDA ORIENTAL LTDA - ME
SABOR DO ORIENTE
AV. RIO NEGRO, 1100 LOJA CUC IF 1
BAIRRO: ESTAÇÃO FRANCA SP CEP: 14.406-901
CNPJ: 06.941.335/0001-90 II: 310.386.641.110
09/09/2015 12:34:40 CCF:056181 COO:060170

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 32106 SELF SERVICE 4 0,195unx49,90 T18,00% 9,73
002 32105 SELF SERVICE 4 0,325unx49,90 T18,00% 16,21
003 42502 SASHIMI SALMÃO UNIDADE 8unx2,20 T18,00% 17,60
004 32105 SELF SERVICE 4 0,175unx49,90 T18,00% 8,58
005 90136 AGUA GARRAFA 500 ML 1un F1 3,60
006 90136 AGUA GARRAFA 500 ML 1un F1 3,60

TOTAL R$ 58,72
Dinheiro 60,00
TROCO R$ 1,28

MD 5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 916

Val. Aprox. dos Tributos R$ 11,81 (20,11 %)
www.degust.com.br

CNPJ/CPF Consumidor: 173.649.178-45
006 98055 1DED6 9A6005 BB B34056 B3316 0E129 D88
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
EEEEEEEEEABCHCFFHE 09/09/2015 12:36:01
FAB:DR0610BR0000000240151

CHURRASCARIA IRMÃOS KIEZA LTDA - EPP
AV.BASY BASSITT,5414 JD.ALTO R.PRETO-SJRPRETO/SP
*** CHURRASCARIA FARROUPILHA T:(17)3232-9835 ***

CNPJ:56.642.374/0001-65
IE:647.137.364.115
IM:716.950
24/09/2015 13:58:38 CCF:020158 COO:023080
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000076 REFEICAO T T03 20% 245,00
TOTAL R$ 245,00
Dinheiro 245,00
MD-5:AA09CC6D8A972630 1C44C9506A7E6F03
Total Impostos Pagos R$78,62(32,09%)Fonte:IBPT
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre !!!
9JJKDAPL CLOH5JCV 78QZDVGX 9HGK5APF 7JLCODCR77TL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTUUEYYIR 24/09/2015 13:58:54
FAB:BE051372900000065235 *BR*

AUTO POSTO A.R.RIO PRETO LTDA
"POSTO ALARME 1"AV:ANISISO HADDAD,6550
CEP:15093-000 S.J.RIO PRETO - SP F:3227-8877
CNPJ:72.849.326/0001-07
IE:647.230.824.118
24/09/2015 16:23:11 CCF:377879 COO:526843
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000442242894 GASOLINA ORIGINAL C1
15,157LT X 3,299 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
#CF:B04 EI0362275,900 EF0362291,060 V15,157
Trib aprox R$: 6,73 Fed, 12,50 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT SP 5oi7eW

GAVMAHF5 CG+FEADQ 2EVWOI#P B8PE6EE5 B8RF94DMOBPH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRREWREPTQE 24/09/2015 16:23:13
FAB:BE0909101000101010890 *BR*

CRISTAIS AUTO POSTO LTDA
AV. ANTONIO PRADO,2010 CENTRO
CEP: 14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
CNPJ:02.832.747/0001-31
IE:280.002.498.119
IM:34.0039
24/09/2015 19:20:07 CCF:011365 COO:012893
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL 37,02LTxT,899 F1 72,01
2 2 GASOLINA COMUN 0,671LTx2,999 F1 2,01
TOTAL R$ 74,02
Dinheiro 74,02
Trib aprox R$9,95 Fed e 9,14 E.: Fonte:IBPT

OSTTOHGE BHORAHER JNXXJC%P D2RLFEDA 6GGECBENFBJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQFQYOWUYTT 24/09/2015 19:20:24
FAB:BE0914101000 11345186 *BR*

FOOD SHOP GALO BRANCO PROD.ALIMEN.LTDA
AV.ANTONIO BARBOSA FILHO 103 JD.PREDREIRA
FONE:(016)3712-8888 FRANCA - SP
CNPJ:68.443.290/0001-81
IE:310.172.943.115
24/09/2015 05:40:41 CCF:888895 COO:315178

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 2,00
2 110190 CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
3 820 PAO/QUEIJO KG 0,086KGx29,90 T2 1,79
4 110190 CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
5 711 PAO C/MANT. CHAPA 1UN T2 2,00
6 110190 CAPPUC.& CIA GR 1UN F1 3,00
007 7894900530001 AGUA CRYSTAL 500ML -S/GAS
2UN X 2,25 F1 4,50
8 7896062801203 AG SAO LOURENCO 1UN F1 2,50
TOTAL R$ 21,79
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,21
T2=02T12,00%
Trib Aprox R$1,89 Federal,R$2,97 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Conta de Cliente 750 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 879 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 720 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Aplicativo:MD-5:1e6ed2944a9b09ce8db2a64cf951bf78
GAS ON LINE 1.25.0.6
KLPDQOMC OFLMBADP RP&ZNUXG HKKCJGJB ODKD64DMJDBQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTQIIWYTUE 24/09/2015 05:41:18
FAB:BE0911101000113102 19 *BR*

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. 04889 DE 18/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/09/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 056181	09/09/2015	SILVA COMIDA ORIENTAL L'	REFEIÇÃO	1	58,72	58,72
CCF 020158	24/09/2015	CHURRASCARIA IRMAOS KI	REFEIÇÃO	1	245,00	245,00
CCF 377879	24/09/2015	AUTO POSTO A.R.RIO PRET	COMBUSTIVEL	15,1	3,30	50,00
CCF 011365	24/09/2015	CRISTAIS AUTO POSTO LTI	COMBUSTIVEL	38,9	1,90	74,02
CCF 888895	24/09/2015	FOOD SHOP GALO BRANCC	ALIMENTAÇÃO	1	22,26	22,26
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 02/10/2015 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. 02 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/09/2015 Venc.

Credor JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.

Valor **R$ 650,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/09/2015 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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 08 / 09 / 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$ 650,00 (Seiscentos e Cinqüenta Reais)**, CPF 329.862.258-55, o qual será realizado em nome de **Jose 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 SÃO PAULO / RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS / BAURU 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, 08 / 09 / 2015.

José Francisco dos Santos

José Francisco dos Santos
CPF: 329.862.258-55

Deferimento:

Jeriquara / SP, 08 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4818

NOTA DE EMPENHO Nº 4818	FICHA: 122	DATA: 10/09/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/09/2015

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
37.000,00	34.531,37	650,00	1.818,63

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

seiscentos e cinquenta reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/09/2015 13:54:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.54.57
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: 17/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:        2.888.6C2.E19.B02.296
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03809

DATA: 10/09/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

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) * * *

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3446-RIB. PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
30/09/2015 09:46:52 CCF:014559 COO:014554
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial ferelcao 1T T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

8GTCFJHC CIHIOIGP IRAVSCTPR 6FF7AFH4 5FH1720J7HNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQTR1UWUKI 30/09/2015 09:46:55
FAB:BF0515729000000087300

BR

LUIZ PAULO BIAGINI & CIA LTDA - EPP
RUA CAMPUS FACULD MEDICI,S/N CEP:14048-900
MONTE ALEGRE TEL:(16) 3633-3446-RIB. PRETO-SP
CNPJ:54.260.257/0001-25
IE:582.118.041.110
25/09/2015 14:57 CCF:014042 COO:014274
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 154 comercial ferelcao 1T T18,00% 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00

IKLCN7SK IKIAPKT HFOLMXHN IJHAU2S5 F0TA4RUE-HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQTR1UWUI 25/09/2015 13:15:02
FAB:BF0515729000000087300

BR

CAMPEÃO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

Campeão 38

FONE: 4447-4772

Rodovia dos Bandeirantes, S/Nº - Km 38
Cep 07750-000 - Jordanésia - Cajamar - SP

CNPJ 07.745.113/0001-65 PEC 312 Inscr. Est. 241.083.409.119

Nota Fiscal de Venda à Consumidor-MODELO 2
ICMS já incluído no preço - SERIE D-1 Nº 5214

DATA 06 / 10 / 2015

Ilmo Sr. _____

End. _____

Inscr. Est. _____ CNPJ 45353315

Chapa _____ Km 000150

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ÁLCOOL		
33,34	LTS. DE ÓLEO DIESEL S10	2,999	100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

KATURITÉ ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Dr. Lund, 26 - Liberdade - Cep 01513-000 - São Paulo - Fone/Fax 5016-2627
CNPJ 72.862.[illegible]0001-82 - I. E. 114.351.646.116 - 500 Tls. - 50x3 vias de 001 à 25.000 - Aut. 161578556606 - 01/2006

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 3391

Data 22 / 10 / 2015

Nome _____

End. _____

Cidade _____ CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,00

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 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
21/09/2015 13:42:24V CCF:022735 COO:026282
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018145
BALCAO [17517]

IEQGDFUF KKVIF8FJ GUQQ7MXI ICKE5DRE HGNDA2FJGLMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIYOWUPE 21/09/2015 13:42:28V
FAB:BE09111010001131348S BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/09/2015 13:03:31V CCF:022699 COO:026242
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018108
BALCAO [17481]

14JC7BPC NET6GGN@ CTUO7CQE 12DA39MB KAL1BB8UCIKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIYIWQWQE 18/09/2015 13:03:35V
FAB:BE09111010001131348S BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
29/09/2015 13:41:00V CCF:022951 COO:026524
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 T REFEICAO UN T3 30,00G

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018367
BALCAO [17733]

DFXG8KTA NCZGHHGX DMWSJN%F DDRB6GQ9 K8RBCBGN4IIG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIUYTYUYE 29/09/2015 13:41:04V
FAB:BE09111010001131348S BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO

MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-180
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568

CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
27/10/2015 10:46:44 CCF:018735 COO:020539
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO UN 1 03T 30,00S
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 9,22
30,73 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR

ziFfeVSI*R1E9ncnwzTKRp(RozktGUI@Qwgms#GwNNB@4F9EszQRAzv9
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
Y%VEY%QE 27/10/2015 10:46:48
FAB: SW041100000000007691

B. PIRAJU CHURRASCARIA LTDA - EPP

PIRAJU

RODOVIA ANHANGUERA, KM117 - PIRAJU
NOVA ODESSA-SP FONE:(19) 3466-2371

CNPJ: 53.479.044/0001-02
IE: 482.007.504.115
06/10/2015 09:53:30V CCF:109262 COO:113115
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

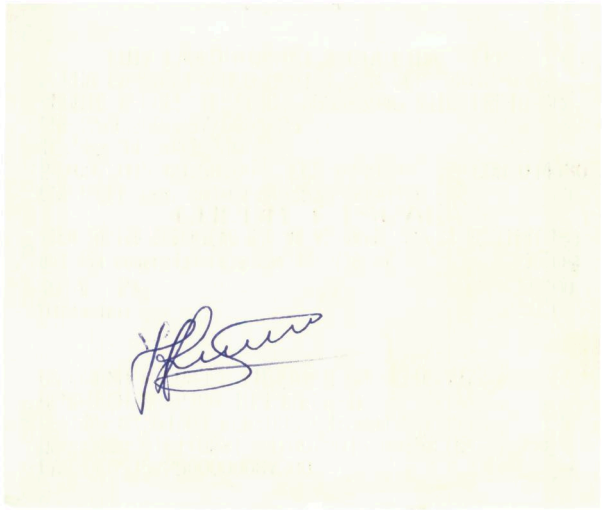
CUPOM FISCAL

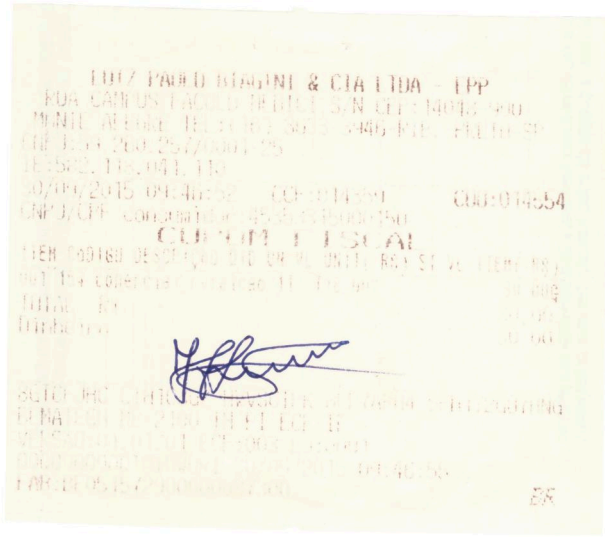
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000002 REFEICAO 1 UN 03T 35,00S
TOTAL R$ 35,00
DINHEIRO 35,00
03T18,00%
1 "ICMS A SER RECEBIDO CONFORME
LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL
OPERADOR:0001

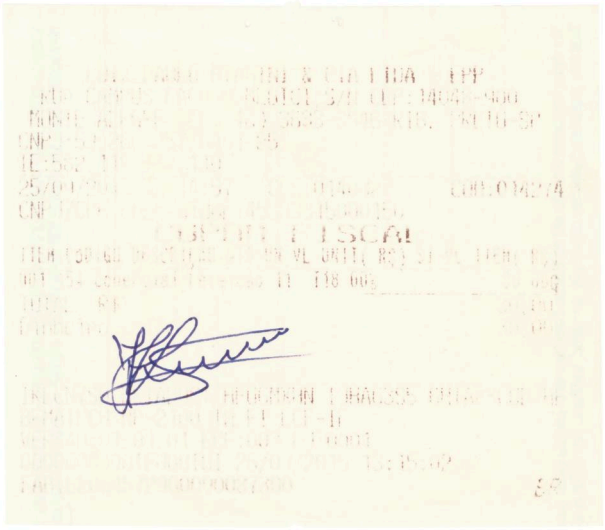
kcdwMIJaH@tGoE5uys81otzx@hqdxp*RSSh@a55CPt6BAVcqAI2G7*D3
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
@@@=K@&@% 06/10/2015 09:53:33V
FAB: SW030700000000001343

LUIZ PAULO BIAGINI EPP
RUA CAMILO FALCÃO [illegible] 18-900
MONTE ALEGRE TE[illegible] PTO-SP
CNPJ [illegible].260.257/0001-[illegible]
IE:5[illegible].116.041.110
[illegible]015 12:30[illegible] CCF: 00:014377
CPF consumi[illegible] 45353[illegible]
CUPOM FIS[illegible]
ITEM CODIGO DESCR[illegible] UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] COMERCIAL REFEICAO [illegible] 18,00S [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]

HESAPPEJ CA[illegible] [illegible] HU07[illegible]
BEMATECH MP-4200 TH FI ECF-IF
VERSÃO:[illegible] 01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQ[illegible] 21/09/2015 12:20:54
FAB:BE0[illegible]/290000008730D BR







CAMPEÃO 38 POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

Campeão

FONE: 4447-4772

Rodovia dos Bandeirantes, S/Nº - Km 38
Cep 07750-000 - Jordanésia - Cajamar - SP

CNPJ 07.745.113/0001-65 PFC 312 Inscr. Est. 241.083.409.119

Nota Fiscal de Venda à Consumidor-MODELO 2

ICMS já incluído no preço - SÉRIE D-1 Nº 5214

DATA 06 / 10 / 2015

Ilmo Sr.

End.:

Inscr. Est. CNPJ 45353315

Chapa Km 060150

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ÁLCOOL		
33,34	LTS. DE ÓLEO DIESEL S10	2,999	100,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 100,00

KATURITÉ ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Dr. Lund, 26 - Liberdade - Cep 01513-000 - São Paulo - Fone/Fax 5016-2027
CNPJ 72.862.5[illegible]0001-82 - I. E. 114.351.646.116 - 500 Tls. - 50x3 vias de 001 à 25.000 - Aut. 101579556606 - 01/2006

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

Data 22 / 10 / 2015 Nº 3391

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		30,00

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,00

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 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
[illegible]/2015 13:42:24V CCF:022735 COO:026282
CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018145
BALCAO [17517]

1EQGDFUF KKVIF8FJ GUQQ7MXI 1CKE5DRE HGNDA2FJGLMQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYOWUFPF 21/09/2015 13:42:28V
FAB:BE091110100011313485
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
18/09/2015 13:03:31V CCF:022699 COO:026242
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018108
BALCAO [17481]

14JC7BPC NET6GGN@ CTUO7CQE 12DA39MB KAL1BB8UCIKL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIYIWQWQE 18/09/2015 13:03:35V
FAB:BE091110100011313485
BR

VANDERLEI BONAFIM
AVENIDA JOSE BAMPA Nº 1345
BARRETOS - SP
CNPJ:11.932.965/0001-39
IE:204.238.323.112
29/09/2015 13:41:00V CCF:022951 COO:026524
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

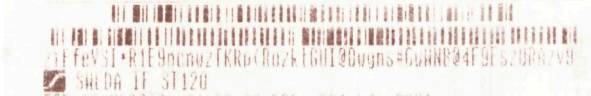
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 REFEICAO 1UN T3 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
T3=03T18,00%
VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.26 Est:5.40 Fonte:I
BPT 5oi7eW
Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000018367
BALCAO [17733]

DFXG8KTA NCZGHHGX DMV3JN%F DDRB6GQ9 K8RBCBGN4IIG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQIUYIYUYE 29/09/2015 13:41:04V
FAB:BE091110100011313485
BR

RESTAURANTE NOSSO RANCHO
MERE ELLEN ANTONEL DRIGO ME.
Rua Manoel Pereira Rolla, Nº 5-67 Cep:17012-180
BAURU - SP Fone: (14) 3223-1568
CNPJ: 04.221.129/0001-80
IE: 209.311.180.112
IM: 71202
27/10/2015 10:46:44 CCF:018735 COO:020539
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEICAO UN 1 03T 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
03T18,00%
- Valor Aproximado Impostos: R$ 9,22
30,73 % - FONTE: IBPT
CPF/CNPJ consumidor: 45.353.315/0001-50
Nome: CONSUMIDOR



ZIFfeVSI*R1E9ncnuZTKRp(RozkEGUI@Ouyns=GuWNB@4F9Es2URAzv9
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
Y%VEY%UE 27/10/2015 10:46:48
FAB: SW041100000000007691

B. PIRAJU CHURRASCARIA LTDA - EPP
PIRAJU
RODOVIA ANHANGUERA, KM117 - PIRAJU
NOVA ODESSA-SP FONE:(19) 3466-2371
CNPJ: 53.479.044/0001-02
IE: 462.007.504.115
06/10/2015 09:53:30V CCF:109262 COO:113115
CNPJ/CPF consumidor: 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000002 REFEICAO 1 UN 03T 35,00G
TOTAL R$ 35,00
DINHEIRO 35,00
03T18,00%
1 "ICMS A SER RECEBIDO CONFORME
LC 123/2006 SIMPLES NACIONAL"
OPERADOR:0001

kcdoMIJaH@tGoE5uys81otzx@hqdxp+RSSh@a55CPt6BAVcqA 03
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 003
@@@=K@&@% 06/10/2015 09:53:33V
FAB: SW030700000000001343

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

Data 15 / 10 / 2015 Nº 3341

Nome MUNICIPIO JERIQUARA

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	REFEICAO		30,00
			2

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,00

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 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

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

Data 08 / 10 / 2015 Nº 3296

Nome

End.

Cidade CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00
	1		1

Tributada
Agradecemos a preferência
Não vale como recibo

TOTAL R$ 30,00

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 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2

Nº 30260

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

DATA 23 / 10 / 2015

Nome P M Jerigoara

Rua Joaquim Adelar Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP

R.G. _____ CPF 453331500001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R$
01	Refeicas		3500

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 3500

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 30.251 a 30.750 - AIDF 590445094215 - 10/15**

Restaurante Self-Service

Sabor de monte

André Borges da Silva - ME

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7569

Série D-1

Data da Emissão 16 / 10 / 15

Ilmo. Sr. _____

CNPJ/CPF _____

Rua _____ Nº _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei *NÃO VALE COMO RECIBO* **TOTAL** 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor: 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7509

Série D-1

Data da Emissão 09 / 10 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade: Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

Restaurante Self-Service

André Borges da Silva - ME

Sabor de monte

FONE: 3963-2718

Rua Cel. Camisão, 598 - Monte Alegre
Cep: 14051-050 - Ribeirão Preto - SP

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

Nº 7556

Série D-1

Data da Emissão 13 / 10 / 15

Ilmo. Sr.

CNPJ/CPF 45353315000150

Rua Nº

Cidade: PERIQUITA Est. S.P

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeição		30,00

ICM a ser recolhido de acordo com a lei — NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 30,00

São Francisco Gráfica e Editora Ltda. - C.N.P.J. 49.234.487/0001-66 - Inscrição Estadual 582.029.847-110
Via Anhanguera, Km 305 + 30 mt, S/Nº - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - 02/2015 - 6501 à 8000x3 v - Autor. 572103374715

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. 04818 DE 10/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/09/2015 VALOR NE: **R$ 650,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 022699	18/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022735	21/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7412	22/09/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
COO 01130	24/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 014082	25/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
COO 014377	28/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 022951	29/09/2015	VANDERLEI BONAFIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 014359	30/09/2015	LUIZ PAULO BIAGINI & CIA L	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 5214	06/10/2015	CAOMPEÃO 38 POSTO DES	COMBUSTIVEL	33,3	3,00	100,00
CCF 109262	06/10/2015	B.PIRAJU CHURRASCARIA L	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 3296	08/10/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7509	09/10/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7556	13/10/2015	ANDRE BORGES DA SILVVA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 3341	15/10/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 7569	16/10/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 3391	22/10/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 30260	23/10/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 7477	26/10/2015	ANDRE BORGES DA SILVA I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 018735	27/10/2015	MERE ELLEN ANTONEL DRI	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**650,00**

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

DATA: 28/10/2015 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 15/09/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 14 / 09 / 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$ 200,00 (Duzentos Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sonia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Secretaria Executiva** 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 DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

Sonia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4855

NOTA DE EMPENHO Nº 4855	FICHA: 36	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2015

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 999 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	200,00

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	3.072,84	200,00	1.727,16

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2015

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 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 2076-1

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:35:01

```
22/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:34:47
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           5.281-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   22/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.076
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.076-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.281
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.97B.C8F.D28.E59.6F1
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03846

DATA: 15/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **200,00**

(duzentos reais) * * *

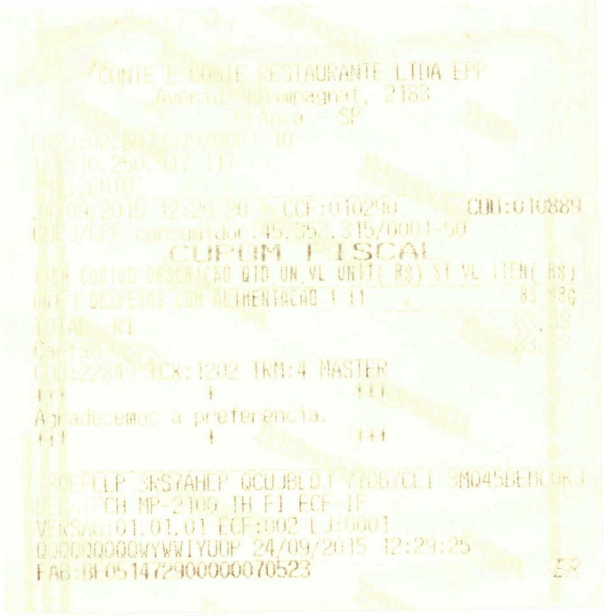
04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:18
694918449 0020

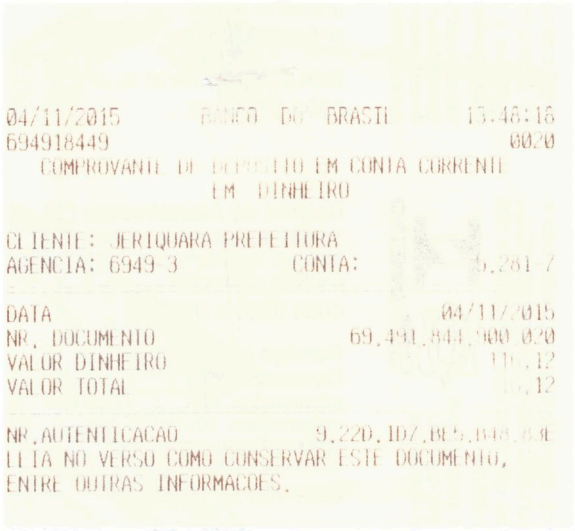
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.020
VALOR DINHEIRO	116,12
VALOR TOTAL	116,12

NR.AUTENTICACAO 9.22D.1D7.BE5.B48.83E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida [illegible]ampagnat, 2183
[illegible] - SP
CNPJ:02.[illegible]
IE:310.250.[illegible]
IM:ISENTO
24/09/2015 12:[illegible] CCF:010240 COO:010889
CNPJ/CPF consumidor:45.35[illegible].315/0001-50

CUPUM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	11			83,88G

TOTAL R$ 83,88
Cartao 83,88
COO:22849 TCX:1202 TRM:4 MASTER
+++ + +++
Agradecemos a preferencia.
+++ + +++

730EFLLP SRS7AHEP QCUJBLQJ 77067CLI :MQ45BEMCOKJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYWWIYUOP 24/09/2015 12:29:25
FAB:BE05147290000070523 ER

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04855 DE 15/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010090	24/09/2015	CONTE E CONTE REST. LTD	REFEIÇÃO	1	83,88	83,88
TOTAL						**83,88**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 116,12**

DATA: 04/11/2015 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.4032

Valor da Devolução **R$ 116,12**

(cento e dezesseis reais e doze 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 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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 09 / 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$ 120,00 (Cento e Vinte 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES 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, 21 / 09 / 2015.

Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

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
4919

NOTA DE EMPENHO Nº 4919	FICHA: 122	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: HELIO PINTO DE CARVALHO — 594.592.638-87 — CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitação 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
37.000,00	35.673,87	120,00	1.206,13

VALOR A SER PAGO R$ 120,00

cento e vinte reais * * *

Helio

C. L. VIEIRA DA [illegible]
RUA ANTENOR DUARTE [illegible] Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
08/09/2015 12:12:02 CCF:001821 COO:002845
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 1UN F1 30,00G
TOTAL R$ [illegible],00
CLIENTE [illegible],00
VR. TRIBUTOS R$ 9,[illegible] (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5[illegible]
BALCÃO [4773]
CPF/CNPJ: 45[illegible]150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

D5TQ8EDI SLUBA[illegible] F[illegible]WHJRV D[illegible]49DC KCM954CN24KU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:00[illegible]
QQQQQQQQQQQQWQPPPR [illegible]/09/2015 12:12:06
FAB:BE051472900000068982

BR

Helio

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
02/09/2015 12:26:30 CCF:001798 COO:002813
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 1UN F1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5576
BALCÃO [4748]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

6ATSAGEA NJVH7CIS EOWLAORX 6ARK9DE4 FANF274M0EHF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQRWUOE 02/09/2015 12:26:33
FAB:BE051472900000068982

BR

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP
CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
03/09/2015 12:07:47 CCF:001809 COO:002827
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

Helio

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEIÇÃO 1UN F1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5588
BALCÃO [4759]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

57FGINOE KJZ4E8LY 4CGS9LDL 57D8GGO8 CAR2937Q14FP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQQIYWPR 03/09/2015 12:07:50
FAB:BE051472900000068982

BR

A

ORDEM	LOCAL
01	Clinica Ribeirão Preto
02	Clinica Ribeirão Preto
03	Clinica Ribeirão Preto
04	Clinica Ribeirão Preto
05	ade Ribeirão Preto

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONE: (016) 3662-4466**

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 14/08/15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição		30,00
		TOTAL	30,00

Helio

Hélio

CUPOM FISCAL

Hélio

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO TUN FI 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5576
BALCÃO [4748]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
FAB:BE05147290000068982

Hélio

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 REFEICAO TUN FI 30,00
TOTAL R$ 30,00
CLIENTE 30,00
VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5585
BALCÃO [4759]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
FAB:BE05147290000068982

Hélio

Churrascaria Espeto de Ouro II

Freisleben & Miotto Ltda. - ME

FONE: (016) 3662-4466**

Rod. Cândido Portinari, Km 354 - Batatais - SP - CEP 14.300-000

Nome: _____

End.: _____

DATA DA EMISSÃO 14/08/15

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refeição		30,00
		TOTAL	30,00

ORDEM	LOCAL
01	Clinica Ribeirão Preto
02	Clinica Ribeirão Preto
03	Clinica Ribeirão Preto
04	Clinica Ribeirão Preto
05	ade Ribeirão Preto

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/09/2015 10:35:46

25/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
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 25/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C7B.6FF.75F.8B9.700

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03918

DATA: 21/09/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

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 **120,00**

(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

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. 04919 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2015 VALOR NE: **R$ 120,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	14/08/2015	FREISLEBEN & MIOTTO LTD	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001798	02/09/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001809	03/09/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001821	08/09/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**120,00**

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

DATA: 28/09/2015 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. 28 de 09 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 10/09/2015 Venc.

Credor ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERM

Valor **R$ 1.100,00**

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. Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 09 / 09 / 2015

Excentíssimo Senhor
Pref.o Municipal.

Assto: **Solicitação de adiantamento de viagem.**

Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência solicitar à concessão de Adia mento no valor de **1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)**, CPF 172.187.478-09, o qual será alizado em nome de **Adnalza Ferreira Nascimento Scherma**, ocupante do cargo de P**ofessor** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SER O DA PASTA A CIDADE DE ARARAQUARA. CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 09 / 09 / 2015.

Anastácio Scherma

Adnalza Ferreira Nascimento Scherma
CPF: 172.187.478-09

Defenento:

Jeri ara / SP, _____ / _____ / 2015.

Seb o Henrique Dal Piccolo
Pref Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4819

NOTA DE EMPENHO Nº 4819 | FICHA: 169 | DATA: 10/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 17/09/2015

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 3871

ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	SOMA 1.100,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.041,80	1.100,00	4.858,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 3139-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Atlantica Hotels

Número da Reserva:
33721009

Comfort HOTEL Araraquara

Central de Reservas
Grande São Paulo: (55 11) 3365-4775
Demais localidades: 0800-555855
Fax: (55 11) 3266-6060
E-mail: reservas@atlanticahotels.com.br

Comfort Hotel Araraquara
Av. Rodrigo Fernando Grillo, 387
Bairro: Jardim dos Manacas
CEP: 14.801-534 Araraquara/SP
Telefone: (55 16) 3311-2000/ Fax: (55 16) 3311-2001
E-mail: reservas.car@atlanticahotels.com.br
www.atlanticahotels.com.br

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida
FERREIRA N. SCHERMAN, ADNALZA	**21/09/2015**	**24/09/2015**

Status: Confirmada
Empresa: Particular#
Endereço: , -
Estado: **Pais:**
Contato: maisa **Telefone:** 16 31341282

Chegada: 21/09/2015
Check in: 14:00 PM
Grupo:
Nº Apartamento:

Partida: 24/09/2015
Check out: 12:00 PM
Pensão: Café
Tipo de Apartamento: Superior Queen Não Fumante

Confirmada Por: LCARUSO
Data Reserva: 17/09/2015
Hora Reserva: 09:19

Pagamento de Diárias: Hóspede **Diária:** R$187,00 **Taxas:** Não cobra taxas.

Garante No-Show: NÃO **Documento:** Não Garantido **Número:** **Validade:**

Política de No-Show: Para reservas garantidas, o não comparecimento do hóspede no dia da reserva implicará no pagamento da multa estipulada no valor de 01 (uma) diária.

Para reservas cujo pagamento será efetuado diretamente no Hotel, será solicitada a realização do mesmo no ato

Política de Cancelamento: Reservas com Garantia de No Show poderão ser canceladas até as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede. Após este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária e este valor não poderá ser revertido em crédito para próximas hospedagens.

Reservas sem Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede.

Política de Menores: Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check

Consulte o site para checar as políticas completas: www.politicasdehospedagem.com.br

Observação:

TRF 187
PDCO
ATT LARISSA

Importante: Alteração na Política de Cancelamento dos Hotéis:

Reservas com Garantia de No Show poderão ser canceladas até as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede. Após este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária e este valor não poderá ser revertido em crédito para próximas hospedagens.

Reservas sem Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede.

RG: 25.066.210-3

172.387.478-09

17/09/2015 10:48:48

CONVOCAÇÃO COORDENADORES LOCAIS PARA FORMAÇÃO ORIENTADORES DE ESTUDOS

Prezada(o)s Coordenadora(e)s Locais do Pnaic

Servimo-nos do presente para CONVOCÁ-LOS para sua formação e de seus orientadores de estudos que ocorrerão de 21 a 24 de setembro, com excessão do polo de Sorocaba cuja formação será realizada nos dias 28 de setembro a 01 de outubro. Em todos os polos o horário será das 8h00 às 17h00. O polo de S.J.Rio Preto já se encontra em formação de 14 a 17 de setembro. Conforme já informado anteriormente a formação dos coordenadores locais será feita em dois momentos, na primeira formação 16 horas e na segunda 8 horas, totalizando as 24 horas indicadas pelo MEC.
Encaminhamos em anexo o arquivo para conferência dos locais e horários de formação de seus orientadores de estudos.
Em caso de dúvidas, procurem os supervisores de polos, por favor.
Atenciosamente,

Sônia Maria Coelho
Coordenadora Adjunta.Pacto-Unesp

POLOS DE FORMAÇÃO21 A 24 SETEMBRO 2015– PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – PNAIC - UNESP

POLOS	ENDEREÇOS	SUPERVISORES
1. ARARAQUARA	Período: 21 a 24/09 Faculdade de Ciências e Letras UNESP, Câmpus de Araraquara Rod. Araraquara-Jaú Km 1 Bairro: Machados CEP: 14800-901 Araraquara, SP . CONFIRMADO	DENISE MARIA MARGONARI SANDRA MARIA DE ARAÚJO
2. BAURU	Faculdades Integradas de Bauru - Rua José Santiago, Q15, Jardim Ferraz, Bauru - SP (14) 2109.6200 - CONFIRMADO	ROSA MARIA MANZONI
3. ITAPEVA	Dia 21 -"Auditório Haru Izumi" da Secretaria Municipal de Cultura de Itapeva. Rua Lucas de Camargo, 419- Centro Dias 22 a 24 de setembro -Campus da UNESP de Itapeva - Rua Geraldo Alckmin, 519 - Vila Nossa Senhora de Fátima - Itapeva/SP. CONFIRMADO	CRISTIANE INÁCIO DE CAMPOS
4. MARÍLIA	Avenida Higyno Muzzy Filho, 1001- Anfiteatro e Salas do Bloco 8 Campus Universitário CEP: 17.525–902 - Marília/SP CONFIRMADO	JULIANO DA MOTA PARENTE RITA DE CÁSSIA ZIRONDI DI NALLO
5. PRESIDENTE PRUDENTE	CEFORPPE (Centro de Formação Permanente dos Profissionais da Educação de Pres. Prudente) "Profª Mª do Carmo Ferreira Paula" - Rodovia Alberto Bonfiglioli, nº 1.950- Jardim Itaipu CONFIRMADO	RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA CINTHIA MAGDA FERNANDES ARIOSI
6. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CEFE - Centro de Formação do Educador Profa. Leni Bevilacqua Av. Olivio Gomes, 240 Bairro Santana - São José dos Campos- CONFIRMADO	ROGÉRIO GALANTE NEGRI ROSELI NOGUEIRA DA SILVA MENDES

RELAÇÃO: RE150917001 DATA: 17/09/2015 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
OB150000192	4819	32	172.187.478-09	ADNALZA FERREIRA DO	001 06949	0000003139	1.100,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.100,00 Um mil e cem reais**********

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

JERIQUARA - 17/09/15 11:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00109		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000192	4819	01 - Empenho pago

PIZZEIROS - PIZZARIA LTDA. - ME
Avenida Bento de Abreu,322 Jd.Primavera
Tel:(16)3461-1187 - Araraquara - São Paulo
CNPJ: 17.961.511/0001-07
IE : 181.192.253.112
IM : 1279161

22:36:30 CCF:009156 COO:01.97
Consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
UN VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 749 REFEICAO COMPLETA 1UN X 34,54 T 34,54

TOTAL R$ 1
Dinheiro 1,54

APROX. TRIBUTOS - Fed:1.45 Est:6.22 Fonte:IBPT 5b1
Operador:CAIXA1
Loja:001 Controle:0000000926
PIZZEIROS ARARAQUARA EUAMOPIZZA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

dQOsd nd gh f1 k4 6q qh 1d ar vb p9 L4 b8 k7 7h 6f 53Lc1
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
((((((((((>((m>bp= 23/09/2015 22:36:32
FAB:EP081310000000062244

ESTANCIA GRILL
ESTANCIA GRILL LTDA - EPP
AV. ESPANHA, 285 - CENTRO - ARARAQUARA/SP
051.[illegible]4/0001-31
[illegible].244.114
[illegible]06:54 CCF:017551 COO:[illegible]5831
Consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] Refeição 45UNX1,00 T18,00% 45,00
45,00

NFC-e nº [illegible]20247[illegible]A62039LA6DDCA666D125
Via Consumidor
Gerado por:Fenix 2.3.9 - www.fenixgestao.com.br

NFC-e emitida em ambiente de homologação - sem valor fiscal
[illegible]UF9BJ OHV&H!QY UNQL[illegible]78 E8G4A3BHEEHR
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQJW1QQWUEYR 23/09/2015 13:07:08
FAB:BE05127290000049939 BR

420 420

[illegible] & CIA
[illegible]
CUPOM FISCAL
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 30,00

Recibi de Prefeitura Municipal de Tenente
a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta
Reais)
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Rodoviária / Unesp

PLACA DO TÁXI
CZB-1420

LOCAL E DATA
22 de 09 de 2015

CPF/ RG DO MOTORISTA
16997219562

Paulo
ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 29,80

Recibi de Prefeitura Municipal de Tenente
a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Vinte e nove
e oitenta centavos)
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Hotel / Unesp

PLACA DO TÁXI
CZB-1420

LOCAL E DATA
23 de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA
16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 30,00

Recibi de Prefeitura Municipal de Tenente
a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta
Reais)
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO
Hotel / Unesp

PLACA DO TÁXI
CZB/1420

LOCAL E DATA
24 de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA
16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Jerequara

a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta Reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Unesp / Restaurante

PLACA DO TÁXI CZB-1420

LOCAL E DATA 23, de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA 16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Jerequara

a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta Reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Hotel / Restaurante

PLACA DO TÁXI CZB-1420

LOCAL E DATA 23, de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA 16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,00

Recebi de Prefeitura municipal de Jerequara

a importância de R$ 45-353.315/0001/50 (Trinta Reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Unesp / Hotel

PLACA DO TÁXI CZB-1420

LOCAL E DATA 23, de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA 16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30,00

Recebi de Prefeitura Municipal de Jerequara

a importância de R$ 45-353.315/0001-50 (Trinta reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Restaurante / Hotel

PLACA DO TÁXI CZB/1420

LOCAL E DATA 23, de 09 de 15

CPF/ RG DO MOTORISTA 16997219562

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30:00

Recebi de Prefeitura municipal de ferraz
a importância de R$ 45.353.315/0001-50 Trinta reais
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Unesp Hotel

PLACA DO TÁXI CZB 1420

LOCAL E DATA 21 de 09 de 2015

CPF/ RG DO MOTORISTA 189972195 62

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

Celular: «16» 99701-0353 Recibo de R$ 29,00

C. P. F.

Recebi de Prefeitura municipal de Ferraz

a importância de 45.353.315/0001-50 (Vinte e nove Reais)

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: Unesp / Restaurante

Placa Táxi
FTV 2708

Araraquara, 22 de 09 de 2015

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30:00

Recebi de Prefeitura municipal de ferraz
a importância de R$ 45353.315/0001-50 Trinta reais
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Unesp Hotel

PLACA DO TÁXI CZB 1420

LOCAL E DATA 22 de 09 de 2015

CPF/ RG DO MOTORISTA 189972195 62

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

RECIBO DE TÁXI

VALOR R$ 30:00

Recebi de Prefeitura municipal de ferraz
a importância de R$ 45353.315/0001-50 Trinta reais
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO Hotel Unesp

PLACA DO TÁXI CZB 1420

LOCAL E DATA 22 de 09 de 2015

CPF/ RG DO MOTORISTA 189972195 62

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS Cód. 6247-1

RECEBEMOS DE FAMA SUCOS NATURAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.030 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FAMA SUCOS NATURAIS LTDA ME

RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, SN - - VILA NOSSA SENHORA DO CARMO, Araraquara, SP - CEP: 14800700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.030
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0902 9210 0200 0149 5500 1000 0000 3015 1072 2429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135150593662259 - 24/09/2015 00:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
181130898115		02.921.002/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	22/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	22/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		11:45

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
900	REFEICAO POR KILO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,38	21069030	0102	5102	KG	1,7030	23,5000	40,02					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$0,93 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC123. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,38	

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF Imprimir

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

Número da NFS-e **75631**

Data e Hora da Emissão	24/09/2015 10:51:26	Competência	24/9/2015	Código de Verificação	068198914
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		75630

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HOTEL NINÁ LTDA						
CNPJ/CPF	08.389.491/0001-16	Inscrição Municipal	1194861	Município	ARARAQUARA	UF	SP
Endereço e Cep	AVENIDA RODRIGO FERNANDO GRILLO ,387 - JARDIM DOS MANACÁS CEP: 14801-534						
Complemento:		Telefone:	(16)3311-2000	e-mail:	contasareceber.car@atlanticahotels.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA	UF	SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	ADNALZASCHERMA@YAHOO.COM.BR		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.67 |Dados Hospedagem:|Hospede: ADNALZA FERREIRA N. SCHERMAN|UH: 135|Tipo de UH: Superior Queen Nao Fumante|Reserva: 33721009|Checkin: 21/09/2015|Checkout: 24/09/2015|Grupo: |Visa Electron -561,00|Diaria 561,00|Val Aprox Tributos R$ 103,50 (18,45%) Fonte: IBPT|

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 5510801 - Hotéis

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$	561,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	561,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	561,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	561,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	28,05
		2-Não		

LÍQUIDO A PAGAR: Valor dos Serviços - 561,00

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

Desenvolvido por Tecnologia em Sistemas

COMFORT HOTEL ARARAQUARA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL NINÁ LTDA.
Rua Rodrigo Fernando Grillo, 387 - Jardim dos Manacás
CEP: 14801-534 - Araraquara - SP - Brasil

www.atlanticahotels.com.br

Tel: (16) 3311-2000
C.N.P.J: 08.389.491/0001-16
I.E: Isento
IM: 1194861

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica-NFS-e em até 5 dias.
Consulte: https://araraquara.ginfes.com.br/

RPS número: 078918/1

Hospede: FERREIRA N. SCHERMA, ADNALZA
Empresa: MUNICIPIO DE JERIGUA
Endereço: RUA JONAS ALVES COST
CNPJ/CPF: 45353315000150
Chegada: 21/09/2015

Cidade: Franca
UF: SP CEP:
Partida: 24/09/2015

ADULTO/CRIANÇA:
UH: 135
Reserva: 33721009
Funcionário: MBROCHIN
Data Emissão: 24/09/2015

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
21/09/2015	Diária	187,00	187,00
22/09/2015	Diária	187,00	374,00
23/09/2015	Diária	187,00	561,00

Total de Impostos - 28,05
Total de Serviços - 561,00

Val Aprox Tributos R$ 103,50 (18,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 561,00

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando - me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA:

Assinatura / Signature

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
24/09/2015 14:21:15 COO:060099 CCF:056778
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 REFEICAO 1UN T03.20% 45.00

TOTAL R$ 45,00
45,00
Dinheiro
Val Aprox Tributos R$14,44(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1390088
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
090 BF693 18702 12A00F 44 338086 70DF7 1922E 432
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 LJ:01
AAAAAAAAAJCDGABHED 24/09/2015 14:21:17
FAB:DR0811BR00000028603

SR

ESTANCIA GRILL
ESPANHA GRILL LTDA - EPP
AV. ESPANHA, 285 - CENTRO - ARARAQUARA/SP
CNPJ:18.631.534/0001-81
IE:181.199.249.114

23/09/2015 13:06:54 CCF:017551 COO:019831
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END: Araraquara

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 00002 Diversos Refeição 45UNxT 00 T18 00%	45 00G
TOTAL R$	45,00
Dinheiro	45,00

MD-5:324B82024739A62039EA6DDCA666D125
Nox Automação
Aplicativo:Fenix 2.3.9 - www.fenixgestao.com.br

DJZTG8PC NHJDF9BJ OHV&H!QY DNQLD7P8 E8G4A3BHEEHR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQQWUEYR 23/09/2015 13:07:08
FAB:BE051272900000049939 BR

PIZZEIROS - PIZZARIA LTDA. - ME
Avenida Bento de Abreu,322 Jd.Primavera
Tel:(16)3461-1187 - Araraquara - São Paulo
CNPJ: 17.961.611/0001-07
IE : 181.192.253.112
IM : 1279161

23/09/2015 22:36:30 CCF:009156 COO:010597
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 749 REFEICAO COMPLETA 1UN X	34,54 Ta T	34,54¢

TOTAL R$ **34,54**
Cartao Debito 34,54
Ta=07,00%

VR. APROX. TRIBUTOS - Fed:1.45 Est:6.22 Fonte:IBPT 5oi7
Operador:CAIXA1
Caixa:001 Controle:0000000926
PIZZEIROS ARARAQUARA EUAMOPIZZA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

d90sd nd gh f1 k4 6q oh 1d ar wb p9 L4 b8 k7 7h 6f 58Lc1
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
((((((((((>((m>bp= 23/09/2015 22:36:32
FAB:EP081310000000062244 BR

POSTO DE SERVICOS YOLANDA LTDA
CNPJ: 10.301.424/0001-40 IE: 181054652110
END: AV. DOUTOR VALDOMIRO BLUNDI, 6 CEP: 14807-350
BAIRRO: YOLANDA DP CIDADE: ARARAQUARA
Extrato 0007083
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
PRODUTO
ITEM --COD-- UN QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
ETANOL
1 5 L 1,909 81,00
TOTAL DOS PRODUTOS 81,00
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 81,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R$ 81,00
Val Aprox Tributos R$12,00(12,00%)Fonte:IBPT
SAT Nº: 000 000 007
3515 0910 3014 [illegible] 2015 08:40:01
001 0340 0709 3318 9179
Pedido...: 181092
Vendedor..: 2-RAINU
Obrigado pela preferencia
Volte sempre!
Desconheco e pagarei
Representada
XXXX

BAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
BAR E RESTAURANTE PAU SECO
ROD. WASHINGTON LUIZ, KM277 - IV DIS.INDUST.
ARARAQUARA/SP CEP:14.803-000
FONE:(16)3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
22/09/2015 13:26:50 CCF:056616 **COO:059930**
CNPJ/CPF Consumidor: 45.353.315/0001-50
NOME: PM DE JERIQUARA
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R$	ST	A/T	VL ITEM	R$
001	1	REFEICAO			2UNx46,00		T03		92,00	

TOTAL R$ 92,00
Dinheiro 92,00
Val Aprox Tributos R$29,52(32,09%)Fonte:IBPT
Pedido..: 1389503
Cliente...: 1229-PM DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
20E 2B743 1AD27 936035 65 FEE1F0 CA1AB 13723 5ED
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:006 Lj:01
AAAAAAAAAJCEFHAFBB 22/09/2015 13:26:52
FAB:DR0811BR000000286034

4

420 420

MARÃO & CIA
PIERINI & MESTIERI LTDA - EPP
AV ALBERTO BENASSI,2270 SUC 72 JD MANACAS
CEP:14804-300 FONE:(16)3335-4282 ARARAQUARA-SP

CNPJ: 14.258.429/0001-98
IE: 181.161.924.112
IM: 124724 1
22/09/2015 22:02:57V CCF:023612 COO:025542
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7702	CAMARADES AO MILHO	1Un		T12,00%		22,88G
002	21	ARROZ DE BROCOLIS	1Un		T12,00%		0,01G
003	23	BATATA PALITO/FRITA	1Un		T12,00%		0,01G

TOTAL R$ 22,90
Dinheiro 24,00
TROCO R$ 1,10
Comanda 42
Val Aprox Tributos R$4,22(18,43%) Fonte:IBPT
Movimento_Balcão_V6.1.8_F.11.31_(B)
Aplicativo:Movimento_Paf V6.1.10.3
www.3lminformatica.com.br
FKI8LGDE OSGCE9AH SEQJJWDG FID3HEDU FNE393AUFEPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPIIQRYU 22/09/2015 22:04:03V
FAB:BE05086?20010001952?

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de frequência na Orientação Técnica relativa à Formação Inicial para **COORDENADORES LOCAIS do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,** com duração de 16 horas, realizada pela UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", no Polo de Araraquara, realizada no período de 21/09/2015 a 24/09/2015, que Maisa Helena Melchiades dos Santos CPF 225.578.108-51 participou de todas as atividades programadas.

Profa. Dra. Denise Maria Margonari
Supervisora do Pacto-Unesp/Araraquara

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação de frequência na Orientação Técnica relativa à Formação Inicial e primeiro encontro para **ORIENTADORES DE ESTUDO do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa,** com duração de 32 horas, realizada pela UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", no Polo de Araraquara, realizada no período de 21/09/2015 a 24/09/2015, que Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma, CPF 172 187 478-09 participou de todas as atividades programadas.

Profa. Dra. Denise Maria Margonari
Supervisora do Pacto-Unesp/Araraquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03810

DATA: 10/09/2015 VENCTO:17/09/2015 PAGTO: 17/09/2015

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
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 **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA
NOTA DE EMPENHO N. 04819 DE 10/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/09/2015 VALOR NE: **R$ 1.100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 179787	21/09/2015	GEPAG ALIMENTOS LTDA E	REFEIÇÃO	1	24,20	24,20
RECIBO	21/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
NF 030	22/09/2015	FAMA SUCOS NATURAIS LT	REFEIÇÃO	1	38,56	38,56
RECIBO	22/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	22/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	22/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	29,00	29,00
RECIBO	22/09/2015	PROVENIENTE DA PREST.D	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 023612	22/09/2015	PIERINI & MESTRIERI LTDA	REFEIÇÃO	1	22,90	22,90
RECIBO	23/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	23/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	23/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	23/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
RECIBO	23/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	29,80	29,80
CCF 017551	23/09/2015	ESPANHA GRILL LTDA EPP	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
CCF 009156	23/09/2015	PIZZEIROS-PIZZARIA ME	REFEIÇÃO	1	34,54	34,54
RECIBO	24/09/2015	PROVENIENTE DA PRESTA(	TAXI	1	30,00	30,00
CCF 056778	24/09/2015	BAR E RESTAURANTE PAU	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
NF 75631	24/09/2015	HOTEL NINA LTDA	HOSPEDAGEM	1	561,00	561,00
TOTAL						**1.100,00**

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

DATA: 13/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 13 de 10 de 2015.

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 face do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic
Data 18/09/2015 Venc.
Credor JULIANA SARRETA LUCINDO
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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 09 / 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$ 150,00 (Cento e Cinquenta 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 A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 09 / 2015.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

Deferimento:

Jeriquara / SP, 18 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4899

NOTA DE EMPENHO Nº 4899	FICHA: 122	DATA: 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/09/2015

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 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
37.000,00	35.393,87	150,00	1.456,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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 Pozzo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10612-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 2600-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4399 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 14 de setembro de 2015.

Of. nº 09/2015 – DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Senhores (as) Secretários (as)

Tendo em vista a início do Projeto de Educação Permanente em Saúde "Capacitando para o Cuidado à Gestante" para enfermeiros e médicos da Estratégia de Saúde da Família, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a relação dos profissionais participantes das primeiras turmas de enfermeiros que iniciará dia 21/09/2015 (com encontros semanais – toda segunda feira) e de médicos no dia 22/09/2015 (com encontros quinzenais), no Auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca, das 8:00 às 14:00hs.

Informamos que os demais profissionais serão capacitados num segundo momento, sendo enfermeiros a partir de 09/11/2015 e médicos a partir de 27/10/2015. Ressaltamos, ainda, a contrapartida da gestão municipal, que deverá disponibilizar transporte e dispensa dos profissionais para a participação efetiva no treinamento.

Atenciosamente,

Lucy Lene Joazeiro
Diretor Técnico de Saúde II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Ruzene
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Luisa Helena Gomes de Macedo
Diretor Técnico II - CGA
DRS VIII de Franca

Obs. Este ofício será enviado por email aos Secretários Municipais de Saúde dos 22 municípios da área de abrangência deste DRS VIII Franca.

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Evento: Capacitando para o Cuidado à gestante – destinado aos profissionais enfermeiros e médicos das ESFs
Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca
1ª Turma – início 22/09/2015 – 06 e 20/10/2015

Município	Profissional/médico(a)	Assinatura
Aramina	João Batista de Resende	
	Nanci de Oliveira Ramos	
Buritizal	Alexander Perez Llanes	
Cristais Paulista		
Franca	Yudelkis Batista Hernandez	
	Yelian Serano Estrada	
Guará		
Igarapava	Thomaz Antonio Scandiuzzi	
	Antônio Augusto de Castro Maciel	
Ipuã	Regina Palma Bezzan	
	Haroldo Silva Santana	
Itirapuã	Dilmo Juliano Alves Teodoro	
Ituverava	Edelvis Benita A. Alvarez	
	Duliesky Mora Sota	
	Esperanza Lacoste Laugart	
	Dunesky Pina Ângulo	
	Elizabeth Ramirez Ruiz	
	Emilsis Napoles Fragoso	
	Dalia Aimee Alvarez Bombiá	
	Deibys Escobar Arena	
Jeriquara	Yadira Gonzales Delgado	

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca –DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdqs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Miguelópolis	Ismael Luis Toledo Valdes	
Morro Agudo	Vinicius Cruz castro	
	Rolando Alvarez Marques	
	Thiago Alves Hungaro	
	Lucas Martins Quintero	
Nuporanga	Marcos Colombini	
Orlândia	Cruz Vidal Arias Vasquez	
	Érica Tsuha Sano	
Patrocínio Paulista		
Pedregulho	Talis Breno da Silva Gonçalves	
Restinga	Eduardo Alexander Hernández	
Ribeirão Corrente	2ª turma	
Rifaina	--	
Sales Oliveira	Marta Cristina Vasconcellos Dornellas	
	Ariane Iris Hernandez Borjas	
São Joaquim da Barra	Yaondra Cordovi Gonzáles	
	Walfrido Marrero Torres	
	Carla Cristina da Cunha Reis Rodrigues	
	Nairovys Zamora Benítes	
São Joaquim da Barra	Alejandro Marrero Palácio	
São José de Bela Vista	Estevão José Alcântara Rodrigues	

```
25/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:35:33
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                    25/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.30F.4FD.177.311.530
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03922

DATA: 18/09/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
01/10/2015 19:50:51 CCF:034469 COO:051885

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0.128	KGx	59.90	T5	7,66G
2	0000000000168	REFEICAO KG	0.526	KGx	59.90	T5	31,50G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN		F1	4,70G
004	0000000029715	SUCO DEL VALLE MAIS MANGA LATA					
	1UN X 5,20					F1	5,20G

TOTAL R$ 49,06
Cartao 49,06
T5=05T03,20% 49,06
OPERADOR: LUIS DANILO VELOSO
FICHA(S): 331
Trib aprox R$: 3,97 Federal, 8,58 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

5ESOHHUR HIMGE65# DTRZBL%K 5BRG9CRM DBICQ05P5FIO
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQWQIYWYWIR 01/10/2015 19:51:28
FAB:BE09151010001354714

BR

ULTIMA HORA PADARIA E CONVENIENCIA LTDA ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 763, , CASTELO, BATATAIS,
CNPJ: 16.996.934/0001-65 IE:208050700118

Extrato No.013091

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNJ do Consumidor

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1200	IOGURTE RICCI MORANGO 1LT 1.0000UnX4.99(1.57)					4.99
002	1200	IOGURTE RICCI MORANGO 1LT 1.0000UnX4.99(1.57)					4.99
003	2166	AGUA PUREZA VITAL NATURAL 300ML 1.0000UnX1.50(0.47)					1.50
004	1136	SUCO DE LARANJA JARRA 1.0000UnX6.00(1.64)					6.00
005	1145	COXINHA 2.0000UnX3.00(1.89)					6.00
006	1161	QUICHE FRANGO/PALMITO 1.0000UnX4.50(1.42)					4.50
007	416	DAFLORA ACEROLA 390ML 1.0000UnX2.00(0.93)					2.00

Total bruto de itens	29,98
Total de descontos/acrescimos sobre item	0.00
TOTAL R$	29.98
Cartão de Débito	29,98
Troco R$	0.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 9.49
Operador.ELISABETH MARIA DE S GUICHE.001
DOC:019905

SAT No.000.012.203
15/10/2015 - 13:00:00

3515 1016 9969 3400 0165 5900 0012 2030 1309 1

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:19
694918471 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.298
VALOR DINHEIRO	43,10
VALOR TOTAL	43,10

NR.AUTENTICACAO 4.C61.B0F.588.BA4.FF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:19
694918471 0298
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.298
VALOR DINHEIRO	43,10
VALOR TOTAL	43,10

NR.AUTENTICACAO 4.C61.B0F.588.BA4.FF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ULTIMA HORA PADARIA E CONVENIENCIA LTDA ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 763, , CASTELO, BATATAIS,
CNPJ: 16.996.934/0001-65 IE:208050700118

Extrato No.013091

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

[illegible]	DESC	QTD	UN	VL [illegible]	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001 1200 IOGURTE RICCI MORANGO 1LT 1,0000UnX4,99(1,57)						4,99
002 1200 IOGURTE RICCI MORANGO 1LT 1,0000UnX4,99(1,57)						4,99
003 2166 AGUA PUREZA VITAL NATURAL 300ML 1,0000UnX1,50(0,47)						1,50
004 1136 SUCO DE LARANJA JARRA 1,0000UnX6,00(1,64)						6,00
005 1145 COXINHA 2,0000UnX3,00(1,89)						6,00
006 1161 QUICHE FRANGO/PALMITO 1,0000UnX4,50(1,42)						4,50
007 416 DAFLORA ACEROLA 390ML 1,0000UnX2,00(0,93)						2,00

Total bruto de itens	29,98
Total de descontos [illegible] nos sobre item	0,00
TOTAL R$	29,98
Cartão de Débito	29,98
Troco R$	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme [illegible] Fed 12.741/2012)R$ 9,49
Operador [illegible] TH MARIA DE [illegible] GUICHE:001
DOC 01[illegible]

SAT No.000.012.203
15/10/2015 - 13:00:00

3515 1016 9969 3400 0165 5900 0012 2030 1309 1[illegible]

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
01/10/2015 19:50:51 CCF:034469 COO:051885

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0	128KGx59,90	T5		7,66G
2	0000000000168	REFEICAO KG	0	526KGx59,90	T5		31,50G
3	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1UN		F1		4,70G
004	0000000029715	SUCO DEL VALLE MAIS MANGA LATA	1UN	X 5,20	F1		5,20G

TOTAL R$	49,06
Cartao	49,06

T5=05T03,20%
OPERADOR: LUIS DANILO VELOSO
FICHA(S): 331
Trib aprox R$: 3,97 Federal, 8,58 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!

5GSOHHUR HIMGE65# DTRZBL%K 5BRG9CRM [illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQWQIYWYWIR 01/10/2015 19:51:28
FAB:BE091510100011354714 BR

SIMONELIS FRANCA COMERCIO LTDA - ME
RUA:GENERAL TELLES,1395 CENTRO CEP:14400-450
FONE:(016)3723-3631 FRANCA/SP
CNPJ:02.568.022/0001-88
IE:310.249.324.118
IM:[illegible]

05/10/2015 12:51:39 CCF:107672 COO:109321
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001 602			Kilo
0,355UN X 29,90	03T18,00%		10,61G
002 602			Kilo
0,475UN X 29,90	03T18,00%		14,20G
003 521			Suco 2,50
2UN X 2,50	F1		5,00G
TOTAL R$			29,81
MASTER			30,00
TROCO R$			0,19

T3-03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Font
COO:202874 TCX:1374 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

[illegible]
[illegible]
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 06/10/2015 12:51:45
FAB:BE090910100010105370 BR

SIMONELIS FRANCA COMERCIO LTDA - ME
RUA:GENERAL TELLES,1395 CENTRO CEP:14400-450
FONE:(016)3723-3631 FRANCA/SP
CNPJ:02.568.022/0001-88
IE:310.249.324.118
IM:[illegible]

05/10/2015 12:52:19 CCF:107673 COO:109322
CNPJ/CPF consumidor:000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001 602			Kilo
0,185UN X 29,90	03T18,00%		5,53G
002 521			Suco 2,50
1UN X 2,50	F1		2,50G
TOTAL R$			8,05
MASTER			10,00
TROCO R$			1,97

T3-03T18,00%
Val Aprox Tributos R$ 0,00(0,00%) Font
COO:202875 TCX:1374 TRM:5 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

[illegible]
[illegible]
VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 06/10/2015 12:52:26
FAB:BE090910100010105370 BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.4100

Valor da Devolução **R$ 43,10**

(quarenta e três reais e dez centavos) * * *

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. 04899 DE 18/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034469	01/10/2015	RODOSNACK NORTE LANCI	REFEIÇÃO	1	49,06	49,06
CCF 107673	06/10/2015	SIMONELIS FRANCA COMEI	ALIMENTAÇÃO	1	8,03	8,03
CCF 107672	06/10/2015	SIMONELIS FRANCA COMEI	REFEIÇÃO	1	29,81	29,81
RECIBO 013(	15/10/2015	ULTIMA HORA PADARIA E C	ALIMENTAÇÃO	1	20,00	20,00
TOTAL						**106,90**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 43,10**

DATA: 09/11/2015 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. 09 de 11 de 2015.

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 15/09/2015 Venc.

Credor JULIANA SARRETA LUCINDO

Valor **R$ 30,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 09 / 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$ 30,00 (Trinta 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, PARA ELABORAÇÃO PROJETO SUS, JUNTO AO DRS-3.**

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, 15 / 09 / 2015.

Juliana Sarreta Lucindo
CPF: 322.526.558-60

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
4852

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4852	122	15/09/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		21/09/2015

NOME: JULIANA SARRETA LUCINDO — 322.526.558-60 — CÓDIGO: 1427
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	30,00

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
37.000,00	35.181,37	30,00	1.788,63

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

Emissão de comprovantes

21/09/2015 15:14:13

```
21/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:13:50
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                 21/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.002.600
VALOR TOTAL                                30,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA SARRETA LUCINDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          2.600-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F8E.881.9B4.C97.C6A
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03840

DATA: 15/09/2015 VENCTO:21/09/2015 PAGTO: 21/09/2015

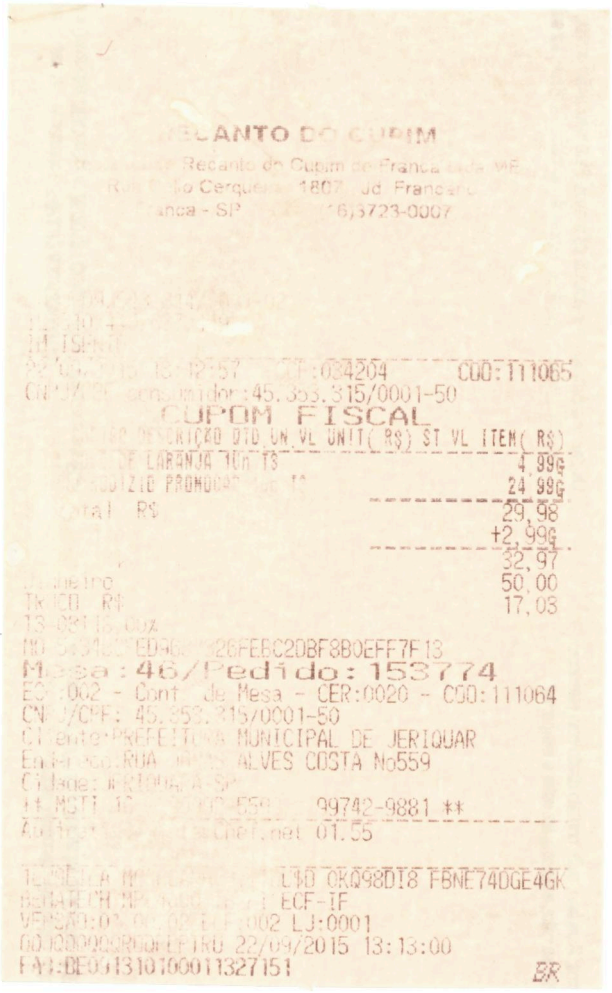
Credor..: JULIANA SARRETA LUCINDO CNPJ: 322.526.558-60 Cod: 1421
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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 **30,00**

(trinta reais) * * *



RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP [illegible] (16)3723-0007

[illegible]
[illegible]
IM ISENTO
22/09/2015 13:12:57 CCF:034204 COO:111065
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

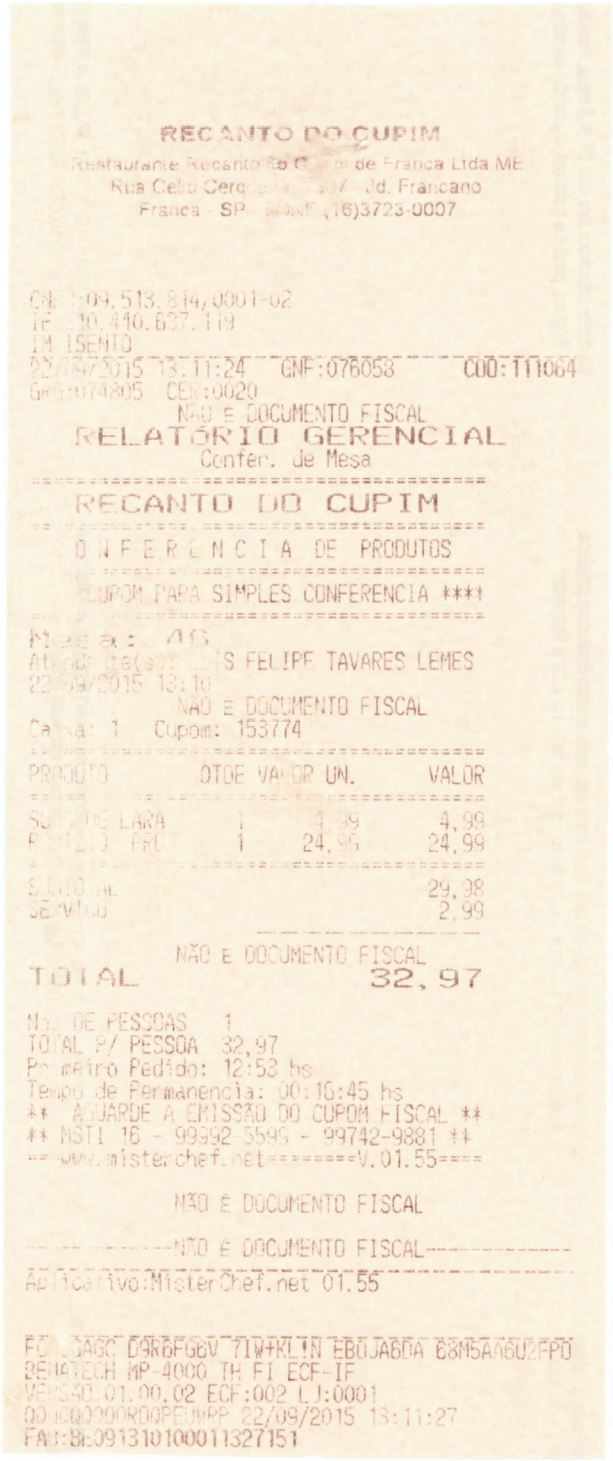
CUPOM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
[illegible] DE LARANJA 10n T$		4,99G
[illegible]ODIZIO PROMOÇÃO [illegible] T$		24,99G
Total R$		29,98
		+2,99G
		32,97
Dinheiro		50,00
TROCO R$		17,03

13-08:13:00%
MD [illegible]26FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:46/Pedido:153774
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0020 - COO:111064
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR
Endereço:RUA [illegible] ALVES COSTA No559
Cidade: JERIQUARA-SP
** MSTI 16 [illegible] 559[illegible] 99742-9881 **
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

TERMINAL [illegible] L$D OKQ98DI8 FBNE74DGE4GK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRQQPEPTRU 22/09/2015 13:13:00
FAB:BE091310100011327151

BR



RECANTO DO CUPIM

Restaurante Recanto do Cupim de Franca Ltda ME
Rua Celio Cerqueira, 1807 Jd. Francano
Franca - SP [illegible] (16)3723-0007

CNPJ:09.513.814/0001-02
IE:310.440.637.119
IM ISENTO
22/09/2015 13:11:24 GNF:076058 COO:111064
GRG:074805 CER:0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Confer. de Mesa

RECANTO DO CUPIM

CONFERENCIA DE PRODUTOS

CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Mesa: 46
Atendente(s): LUIS FELIPE TAVARES LEMES
22/09/2015 13:10

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Caixa: 1 Cupom: 153774

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
SUCO DE LARA	1	4,99	4,99
PODIZIO PRO	1	24,99	24,99
SUBTOTAL			29,98
SERVIÇO			2,99

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

TOTAL 32,97

No. DE PESSOAS 1
TOTAL P/ PESSOA 32,97
Primeiro Pedido: 12:53 hs
Tempo de Permanencia: 00:16:45 hs
** AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL **
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
==www.misterchef.net========V.01.55====

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FC[illegible]GAGC D9R6FG6V 7IW+KL!N EBUJA6DA 68M5AA6U2FPO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRQQPEUWRP 22/09/2015 13:11:27
FAB:BE091310100011327151

R-1

Churrascaria Recanto do Cupim

Nº 16075

46

Mesa Nº:_____ Nº Pessoas_____

Camari Carne Suína

Chopp	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Cerveja	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Refrigerante	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Água	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
	7											Mesa
	6											Mesa
	5											Mesa
	4											Mesa
	3											Mesa
	2											Mesa

R-1

Churrascaria Recanto do Cupim

Nº 16075

46

Mesa Nº:_____ Nº Pessoas_____

Camari Carne Suína

Chopp	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Cerveja	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Refrigerante	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Água	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mesa
	7											Mesa
	6											Mesa
	5											Mesa
	4											Mesa
	3											Mesa
	2											Mesa
	1	2 1 x 1										Mesa

46

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:510.440.837.119
IM:ISENTO
22/09/2015 13:12:57 CCF:034204 COO:111065
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	33	SUCO DE LARANJA 1Un	1			T3	4,99
2	2000	RODIZIO PROMOCAO 1Un	1			T3	24,99

Subtotal R$ 29,98
Acréscimo +2,99
TOTAL R$ 32,97
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 17,03
T3=ISS 16,00%
MD 5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:46/Pedido:153774
ECF:002 - Conf. de Mesa - CER:0020 - COO:111064
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

TCPGETCA MCSFCADH J7TT6U$D OKQ98DI8 FBNE74DGE4GK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRQQPEPTRU 22/09/2015 13:13:00
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:510.440.837.119
IM:ISENTO
22/09/2015 13:11:24 CNF:078058 COO:111064
Gnf:074805 CER:0020
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATORIO GERENCIAL

Confer. de Mesa

RECANTO DO CUPIM

CONFERENCIA DE PRODUTOS

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***

Mesa: 46
Atendente(s): LUIS FELIPE TAVARES LEMES
22/09/2015 13:10
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Caixa: 1 Cupom: 153774

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
SUCO DE LARA	1	4,99	4,99
RODIZIO PRO	1	24,99	24,99
SUBTOTAL			29,98
SERVICO			2,99

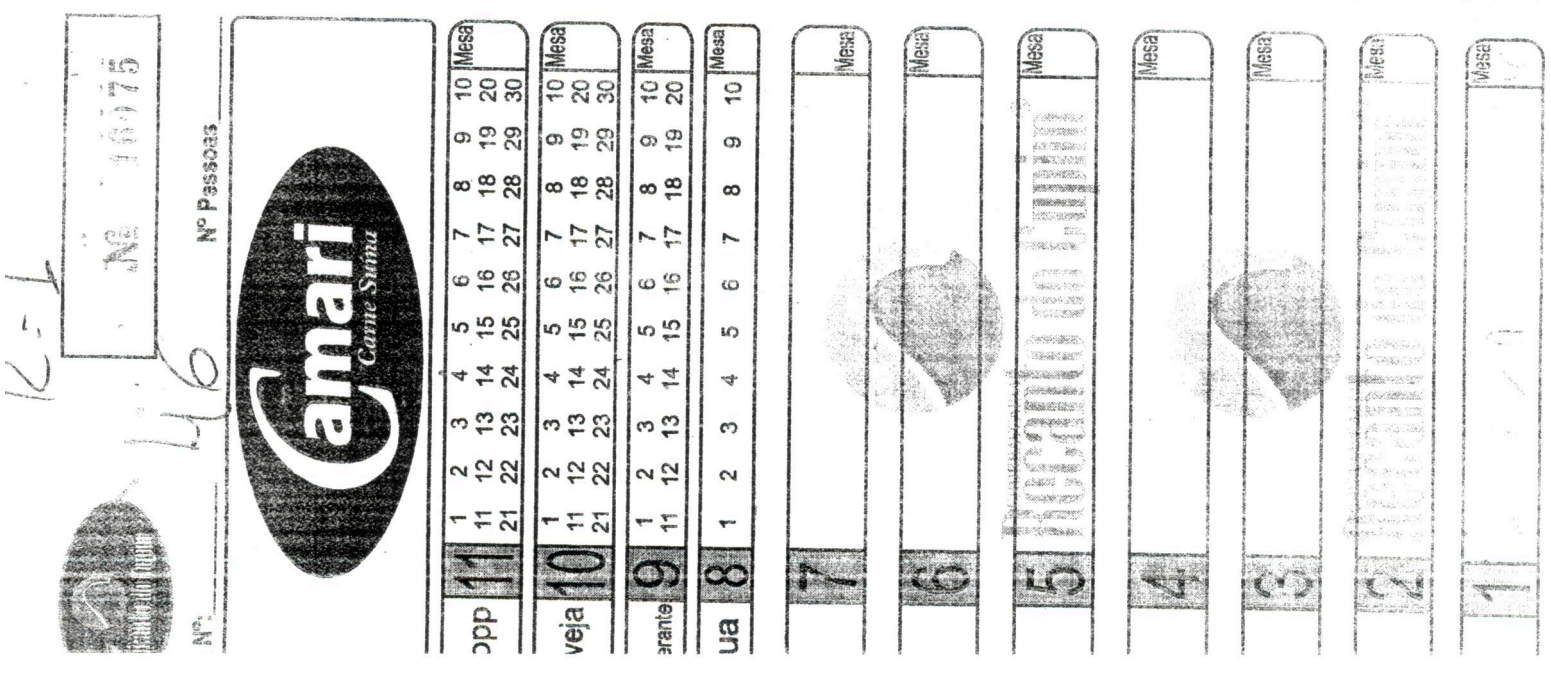
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
TOTAL 32,97

No. DE PESSOAS 1
TOTAL P/ PESSOA 32,97
Primeiro Pedido: 12:53 hs
Tempo de Permanencia: 00:16:45 hs
** AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL **
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
===www.misterchef.net=======V.01.55====

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FCPJGAGC D9R8FGBV 7IVFKLIN EBOJA8DA G8M5AA8UBFPD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRQQPEUWRP 22/09/2015 13:11:27
FAB:BE09131010001327151


Nº 16975
Nº Pessoas
Camari
Carne Suina
Mesa
Mesa
Mesa

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca - DRS VIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1843
Fax (16) 3713-4399 – Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8.saude@gmail.com
CEP: 14406-781 – Franca-SP

Franca, 14 de setembro de 2015.

Of. nº 09/2015 - DRS VIII/CDQS
LLJ/llj

Senhores (as) Secretários (as)

Tendo em vista a início do Projeto de Educação Permanente em Saúde "Capacitando para o Cuidado à Gestante" para enfermeiros e médicos da Estratégia de Saúde da Família, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a relação dos profissionais participantes das primeiras turmas de enfermeiros que iniciara dia 21/09/2015 (com encontros semanais – toda segunda feira) e de médicos no dia 24/09/2015 (com encontros quinzenais) no Auditorio do Departamento Regional de Saude - DRS VIII Franca, das 8:00 às 11:00hs.

Informamos que os demais profissionais serão capacitados num segundo momento, sendo enfermeiros a partir de 09/11/2015 e médicos a partir de 23/10/2015. Ressaltamos, ainda, a contrapartida da gestão municipal, que deverá disponibilizar transporte e dispensa dos profissionais para a participação efetiva no treinamento.

Atenciosamente.

Lucy Leite Jozzeito
Diretor Técnico de Saúde II
CDQS/DRS VIII-Franca

Adriana Bazone
Diretora Técnica de Saúde III
DRS VIII - Franca

Obs. Este ofício será enviado por email aos Secretarios Municipais de Saude dos 22 municipios da área de abrangência deste DRS VIII Franca.

Secretaria de Estado da Saúde
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de Franca --DRSVIII
Av. Wilson Sábio de Melo nº1833
Fax (16) 3713-4333 -- Fax (16) 3721-3222 Franca-SP
e.mail drs8_cdgs@saude.sp.gov.br
CEP: 14406-781 -- Franca-SP

Evento: Capacitando para o Cuidado à gestante – destinado aos profissionais enfermeiros e médicos das ESFs
Local: Auditório do Departamento Regional de Saúde – DRS VIII Franca
1ª Turma – início 22/09/2015 – 06 e 20/10/2015

Município	Profissional/médico(a)	Assinatura
Aramina	João Batista de Resende	
	Nanci de Oliveira Ramos	
Buritizal	Alexander Perez Lianes	
Cristais Paulista		
Franca	Yudelkis Batista Hernandez	
	Yelian Serano Estrada	
Guará		
Igarapava	Thomaz Antonio Scandiuzzi	
	Antônio Augusto de Castro Maciel	
Ipuã	Regina Palma Bezzan	
	Haroldo Silva Santana	
Itirapuã	Dilmo Juliano Alves Teodoro	
Ituverava	Edelvis Benita A. Alvarez	
	Duliesky Mora Sota	
	Esperanza Lacoste Laugart	
	Dunesky Pina Ângulo	
	Elizabeth Ramirez Ruiz	
	Emilsis Napoles Fragoso	
	Dalia Aimee Alvarez Bombiá	
	Deibys Escobar Arena	
Jeriquara	Yadira Gonzalos Delgado	

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. 04852 DE 15/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ 21/09/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 034204	22/09/2015	REST.RECANTO DO CUPIM	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 02/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 02 de 10 de 2015.

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 500,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 09 / 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$ 500,00 (Quinhentos 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 SÃO PAULO, 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, 21 / 09 / 2015.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5040

NOTA DE EMPENHO Nº: 5040	FICHA: 122	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2015

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**	**500,00**

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
37.000,00	36.293,87	500,00	206,13

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

29/09/2015 14:43:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.14
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$                                  500,00
DEBITO EM: 29/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:        C.A4B.858.2F1.592.83E
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 21/09/2015 VENCTO:29/09/2015 PAGTO: 29/09/2015

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

GRUPO SZ TÃO

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 590 CENTRO 14570-000
FONE/FAX:16-3551 1514 BURITIZAL SP

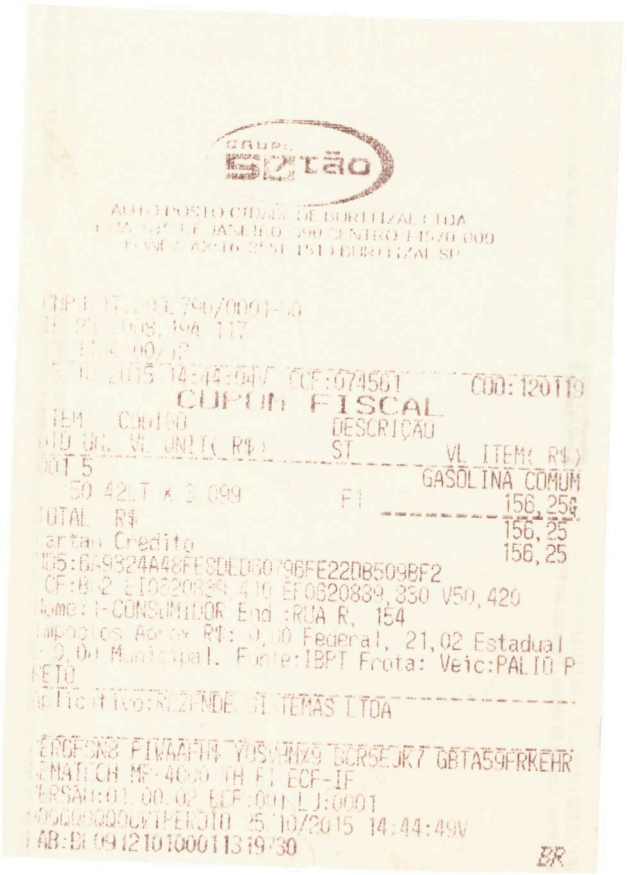
CNPJ:17.299.790/0001-50
IE:231.008.194 117
IM:1104-00/12
25/10/2015 14:44:04V CCF:074561 COO:120119

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 5			GASOLINA COMUM
50 42LT X 3.099		F1	156,25G
TOTAL R$			156,25
Cartao Credito			156,25

MD5:6A9324A48FE8DED60796FE22DB509BF2
ECF:B02 EI0620839,410 EF0620889,830 V50,420
Nome:1-CONSUMIDOR End.:RUA R, 154
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 21,02 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Frota: Veic:PALIO PRETO
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CER6FSN8 PIWAAFH$ YOSVHMX9 BCR5EJK7 GBTA59FRKEHR
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00QQQQQQQUWTPEROTO 25/10/2015 14:44:49V
FAB:BL0912101000113197 30 BR



GRUPO SÃO

AUTO POSTO CIDADE DE BURITIZAL LTDA
RUA 10 DE JANEIRO, 590 CENTRO 14570-000
FONE/ AX:16 3551 1511 BURITIZAL SP

CNPJ:17.299.790/0001-50
IE 23.008.194.117
IM 11.400/12
25/10/2015 14:44:04V CCF:074561 COO:120119

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇAO	
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 5		GASOLINA COMUM
50 42LT x 3.099	F1	156,25G
TOTAL R$		156,25
Cartao Credito		156,25

MD5:6A9324A48FE8DED60796FE22DB509BF2
CF:B02 EI0620839,410 EF0620839,330 V50,420
Nome:1-CONSUMIDOR End :RUA R, 154
Impostos Aprox R$: 0,00 Federal, 21,02 Estadual
e 0,00 Municipal. Fonte:IBPT Frota: Veic:PALIO P
RETO
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

CERGFSN8 FIWAAFH$ YOSVHNX9 BCR5EJK7 GBTA59FRKEHR
DEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00GQQQQQQUVTPERDTO 25/10/2015 14:44:49V
FAB:BE0912101000113 19/30

BR

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30058

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

DATA 29 / 09 / 2015

Nome P. M Jeriquara

Rua Joanas Alvarcato Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

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

Data 03 / 11 / 2015 № 3454

Nome

End.

Cidade Jeriquara S.P. CPF 45353315000150

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Refeição		30,00
Tributada Agradecemos a preferência Não vale como recibo		TOTAL R$	30,00

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 2.501 a 3.500x2 - Aut. 576559428315 - 04/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

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. 05040 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/09/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30058	29/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
CCF 074561	25/10/2015	AUTO POSTO CIDADE DE B	COMBUSTIVEL	50,4	3,10	156,25
NF 3454	03/11/2015	CLARA & BELLE ALIMENTAÇ	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**221,25**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 278,75**

DATA: 18/12/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
0178
694917694

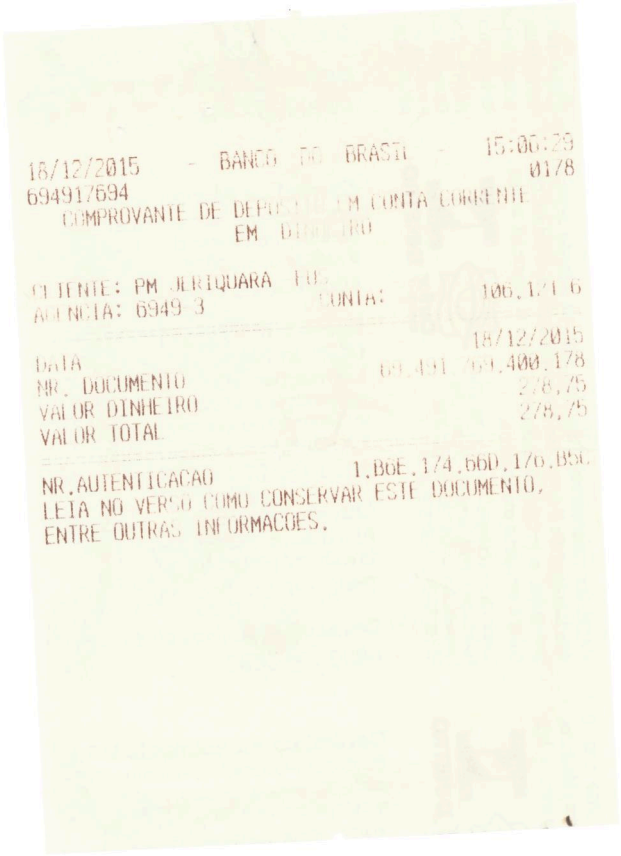
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.769.400.178
VALOR DINHEIRO	278,75
VALOR TOTAL	278,75

NR.AUTENTICACAO 1.B6E.174.66D.176.B5C

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.4631

Valor da Devolução **R$ 278,75**

(duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 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. 18 de 12 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 87,50**

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. 29 de 09 de 2015.

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

4644

NOTA DE EMPENHO Nº 4644	FICHA: 122	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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** 87,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	34.443,87	87,50	2.468,63

VALOR A SER PAGO R$ **87,50**

oitenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 104
A: 0927
CIC: 20827-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 805

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45353315000150

Data da Emissão: 02 / 09 / 15 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Pespeso		45,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 45,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSE FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

+=Park Manager 32==========5.53=+
| W PARK 1 ESTACIONAMENTO LTDA - ME. |
| CNPJ 11.062.853/0001-74 |
|RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 339 - CENTRO - SP|
+==========+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:54796/A Cnpj:45.353.315/0001-50 R$35.00

SAIDA: 6627 Ent:31/08/15 09:12:36
Sai:31/08/15 16:05:30
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 6:52

FQU-5290 RENAULT
VALOR: R$ 35.00
PAGTO: DINHEIRO
(Iss:R$1.75 Pis:R$0.00 Cofins:R$0.00)
Tipo: CONVENIO-> EVNTO_35

MENSAGEM DE SAIDA

LANCHONETE AMABILE LTDA-ME
RUA 24 DE MAIO, 29 LJ02
VILA BUARQUE - CEP:01041-001
SÃO PAULO - SP

CNPJ: 46.550.208/0001-85 IE: 109.424.904.116
31/08/2015 14:36:32 CCF:012270 COO:015112

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000009 LANCHE 1un T07,00% 7,50

TOTAL R$ 7.50
Dinheiro 7,50

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150

14A 7DB7C 3178D 14D01E 0D E0B128 710A9 1A037 450
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAABEFJGCFBF 31/08/2015 14:36:34
FAB:DR0208BR000000147103

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO II

Espeto de Ouro II Ltda. - ME

Rod. Cândido Portinari, s/nº - Km 354 - CEP 14.300-000 - Batatais - SP
FONE: (0**16) 3662-4466

Insc. Estadual: 208.066.509.115 CNPJ: 04.845.734/0001-22

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - JORNAL

Nº 805

Nome:

End.: Nº:

Cidade: Estado:

Insc. Est.: CNPJ/CPF: 45353315000150

Data da Emissão: 02 / 09 / 15 SÉRIE D-1

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Pespesa		45,00

O IMPOSTO SERÁ RECOLHIDO DE ACORDO COM A LEI. TOTAL 45,00

GRAFICA LAGOINHA - JOSE FERNANDO RONCARI - ME I.E. 208.028.494.116-ME CNPJ 68.213.487/0001-24 - R. JOSÉ ELIAS THAME, 205 - F. 3761-1645 - BATATAIS-SP
AIDF 581543734215 - 501 a 3.000 x 2 - 06/15

+=Park Manager 32=========================5.53=+
| W.ARK 1 ESTACIONAMENTO LTDA - ME. |
| CNPJ 11.062.853/0001-74 |
|RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 339 - CENTRO - SP|
+==+

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:54796/A Cnpj:45.353.315/0001-50 R$35.00

SAIDA: 6627 Ent:31/08/15 09:12:36
Sai:31/08/15 16:05:30
OPER.: OPERADOR PERMANENCIA: 6:52

FQU-5290 RENAULT
VALOR: R$ 35.00
PAGTO: DINHEIRO
(Iss:R$1.75 Pis:R$0.00 Cofins:R$0.00)
Tipo: CONVENIO-> EVNTO_35

MENSAGEM DE SAIDA

LANCHONETE AMABILE LTDA-ME
RUA 24 DE MAIO, 29 LJ02
VILA BUARQUE - CEP:01041-001
SÃO PAULO - SP

CNPJ: 46.550.208/0001-85 IE: 109.424.904.116
31/08/2015 14:36:32 CCF:012270 COO:015112

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000009 LANCHE 1un T07,00% 7,50

TOTAL R$ 7,50
Dinheiro 7,50

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 453533150001-50

14A 7DB7C 3178D 14D01E 0D E0B128 710A9 1A037 450
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAABEFJGCFBF 31/08/2015 14:36:34
FAB:DR0208BR00000147103

Emissão de comprovantes

10/09/2015 15:15:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.15.06
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
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$                                   87,50
DEBITO EM: 10/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        0.0D5.774.C2C.6B7.4B5
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03648

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **87,50**

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDMAR ELIAS
NOTA DE EMPENHO N. 04644 DE 01/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2015 VALOR NE: **R$ 87,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 012270	31/08/2015	LANCHONETE AMABILE LTD	ALIMENTAÇÃO	1	7,50	7,50
RECIBO	31/08/2015	W PARK 1 ESTACIONAMEN	ESTACIONAMENTO	1	35,00	35,00
NF 805	02/09/2015	ESPETO DE OURO II LTDA M	DESPESAS	1	45,00	45,00
TOTAL						**87,50**

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

DATA: 29/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 08 / 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$ 87,50 (Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)**, 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, PARA TRANSPORTE PACIENTE 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, 01 / 09 / 2015.

Edmar Elias

Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 09/09/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 09 / 09 / 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$ 200,00 (Duzentos 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.**

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 / 09 / 2015.

Maria Sato
CPF: 071.514.838-99

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
4796

NOTA DE EMPENHO Nº 4796 | FICHA: 36 | DATA: 09/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 15/09/2015

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 200,00

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	2.872,84	200,00	1.927,16

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

duzentos reais * * *

Emissão de comprovantes

15/0

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:09:57
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 15/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO A.671.DB1.0A0.BD2.548

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03788

DATA: 09/09/2015 VENCTO:15/09/2015 PAGTO: 15/09/2015

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 **200,00**

(duzentos reais) * * *

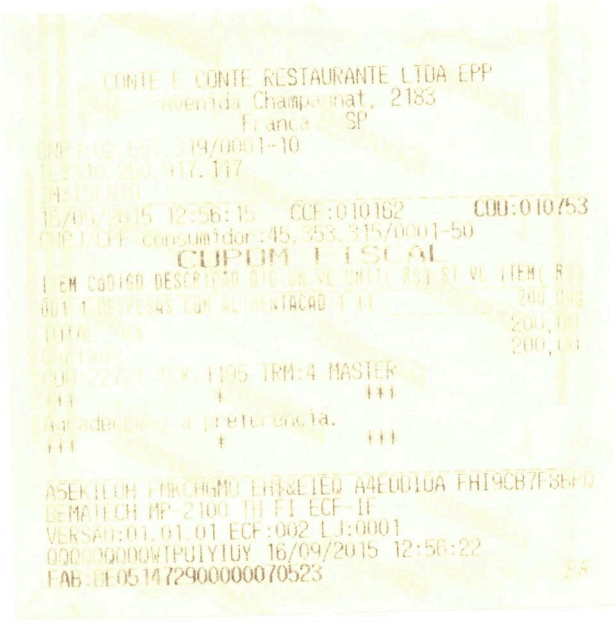
CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
16/09/2015 12:56:15 CCF:010162 COO:010753
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	1	200,00		200,00

TOTAL R$ 200,00
Cartao
COD:22721 TCX:1195 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

A5EKILOH FMKCHGMO EH$&EIEQ A4EDDIOA FHI9CB7F8BPQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPUIYIUY 16/09/2015 12:56:22
FAB:BE05147290000070523 BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 04796 DE 09/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/09/2015 VALOR NE: **R$ 200,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 010162	16/09/2015	CONTE E CONTE REST.LAT	REFEIÇÃO	1	200,00	200,00
TOTAL						**200,00**

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

DATA: 09/10/2015 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. 09 de 10 de 2015.

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 15/09/2015 Venc.

Credor EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES

Valor **R$ 176,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 09 / 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$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais)**, CPF 122.207.688-80 o qual será realizado em nome de **Eder Luiz Carvalho Gonçalves**, ocupante do cargo de **Encarregado do 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.**

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, 15 / 09 / 2015.

_____
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
CPF: 122.207.688-80

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
4856

NOTA DE EMPENHO Nº 4856	FICHA: 70	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2015

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**176,00**

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	5.551,03	176,00	14.272,97

VALOR A SER PAGO R$ **176,00**

cento e setenta e seis reais * * *

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.449
VALOR TOTAL 176,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDER LUIZ C GONCALVES *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.449-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.426.525.6D4.0DD.BEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03850

DATA: 15/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **176,00**

(cento e setenta e seis reais) * * *

CERVEJARIA PINGUIM DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AV CEL FERNANDO F LEITE,1540 LJ29 JD CALIFORNIA
CEP:14026-020 FONE:(16)3623-0159 RIB. PRETO-SP
CNPJ:03.653.168/0001-94
IE:582.453.374.112
IM:ISENTO

17/09/2015 18:05:48 CCF:135363 COO:279198
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000223	FILET A PARMEGIANA	3	UNx40,00		T1	120,00
2	0000000000410	PARMA GIANA A PALITO	1	UN		T1	32,00
3	0000000000059	REFRIGERANTE	4	UNx6,00		F1	24,00

TOTAL R$ 176,00
Vale 176,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: KELLY
MESA(S): 250
Trib aprox R$: 8,33 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
Obrigado, Volte SEMPRE!

4PRLOCUB RNIKBIN! G9YR8SVO 2IIKF4R9 JIFE6D8QG9JF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWIQWWEORYO 17/09/2015 18:05:51
FAB:BE09131010001328536

BR

CERVEJARIA PINGUIM DE RIBEIRAO PRETO LTDA
AV CEL FERNANDO F LEITE,1540 LJ29 JD CALIFORNIA
CEP:14026-020 FONE:(16)3623-0159 RIB. PRETO-SP
CNPJ:03.653.168/0001-94
IE:582.453.374.112
IM:ISENTO
17/09/2015 18:05:48 CCF:135363 COO:279198
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000223 FILET A PARMEGIANA 3UNx40,00 T1 120,00
2 0000000000410 PARMA GIANA A PALITO 1UN T1 32,00
3 0000000000059 REFRIGERANTE 4UNx6,00 F1 24,00
TOTAL R$ 176,00
Vale 176,00
T1=01T03,20%
OPERADOR: KELLY
MESA(S): 250
Trib aprox R$: 8,33 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
Obrigado, Volte SEMPRE!
4PRLOCUB RNIKBIN! G9YR8SVO 2IIKF4R9 JIFE6D8QG9JF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQWIQWWEORYO 17/09/2015 18:05:51
FAB:BE09131010001328536
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
NOTA DE EMPENHO N. 04856 DE 15/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2015 VALOR NE: **R$ 176,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 135363	17/09/2015	CERVEJARIA PINGUIM DE R	REFEIÇÃO	1	176,00	176,00
TOTAL						**176,00**

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

DATA: 01/10/2015 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. 03 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2015 Venc.

Credor FRANCIOLE FREITAS BARBOSA

Valor **R$ 94,44**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 08 / 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$ 94,44 (Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, CPF 149.620.468-96 o qual será realizado em nome de **Franciole Freitas Barbosa**, ocupante do cargo de **Operador de Computador** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA PARA REUNIÃO ESCRITÓRIO REGIONAL DE ADMNISTRAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

Franciole Freitas Barbosa
CPF: 149.620.468-96

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

4444

NOTA DE EMPENHO Nº 4444	FICHA: 70	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/08/2015

NOME: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA — 149.620.468-96 — CÓDIGO: 332
ENDEREÇO: Rua Mercidio Rod.Oliveira — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**94,44**

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	5.456,59	94,44	14.448,97

VALOR A SER PAGO R$ **94,44**

noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * *

Francisco

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
AV. RIO NEGRO, 1100 - LOJA - 125 - ESTAÇÃO
CEP:14406-900 FONE:(16)3724-1060 FRANCA-SP
CNPJ:02.149.349/0001-15
IE 310.185.441.117
IM:13.989-9
27/08/2015 12:[illegible]:20 CCF:076550 COO:201829
CNPJ/CPF consumidor:45.553.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE	0,7KGx47	90	T5		33,53G
2	185	#SELF SERVICE	0,7KGx47	90	T5		33,53G
3	147	#REFRIGERANTE	1UN	F1			5,00G
4	131	#SUCO PESSEGO	2UNx6	90	T5		13,80G

Subtotal R$ 85,86
acréscimo +8,58G
TOTAL R$ 94,44
VISA 94,44
T5=05T08,4[illegible]
MD-5:d41 [illegible]204e9800998ecf8427e
Confer. Mesa CEA:0015 COO:201828 ECF:004
Val Aprox Tributos R$4,77(5,05%) Fonte:IBPT
Mesa : 022 Sequencia : 17
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
-------Colibri Food - Versao 6.91.5.114
[illegible]GKL5 IKLH7[illegible]Y JLSUFP$F 9FQBEBT3 9DJD296K4AFQ
[illegible]EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.0[illegible] ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTREPQ[illegible]YI 27/08/2015 12:00:24
FAB:BE0913101000113297 24 BR

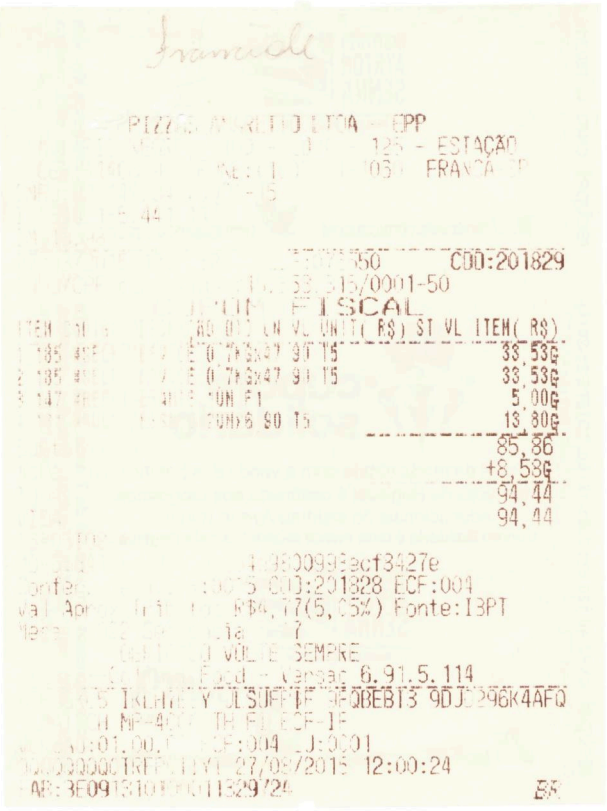
Francisco

PIZZAS AMARETTO LTDA - EPP
[illegible] - 125 - ESTAÇÃO
[illegible] FRANCA-SP
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]550 COO:201829
[illegible]553.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	185	#SELF SERVICE	0,7KGx47	90	T5		33,53G
2	185	#SELF SERVICE	0,7KGx47	90	T5		33,53G
3	147	#REFRIGERANTE	1UN	F1			5,00G
4	131	#SUCO PESSEGO	2UNx6	90	T5		13,80G

85,86
+8,58G
94,44
94,44
[illegible]
[illegible]9800998ecf8427e
Confer. [illegible]:0015 COO:201828 ECF:004
Val Aprox Tributos R$4,77(5,05%) Fonte:IBPT
Mesa [illegible] Sequencia [illegible]7
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
[illegible] Food - Versao 6.91.5.114
[illegible]5 IKLH7[illegible]Y JLSUFP$F 9FQBEBT3 9DJD296K4AFQ
[illegible] MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.00.[illegible] ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTREPQ[illegible]YI 27/08/2015 12:00:24
FAB:BE0913101000113297 24 BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA
NOTA DE EMPENHO N. 04444 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 94,44**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 076550	27/08/2015	PIZZAS AMARETTO LTDA	REFEIÇÃO	1	94,44	94,44
TOTAL						**94,44**

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

DATA: 01/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.428
VALOR TOTAL 94,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIOLE DE F BARBOSA *
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.428-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1C1.219.1BC.DB1.D13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03554

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: FRANCIOLE FREITAS BARBOSA CNPJ: 149.620.468-96 Cod: 332
Endereço: Rua Mercidio Rod.Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

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

Valor **94,44**

(noventa e quatro reais e quarenta 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. 03 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 28/08/2015 Venc.

Credor ROBERTO DE LIMA

Valor **R$ 58,40**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 08 / 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$ 58,40 (Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)**, CPF 685.044.838-53 o qual será realizado em nome de **Roberto de Lima**, ocupante do cargo de **Técnico de Enfermagem** 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 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, 28 / 08 / 2015.

Roberto de Lima
CPF: 686.044.838-53

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

4588

NOTA DE EMPENHO Nº: 4588	FICHA: 122	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 04/09/2015	

NOME: ROBERTO DE LIMA — 686.044.838-53 — CÓDIGO: 2194
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA 58,40

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
37.000,00	34.385,47	58,40	2.556,13

VALOR A SER PAGO R$ **58,40**

cinquenta e oito reais e quarenta centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:43:53

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.272
VALOR TOTAL 58,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTO DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.272-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FA6.2B6.E40.021.AB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03553

DATA: 28/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: ROBERTO DE LIMA CNPJ: 686.044.838-53 Cod: 2194
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 **58,40**

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

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:007 Arrecadador:000735
Data:03/09/15 Hora.12:03:46
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo: 04896 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000688
Data:03/09/15 Hora:08:47:26
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo: 14738 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000754
Data:03/09/15 Hora:09:07:03
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:566472 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:006 Arrecadador:000714
Data:03/09/15 Hora:11:44:58
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:009865 Forma pgto.:DINHEIRO

RESTAURANTE ALVORADA 120

E. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME

Fone: (19) 3467-2777

Estrada da Praia Azul, 29 - A - Praia Azul - CEP 13.476-010 - Americana - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Insc. Est.165.194.672.115

Data 3/9/2015 **RECIBO**

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF _____ I.E _____

Quanto	Discriminação	Preço	Total
	Refeição		26,00

Total R$ 26,00

RESTAURANTE ALVORADA 120

E. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME

Fone: (19) 3467-2777

Estrada da Praia Azul, 29 - A - Praia Azul - CEP 13.476-010 - Americana - SP

CNPJ 14.767.418/0001-33 Insc. Est.165.194.672.115

Data 3 / 9 / 2015 **RECIBO**

Ilmo. Sr. _____

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ/CPF _____ I.E _____

Quant.	Discriminação	P.Unit.	Total
	Refeição		26,00

Total R$ 26,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ROBERTO DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 04588 DE 28/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 58,40**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	03/09/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	8,10	32,40
RECIBO	03/09/2015	E.M. DA SILVA RESTAURAN	REFEIÇÃO	1	26,00	26,00
TOTAL						**58,40**

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

DATA: 01/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHOS

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 01 de 10 de 2015.

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

Homologação:

Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2015 Venc.

Credor PERSIO RIBEIRO GIRALDES

Valor **R$ 45,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 09 / 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$ 45,00 (Quarenta e Cinco 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 A CIDADE DE FRANCA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA REVISÃO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2015.

Pérsio Ribeiro Giraldes
CPF: 057.547.868-32

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
4950

NOTA DE EMPENHO Nº 4950	FICHA: 70	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2015

NOME: PERSIO RIBEIRO GIRALDES — 057.547.868-32 — CODIGO: 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 CPRAL 000 CLRAL	
AD - Adiantamento	SOMA 45,00

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	5.727,03	45,00	14.227,97

VALOR A SER PAGO R$ 45,00

quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

b: 001
a: 6949-3
c/c: 5903-X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/09/2015 15:52:10

```
28/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:45
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                  28/09/2015
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.903
VALOR TOTAL                                45,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.903-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.218.5F2.A3F.61B.BFB
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03926

DATA: 21/09/2015 VENCTO:28/09/2015 PAGTO: 28/09/2015

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 **45,00**

(quarenta e cinco reais) * * *

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

000515

CNPJ: 19.071.365/0001-35

Insc.Est. 518.016.784.118

Pedregulho/SP, 01 de 10 de 2015

Nome:

Endereço: **nº**

Cidade: **Est.:**

Insc. Est. **CNPJ/CPF:** 453533151/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
	Refeição	1	45,00
		Total R$	45,00

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.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 020210 Serviços Administrativos
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PERSIO RIBEIRO GIRALDES
NOTA DE EMPENHO N. 04950 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2015 VALOR NE: **R$ 45,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
000515	01/10/2015	VALDOMIRO JOAQUIM	REFEIÇÃO	1	45,00	45,00
TOTAL						**45,00**

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

DATA: 03/11/2015 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. 03 de 11 de 2015.

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 18/09/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 09 / 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$ 70,00 (Setenta Reais)**, 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 A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 18 / 09 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 18 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4900

NOTA DE EMPENHO Nº 4900	FICHA 122	DATA 18/09/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/09/2015

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 Sendo concedido plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAUDE-GERAL 000 SAUDE-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
37.000,00	42.613,87	70,00	1.386,13

VALOR A SER PAGO R$ 70,00

setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

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

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

24/09/2015 11:57:05

```
24/09/2015    - BANCO DO BRASIL -   11:56:59
694906949          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.121-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/09/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.047
VALOR TOTAL                                70,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.047-4
NR. DOCUMENTO                666.949.000.106.121
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.C45.856.A06.D86.971
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03916

DATA: 18/09/2015 VENCTO:24/09/2015 PAGTO: 24/09/2015

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 **70,00**

(setenta reais) * * *

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 3615

Série D-1 1ª Via Branca - 2ª Via Fixa

Rib. Preto, 30 de Setembro de 2015

Nome: Prefeitura Municipal de Jaguaquara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: ?

Rua: Jonas Alves Costa Nº 569 Cep 14950000

Cidade: Jaguaquara Bairro: Centro Est.: BA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		70,00

O ICMS a ser recolhido de acordo com a lei.
Não vale como Recibo

TOTAL R$ 70,00

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

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. 04900 DE 18/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/09/2015 VALOR NE: **R$ 70,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 3615	30/09/2015	DON CAMILO REST. LTDA M	REFEIÇÃO	1	70,00	70,00
TOTAL						**70,00**

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

DATA: 20/10/2015 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. 20 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2015 Venc.

Credor MARIA SATO

Valor **R$ 100,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 08 / 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$ 100,00 (Cem Reais)**, CPF 071.514.838-99 o qual será realizado em nome de **Maria Sato**, ocupante do cargo de **Assistente Social** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

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

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

Maria Sato
CPF: 071.514.538-99

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

4470

NOTA DE EMPENHO Nº **4470**	FICHA: 36	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	2.903,54	100,00	1.996,46

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

cem reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2015 15:49:11

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.580
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SATO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.580-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO B.E86.61A.D33.521.154

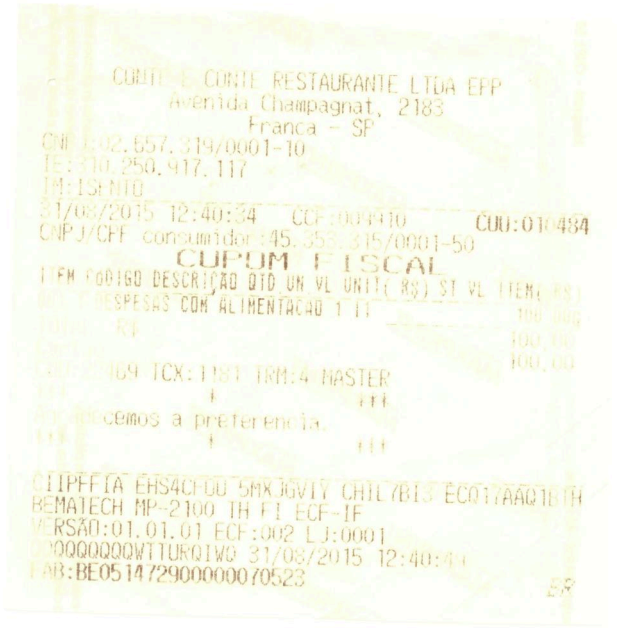
CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA EPP
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
31/08/2015 12:40:34 CCF:009910 COO:010484
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1	Fl			100,00

Total R$ 100,00
Cartao 100,00
CDC:22469 TCX:1181 TRM:4 MASTER
*** * ***
Agradecemos a preferencia.
*** * ***

CIIPFFIA EHS4CFOU 5MXJGVIY CHIL7BI3 ECQ17AAQ1BTH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTTURQIWQ 31/08/2015 12:40:49
FAB:BE05147290000070523
BR



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARIA SATO
NOTA DE EMPENHO N. 04470 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 100,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 009910	31/08/2015	CONTE E CONTE REST. LTD	REFEIÇÃO	1	100,00	100,00
TOTAL						**100,00**

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

DATA: 01/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03556

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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

Endereço:

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

Discriminação..:

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

Valor **100,00**

(cem reais) * * *

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. 01 de 10 de 2015.

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 15/09/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 182,50**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 09 / 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$ 182,50 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta 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 REPRESENTANTE DO MUNICIPIO REGIONAL TURISMO.**

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, 15 / 09 / 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

4854

NOTA DE EMPENHO Nº 4854	FICHA: 122	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2015

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 319 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	SOMA 182,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	35.211,37	182,50	1.606,13

VALOR A SER PAGO R$ 182,50

cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 09 / 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$ 182,50 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta 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 REPRESENTANTE DO MUNICIPIO REGIONAL TURISMO.**

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, 15 / 09 / 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

4854

NOTA DE EMPENHO Nº 4854	FICHA: 122	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2015

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 182,50

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	35.211,37	182,50	1.606,13

VALOR A SER PAGO R$ 182,50

cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

22/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:44:39
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 22/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 182,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DA6.BBA.3B5.709.411

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03868

DATA: 15/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **182,50**

(cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

Ofício nº 127-2015-VISAM - FRANCA
Ref: Convocação para Reunião

Franca, 08 de setembro de 2015.

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 responsável por inspeções em ambientes laborais, para dar sequencia nos estudos sobre o** Código Sanitário. Abordaremos as visitas que devem acontecer nos depósitos de materiais para construção visando a proibição de comercialização e uso de produtos que contenham amianto e as visitas que ocorreram nos municípios e outubro. O evento será promovido pela **VISAM de Franca e CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador**, às 8:30 horas do dia 09 de setembro de 2015 na Av. Dr. Flavio Rocha 4780, Jardim Redentor, Franca São Paulo, no auditório da Secretária Municipal de Saúde, maiores informações com André 98800 0816, andreszabo@franca.sp.gov.br.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

José Conrado Dias Netto
Divisão de Vigilância em Saúde

Diretores de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária

COMAM – Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

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

O COMAM Representa: 1.460.324 Habitantes e 951.206 eleitores

Oficio Convite N° 09/2015 (CTTC)

Cumprimentando Vossa Senhoria, segue este no sentido de convidar-lhe para a reunião da CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO COMAM, que realizar-se a no dia **29/09/2015** a partir das **09:00 hs** no município de **Batatais** com a seguinte ordem do dia.

1. **09:00 horas** - Recepção/Café da Manha;
2. **09:30 horas** - Visitas Técnicas e Roteiros
3. **12:30 horas** - Almoço (por adesão R$ 29,90)
4. **13:30 horas** - Reunião

   Pauta

   - ✓ Informes Gerais
   - ✓ Situação dos Projetos
   - ✓ Roteiros
   - ✓ Regionalização
   - ✓ Ofícios e reunião com prefeitos
5. **15:30 horas** - Encerramento da Reunião

Local:
Centro Cultural
Praça Barão do Rio Branco S/Nº - Antiga Escola SESI
Batatais

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

Evandro Saturi Coordenação da Câmara
Técnica de Turismo

Franca, SP, 10 de setembro de 2015.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS
"SUCEN"
Serviço Regional 6 – Ribeirão Preto
Av. Independência, 736 – Vila Seixas - Ribeirão Preto - SP
CEP 14010-210 Fone/fax (016) 3610-9853/3610-9858
e-mail: sr06@sucen.sp.gov.br

Ribeirão Preto, 14 de setembro de 2015

Ofício Circular SR-06/SUCEN nº 05/2015
RCJ/rcj

Senhor (a) Secretário (a),

Vimos solicitar a presença do Coordenador ou Supervisor do Controle de Vetores e o profissional IEC, desse Município, para participar da Reunião Técnica, a ser realizada no próximo dia 18 de setembro de 2015, das 9 às 12 horas, nas dependências do CEFAP, sito à Rua Francisco Barbosa nº1480 – Bairro Cidade Nova – Franca/SP, cuja pauta é o Plano de Intensificação das Ações e Controle de Vetores da Dengue.

Salientamos ser de suma importância a presença da equipe desse Município.

Atenciosamente,

Vera Lúcia Villela Pires Bueno
Diretora Técnica de Saúde I
SR06 – Ribeirão Preto/SUCEN

Ofício Circular encaminhado aos Municípios da CIR Três Colinas: Cristais Paulista, Franca Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista.

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Turismo

Turismo Paulista
aprecesp

Senac

" Convite "

Municípios de Interesse Turístico

Data: 16/09/2015

A SETUR, APRECESP e o SENAC convidam essa Prefeitura para participar de um " Workshop " GRATUITO sobre o tema:

" A Importância do Turismo e
a Nova Lei dos Municípios Turísticos "

Que será conduzido por representantes do SENAC/ APRECESP e SETUR.

Cada Prefeitura poderá indicar GRATUITAMENTE até 4 pessoas, sendo recomendável a participação de gestores Públicos, representantes do COMTUR - Conselho Municipal de Turismo e membros do " Trade " turístico.

* Confirme a sua presença com **Denise e Fernanda**, no e-mail: secretaria@aprecesp.com.br;

LOCAL: **Auditório do SENAC FRANCA**
ENDEREÇO: Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345 - Vila Teixeira – Franca – SP CEP: 14401-186
TEL SENAC: (16) 3402-4100 / TEL APRECESP: (11) 3073-1350
HORA: Das 10h00 às 16h00
DATA: 16/09/2015 – Quarta feira

GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO
Secretaria de Turismo

Turismo Paulista
aprecesp

Senac

PROGRAMA

BLOCO A	- Turismo / Conceito / Planejamento e Gestão - Relacionamento (Interno e Externo) / Cadeia Produtiva
BLOCO B	- Lei Complementar nº 1.261 de 29 de abril de 2015
BLOCO C	- Plano Diretor de Turismo / COMTUR
BLOCO D	- Fluxo de Aprovação - Regionalização / Circuitos Turísticos - SENAC / Atuação - APRECESP / Funcionamento

Sua participação é fundamental para o desenvolvimento do Turismo no Estado de São Paulo.

Coordenação,
SETUR, APRECESP, SENAC

Fernando Zuppo
Gerente Executivo APRECESP

Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2504 - 5º andar - Ed. London Jardim Paulista CEP. 01402-000 São Paulo - SP Tel: (11) 3073-1350 Fax: (11) 3071-2491
www.aprecesp.com.br www.turpaulista.com.br

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 14 / 09 / 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$ 182,50 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinqüenta 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 A CIDADE DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

CHURRASCARIA ZEBU
PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV. DR. HELIO PALERMO 3525 CEP 14106-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

[illegible] 17/09/2015 [illegible] CCF:007385 COO:008893
[illegible] 45353315000150
[illegible] SP
[illegible] SÃO PAULO SP

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] REFEIÇÃO E RODIZIO TON 11 115,00G
TOTAL R$ 115,00
Dinheiro 115,00
MD-5: C5df143b6a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
G90DTTRB INW4GJMT 7KPVCJT9 69G5KFD8 GM04BE7H7EJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000000UQUTORY 18/09/2015 12:41:27
FAB:BE091310100011332180

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1064

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 16/09/15
Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua R. JONAS ALVES COSTA Nº 566
Cidade JERIQUARA Estado SP.
CNPJ 45353315/0001-56 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		32,50
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	32,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1062

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 09/09/15
Nome PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua R. JONAS ALVES COSTA Nº 566
Cidade JERIQUARA Estado S.
CNPJ 45353315/0001-56 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		35,00
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R$	35,00

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

CHURRASCARIA ZEBU

PREZOTTO & BRUDER LTDA - ME
AV DR. HELIO PALERMO 3525 CEP 14406-372
VILA NOSSA SRA. DAS GRAÇAS FRANCA SP

CNPJ:09.193.317/0001-66
IE:310.433.710.111
18/09/2015 12:41:17 CCF:007385 COO:008893
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:CONSUMIDOR - SP
END:L N SAO PAULO SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	REFEIÇÃO E RODIZIO TON TT					115,00

TOTAL R$ 115,00
Dinheiro 115,00
MD-5: 65df14306a26725b189d62ff1e04ca3b

Valor do ICMS:0,00
Obrigado pela preferência, volte sempre.
69ODTTRB INW4GJMT 7KPVCJT9 69G5KF08 GMO4BE7H7EJI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQUQQIORY 18/09/2015 12:41:27
FAB:BE09131010001332180

BR

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
Nº 1064

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 16/09/15

Nome PROF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua R. JOAO ALVES COSTA Nº 566

Cidade JERIQUARA Estado ES.

CNPJ 45353315/0001-56 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	ROTISCHO		32,50

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 32,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77 Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
Nº 1062

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 09/09/15

Nome PROF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua R. JOAO ALVES COSTA Nº 566

Cidade JERIQUARA Estado ES.

CNPJ 45353315/0001-56 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	ROTISCHEI		32,50

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 32,50

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77 Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

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. 04854 DE 15/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2015 VALOR NE: **R$ 182,50**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1062	09/09/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 1064	16/09/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	32,50	32,50
CCF 007385	18/09/2015	PREZOTTO & BRUDER LTDA	REFEIÇÃO	1	115,00	115,00
TOTAL						**182,50**

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

DATA: 02/10/2015 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. 02 de 10 de 2015.

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 18/09/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 18 / 09 / 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$ 500,00 (Quinhentos 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 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERN.**

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 / 09 / 2015.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

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
4886

NOTA DE EMPENHO Nº 4886 | FICHA: 36 | DATA: 18/09/2015 | REQUISIÇÃO Nº

DOTAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 22/09/2015

NOME: FABRICIO SARRETA | 268.285.788-48 | CODIGO: 1280

ENDEREÇO: BURITIZAL

ESPECIFICAÇÃO 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 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	SOMA 500,00

CODIGO	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	3.272,84	500,00	1.227,16

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	transf	

B: 237
A: 1693-4
CC: 050.074-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

22/09/2015 15:50:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.31
6949306949           SEGUNDA VIA              0002
            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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA:      501.074-8

FAVORECIDO:  FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ:      268.285.788-48
VALOR: R$                                   500,00
DEBITO EM: 22/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:         A.456.2A2.EB8.E24.EB8
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03869

DATA: 18/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

Patrício

Panificadora **são paulo** MERCEARIA

ODACIO FERREIRA DE FARIA

Fone (17) 3631-1717

Rua 14 nº 537 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP

Inscrição Estadual: 614.001.170.113 - Inscrição no CNPJ 50.550.243/0001-71

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR | 1.a via | Nº 217314

Data Emissão, 23 / 09 / 2015 — SÉRIE D-1 - MOD 2

Nome Prefeitura Munic. de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45353315/0001-50 Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO / MERCADORIAS	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	Despejar		143,50

§ 21 do Art. 127 do RICMS - Dec. 45490/00
Item 3 do § 1º, do artigo 183 - do RICMS - Dec. 45490/00
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NÃO TRIBUTADA
TOTAL R$ 143,50

LASER GRÁFICA - LEONARDO VILELA FONSECA DE SOUZA - ME - I.E. 614.023.217.114 - CNPJ 07.178.724/0001-79
AV. NAV. ANDRADE, 1745 - FONE 3631-3524 - STA. FÉ DO SUL - SP - 50 TLS. DE 215501 A 218000x2 -05/2012 - AIDF 469844585712

AUTO POSTO NOVO SANTA FE LTDA
AV: NAVARRO DE ANDRADE, 905 CENTRO
CEP:15775-000 SANTA FÉ DO SUL - SP
CNPJ:17.411.649/0001-06
IE:614.031.344.117
IM:10895
23/09/2015 07:21:58 CCF:063707 COO:078188
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0003 GASOLINA ADITIVADA
[TQ:03 BD:02 BI:03 EI:0,00 EF:667282,69]
45,315LT X 3,289 F1 149,04
TOTAL R$ 149,04
DINHEIRO 149,04
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT
4GSAA9N9 CQXIGJEW F9TVAJXD 49K921K7 7JSFBDEUA6SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQRUEWQQRW 23/09/2015 07:22:05
FAB:BE091310100011325753 BR

Churrascaria Recanto Gaúcho

IRMÃOS SOUZA CHURRASCARIA GAÚCHA LTDA.-ME
Atendemos Festas - Casamentos - Aniversários
Palestras - Ocasiões Especiais
Tel. (17) 3331-2316
Rua 8 nº 1.592 - Centro - Guaíra-SP - CEP 14790-000
Insc. Est. 322.017.530.118 - CNPJ (MF): 68.337.773/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor — 1ª Via - BRANCA / DEST. 2ª Via - VERDE / FISCO — **Série D-1**

Nº 060452

Data da Emissão 23/09/2015
Sr.: PM de Jeriquara
Endereço: Jonas Alves Costa 559
Cidade: Jeriquara Est. SP CEP 14450-000
CNPJ: 45353315/0001-50 Inscr. Est.

Quant.	Discriminação	Pço. Unit.	TOTAL R$
6	Lacrecoes		9,00

Agradecemos a Preferencia — TOTAL R$ 9,00

Gráfica NT - Rua 8 nº 999 - Centro - Guaíra-SP Inscr. Est. 322.009.068.119 - CNPJ 50.508.647/0001-05
50 Talões 50x2 de 059.401 à 061.900 - AIDF 577.359.391.115 - ABRIL / 2015

Churrascaria Recanto Gaúcho

IRMÃOS SOUZA CHURRASCARIA GAÚCHA LTDA.-ME

Atendemos Festas - Casamentos - Aniversários
Palestras - Ocasiões Especiais

Tel. (17) 3331-2316

Rua 8 nº 1.592 - Centro - Guaíra-SP - CEP 14790-000

Insc. Est. 322.017.530.118 - CNPJ (MF): 68.337.773/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via - BRANCA / DEST.
2ª Via - VERDE / FISCO

Série D-1

Data da Emissão 23/09/2015 **Nº 060452**

Sr.: P.M de Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa 559

Cidade: Jeriquara Est SP CEP 14960-000

CNPJ 45353315/0001-50 I.Est.

Quant.	Discriminação	Pço. Unit.	TOTAL R$
6	Refeições		90,00

Agradecemos a Preferencia **TOTAL R$** 90,00

Gráfica NT - Rua 8 nº 999 - Centro - Guaíra-SP Inscr. Est. 322.009.068.119 - CNPJ 50.808.647/0001-05
50 Talões 50x2 de 059.401 à 061.900 - AIDF 577.359.391.115 - ABRIL / 2015

Panificadora São Paulo MERCEARIA

ODACIO FERREIRA DE FARIA

Fone (17) 3631-1717

Rua 14 nº 537 - Centro - CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul - SP

Inscrição Estadual: 614.001.170.113 - Inscrição no CNPJ 50.550.243/0001-71

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR | 1.a via | Nº 217314

Data Emissão, 23 / 09 / 20 15 **SÉRIE D-1 - MOD. 2**

Nome PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA

Endereço JONAS ALVES COSTA Nº 559

Cidade JERIQUARA Estado SP

CNPJ 45353315/000-50 Inscr. Est.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO / MERCADORIAS	PR. UNIT.	PR. TOTAL
	DESPESAS		143,50

§ 21 do Art. 127 do RICMS - Dec. 45490/00
Item 3 do § 1º, do artigo 183 - do RICMS - Dec. 45490/00

NÃO TRIBUTADA **TOTAL R$** 143,50

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

LASER GRÁFICA - LEONARDO VILELA FONSECA DE SOUZA - ME - I.E. 614.023.217.114 - CNPJ 07.178.724/0001-79
AV. NAV. ANDRADE, 1745 - FONE 3631-3524 - STA. FÉ DO SUL - SP - 50 TLS. DE 215501 A 218000x2 -05/2012 - AIDF 469844585712

AUTO POSTO NOVO SANTA FE LTDA
AV: NAVARRO DE ANDRADE, 905 CENTRO
CEP: 15775-000 SANTA FÉ DO SUL - SP
CNPJ 17.011.649/0001-06
IE: [illegible] 44.117
IM: [illegible]
23/09/2015 07:21:58 CCF:063707 COO:078188
CPF/CNPJ Consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0003 GASOLINA ADITIVADA
[TQ:02 BO:02 BI:03 EI:0,00 EF:667282,69]
45,315LT X 3,289 F1 149,04G
TOTAL R$ 149,04
DINHEIRO 149,04
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT
4GSAA9N9 CQX1GJEW F9TVAJXD 4QR921K7 7JSFBDEUA6SP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUEWQQRW 23/09/2015 07:22:05
FAB:BE09131010001325753 BR

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. 04886 DE 18/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 063707	23/09/2015	AUTO POSTO NOVO SANTA	COMBUSTIVEL	45,3	3,29	149,04
NF 060452	23/09/2015	IRMAOS SOUZA CHURRASC	REFEIÇÃO	1	207,46	207,46
NF 217314	23/09/2015	ODACIO FERREIRA DE FARI	REFEIÇÃO	1	143,50	143,50
TOTAL						**500,00**

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

DATA: 14/10/2015 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. 14 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2015 Venc.

Credor FABRICIO SARRETA

Valor **R$ 531,64**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 09 / 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$ 531,64 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**, CPF 268.285.788-48, o qual será realizado em nome de **Fabrício Sarreta**, 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, PARA ELABORAÇÃO PROJETO SUAS.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2015.

Fabrício Sarreta
CPF: 268.285.788-48

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
4916

NOTA DE EMPENHO Nº 4916	FICHA: 15	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 500 GERAL	
AD - Adiantamento	SOMA 531,64

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.892,17	531,64	13.575,19

VALOR A SER PAGO R$ 531,64

quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos * * *

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05 292 281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 006518
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 2 GASOLINA COMUM 17,200 LT X 2,907 (19,22) 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

TRIBUTOS DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 19,22
(Conforme Lei Fed. 12,741/2012)

SAT No. 13428
24/09/2015 21:15:00

3515 0905 2922 8100 0117 5900 0013 4280 0651 8794 7701

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº 13863

C C M 4.200.782-8 CNPJ.: 13.066.799/0001-60	NATUREZA DA OPERAÇÃO ESTACIONAMENTO	DATA DA EMISSÃO 24/09/15

Original Parck

CLAUDIO BERNAT - ME.

Rua José de Magalhães, 164 - V. Clementino - CEP 04026-090 - São Paulo - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
MARCA	ESTACIONAMENTO	13,00
		SS
PLACA		SS
	TOTAL R$	13,00

ESTE RPS (RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO) SERÁ SUBSTUÍDO POR NFS-e EM ATÉ O 10º (Décimo) DIA SUBSEQUENTE AO DE SUA EMISSÃO

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113

24/09/2015 09:34:31 CCF:024863 COO:037595
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN	T5		4,90
2	0000000000134	CAPPUCCINO PEQUENO 50M	1	UN	T5		4,50
3	0000000000142	PAO C/MANTEIGA 2UNx3,10	T5				6,20

TOTAL R$ 15,60
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: FERREIRA
FICHA(S): 1560
Trib aprox R$: 1,60 Federal, 3,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQIYOUWRTQ 24/09/2015 09:34:50
FAB:BE09151010001354867 BR

STO BANDEIRANTES SUL LTDA
BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:[illegible]
IE:606.141.258.119

24/09/2015 09:17:59 CCF:035962 COO:060641
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA C COMUM Bo4 Bi3					
	29,091L	X 3,199				F1	93,06

TOTAL R$ 93,06
TEF 93,06
Trib Aprox R$12,52 Federal e 23,27 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
BMEJNETG D7WHJCCS NUYZHQRH BGEDJDQB J3SFE6CPCFMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQRUQPQOYQW 24/09/2015 09:18:55
FAB:BE09151010001355442 BR

D.R.DE OLIVEIRA REST.E CHURRASCARIA-ME
RUA PEDRO TOLEDO, 1361
VILA CLEMENTINO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.313.514/0001-46
IE : 117.123.680.114

24/09/2015 15:41:11V CCF:063621 COO:071962
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	4	CAFE EXPRESSO	1	Un	X 6,30	F1	6,30
2	34	AGUA SEM GAS	1	Un	X 6,70	F1	6,70
3	23	CHOPP CLARO ITAIPAVA	1	Un	X [illegible]	F1	8,90
4	83	SUCO LARANJA	2	Un	X 7,40	F1	14,80
5	2	RODIZIO	3	Un	X 89,99	Ta	269,97
6	33	AGUA COM GAS	1	Un	X 6,90	F1	6,90
7	31	SUCO UVA GF	1	Un	X 9,50	F1	9,50
8	99999	Servico Opcional 10%	1	Un	X 32,31	I1	32,31

TOTAL R$ 355,38
Cartao 355,38
Ta=03,20%
Mesa 25/1
MD5: 16e6ab9786882b9ed3ee67d71ded5c79
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ECF: 001 - Conferencia de Mesa - COO N. 023632
Mesa 25/1
WWW.PRAZERESDACARNE.COM.BR

Pocket Cheff 1.10

55EE1D 4A4A4D A4EED1 33D4A1 3CBD2A D1B463
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
!!!!!!!!#??<!!#%$$ 24/09/2015 15:41:18V
FAB:EP041010000000027811 BR

[illegible]

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05 292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 006518
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.253.315/0001-50

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

---

001 2 GASOLINA COMUM 17,200 LT X 2,907 (19,22) 50,00

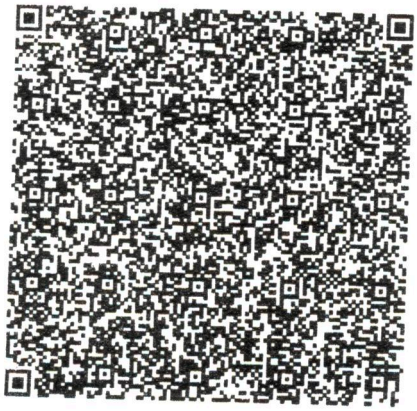
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
24/09/2015 21:15:00

3515 0905 2922 8100 0117 5900 0013 4280 0651 8794 7701



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº 13863

C C M 4.200.782-8 / CNPJ.: 13.066.799/0001-60	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DA EMISSÃO
	ESTACIONAMENTO	24/09/15

Original Parck

CLAUDIO BERNAT - ME.

Rua José de Magalhães, 164 - V. Clementino - CEP 04026-090 - São Paulo - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	DENOMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
MARCA	ESTACIONAMENTO	13,00
PLACA		SS
	TOTAL R$	13,00

ESTE RPS (RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO) SERÁ SUBSTITUÍDO POR NFS-e EM ATÉ O 10º (Décimo) DIA SUBSEQUENTE AO DE SUA EMISSÃO

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.714/0001-83
IE:606.218.183.113
24/09/2015 09:34:31 CCF:024863 COO:037595
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000131	CAFE ESPRESSO C/LEITE	1	UN		T5	4,90
2	0000000000134	CAPPUCCINO PEQUENO 50M	1	UN		T5	4,50
3	0000000000142	PAO C/MANTEIGA	2	UNx3,10		T5	6,20

TOTAL R$ 15,60
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,40
T5=05T03,20%
OPERADOR: FERREIRA
FICHA(S): 1560
Trib aprox R$: 1,60 Federal, 3,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT
9oi3aC

9PXJJMQQ DLZEF79W ZD$!FW$I 9MQEAHNL 9DT7A19TNATU
BE 1ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER SÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQ QQQQQQQIYOUWRTQ 24/09/2015 09:34:50
FAB BE09151010001135486?

BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
24/09/2015 09:17:59 CCF:035962 COO:060641
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001	GASOLINA C COMUM Bo4 B13					
			29,091	L X	3,199	F1	93,06

TOTAL R$ 93,06
TEF 93,06
Trib Aprox R$12,52 Federal e 23,27 Estadual Fonte: IBPT
5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
BMEJNETG O7WHJCCS NUYZHQRH BGEDJDQB J3SFE6CPCFMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
QQQQQQQQQRUQPQOYQW 24/09/2015 09:18:55
FAB:BE09151010001135544?

BR

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 +700 METROS
CEP:13490-000 CORDEIROPOLIS/SP
09.458.123/0001-83 IE: 272.074.615.113
24/2015 19:06:18 CCF:064831 COO:088232

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
1	7896263501384	AGUA S/ GAS LEVITY 51	2	UNx3,50		F1		7,00
2	7896263501391	AGUA C/GAS LEVITY 510ML	1	UN		F1		4,00
3	7896306182797	DOCE PE DE MOCA 70G	1	UN		F1		2,50

TOTAL R$ 13,50
eiro 20,00
O R$ 6,50
ADOR: ADELIA
Aprox R$: 1,82 Federal, 2,15 Estadual e 00 Municipal Fonte: IBPT
5oi7eW
Obrigado e volte Sempre!

UMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
UMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
Consumidor: 45.353.315/0001-50
40F4 11E1A 92F008 6A 9EA027 0DED6 36176 DC9
IA AUTOMAÇÃO MACH 2
VERSÃO.01.00.00 ECF:012 LJ:
AAAIFCBG1AFB 24/09/2015 19:07:05
014BR00000042578

D.R.DE OLIVEIRA REST.E CHURRASCARIA-ME
RUA PEDRO TOLEDO, 1361
VILA CLEMENTINO - SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.313.514/0001-46
IE : 117.123.680.114

24/09/2015 15:41:11V CCF:063621 COO:071962
CNPJ/CPF consumidor: 45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	4	CAFE EXPRESSO	1	Un X	6,30	F1	6,30
2	34	AGUA SEM GAS	1	Un X	6,70	F1	6,70
3	23	CHOPP CLARO ITAIPAVA	1	Un X	[illegible]	F1	8,90
4	83	SUCO LARANJA	2	Un X	7,40	F1	14,80
5	2	RODIZIO	3	Un X	89,99	Ta	269,97
6	33	AGUA COM GAS	1	Un X	6,90	F1	6,90
7	31	SUCO UVA GF	1	Un X	9,50	F1	9,50
8	99999	Servico Opcional 10%	1	Un X	32,31	I1	32,31

TOTAL R$ 355,38
Cartao 355,38
Ta=03,20%

Mesa 25/1
MD5: 16e6ab9786882b9ed3ee67d71ded5c79
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ECF: 001 - Conferencia de Mesa - COO N. 023632
Mesa 25/1
WWW.PRAZERESDACARNE.COM.BR

Pocket Cheff 1.10

55EE1D 4A4A4D A4EED1 33D4A1 3CBD2A D1B463
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
!!!!!!!!#??<!!#$$ 24/09/2015 15:41:18V
FAB:EP0410100000000027811

BR

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DEPUTADO BARROS MUNHOZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara, esteve neste Gabinete, na Assembleia Legislativa, no dia 24 de setembro de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município.

PAULO ROBERTO DE FREITAS
CHEFE DE GABINETE

Av. Pedro Álvares Cabral, 201- 2º andar - Sala 2026 – CEP 04097-900 – Tels: 3886 6665 / 6635 Fax: 3884-0232

Emissão de comprovantes

25/09/2015 10:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.14
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1693-4 - IGARAPAVA
CONTA: 501.074-8

FAVORECIDO: FABRICIO SARRETA
CPF/CNPJ: 268.285.788-48
VALOR: R$ 531,64
DEBITO EM: 25/09/2015
==========
DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 1.F39.2CA.2D6.766.87C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03921

DATA: 21/09/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

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 **531,64**

(quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) * * *

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020110 Chefia do Gabinete
SERVIDOR RESPONSÁVEL: FABRICIO SARRETA
NOTA DE EMPENHO N. 04916 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2015 VALOR NE: **R$ 531,64**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 063621	24/09/2015	D.R.DE OLIVEIRA REST.E CI	REFEIÇÃO	1	346,48	346,48
CCF 064831	24/09/2015	RODOSNACK TURMALINA L	DESPESAS	1	13,50	13,50
CUPOM FISC	24/09/2015	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	17,2	2,91	50,00
CCF 035962	24/09/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	29,0	3,20	93,06
CCF 024863	24/09/2015	RODOPOSTO SUL LANCHOI	ALIMENTAÇÃO	1	15,60	15,60
NF 13863	24/09/2015	CLAUDIO BERNAT ME	ESTACIONAMENTO	1	13,00	13,00
TOTAL						**531,64**

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

DATA: 02/10/2015 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. 02 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 01/09/2015 Venc.

Credor IDALTO LIPORONI ALVES

Valor **R$ 300,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 01 / 09 / 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$ 300,00 (Trezentos 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, PARA TRANSPORTE PACIENTE 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, 01 / 09 / 2015.

Idalto Liporoni Alves
CPF: 071.372.988-00

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

4688

NOTA DE EMPENHO Nº 4688	FICHA: 63	DATA: 01/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2015

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** **300,00**

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	839,70	300,00	3.860,30

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

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03657

DATA: 01/09/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

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 **300,00**

(trezentos reais) * * *

15/09/2015 BANCO DO BRASIL 13:4[illegible]
69491847[illegible] 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREO
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6019-3 CONTA: 15[illegible]547-6

DATA 15/09/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.163
VALOR DINHEIRO 82,00
VALOR TOTAL 82,00

NR.AUTENTICACAO 5.ADF.B92.536.0C7.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Arrecadado
9/15 Hora: 04
R$ 16,20

---

tovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
aça : SP-334 - Km-374 - Restinga
sta:008 Arrecadador:00[illegible]5
ta:14/09/15 Hora:13:05:28
T: 2 Valor: R$ 16,20

Re[illegible]vias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
[illegible]SP-344 - S.J.Boa Vista
[illegible]004 Arrecadador:006054
Da[illegible]/09/15 Hora:10:05:03
CA[illegible] Valor: R$ 8,40
Re[illegible]185147 Forma pgto.:DINHEIRO

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE

BENEDUZI, BENEDUZI & CIA LTDA - EPP
RODOVIA SP 338.S/N KM 309 - TEL:(16)3667-4571
CEP:14240-000 / ZONA RURAL - CAJURU - SP

CNPJ:52.895.315/0001-48
IE:243.005.195.111
IM:1.161
14/09/2015 11:54:00 CCF:004667 CDO:005123

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	RODIZIO 2Unx33,00 T6					66,00
2	25	REFRIGERANTE 600 ML 2Unx5,00 T6					10,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
[illegible]06T02,33%
[illegible]5:DL4DE7AC41CF4[illegible]271F4C2E32AA0
Pedido:44453
** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96701574
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

CHVEQGIF [illegible]CGDSK ULXTIR$H CHQQDFA 6DS838DR[illegible]GSL
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYDIIYQY 14/09/2015 11:54:04
FAB.BE0915101000113538[illegible]14 BR

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41.51
694918471 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	15/09/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.163
VALOR DINHEIRO	82,00
VALOR TOTAL	82,00

NR.AUTENTICACAO 5.ADF.B92.536.0C7.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] S.A. - CNPJ [illegible]
[illegible] SP-334 - Km-[illegible]
[illegible].004 Arrecadador:000729
[illegible].14/09/15 Hora:04:55:[illegible]
[illegible]: R$ 16,20
[illegible]ibo:015428 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000635
Data:14/09/15 Hora:13:05:28
CAT: 2 Valor: R$ 16,20
Recibo:003491 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]vias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
[illegible]SP-344 - S.J.Boa Vista
[illegible]4 Arrecadador:006054
[illegible]9/15 Hora:10:05:03
[illegible]: R$ 8,40
[illegible]: Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible]

[illegible] S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
[illegible]
[illegible]Arrecadador:004127
[illegible]Hora:10:41:38
[illegible]: R$ 10,60
[illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

CHURRASCARIA RIOGRANDENSE

BENEDUZI, BENEDUZI & CIA LTDA - EPP
RODOVIA SP 338,S/N KM 309 - TEL:(16)3667-4571
CEP:14240-000 / ZONA RURAL - CAJURU - SP

CNPJ:52.895.315/0001-48
IE:243.005.195.111
IM:1.161
14/09/2015 11:54:00 CCF:004667 COO:005123

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	RODIZIO 20nx33,00 T6					66,00
2	25	REFRIGERANTE 600 ML 2Unx5,00 T6					10,00

TOTAL R$ 76,00
Dinheiro 76,00
ICMS 06T02,33%
MD5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0

Pedido:44458

** MSTI 16 - 98144-5599 - 98134-9881 **
Serie:96701574
Aplicativo:Mister Chef.net 01.47

CHVEQGIF 9LTC8DSX ULXTIR$H CHQOODFA 6DS838DRJGSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYOIIYQY 14/09/2015 11:54:04
FAB:BE09151010001353814

BR

CHURRASCARIA LANCHONETE CONVENIÊNCIA

Churrascaria Riograndense — Desde 1982

Rodovia SP 338 - km 309
Cajuru - São Paulo

CNPJ 52.895.315/0001-48 INSCR. EST. 243.005.195.111

Data: 14 / 09 / 2015 Nº 9834

Nome: Prefeitura Municipal de Serpa

End.: Jonas Alves Costa Nº 559

CNPJ/CPF: 45.353.315/000-50

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unit.	Preço TOTAL
2	Refeição	40.00	80.00

TOTAL R$ 80.00

NOVA GRÁFICA | 16.3761.0101

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.3464

Valor da Devolução **R$ 82,00**

(oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

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. 04688 DE 01/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 9834	14/08/2015	CHURRASCARIA RIOGRANI	REFEIÇÃO	1	80,00	80,00
RECIBO	14/09/2015	RENOVIAS S.A	PEDAGIO	1	8,40	8,40
RECIBO	14/09/2015	RENOVIAS S.A	PEDAGIO	2	10,60	21,20
RECIBO	14/09/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	2	16,20	32,40
CCF 004667	14/09/2015	BENEDUZI,BENEDUZI & CIA	REFEIÇÃO	1	76,00	76,00
TOTAL						**218,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 82,00**

DATA: 02/10/2015 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. 02 de Jo de 2015.

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 15/09/2015 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 14 / 09 / 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 (Cinqüenta Reais)**, CPF **172.186.938-73**, o qual será realizado em nome de **Daniela do Carmo Melo Pinheiro**, ocupante do cargo de **Engenheira** 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 DE FRANCA REUNIÃO DRS E CURSO.**

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

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

_____
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CPF: **172.186.938-73**

Deferimento:

Jeriquara / SP, 14 / 09 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4853

NOTA DE EMPENHO Nº 4853	FICHA: 235	DATA: 15/09/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/09/2015

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243
ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando outiacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — SOMA	50,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	100,74	50,00	3.849,26

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

cinquenta reais * * *

```
22/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:03
694906949          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/09/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.002.456
VALOR TOTAL                               50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DO C M PINHEIRO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           2.456-2
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.273.6F2.94A.2E4.920
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03853

DATA: 15/09/2015 VENCTO:22/09/2015 PAGTO: 22/09/2015

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243
Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**
(cinquenta reais) * * *

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

08/09/2015 10:53:15 CCF:031479 COO:040886

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - bico:01 26,331 x1,899 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:ISRAEL DE SOUZA
Assinatura:

8GJHPKUK HDM7CEUW BQMQEMWD 8CJ9HERI CDK779GIOCLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQORYOWTTW 08/09/2015 10:53:21
FAB:BE09131010001132502O 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
08/09/2015 10:53:15 CCF:031479 COO:040886
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 ETANOL - bico:01 26,331 x1,899 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:ISRAEL DE SOUZA
Assinatura:
8GJHPKUK HDM7CEUW BQMQEMWD 8CJ9HERI CDK779GIOCLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQORYOWTTW 08/09/2015 10:53:21
FAB:BE09131010001132502O BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 04853 DE 15/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 22/09/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 031479	08/09/2015	POSTO MONTE BELO DE FF	COMBUSTIVEL	26,3	1,90	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 02/10/2015 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. 02 de JO de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2015 Venc.

Credor PAULO FERNANDO DE LIMA

Valor **R$ 60,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 15 / 09 / 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$ 60,00 (Sessenta Reais)**, CPF 034.159.338-90, o qual será realizado em nome de **Paulo Fernando de Lima**, 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 DE BARRETOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS 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, 15 / 09 / 2015.

Paulo Fernando de Lima
CPF: 034.159.338-90

Deferimento:

Jeriquara / SP, 15 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4918

NOTA DE EMPENHO Nº 4918	FICHA: 122	DATA: 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
DOTAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2015

NOME: PAULO FERNANDO DE LIMA — 034.159.338-90 — CÓDIGO: 1494
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 SAUDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	SOMA 60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 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
37.000,00	35.613,87	60,00	1.326,13

VALOR A SER PAGO R$ 60,00
sessenta reais * * *

25/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:33
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.700.184
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO FERNANDO DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.184-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 5.278.EDE.67E.EEF.459

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03919

DATA: 21/09/2015 VENCTO:25/09/2015 PAGTO: 25/09/2015

Credor..: PAULO FERNANDO DE LIMA CNPJ: 034.159.338-90 Cod: 1494

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 **60,00**

(sessenta reais) * * *

Restaurante Divino Sabor

LH Tozzi Restaurante -ME

Av. João Baroni, 2666 - Bairro Doutor Paulo Prata - Barretos - SP Tel: (17) 99752-6479 / 98807-0818

CNPJ 15.600.069/0001-23 INSCR. ESTADUAL 204.110.595.119

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D-1"

1220

DATA DA EMISSÃO: 17/09/2015

NOME:

ENDEREÇO: Nº:

CIDADE: UF: CEP:

CPF: CNPJ:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Refeição		3000

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

TOTAL R$ 3000

Nova Era de Barretos Gráfica e Editora Ltda-ME - Rua 20 nº 1341 - Barretos - SP - CNPJ nº 01.077.261/0001-72
Insc. Est. 204.082.652-110-ME - 10 Talões - 1001 à 1500 - 50 x 02 - 02/2015 - AIDF Nº 57.14.40.65.97.15

Restaurante Divino Sabor

LH Tozzi Restaurante -ME

Av. João Baroni, 2666 - Bairro Doutor Paulo Prata - Barretos - SP Tel: (17) 99752-6479 / 98807-0818

CNPJ 15.600.069/0001-23 INSCR. ESTADUAL 204.110.595.119

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE "D-1"

1215

DATA DA EMISSÃO: 15/09/2015

NOME:

ENDEREÇO: Nº:

CIDADE: UF: CEP:

CPF: CNPJ:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Refeição		3000

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

TOTAL R$ 3000

Nova Era de Barretos Gráfica e Editora Ltda-ME - Rua 20 nº 1341 - Barretos - SP - CNPJ nº 01.077.261/0001-72
Insc. Est. 204.082.652-110-ME - 10 Talões - 1001 à 1500 - 50 x 02 - 02/2015 - AIDF Nº 57.14.40.65.97.15

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO FERNANDO DE LIMA
NOTA DE EMPENHO N. 04918 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/09/2015 VALOR NE: **R$ 60,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1215	15/09/2015	LH TOZZI RESTAURANTE M	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 1220	17/09/2015	LH TOZZI RESTAURANTE M	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**60,00**

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

DATA: 02/10/2015 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. 02 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2015 Venc.

Credor CLAUDIA APARECIDA DE SOUSA

Valor **R$ 180,07**

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. 05 de 10 de 2015.

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 21 / 08 / 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$ 180,07 (Cento e Oitenta Reais e Sete Centavos)**, CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, 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 OFICINA DE HUMANIZAÇÃO DO DRS.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

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

4471

NOTA DE EMPENHO Nº 4471	FICHA: 122	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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**	**180,07**

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
37.000,00	32.714,40	180,07	4.105,53

VALOR A SER PAGO R$ **180,07**

cento e oitenta reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 2074-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

CDQS oficina de humanização 17:40

Para: Secretaria de Saúde Jeriquara, Articulador...

Bom dia,

O projeto "Ampliando o Caminho" Formação em saúde mental (Crack, álcool e outras Drogas)

vai dar inicio no dia 28 /08/2015 das 08h00 min às 17h00min que vai atender os seguintes municípios.

Jeriquara, Rifaina, Cristais Paulista, Itirapuã e Pedregulho.

Endereço do local que vai acontecer a capacitação :

Centro do Idoso

Rua: José Pedro de Faria s/nº

Centro

Cristais Paulista

Att

Maria Augusta

CDQS/DRS VIII Franca

RESTAURANTE DONA CIDINHA
APARECIDA DE FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
CEP14460-000 FONE(16)3133-1365 CRISTAIS PTA-SP

CNPJ:11.024.782/0001-15
IE:280.061.388.117
28/08/2015 12:52:16 CCF:006519 COO:007270
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	POR KILO	6,231	UNx	28,90	FT	180,07

TOTAL R$ 180,07
Dinheiro 180,08
TROCO R$ 0,01
Val Aprox dos Tributos R$ 55,37 (30,75%) Fonte: IBPT.

SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
B9W3C7SL 06YC95NF 9RUSHJ#5 B9P157PJ H2S6409F4IMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIIWQWI 28/08/2015 12:52:21
FAB:BE09131010001327466
BR

RESTAURANTE DONA CIDINHA
APARECIDA DE FATIMA MOSCARDINI CARETA - ME
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2586 - CENTRO
CEP14460-000 FONE(16)3133-1365 CRISTAIS PTA-SP
CNPJ:11.024.782/0001-15
IE:280.061.388.117
28/08/2015 12:52:16 CCF:006519 COO:007270
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100 POR KILO 6,231 UNx 28,90 FT 180,07
TOTAL R$ 180,07
Dinheiro 180,08
TROCO R$ 0,01
Val Aprox dos Tributos R$ 55,37 (30,75%) Fonte: IBPT.
SEJA BEM VINDO E VOLTE SEMPRE!
B9W3C7SL 06YC95NF 9RUSHJ#5 B9P157PJ H2S6409F4IMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQEYIIWQWI 28/08/2015 12:52:21
FAB:BE09131010001327466
BR

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.074
VALOR TOTAL 180,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA A DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.074-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO F.776.6E2.DFB.4CB.80D

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. 04471 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 180,07**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 006519	28/08/2015	APARECIDA FATIMA MOSCA	REFEIÇÃO	1	180,07	180,07
TOTAL						**180,07**

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

DATA: 01/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 08 / 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$ 180,07 (Cento e Oitenta Reais e Sete Centavos)**, CPF 149.540.658-01, o qual será realizado em nome de **Claudia Aparecida de Sousa**, 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 OFICINA DE HUMANIZAÇÃO DO DRS.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

_____
Claudia Aparecida de Sousa
CPF: 149.540.658-01

Deferimento:

Jeriquara / SP, _____ / _____ / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/09/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 500,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 09 / 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$ 500,00 (Quinhentos 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 A CIDADE DE UBERLÂNDIA PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA REVISÃO.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2015.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, 21 / 09 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4949

NOTA DE EMPENHO Nº 4949	FICHA: 122	DATA 21/09/2015	REQUISIÇÃO Nº
MODALIDADE: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/09/2015

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 dispensa citacao plena para todos os fins e efeito de direito.

01 TESOURO
310 SAÚDE-GERAL
000 SAÚDE-GERAL

AL. - Adiantamento

SOMA 500,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	35.793,87	500,00	706,13

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

quinhentos reais * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

28/09

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:49:28
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.121-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 9.6FD.294.EF9.2C3.296

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03925

DATA: 21/09/2015 VENCTO:28/09/2015 PAGTO: 28/09/2015

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 **500,00**

(quinhentos reais) * * *

02/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11
694918471 0208
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM JERIQUA [illegible]
AGENCIA: 6949-3 CONTA 106.121-6

DATA 02/10/2015
NR. DOCUMENTO 09.491.847.100.208
VALOR DINHEIRO 305,00
VALOR TOTAL 305,00

NR.AUTENTICACAO F.6C9.002.A7F.4C2.621
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/09/2015 16:32:28 CCF:064108 COO:065991

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00100	REFEIÇÃO	1UN		T2		40,00

TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
T2=02T12,00%
2100PIL2 KHLA7H4Y MRG+8MWJ 2CJFGHIT EFG42B40BEF0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUIPIOWUT 29/09/2015 16:32:30
FAB:BE09121010001131625 6
BR

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 08
Data e Hora: 29/09/15 08:23:24
Arrecadador: PAMELA 509965
Numero do Recibo: 181133
CAT: 3 R$ 12.90
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: 29/09/15 13:58:23
Arrecadador: RITA 500536
Numero do Recibo: 185283
CAT: 3 R$ 12.90
Pagamento: Dinheiro

Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A
MGO Rodovias - CNPJ:19.208.022/0001-70
BR 050 Km 198+060
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 10
Data e Hora: 29/09/15 07:02:26
Arrecadador: LAURA 600408
Numero do Recibo: 117582
CAT: 3 R$ 9.30
Pagamento: Dinheiro

RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - KM 183 - **Fone: (34) 3334-8900**
CEP 38038-050 - Uberaba-MG
Insc. Estadual 701.085844.00-17 – CNPJ 03.888.814/0001-00

POSTOS CAXUXA

COMPROVANTE DE DESPESAS Nº 13971

Data, 29/09/2015
Nome
End.
Insc. Est. CNPJ
Marca Placa Veloc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
1	Refeição		30,00

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 30,00

Gráfica Frei Eugênio - 3338-3411

02/10/2015 BANCO DO BRASIL 13:47:11
69491847 0208
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/10/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.208
VALOR DINHEIRO 305,00
VALOR TOTAL 305,00

NR.AUTENTICACAO F.6C9.002.A7F.4C2.621
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
29/09/2015 16:32:28 CCF:064108 COO:065991
CUPOM FISCAL
ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00100 REFEIÇÇO 1UN T2 40,00G
TOTAL R$ 40,00
DINHEIRO 40,00
T2=02T12,00%
2IOOPIL2 KHLA7H4Y MRG+8MWJ 2CJFGHI1 EFG42B4OBEFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUIPIOWUT 29/09/2015 16:32:30
FAB:BE091210100011316256 BR

Valdirjo Arruda

Posto de Rodovias Minas Gerais S/A
NRO Rodovia: CNPJ 19.208
KM 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 08
Data e Hora: 29/09/15 08:23:24
Quantidade: KIT4 500636
Número do Recibo: 185283
Cx: 3 R$ 12,90
Pagamento: 0

Valdirjo Arruda

Posto de Rodovias Minas Gerais S/A
NRO Rodovia: CNPJ 19.208
KM 050 Km 104+900
PRAÇA: Uberaba
Pista: 05
Data e Hora: 29/09/15 13:58:23
Quantidade: KIT4 500636
Número do Recibo: 185283
Cx: 3 R$ 12,90
Pagamento: 0

Valdirjo Arruda

Posto de Rodovias Minas Gerais S/A
NRO Rodovia: CNPJ 19.208
KM 050 Km 198+000
PRAÇA: DELTA Norte
Pista: 10
Data e Hora: 29/09/15 07:02:26
Quantidade: FAGRA 600408
Número do Recibo: 137582
Cx: 3 R$ 9,00
Pagamento: 0

Valdirjo Arruda

RESTAURANTE 050 LTDA.

Rod. BR 050 - KM 183 - **Fone: (34) 3334-8900**
CEP 38038-050 - Uberaba-MG
Insc. Estadual 701.085844.00-17 – CNPJ 03.888.814/0001-00

POSTOS CAXUXA

COMPROVANTE DE DESPESAS Nº 13971

Data, 29/09/2015
Nome
End.
Insc. Est. CNPJ
Marca Placa Veloc.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
1	Refeição		30,00

Valdirjo Arruda

PAGO

Agradecemos a preferência TOTAL R$ 30,00

Gráfica Frei Eugênio - 3338-3411

LANCHONETE E CHURRASCARIA GAÚCHA
C.N.P.J.: 04.369.616/0001-95 - Insc. Est.: 701.119814.00-47
POSTO TIJUCO
Direção: Jacir
FONE: (34) 9126-7877
Rodovia BR 050 Km 135 - Uberaba - MG

NOTA DE DESPESAS
Nº 2543

Uberaba, 29 de 09 de 20 15
Sr.:
End.:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	VALOR
		Despesas	30,00
		Valdir Fº Assis	
		OBRIGADO, Volte Sempre	30,00

Gráfica Novatta (34) 3311-0388

29 de 09 de 15
O Sr.
Rua Nº
Inscr. CNPJ

01	Refeição	30,00
	TOTAL	30,00

Roselainde Aparecida Bernardes Ferreira
CNPJ: 13.468.630/0001-37
Valdir Fº Assis

SÃO DOMINGOS

Restaurante e Lanchonete Cajú
Restaurante e Lanchonete Cajú Ltda.
(34) 9945-7488
Rodovia BR 050, s/n - KM 124.1 - Zona Rural - Cep 38.099-999 - Uberaba - MG
CNPJ 08.367.582/0001-50 Insc. Est. 001.022769-0036

Data: 29 / 9 / 15
Nome:
End:
CNPJ: Insc. Est.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit	TOTAL
	Despesas		30,00
		TOTAL R$	30,00

Valdir Fº Assis

Gráfica União - (34) 3322-7861

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. 04949 DE 21/09/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/09/2015 VALOR NE: **R$ 500,00**
DEPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	29/09/2015	CONC. DE RODOVIAS MINA:	PEDAGIO	2	12,90	25,80
RECIBO	29/09/2015	CONC.DE RODOVIAS MINAS	PEDAGIO	1	9,30	9,30
CCF 064108	29/09/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	REFEIÇÃO	1	40,00	40,00
RECIBO	29/09/2015	ROSELAINE AP.BERNARDE:	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
NF 2543	29/09/2015	LANCHONETE E CHURRASC	DESPESAS	1	30,00	30,00
NF 13971	29/09/2015	RESTAURANTE 050 LTDA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	29/09/2015	REST. E LANCHONETE CAJI	DESPESAS	1	29,90	29,90
TOTAL						**195,00**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 305,00**

DATA: 20/10/2015 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.3737

Valor da Devolução **R$ 305,00**

(trezentos e cinco 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 21/08/2015 Venc.

Credor HELIO PINTO DE CARVALHO

Valor **R$ 150,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 08 / 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$ 150,00 (Cento e Cinquenta 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, PARA TRANSPORTE PACIENTE 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, 21 / 08 / 2015.

_____
Hélio Pinto de Carvalho
CPF: 594.592.638-87

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

4474

NOTA DE EMPENHO Nº 4474	FICHA: 122	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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** **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
37.000,00	32.894,47	150,00	3.955,53

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

cento e cinquenta reais * * *

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.001.104
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIO PINTO DE CARVALHO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 1.104-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO B.89E.83B.AE5.7AF.FCE

Helio

Tempero da Cerqueira

SODALI RESTAURANTE LTDA - EPP
RUA CERQUEIRA CESAR, 674 CENTRO CEP:14010-130
FONE:(16)3964-6241 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ:09.574.904/0001-03
IE:582.818.805.117
26/08/2015 11:24:32 CCF:003251 COO:003320
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	100			REFEICOES
	30UN X 1,00	T12,00%		30,00
TOTAL R$				30,00
Dinheiro				30,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
D9I8L5QF AKZGD8FY FB&LHNFI D9F5J5PF AJQA832L5AQL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYOQRWOI 26/08/2015 11:24:37
FAB:BE05157290000010019 6

BR

Helio

PEDRO ASCOLI CHURRASCARIA
ROD. BRIGADEIRO FARIA LIMA KM 425 S/N
BARRETOS - SP

CNPJ:10.880.742/0001-02
IE:204.230.865.114
28/08/2015 12:37:23 CCF:011273 COO:012671
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1		32 REFEIÇÃO	1	UN	F1		30,00
TOTAL R$							30,00
Dinheiro							30,00
Operador:CAIXA							30,00

Caixa:001 Controle:000000900
BALCAO [9063]

39NLQ8NJ RES9CASJ GLINGIYQ 38LFJ7RI F6Q775EJBFIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWOOWPEQ 28/08/2015 12:37:25
FAB:BE09121010001131582 2

BR

Helio

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA Nº 1320
BARRETOS - SP

CNPJ:10.522.089/0001-00
IE:204.227.368.115
27/08/2015 11:50:57 CCF:001768 COO:002769
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO	1	UN	F1		30,00
TOTAL R$							30,00
CLIENTE							30,00

VR. TRIBUTOS R$ 9,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5535
BALCÃO [4712]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

7DUP9QNJ RSS75JRX PNQVBRSV 7DSI3HND JJK50EEJAEGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIPYRURE 27/08/2015 11:51:01
FAB:BE05147290000006898 2

BR

Helio

Tempero
da
Cerqueira

SODALI RESTAURANTE LTDA - EPP
RUA CERQUEIRA CESAR, 674 CENTRO CEP:14010-130
FONE:(16)3964-6241 RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ:09.574.904/0001-03
IE:582.818.805.117
26/08/2015 11:24:32 CCF:003251 COO:003320
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	100			REFEICOES
	30UN X 1,00	T12,00%		30,00
TOTAL R$				30,00
Dinheiro				30,00

ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 Simples Nacional
D9I8L5QF AKZGD8FY FB&LHNFI D9F5J5PF AJQA832L5AQL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYOQRWOI 26/08/2015 11:24:37
FAB:BE05157290000100196 BR

Helio

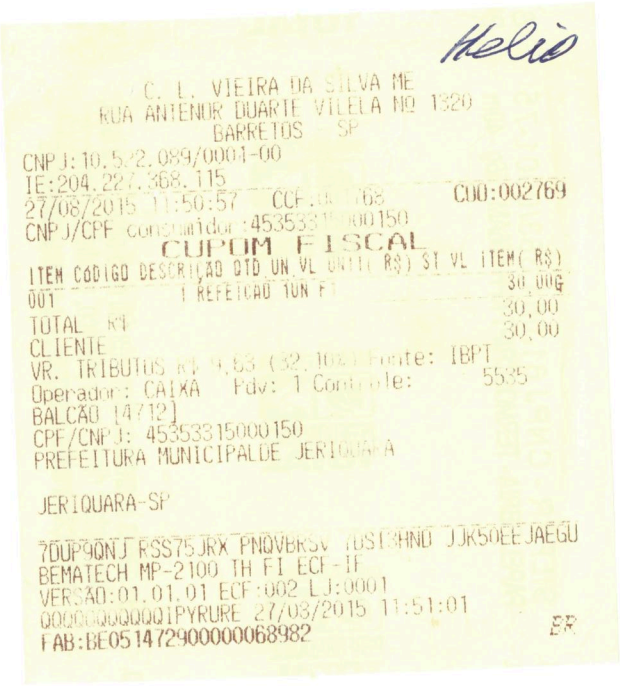
PEDRO ASCOLI CHURRASCARIA
ROD. BRIGADEIRO FARIA LIMA KM 425 S/N
BARRETOS - SP
CNPJ:10.880.742/0001-02
IE:204.230.865.114
28/08/2015 12:37:23 CCF:011273 COO:0[illegible]571
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
1	32	REFEIÇÃO TUN FI		30,00
TOTAL R$				30,00
Dinheiro				30,00

Operador:CAIXA
Caixa:001 Controle:0000009[illegible]
BALCAO [9063]

39NL0SNJ KES9CASJ GLINGIYQ 38LFJ7KI F6Q775EJBFIK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWTWDOWPEQ 28/08/2015 12:37:25
FAB:BE09121010001131582 2 BR



Helio

C. L. VIEIRA DA SILVA ME
RUA ANTENOR DUARTE VILELA NO 1320
BARRETOS SP
CNPJ:10.5[illegible]2.099/0001-00
IE:204.227.368.115
27/08/2015 11:50:57 CCF:[illegible]68 COO:002769
CNPJ/CPF consumidor:4535331[illegible]00150

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001		1 REFEICAO TUN FI				30,00
TOTAL R$						30,00
CLIENTE						

VR. TRIBUTOS R$ 4,63 (32,10%) Fonte: IBPT
Operador: CAIXA Pdv: 1 Controle: 5535
BALCAO [4712]
CPF/CNPJ: 45353315000150
PREFEITURA MUNICIPALDE JERIQUARA

JERIQUARA-SP

7DUP9QNJ RSS75JRX PNQVBR5V [illegible]HND JJK50EEJAEGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQIPYRURE 27/08/2015 11:51:01
FAB:BE05147290000068982 BR

ALECRIM GRILL RESTAURANTE

ALECRIM GRILL RESTAURANTE EIRELI - ME

Tel: (17) 3343-9336

Rua Quinze de Novembro, 447 - Centro - CEP 14700-005 - Bebedouro - SP

Inscr. Estadual nº 210.086.363.113 — CNPJ 21.917.493/0001-07

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Modelo 2 - SÉRIE D1 - 1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Amarelo - Fixa

Nº 266

Data da Emissão 17/08/2015

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

End. João Alves Costa N.: 559

Cidade Jeriquara Estado SP

CPF/CNPJ. 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Refeição		30,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA — TOTAL R$ 30,00

Tipografia Centenário Ltda. - Rua Campos Salles, 63 - Bebedouro-SP - CNPJ 53.799.144/0001-16 - I.E. 240.021.128.117

05 Talões - 251 à 500 - 50x3 - AIDF n.º 585145144515 - 08/2015

Célia Marmitex

Célia Regina Despiríto Flosino - Mei

(16) 3441-9951 / 99205-2759

Rua Marcondes Salgado, 447 - Centro - Ribeirão Preto - SP

Inscr. Est. 797.147.267.110 — CNPJ: 22.944.392/0001-80

Data 29 de Agosto de 2015

Nome Pm Jeriquara

End.:

Cidade: Est.:

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 Insc.Est./RG.: Isento

Qtde	Descrição das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
1	Refeição		30.00

Cupom sem valor fiscal — TOTAL R$ 30.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03557

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

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. 04474 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 266	17/08/2015	ALECRIM GRILL RESTAURA	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
RECIBO	20/08/2015	CELIA REGINA DESPIRITO F	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 003251	26/08/2015	SODALI RESTAURANTE LTD	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 001768	27/08/2015	C.L.VIEIRA DA SILVA ME	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
CCF 011273	28/08/2015	PEDRO ASCOLI CHURRASC	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 16/09/2015 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 27/08/2015 Venc.

Credor RODRIGO COIMBRA GONÇALVES

Valor **R$ 161,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 31 / 08 / 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 **161,00 (Cento e Sessenta e Um Reais)**, 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 A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E FRANCA REUNIÃO SOBRE USUARIOS DA SAÚDE.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 08 / 2015.

_____
Rodrigo Coimbra Gonçalves
CPF: 347.569.348-89

Deferimento:

Jeriquara / SP, 31 / 08 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4521

NOTA DE EMPENHO Nº 4521	FICHA: 122	DATA: 27/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2015

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** **161,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	33.524,47	161,00	3.314,53

VALOR A SER PAGO R$ **161,00**

cento e sessenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106121-6	transf	

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:37
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.047
VALOR TOTAL 161,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO COIMBRA GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.047-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3DB.188.3CD.024.3A2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03560

DATA: 27/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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 **161,00**

(cento e sessenta e um reais) * * *

Ofício nº 107-2015-VISAM - FRANCA
Ref: Treinamento

Franca, 05 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor(a) Diretor(a),

Com respeito e admiração dirijo-me a Vossa Excelência e o faço tendo em vista o **treinamento das autoridades sanitárias para o inicio dos estudos sobre o código sanitário e processos administrativos** o evento será promovido pela VISAM - Vigilância Sanitária Municipal de Franca e CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, às 8:30h do dia 12 de agosto de 2015 na Av. Dr. Flavio Rocha 4780, Jardim Redentor, Franca São Paulo, no salão azul da Secretária Municipal de saúde, maiores informações com André 98800 0816, andreszabo@franca.sp.gov.br.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

José Conrado Dias Netto
Divisão de Vigilância em Saúde

Diretor(a)
Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO

Venho por meio deste declarar que no dia 26/08, foi solicitado pela coordenação da VISA-M o transporte de amostras de água para o Instituto Adolfo Lutz em Ribeirão Preto – SP, para análises Microbiológica, Fisio – Química e Organoléptica; referentes ao sistema PROAGUA. Os funcionários responsáveis pelo transporte são Rodrigo Coimbra Gonçalves e Guilherme Nascimento Silva.

Att.

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISA-M - Jeriquara
RG 10.396.995

Aparecida Goreti Neroni de Paula
Coordenadora da VISA-M Jeriquara

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Adolfo Lutz Ribeirão Preto

RELAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENTREGA

Período: 26/08/2015 11:00:00 **até** 26/08/2015 23:59:59

Lab. de Cadastro: JERIQUARA - LL01

Seq	Solicitação	Solicitante	Município	Data Hora	Tipo Amostra	Apresentação	Responsavel Recebimento
1	151806000013	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	26/08/2015 10:58	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
2	151806000016	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	26/08/2015 10:58	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
3	151806000014	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	26/08/2015 10:59	Água Tratada	600ml	IZILDINHA
4	151806000015	CS III JERIQUARA	JERIQUARA	26/08/2015 10:59	Água Tratada	600ml	IZILDINHA

Responsavel: Natália

Data: 26/08/2015 Hora: 10:59
Registros: 4 de 4

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
Nº 1049

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 12 / 08 / 15

Nome PREF. MUNICIPAL JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		55,80

NÃO VALE COMO RECIBO | **TOTAL R$** 55,80

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77 Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:003 Arrecadador:000736
Data:26/08/15 Hora:10:05:50
CAT: Valor: R$ 8,10
Recibo:006224 Forma pgto.:DINHEIRO

[illegible] S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
[illegible] 334 - Km 344 - Batatais
[illegible]
Da [illegible]/08/15 Hora [illegible]
CAT: Valor: R$ [illegible]
Reci [illegible] Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-374 - Restinga
Pista:008 Arrecadador:000739
Data:26/08/15 Hora:13:52:25
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:001291 Forma pgto.:DINHEIRO

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Pista:004 Arrecadador:000714
Data:26/08/15 Hora: 0:22:30
CAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:441880 Forma pgto.:DINHEIRO

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 3028

Rib. Preto, 25 de agosto de 20[illegible]

Nome: Prefeitura Municipal Jerequara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas Ribas Costa Nº 569 Cep: 14[illegible]

Cidade: Jerequara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		72,80
			72,80

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

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

CANTINA VELOSO

LUIZ CARLOS VELOSO CANTINA - ME

FONE (16) 3724-3645

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

NOTA FISCAL "D/1"
Venda a Consumidor
№ 1049

CNPJ 07.215.967/0001-30
Insc. Estadual 310.395.561.115

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

Data 12 / 08 / 15

Nome PROF. MUNICIPAL JERIQUARA

Rua _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ 45353315/0001-50 Insc. Est. —

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
	REFEIÇÃO		55,80

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 55,80

TUPY (16) 3722-4577 Av. Dr. Hélio Palermo,7007 - Rec. do Itambé - Franca - SP - CNPJ 57.677.171/0001-77
Inscr. 310.073.787.115 876 à 1375 x 3 vias - 09/2013 - AIDF 524651484313

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Loja:004 Arrecadador:000736
Data:26/08/15 Hora:10:05:50
PAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:441224 Forma pgto.:DINHEIRO

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
№ 3028

Rib. Preto, 25 de agosto de 20 —

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

CPF/CNPJ: 45 353 315/0001-50 INSC. EST/RG: —

Rua: Jonas Rubes Costa Nº 569 Cep 14450-000

Cidade: Jeriquara Bairro: Centro Est.: SP

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		72,80
			72,80

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

Autovias S.A. - CNPJ 02.679.185/0001-38
Praça : SP-334 - Km-344 - Batatais
Loja:004 Arrecadador:000736
Data:26/08/15 Hora:10:52:25
PAT: 1 Valor: R$ 8,10
Recibo:441680 Forma pgto.:DINHEIRO

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. 04521 DE 27/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 161,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 1049	12/08/2015	LUIZ CARLOS VELOSO CAN	REFEIÇÃO	1	55,80	55,80
NF 3028	25/08/2015	DON CAMILO REST.LTDA MI	REFEIÇÃO	1	72,80	72,80
RECIBO	26/08/2015	AUTOVIAS S.A	PEDAGIO	4	8,10	32,40
TOTAL						**161,00**

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

DATA: 01/10/2015 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 28/08/2015 Venc.

Credor FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 31 / 08 / 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 **150,00 (Cento e Cinqüenta 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 DE RIBEIRÃO PRETO TRANSPORTE DE USUARIOS DA EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 31 / 08 / 2015.

Fernando Pires Cunha dos Santos
CPF: 291.389.828-97

Deferimento:

Jeriquara / SP, 31 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4522

NOTA DE EMPENHO Nº 4522	FICHA: 182	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2015

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**	**150,00**

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	3.071,10	150,00	6.778,90

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	transf	

B:001
A: 6949-3
CIC: 5147-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

03/09/2015 15:43:02

```
03/09/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:50
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                  03/09/2015
NR. DOCUMENTO                666.949.000.005.147
VALOR TOTAL                                150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO PIRES C SANTOS
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.147-0
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.048
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.DDD.304.130.7A9.890
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03534

DATA: 28/08/2015 VENCTO:03/09/2015 PAGTO: 03/09/2015

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 **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * *

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava - SP Cep:14.540-000

CNPJ:12.244.108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182-95/00
06/09/2015 14:54:51 CCF:062302 COO:064252
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU
END:RUA. JONAS ALVES COSTA N.559-CENTRO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	00100	REFEIÇÃO	1	UN	100,80	T2	100,80

TOTAL R$ 100,80
A PRAZO 100,80
T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

78S4G7K4 IJOBJBHY DHWXDC16 7202B5H3 CHJ5E63M8ELM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTYPUYRTRW 06/09/2015 14:54:53
FAB:BE09121010001316256 ER

CONFEITARIA DONA ANA TRADIÇÃO DE FAMÍLIA

Confeitaria DONA ANA

Sivaldo Marini Coelho - ME
Rua MJ Victor Venerando da Fonseca, nº 422 - Anexo A
Centro Ituverava SP
Telefone: (16) 3839 - 1465

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SERIE D/1
Nº 000182
CNPJ: 17.872.774/0001-05
Insc. Est. 389.039.084.110

Ituverava/SP, 11 de setembro de 2015
Nome: Prefeitura Jeriquara
Endereço: nº
Cidade: Est.:
Insc. Est. CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
01	Despesas		10,80
		Total R$	10,80

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.
05 Tls. 50 x 2 vias - 0000.001 à 000.250 - AIDF. 511.853.812.013 - 05/13.

366.097/0001-86
Sales [illegible] km 350
Cabine: 12 [illegible] ido:N
14/09/2015 [illegible]:35
Operador: [illegible]
CAT 2 - R$ 19,20
Recibo: 2093013
Forma de Pgto: Dinheiro

2.366 097/0001-86
[illegible]
[illegible]
[illegible] 14:[illegible]:09
[illegible]
[illegible] R$ 19,20
[illegible] 3353031
[illegible] Dinheiro

CHURRASCARIA ZAMBIASI

CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA-EPP
Rodovia Anhanguera, s/n km444
Zona Rural Fone:(16)3172-5557
Igarapava SP Cep:14.540-00[illegible]

CNPJ:12.244 108/0001-09
IE:349.000.406.116
IM:3182 95/00
06/09/2015 14:54:[illegible] COO:064252
CNPJ/CPF consumido [illegible]
NOME:PREFEITU[illegible]
END:RUA. JO[illegible] [illegible] CENTRO

CO[illegible] FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00100 REFEIÇÃO 1UN T2	100,80G
TOTAL R$	100,80
A PRAZO	100,80

T2=02T12,00%
I.E: ISENTO

78S4G7K4 IJOBJBHY DHWXDC!6 7202B5H3 CHJ5E63M8FLM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTYPUYRTRW 06/09/2015 14:54:53
FAB:BE09121010001131 6256

BR

CONFEITARIA DONA ANA TRADIÇÃO DE FAMÍLIA

Confeitaria DONA ANA

Sivaldo Marini Coelho - ME
Rua MJ Victor Venerando da Fonseca, nº 422 - Anexo A
Centro Ituverava SP
Telefone: (16) 3839 - 1465

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
SERIE D/1
Nº 000182
CNPJ: 17.872.774/0001-05
Insc. Est. 389.039.084.110

Ituverava/SP, 11 de setembro de 2015
Nome: Prefeitura Jeriquara
Endereço: _____ nº _____
Cidade: _____ Est.: _____
Insc. Est. _____ CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
01	Despesas		10,80
		Total R$	10,80

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.
05 Tls. 50 x 2 vias - 0000.001 à 000.250 - AIDF. 511.853.812.013 - 05/13.

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. 04522 DE 28/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/09/2015 VALOR NE: **R$ 150,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 062392	06/09/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	REFEIÇÃO	1	100,80	100,80
NF 000182	11/09/2015	SIVALDO MARINI COELHO M	DESPESAS	1	10,80	10,80
RECIBO	14/09/2015	VIANORTE	2	2	19,20	38,40
TOTAL						**150,00**

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

DATA: 01/10/2015 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 28/08/2015 Venc.
Credor ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCI/
Valor **R$ 680,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 08 / 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 **680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais)**, CPF 172.187.608-13, o qual será realizado em nome de **Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia**, ocupante do cargo de **Diretor de Educação** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA A CIDADE DE SÃO PAULO E FRANCA REUNIÃO SOBRE SETOR DE EDUCAÇÃO.**

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

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 2015.

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
CPF: 172.187.608-13

Deferimento:

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4573

NOTA DE EMPENHO Nº 4573	FICHA: 169	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2015

NOME: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA — 172.187.608-13 — CÓDIGO: 1501
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
AD - Adiantamento	**SOMA** 680,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.361,80	680,00	5.958,20

VALOR A SER PAGO R$ 680,00

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2015

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 08/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
OIC: 1603-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE150908002 DATA: 08/09/2015 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
OB150000183	4573	32	172.187.608-13		ELAINE PINHEIRO DE PAULA	001	06949	0000001603	680,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 680,00 Seiscentos e oitenta reais**********

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

JERIQUARA - 08/09/15 09:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
09/09/2015

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00102		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB150000183	4573	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03542

DATA: 28/08/2015 VENCTO:08/09/2015 PAGTO: 08/09/2015

Credor..: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO CNPJ: 172.187.608-13 Cod: 1501

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

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

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) * * *

Certificado

Realização

FUTURO eventos

Apoio

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

ERICKA ALVES DAL PICCOLO

participou da **9ª Jornada Internacional de Educação - AMVARC** , realizado no dia 14 de fevereiro de 2015, na cidade de Bom Princípio, organizada pela **Futuro Eventos**.

Registrado **sob o nº** 79, **na série C/2015**. Carga horária 13 **horas/aula** e aproveitamento de 100 %.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

Profª. Luciana de Andrade Ribeiro Melo
Diretora - Futuro Eventos

Prof. Marcos Muniz Melo
Diretor - Futuro Eventos

CONTEÚDOS ABORDADOS

- Evolução e involução histórica da concepção de avaliação;
- Dimensões política e pedagógica das avaliações;
- Efeitos do Saeb como modelo de avaliação;
- Aprendizagem significativa;
- O resgate do professor como sujeito de transformação;
- Como as avaliações podem auxiliar a mudança no processo de ensino;
- Pressupostos maiores em Leitura e Resolução de Problemas: como os descritores refletem o desenvolvimento de habilidades e como assegurar o aprendizado;
- Avaliação como ferramenta de gestão e de intervenção;
- O Ideb e suas dimensões política e pedagógica;
- Construção e interpretação de escalas de proficiência.
- Como usar as avaliações a favor da aprendizagem.
- Um modelo de avaliação externa com foco na intervenção.

PALESTRANTES: Regina Shudo e Luciano Rocha

Secretaria Executiva

Certificado

Realização

FUTURO eventos

Apoio

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

VANESSA RIZZATTI ALVES

participou da **9ª Jornada Internacional de Educação - AMVARC** , realizado no dia 14 de fevereiro de 2015, na cidade de Bom Princípio, organizada pela **Futuro Eventos**.

Registrado **sob o nº** 78, **na série C/2015**. Carga horária 13 **horas/aula** e aproveitamento de 100 %.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

Profª. Luciana de Andrade Ribeiro Melo
Diretora - Futuro Eventos

Prof. Marcos Muniz Melo
Diretor - Futuro Eventos

CONTEÚDOS ABORDADOS

- Evolução e involução histórica da concepção de avaliação;
- Dimensões política e pedagógica das avaliações;
- Efeitos do Saeb como modelo de avaliação;
- Aprendizagem significativa;
- O resgate do professor como sujeito de transformação;
- Como as avaliações podem auxiliar a mudança no processo de ensino;
- Pressupostos maiores em Leitura e Resolução de Problemas: como os descritores refletem o desenvolvimento de habilidades e como assegurar o aprendizado;
- Avaliação como ferramenta de gestão e de intervenção;
- O Ideb e suas dimensões política e pedagógica;
- Construção e interpretação de escalas de proficiência.
- Como usar as avaliações a favor da aprendizagem.
- Um modelo de avaliação externa com foco na intervenção.

PALESTRANTES: Regina Shudo e Luciano Rocha

Secretaria Executiva

Certificado

Realização

FUTURO eventos

Apoio

UNDIME SP
União dos Dirigentes Municipais de Educação

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA

participou da **9ª Jornada Internacional de Educação - AMVARC** , realizado no dia 14 de fevereiro de 2015, na cidade de Bom Princípio, organizada pela **Futuro Eventos**.

Registrado **sob o nº** 77, **na série C/2015**. Carga horária 13 **horas/aula** e aproveitamento de 100 %.

São Paulo, 31 de agosto de 2015.

Profª. Luciana de Andrade Ribeiro Melo
Diretora - Futuro Eventos

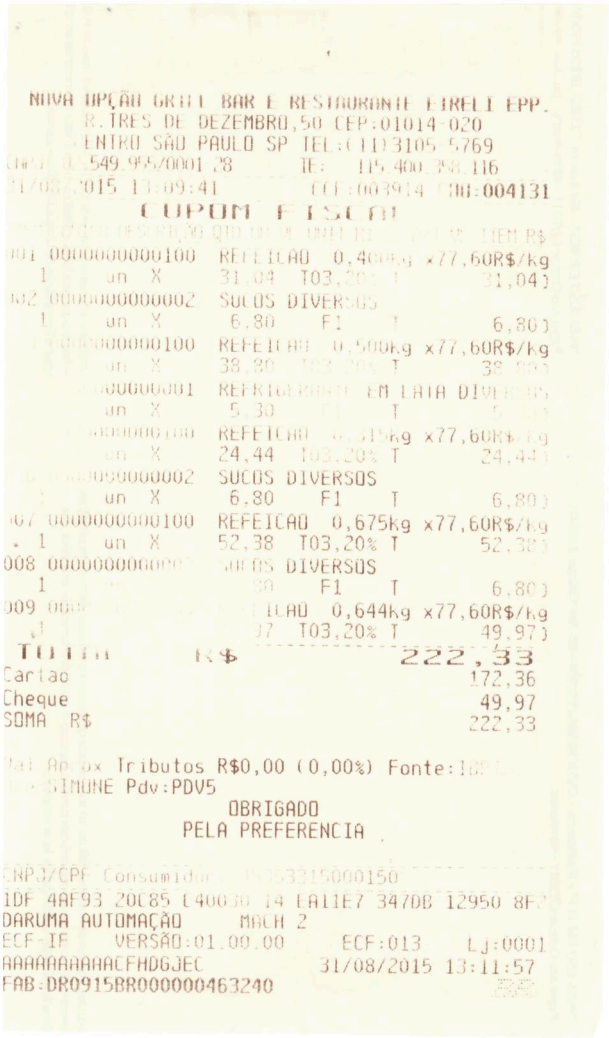
Prof. Marcos Muniz Melo
Diretor - Futuro Eventos

CONTEÚDOS ABORDADOS

- Evolução e involução histórica da concepção de avaliação;
- Dimensões política e pedagógica das avaliações;
- Efeitos do Saeb como modelo de avaliação;
- Aprendizagem significativa;
- O resgate do professor como sujeito de transformação;
- Como as avaliações podem auxiliar a mudança no processo de ensino;
- Pressupostos maiores em Leitura e Resolução de Problemas: como os descritores refletem o desenvolvimento de habilidades e como assegurar o aprendizado;
- Avaliação como ferramenta de gestão e de intervenção;
- O Ideb e suas dimensões política e pedagógica;
- Construção e interpretação de escalas de proficiência.
- Como usar as avaliações a favor da aprendizagem.
- Um modelo de avaliação externa com foco na intervenção.

PALESTRANTES: Regina Shudo e Luciano Rocha

Secretaria Executiva



NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105 5769
CNPJ: 0[illegible]549/0001-78 IE: 115.400.348.116
31/08/2015 11:09:41 CCF:003914 COO:004131

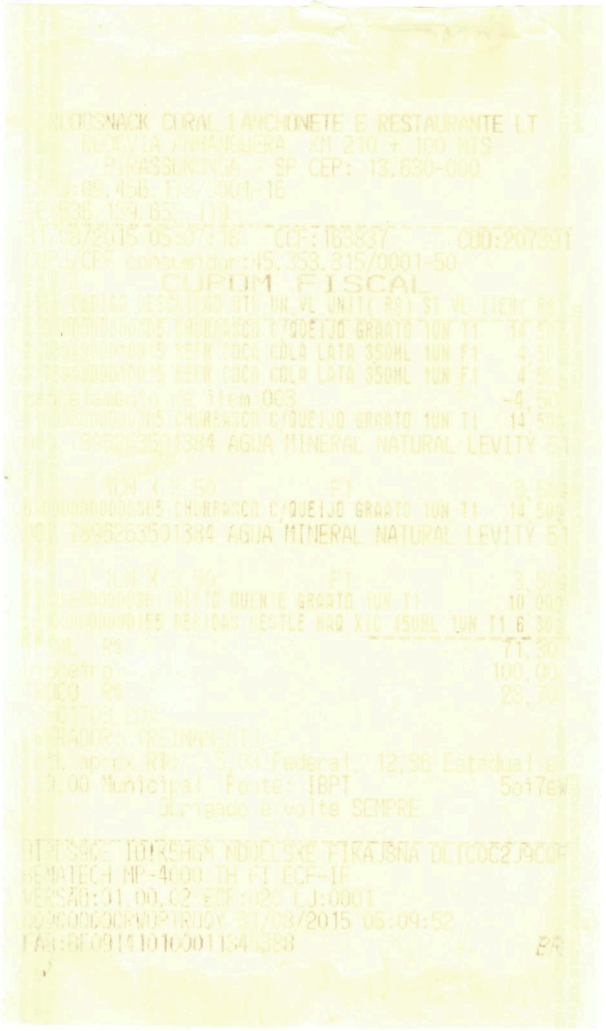
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000100 REFEICAO 0,400kg x77,60R$/kg
1 un X 31,04 T03,20% T 31,04
002 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
003 0000000000100 REFEICAO 0,500kg x77,60R$/kg
1 un X 38,80 T03,20% T 38,80
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 T 5,30
005 0000000000100 REFEICAO 0,675kg x77,60R$/kg
1 un X 24,44 T03,20% T 24,44
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
007 0000000000100 REFEICAO 0,675kg x77,60R$/kg
1 un X 52,38 T03,20% T 52,38
008 0000000000100 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
009 0000000000100 REFEICAO 0,644kg x77,60R$/kg
1 un X 49,97 T03,20% T 49,97

TOTAL R$ 222,33
Cartao 172,36
Cheque 49,97
SOMA R$ 222,33

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

CNPJ/CPF Consumidor: 05353315000150
IDF 4AF93 20C85 E4003 14 EA11E7 347DB 12950 8F2
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAAACFHDGJEC 31/08/2015 13:11:57
FAB:DR0915BR000000463240



RESTAURANTE [illegible]EFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
NOV[illegible]JULHO,1058 JD SUMARE
CEP:14025-000 FONE:(16)3514-0510
RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO

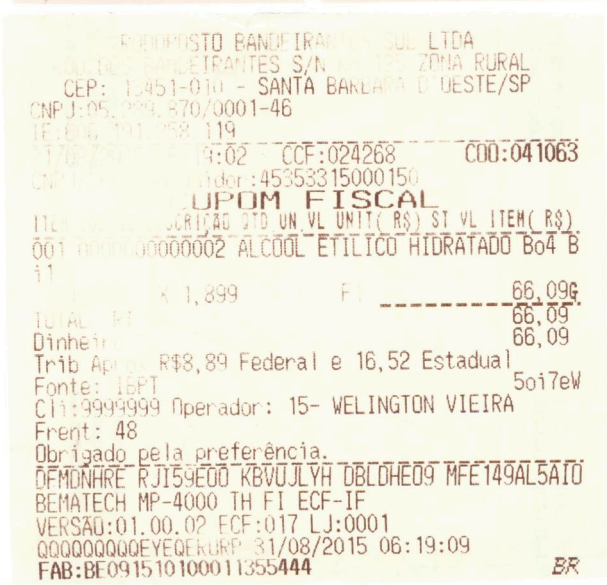
CNPJ:0[illegible]245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:701.091/01
13/10/2015 13:26:01 CCF:077080 COO:131
CNPJ/CPF consumidor:172.187.608-13

CUPOM FISCAL

ITEM COD CB DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITE
1 10 AGU[illegible]RRAFA 1Un F1 4,0
2 12 REFRIGERANTE LATA 1Un F1 5,60
3 26 SUC[illegible]LARANJA GARRAFA 1Un F1 3,00
4 31 CAFE EXPRESSO 1Un F1 79,80
5 100 PRATO FIXO MULHER 2Unx39,90 T2 39,90
6 200 PRATO FIXO HOMEM 1Un T2 7,72
7 5[illegible]SOBREMESA 0,146Unx52,90 T2 4,65
8 REFEICAO POR KILO 0,088Unx52,90 T2 148,77
TOTAL R$ 148,77
Cartao
T2=02T03,40%
MD=5:32[illegible]6B16760723A08AC7849648E83[illegible]249
Val Aprox Tributos R$46,30 (31,12%) Fonte: IBPT
Cartao:912/Pedido:132374
Consumo Mesa: 912 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Serie:087029
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

SARTYGIA SEYB87HF ONNY8HHA 27065JEA LARAS16Q JHK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQREEOPTYRP 13/10/2015 13:26:05
FAB:BE0311010001307471

POSTO DALLAS
Dallas [illegible] de Petroleo Ltda
Av. S[illegible]1[illegible]5421 - Franca - SP
CNPJ:54.[illegible]/0001-40
IE:318.114.[illegible]119
IM:002.06[illegible]0061
30/09/2015 10:39:05 CCF:[illegible] COO:188983
CNPJ/CPF Consumidor:453[illegible]50150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C96 POS-GRANDE [illegible]NUM - Unica Fonte: 871481,34
0 - ATENDE
60,00 ROCLET x 1,000 60,00G
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib ap[illegible]00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte 5oi7eW
FUNC: [illegible]ATENDENTE 002 LOJA PDV:1 ATENDE:2
Aplicativo www.postofacil.com
O software inteligente
[illegible]ZO[illegible]MFC MGN4C5AG7GUN
BEMATECH MP-4000 [illegible]ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQUUNTQQQQ 30/09/2015 10:39:11
FAB:[illegible]091210100011314843
BR



[illegible]POSTO BANDEIRANTE [illegible]SUL LTDA
[illegible]BANDEIRANTES S/N [illegible]ZONA RURAL
CEP: 19451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.[illegible]870/0001-46
IE:6[illegible]191.[illegible]52.119
17/07/2015 [illegible]:02 CCF:024268 COO:041063
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM [illegible]DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]0000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO Bo4 B
11
[illegible] x 1,899 F[illegible] 66,09G
TOTAL R$ 66,09
Dinheiro 66,09
Trib Aprox R$8,89 Federal e 16,52 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 48
Obrigado pela preferência.
DFMDNHRE RJI59E0O KBVUJLVH DBLDHE09 MFE149AL5AIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQEYEQEKURP 31/08/2015 06:19:09
FAB:BE0915101000113554444
BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
31/08/2015 18:50:28 CCF:034851 COO:056760
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000000000002 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL B
05 Bi
L X 1,899 F1 56,97G
TOTAL R$ 56,97
Dinheiro 56,97
Trib Aprox R$7,66 Federal e 14,24 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 33

ABQMFOUK DAS1IGUP OB<OGGXJ A6KF9ORF 86MODBGLEATK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQRUPPWTOOP 31/08/2015 18:50:31
FAB:BE091510100011355461 BR

CONTE E CONTE RESTAURANTE LTDA CPF
Avenida Champagnat, 2183
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
04/09/2015 13:14:48 CCF:009974 COO:010553
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1 11 61,13G
TOTAL R$ 61,13
Cartão 61,13
CID:22533 TCX:1135 TRM:4 MASTER
+++ + +++
Agradecemos a preferencia.
+++ + +++

4EPMFCHP 4QQCBHIQ ALDN8EPU 4DPHA9HI 4EDMCCH1CMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTYRIPTIP 04/09/20 14:54
FAB:BE05147290000070523 BR

NOVA OPÇÃO GRILL BAR E RESTAURANTE EIRELI EPP.
R.TRES DE DEZEMBRO,50 CEP:01014-020
CENTRO SÃO PAULO SP TEL:(11)3105-5769
NPJ: 02.549.955/0001-28 IE: 115.400.358.116
31/08/2015 13:09:41 CCF:003914 COO:004131

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000100 REFEICAO 0,400kg x77,60R$/kg
1 un X 31,04 T03,20% T 31,04
002 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
003 0000000000100 REFEICAO 0,500kg x77,60R$/kg
1 un X 38,80 T03,20% T 38,80
004 0000000000001 REFRIGERANTE EM LATA DIVERSOS
1 un X 5,30 F1 T 5,30
005 0000000000100 REFEICAO 0,315kg x77,60R$/kg
1 un X 24,44 T03,20% T 24,44
006 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
007 0000000000100 REFEICAO 0,675kg x77,60R$/kg
1 un X 52,38 T03,20% T 52,38
008 0000000000002 SUCOS DIVERSOS
1 un X 6,80 F1 T 6,80
009 0000000000100 REFEICAO 0,644kg x77,60R$/kg
1 un X 49,97 T03,20% T 49,97
TOTAL R$ 222,33
artao 172,36
neque 49,97
DMA R$ 222,33

al Aprox Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
pe:SIMONE Pdv:PDV5

OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

NPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
DF 4AF93 20C85 C40030 14 EA11E7 347DB 12950 8F2
ARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:013 LJ:0001
AAAAAAAAACFHDGJEC 31/08/2015 13:11:57
AB:DR0915BR000000463240 BR

RESTAURANTE BUFFET TEMPERO BRASILEIRO LTDA
V. NOVE DE JULHO, 1058 JD SUMARE
CEP:14026-000 FONE:(16)3514-6510
RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO

CNPJ:0C.245.481/0001-03
IE:582.386.621.118
IM:791.091/01
13/10/2015 13:26:01 CCF:077080 COO:131924
CNPJ/CPF consumidor:172.187.608-13

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 10 AGUA GARRAFA 1Un F1 3,50
2 12 REFRIGERANTE LATA 1Un F1 4,60
3 26 SUCO LARANJA GARRAFA 1Un F1 5,60
4 31 CAFE EXPRESSO 1Un F1 3,00
5 100 PRECO FIXO MULHER 2Unx39,90 T2 79,80
6 200 PRECO FIXO HOMEM 1Un T2 39,90
7 5 BOMBONIER 0,146Unx52,90 T2 7,72
8 1 REFEICAO POR KILO 0,088Unx52,90 T2 4,65
TOTAL R$ 148,77
Cartao 148,77
T2=02T03,40%
MD-5:3263B1676C723A06AC7849646E3311249
Val Aprox Tributos R$46,30 (31,12%) Fonte: IBPT
Cartao:912/Pedido:132374
Consumo Mesa: 912 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Senha:967029 1
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

3ARF7GIA SEYB87H$ ONNT8H$A 27Q657FA LARA3TGQ.AHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQREEOPTYRP 13/10/2015 13:26:05
FAB:BE0911101000113074?1 BR

POSTO DALLAS

Dallas Com. de Derivados de Petroleo Ltda
Av. São Vicente, 5421 - Franca - SP
CNPJ:59.789.3[illegible]/0001-40
IE:310.114.206.119
IM:002.0217.00061
30/09/2015 06:39:08 CCF:106169 COO:188983
CNPJ/CPF consumidor:45333315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C96 B03-ETANOL COMUM - Encerrante: 871481,34
0 - ATEND:2
30,786LT X 1,949 F1 60,00
TOTAL R$ 60,00
Dinheiro 60,00
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
FUNC: ADRIANO MARIANO DE SOUZ TN:1 PDV:1 ATEND:2
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
JJZLSPUD VGR9HBAR FGXZOLXG IBRCKMRC MGN9C5AG7DON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQUUUWTDQQQ 30/09/2015 06:39:11
FAB:BE0912101000113184? BR

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
31/08/2015 05:07:18 CCF:163837 COO:207391
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRAATO 1UN T1 14,50
2 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50
3 7894900010015 REFR COCA COLA LATA 350ML 1UN F1 4,50
cancelamento de item:003 -4,50
4 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRAATO 1UN T1 14,50
005 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML.
1UN X 3,50 F1 3,50
6 0000000000305 CHURRASCO C/QUEIJO GRAATO 1UN T1 14,50
007 7896263501384 AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 51
0ML.
1UN X 3,50 F1 3,50
8 0000000000307 MISTO QUENTE GRAATO 1UN T1 10,00
9 0000000000155 BEBIDAS NESTLE NAQ XIC 150ML 1UN T1 6,30
TOTAL R$ 71,30
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 28,70
T1=C 03,20%
OPERADOR: TREINAMENTO
Trib aprox R$: 5,08 Federal, 12,36 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

HIRCS9GE IOIR5HGM NDIILLSXE FIRAJ8NA DETCOC2J9C0F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001
QQQCQQQQQRWOPTRDQY 31/08/2015 05:09:52
FAB:BE0914101000113453?8 BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 125 ZONA RURAL
CEP: 13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.870/0001-46
IE:606.191.258.119
31/08/2015 06:19:02 CCF:024268 COO:041063
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ALCOOL ETILICO HIDRATADO Bo4 B
ii
34,803L X 1,899 F1 66,09
TOTAL R$ 66,09
Dinheiro 66,09
Trib Aprox R$8,89 Federal e 16,52 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 15- WELINGTON VIEIRA
Frent: 48
Obrigado pela preferência.
DFMDNHRE RJI59EDO KBVUJLYH DBLDHE09 MFE149AL5AIO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
QQQQQQQQQEYEQERURP 31/08/2015 06:19:09
FAB:BE0915[illegible] BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES, SN KM 125 ZONA RURAL
CEP:13451-010 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:05.289.851/0001-10
IE:606.191.249.118
31/08/2015 18:50:28 CCF:034851 COO:056760
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL B
o5 Bi1
30L X 1,899 F1 56,97G
TOTAL R$ 56,97
Dinheiro 56,97
Trib Aprox R$7,66 Federal e 14,24 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 151- FELIPE SOTERO DA SILV
A SANTOS
Frent: 33

ABQMFOUK DAS1IGUP OB<OGGXJ A6KF9ORF 86MODBGLEATK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:016 LJ:0001
QQQQQQQQQRUPPWTOOP 31/08/2015 18:50:31
FAB:BE091510100011355461
BR

CONTE L CONTE RESTAURANTE LTDA [illegible]
Avenida Champagnat, 21[illegible]
Franca - SP
CNPJ:02.657.319/0001-10
IE:310.250.917.117
IM:ISENTO
04/09/2015 13:14:48 CCF:00[illegible]74 [illegible]10553
CNPJ/CPF consumidor:45.35[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO [illegible]CRIÇÃO [illegible] VL UNIT(R$) ST [illegible] R$)
001 1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1 I1 [illegible] 13G
TOTAL R$ 61,13
[illegible]tao 61,13
[illegible]D:22533 TCX:1185 TRM:4 [illegible]
*** * ***
Ag aderemos a preferencia.
*** * ***

4EPMF HP 4QQCBHIQ [illegible] 4DPHA9HT 4[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYRIPTIP 04/09/2[illegible] 14:[illegible]
FAB:BE051472900000070523
BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 05 EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 020530 Fundeb
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
NOTA DE EMPENHO N. 04573 DE 28/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/09/2015 VALOR NE: **R$ 680,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 024268	31/08/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	34,8	1,90	66,09
CCF 163837	31/08/2015	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	71,30	71,30
CCF 034851	31/08/2015	RODOSNACK BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	30	1,90	56,97
CCF 003914	31/08/2015	NOVA OPÇÃO GRILL BAR E	REFEIÇÃO	1	215,74	215,74
CCF 009974	04/09/2015	CONTE E CONTE REST. LTD	ALIMENTAÇÃO	1	61,13	61,13
CCF 106189	30/09/2015	DALLAS COM.DE DERIVADC	COMBUSTIVEL	30,7	1,95	60,00
CCF 077080	13/10/2015	RESTAURANTE BUFFET TEI	REFEIÇÃO	1	148,77	148,77
TOTAL						**680,00**

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

DATA: 14/10/2015 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 21/08/2015 Venc.

Credor DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 21 / 08 / 2015

Edmar Elias	Motorista	248.012.078-39

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 **50,00 (Cinqüenta Reais)**, CPF 172.186.938-73, o qual será realizado em nome de **Daniela do Carmo Melo Pinheiro**, ocupante do cargo de **Engenheira** 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 DE FRANCA PARA REUNIÃO COMAM.**

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

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

_____
Daniela do Carmo Melo Pinheiro
CPF: 172.186.938-73

Deferimento:

Jeriquara / SP, 21 / 08 / 2015.

_____
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4475

NOTA DE EMPENHO Nº 4475	FICHA: 235	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

NOME: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO — 172.186.938-73 — CÓDIGO: 1243
ENDEREÇO: RUA PADRE ALONSO, 687 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**50,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	50,74	50,00	3.899,26

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

cinquenta reais * * *

CITY POSTO

City Posto de Franca Ltda.
Av.Dr.Hélio Palermo, 2888 Franca-SP
CNPJ:55.715.213/0001-91
IE:310.084.690.112
IM:0015051

25/08/2015 14:26:21 CCF:144589 COO:247496

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 03 GASOLINA COMUM - bico:08 15,89L x3,249 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$14,30(28,60%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:

FHWMJNVA BAJH7I1X KCFZQN#T DDPIAHS9 2AGD2D5LD1FM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEUITOEIRUU 25/08/2015 14:26:23
FAB:BE09121010001131903 4 BR

CITY POSTO
City Posto de Franca Ltda.
Av.Dr.Hélio Palermo, 2888 Franca-SP
CNPJ:55.715.213/0001-91
IE:310.084.690.112
IM:0015051
25/08/2015 14:26:21 CCF:144589 COO:247496
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 03 GASOLINA COMUM - bico:08 15,89L x3,249 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Val Aprox Tributos R$14,30(28,60%)Fonte:IBPT
Nome:
CNPJ/CPF:
IE:
Placa: Km: Km/l: 0,0
Mot:
Assinatura:
FHWMJNVA BAJH7I1X KCFZQN#T DDPIAHS9 2AGD2D5LD1FM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEUITOEIRUU 25/08/2015 14:26:23
FAB:BE09121010001131903 4 BR

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 020620 Serv e Obras de Eng e Planejamento
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO
NOTA DE EMPENHO N. 04475 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 50,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 144589	25/08/2015	CITY POSTO DE FRANCA LT	COMBUSTIVEL	15,3	3,25	50,00
TOTAL						**50,00**

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

DATA: 24/09/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.456
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DO C M PINHEIRO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.456-2
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO D.BAC.AA0.20A.A39.17F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03559

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

Credor..: DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO CNPJ: 172.186.938-73 Cod: 1243
Endereço: RUA PADRE ALONSO, 687
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

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

Valor **50,00**

(cinquenta 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 21/08/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 30,00**

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 21/08/2015 Venc.

Credor VALDIR APARECIDO AURELIO

Valor **R$ 30,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 31 / 08 / 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 **30,00 (Trinta 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 A CIDADE DE BARRETOS, TRANSPORTE DE USUARIOS 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 / 08 / 2015.

Valdir Aparecido Aurélio
CPF: 071.620.268-93

Deferimento:

Jeriquara / SP, 31 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4482

NOTA DE EMPENHO Nº 4482	FICHA: 122	DATA: 21/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2015

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** **30,00**

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
37.000,00	33.044,47	30,00	3.925,53

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2015

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 09/09/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10621-6	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 2270-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:37
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.270
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR APARECIDO AURELIO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.270-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AC3.F21.BF7.370.57F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03558

DATA: 21/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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 **30,00**

(trinta 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

№ 12075

Data da Emissão 31 / 8 / 2015

Nome: P. M. Jeriquara

Endereço: _____ N.º _____

CPF _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	refeição		30,00
	Valdeiro Arnaldo		

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 30,00

GRÁFICA UNIÃO - RUA 20 N.º 416 - BARRETOS - INSCR. 204.009.680.113 - CNPJ 44.784.569/0001-60
30 tls. 12.051 a 13.550 - 50x2 - 08/2015 - AIDF 586430675015 NÃO VALE COMO RECIBO

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. 04482 DE 21/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 30,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 12075	31/08/2015	SANDRA MARGARIDA USSC	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**30,00**

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

DATA: 01/10/2015 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 28/08/2015 Venc.

Credor SONIA LUCIA DE OLIVEIRA

Valor **R$ 300,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 28 / 08 / 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 **300,00 (Trezentos Reais)**, CPF 159.824.698-40, o qual será realizado em nome de **Sônia Lucia de Oliveira**, ocupante do cargo de **Secretaria Executiva** 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 NO INTERESSE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.**

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 / 08 / 2015.

Sônia Lucia de Oliveira
CPF: 159.824.698-40

Deferimento:

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4578

NOTA DE EMPENHO Nº 4578	FICHA: 36	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2015

NOME: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA — CÓDIGO: 357
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **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	3.003,54	300,00	1.696,46

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

trezentos reais * * *

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.076
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.076-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.281
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BC9.37D.753.5BA.430

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03541

DATA: 28/08/2015 VENCTO:10/09/2015 PAGTO: 10/09/2015

Credor..: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA CNPJ: Cod: 357
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 **300,00**

(trezentos reais) * * *

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
694918449 0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.021
VALOR DINHEIRO	257,40
VALOR TOTAL	257,40

NR.AUTENTICACAO B.F8C.575.BD8.6F9.BB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:48:19
694918449 0021
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.281-7
DATA 04/11/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.021
VALOR DINHEIRO 257,40
VALOR TOTAL 257,40
NR.AUTENTICACAO B.F8C.575.BD8.6F9.BB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020130 Fundo Munic de Assist Social
SERVIDOR RESPONSÁVEL: SONIA LUCIA DE OLIVEIRA
NOTA DE EMPENHO N. 04578 DE 28/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 10/09/2015 VALOR NE: **R$ 300,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	16/09/2015	FRANGASSO	REFEIÇÃO	1	42,60	42,60
TOTAL						**42,60**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$ 257,40**

DATA: 04/11/2015 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.4031

Valor da Devolução **R$ 257,40**

(duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * *

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

N.º Adiantamento: _____ / _____

ANÁLISE FISCAL E CONTROLADOR INTERNO

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

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

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

Jeriquara/SP. ____ de _____ de _____ .

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

Homologação:
Em vista do parecer supra _____ o adiantamento.

Governo do Município de Jeriquara

Estado de São Paulo

CNPJ 45.353.315/0001-50

Empenho AD Fic

Data 24/08/2015 Venc.

Credor ALTAIR ELIAS DA SILVA

Valor **R$ 450,00**

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: _____ / 2015	Data da Solicitação: 24 / 08 / 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$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)**, CPF 002.703.558-12, o qual será realizado em nome de **Altair Elias da Silva**, ocupante do cargo de **Motorista** e conforme Lei Municipal nº 097 de 20/03/1996.

Para fazer face às despesas de: **VIAGEM NO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA PASTA, PARA TRANSPORTE PACIENTE 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, 24 / 08 / 2015.

_____
Altair Elias da Silva
CPF: 002.703.558-12

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

4502

NOTA DE EMPENHO Nº **4502**	FICHA: 122	DATA: 24/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento — **SOMA**	**450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.000,00	33.074,47	450,00	3.475,53

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

quatrocentos e cinquenta reais * * *

09/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:36
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 09/09/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.002.384
VALOR TOTAL 450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALTAIR ELIAS DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.384-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.121

NR.AUTENTICACAO 4.3BF.B4D.DDC.FE4.2A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03531

DATA: 24/08/2015 VENCTO:09/09/2015 PAGTO: 09/09/2015

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

Discriminação..:

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

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30138

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

DATA 23 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30137

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

DATA 22 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigoara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigoara Est. SP.

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35 00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30149

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

DATA 24 / 09 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30148

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

DATA 27 / 09 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30093

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

DATA 14 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453331S/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30079

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

DATA 21 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP.

R.G. _____ CPF 453331S/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30094

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

DATA 15 / 09 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 № 30109

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

DATA 16 / 09 / 2015

Nome P. M. Jeriquara

Rua Jeriquara Nº 559

Cidade Joanas Alves de Sá Est. SP.

R.G. CPF 45353315/0001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30160

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

DATA 26 / 09 / 2015

Nome Prefeitura M. Jerinquara

Rua Joaquim Alves Lote Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30161

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

DATA 27 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerinquara

Rua Joaquim Alves Lote Nº 559

Cidade Jerinquara Est. SP

R.G. _____ CPF 45353315/0001-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30078

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

DATA 10 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Carlos Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533151000-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 Nº 30081

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

DATA 11 / 09 / 2015

Nome P. M. Jerigmara

Rua Joaquim Carlos Costa Nº 559

Cidade Jerigmara Est. SP

R.G. _____ CPF 453533151000-50

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

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 35,00

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116 **10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15**

Barraca Zé Mineiro
LANCHONETE
SALGADOS - SUCOS - LANCHES

Lanchonete Zé Mineiro de Franca Ltda. - EPP

FONE: (16) 3724-0387

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

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

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1 - MODELO 2 **Nº 30121**

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

DATA 18 / 09 / 2015

Nome P. M. Ferreira

Rua Joana Celes Costa Nº 559

Cidade Jerusalém Est. SP

R.G. _____ CPF 453533150001-50

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

GRÁFICA CAPELINHA LTDA. – Tel./Fax: (16) 3722-4226 - Av. Distrito Federal, 1305 - Franca/SP
CNPJ 47.984.000/0001-37 - Inscr. 310.000.200.116
10 tls. 50x3 - 29.751 a 30.250 - AIDF 582552352615 - 07/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 04 SAÚDE
UNIDADE: 020410 Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ALTAIR ELIAS DA SILVA
NOTA DE EMPENHO N. 04502 DE 24/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/09/2015 VALOR NE: **R$ 450,00**
DESPESAS COM VIAGENS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 30078	10/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30081	11/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30093	14/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30094	15/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30109	16/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30121	18/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30079	21/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30137	22/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30138	23/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30149	24/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30160	26/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30161	27/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	35,00	35,00
NF 30148	27/09/2015	LANCHONETE ZE MINEIRO I	REFEIÇÃO	1	30,00	30,00
TOTAL						**450,00**

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

DATA: 02/10/2015 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 28/08/2015 Venc.

Credor EDMAR ELIAS

Valor **R$ 700,00**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

N.º Solicitação: _____ / 2015 | **Data da Solicitação: 28 / 08 / 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 **700,00 (Setecentos 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 DE SÃO PAULO, TRANSPORTE USUARIOS 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, 28 / 08 / 2015.

Edmar Elias
Edmar Elias
CPF: 248.012.078-39

Deferimento:

Jeriquara / SP, 28 / 08 / 2015.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4577

NOTA DE EMPENHO Nº 4577	FICHA: 122	DATA: 28/08/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2015

NOME: EDMAR ELIAS — 248.012.078-39 — CÓDIGO: 2130
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA,85 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fins e efeito de direito. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
AD - Adiantamento	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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
37.000,00	33.685,47	700,00	2.614,53

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

setecentos reais * * *

GARBRÁS

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN, KM 312 600 METROS, JARDIM

CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE 5824[illegible] IM 8975201

Extrato No.018037

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$) \| VL ITEM R$	
001 1 GASOLINA COMUM (BC: 14) 9,1200 LT X 3,290 (14,38)	30,00
Total bruto de itens	30,00
TOTAL R$	30,00
Dinheiro	50,00
Troco R$	20.00

xCampo1 - xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cupom Numero: 340057
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE:0 - Req:
Cx.:7-ALINE CRISTINA - Vend : 7-LEANDRO
Periodo:333- Turno: 1

*Valor aproximado dos tributos do item 14,38
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$

SAT No **000.007.523**
06/09/2015 - 10:44:24

3515 0902 7362 5600 0197 5900 0007 5230 1803 7518 2430

35150902736256000197590000075230180375182430

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
02/09/2015 06:01:55 CCF:130181 COO:171714
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN	T1			4,40G
2	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN	T1			4,40G
3	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN	F1			4,90G
4	0000000000116	PAO DE QUEIJO	1UN	F1			4,90G

TOTAL R$ 18,60
CARTAO 18,60
T1 1T05,[illegible]
OPERADOR: ROSE
[illegible]HA(S): 5826
Tb aprox R$: [illegible],76 Federal, 3,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

5OROBKLC PFTDKCHN KHUKAR$L 4HQHAGI8 KCL8F73HBHHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:018 LJ:0001
QQQQQQQQQEUIR .WUI 02/09/2015 06:02:26
FAB:BE091410100011345385 BR

AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA
[illegible] SMIDT, S/N
[illegible] - GUARULHOS - SP
[illegible]
[illegible] 14
[illegible] CCF:414445 COO:583279
[illegible] 353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80,02G

[illegible] 80,02
[illegible] 80,02

[illegible] 542560,560 V00023,542
[illegible] R$20,01Est
[illegible] (SP) 5oi7eW
[illegible]
[illegible]
[illegible] 07:27:14
[illegible] 52NGIIJ9 DCS154EU69LK
[illegible] ECF-IF
[illegible] LJ:0002
[illegible] 2015 07:34:22

Ticket De Saida: 000033385
Cupom de Estacionamento: 000019152

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

[illegible]S: 00002-0000019152
[illegible]PF:
NOME:
Placa: DKI-0975
Prisma:
Ticket: 0557986260-84
Marca: UNO
02/09/15 09:22 02/09/15 10:26
Permanencia: 01:04
AVULSO R$ 18,00

DINHEIRO R$ 18,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884-5000

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
02/09/2015 13:17:40 CCF:346892 COO:488376

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$					
001 0000000002189	REFEICAO SELF PRECO FIXO				
2	un	X	23,99	T03,20% T	47,98)
002 7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML				
1	un	X	7,55	F1 T	7,55)
003 0000000569408	SALADA DE FRUTAS				
1	un	X	2,99	T03,20% T	2,99)
004 7898210050525	AGUA LINDOIA PREMIUM 510				
2	un	X	3,85	F1 T	7,70)

TOTAL R$ 66,22
TEF 66,22

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Oper: Dayane da Silva
Conta: 03055
Val Aprox Tributos R$ 20,92 (31,58 %) Fonte:IBPT

Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0F6 A8833 0D1CF 450198 F7 BE00D2 B25B8 12F93 97C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 Lj:0001
AAAAAAAAADCJECIEBG 02/09/2015 13:18:23
FAB:DR0213BR000000362749

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
02/09/2015 13:18:25 GNF:137614 COO:488377
CDC:0171

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado:	488376
Valor da compra R$	66,22
Valor do pagamento R$	66,22

REDE
MAESTRO
COMPROV: 748271266 VALOR: 66,22
ESTAB:004321324 LAGO AZUL
02.09.15-13:31:57 TERM:PV464501/021230
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxxxx3692
AUTORIZACAO: 990068
ARQC:4A56C3747DD6A840
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05.292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 005085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 ETANOL 11.717 LT X 1.707 (5,09) 20,00

TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

xCampo1-xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
02/09/2015 17:31:03

3515 0905 2922 8100 0117 5900 0013 4280 0508 5573 5857

PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP [illegible] km 406 Zona Rural
Fr[illegible] - SP
CNPJ:5[illegible].390.760/000[illegible]
IE:316.113.291.115
IM:002.0217.00059
06/09/2015 12:50:33V CCF:121848 COO:151363
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM
6,479L X 3,087 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Trib Aprox R$2,69 Federal e 5,00 Estadual 5oi7eW
Fonte: IBPT
Oper: Rogeri Fs: 31 999999-CLIENTE CONSUMIDOR-A
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
ESCJRCRJ MFUG84PT MKQ$JXXR DNKGL9UG KBS834BHJEHU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQREPUWQIPII 06/09/2015 12:50:39V
FAB:BE09131010001133242B BR

CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIB.PRETO - M
ROD ANHANGUERA KM 312 ZONA RURAL
CEP 14070-730 FONE (016)3628-1900/3617 [illegible]
RIBEIRÃO PRETO-SP
CNPJ:00.707.842/0001-88
IE:582.047.040.118
IM:330060/01
06/09/2015 12:00:20V CCF:047989 COO:049680
CNPJ/CPF consumidor:45.[illegible]3.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 998 REFEIÇÃO 1 F1 42,00
TOTAL R$ 42,00
Cartao 42,00
Obrigado, volte sempre !!!
DIxSKOLD JKL9T8N+ LVUPHSOZ DEOMC9LA AHJ2D39OJLHL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQEYPUQUWIU 06/09/2015 12:00:22V
FAB:BE05117290000003932[illegible] BR

RESTAURANTE E LANCHONETE ESTRELA DO SUL LTDA - ME
CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL
VIA ANHANGUERA - ZONA RURAL
CEP.14070-000 - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
CNPJ: [illegible]53.966/0001-05
IE: [illegible]01.656.110
[illegible] 06/09/2015 [illegible] CCF:064/39 COO:05956[illegible]
Cpf consumidor: 45.353.315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
[illegible] VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible]001 REFEIÇÃO 1 F1 55,00
TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
Val Aprox Tributos R$ 17,65(32,09%) Fonte: IBPT
[illegible]
qq+Mz+1hnHCBK1E3R83eKrnuR(hzqtcnd+60x6NsSN3LfpvECMZ4+P[illegible]
SWEDA IF ST200
ECF IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001
NAN+PDDY@ 05/09/2015 21:17:20V
FAB: SN03110000000017901

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
06/09/2015 08:58:24 CCF:017167 COO:025843
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,238KGx59,90 T5 14,25G
2 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 4,50G
TOTAL R$ 21,27
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,73
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE LEAL
FICHA(S): 330,4187
Trib aprox R$: 1,89 Federal, 4,14 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!
IBMHCCKR CMMMJGD@ 9KJJ7JUD 19H98IHM 8EJDEBAU9RGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQYUUTOIWE 06/09/2015 08:58:38
FAB:BE09151010001135483[illegible] BR

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
06/09/2015 09:00:48 CCF:025829 COO:038989
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000184 CAFE DA MANHA KG 0,238KGx59,90 T5 14,25G
002 0000000029715 SUCO DEL VALLE MAIS MANGA LATA
1UN X 5,20 F1 5,20G
TOTAL R$ 19,45
Cartao 19,45
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE A.
FICHA(S): 3664
Trib aprox R$: 1,30 Federal, 2,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!
1C+QLIMM BMGFBEIZ 6EZP7S&L 1ISHD9JH 7FFB694N6ENP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQQEREWTOT 06/09/2015 09:01:30
FAB:BE09151010001135471[illegible] BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAÍ LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP:13211-555 - JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
02/09/2015 07:45:15 CCF:033811 COO:052769
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ETANOL ETILICO HIDRATADO Bo15 Bi1
37,59L X 1,759 F1 66,12G
TOTAL R$ 66,12
Mastercard 66,12
Trib Aprox R$8,89 Federal e 16,53 Estadual 5oi7eW
Fonte: IBPT
Cli:9999999 Operador: 73- LUCIA APARECIDA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
3LGBKQVE GER05AFY ISRW9QR8 3GE4ERS9 B9QF05TS8JRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQQYRTYEYPPW 02/09/2015 07:45:35
FAB:BE09151010001135553[illegible] BR

CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502

02/09/2015 18:54:19V CCF:012519 COO:013835
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001649	LANCHES DIVERSOS	1un	T3			24,00

TOTAL R$ 24,00
Dinheiro 24,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
02/09/15 18:53 LJ0001 OP000002 CX001 SQ081857
EAKOMJGO CMN3F9KZ DF#RKJUK E9AGJEDL AEGOA46S9APG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWOREPYUUE 02/09/2015 18:54:25V
FAB:BE09131010001133287 3 BR

CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 - Z.RURAL
CEP.:13670-000 - FONE/FAX:(19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03

02/09/2015 16:21:58 CCF:044091 COO:044842
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000597	DESPESAS	1UN	F1			40,00

TOTAL R$$ 40,00
Dinheiro 40,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECULHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

A9TMINJF E9VE6GLV KFNTEJPR A5PEELJ9 D9S51B7OIDLN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWEIPYEWOR 02/09/2015 16:22:00
FAB:BE05137290000006 1039 BR

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN
KM 312 600 METROS, JARDIM

CARBRÁS

CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE 582489080119 IM 8975201

Extrato No.018037

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1	GASOLINA COMUM (BC: 14)	9,1200	LT X 3,290 (14,38)			30,00

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 50,00
Troco R$ 20,00

xCampo1 - xTexto1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cupom Numero: 340057
1-CONSUMIDOR(CLIENTES ESPECIAIS)
0
IE: Req:
Cx: ALINE CRISTINA - Vend: 7-LEANDRO
Período:333- Turno: 1
*Valor aproximado dos tributos do item 14,38
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$

SAT No. 000.007.523
06/09/2015 - 10:44:24

35150902736256000197590000752318037518243[illegible]

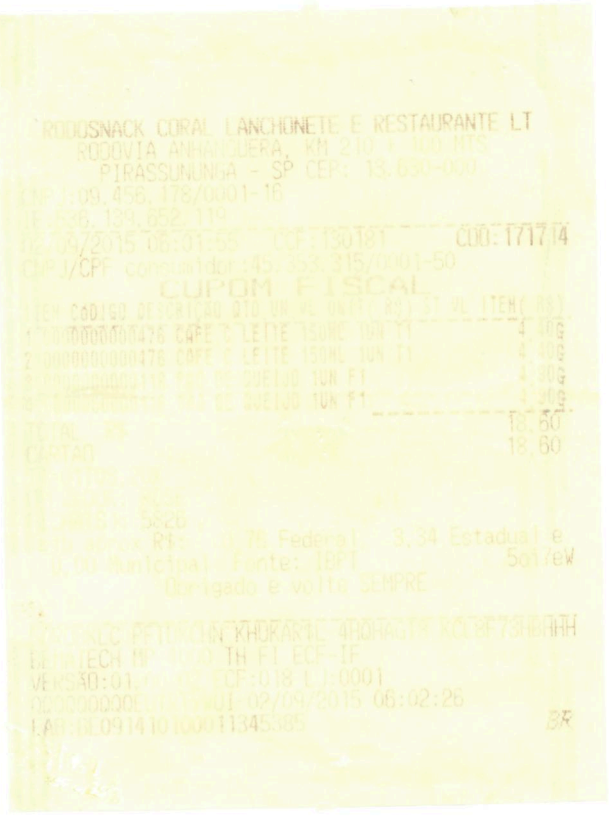
RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA ANHANGUERA, KM 210 + 100 MTS
PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.630-000
CNPJ:09.456.178/0001-16
IE:536.139.652.119
02/09/2015 06:01:55 CCF:130181 COO:171714
CNPJ/CPF consumidor:45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN	T1			4,90G
2	0000000000476	CAFE C LEITE 150ML	1UN	T1			4,90G
3	0000000000118	PAO DE QUEIJO	1UN	F1			4,90G
4	0000000000118	PAO DE QUEIJO	1UN	F1			4,90G

TOTAL 18,60
CARTAO 18,60

[illegible] 5826
[illegible] R$: [illegible] 76 Federal, 3,34 Estadual e [illegible] Municipal Fonte: IBPT 5oi7eW
Obrigado e volte SEMPRE

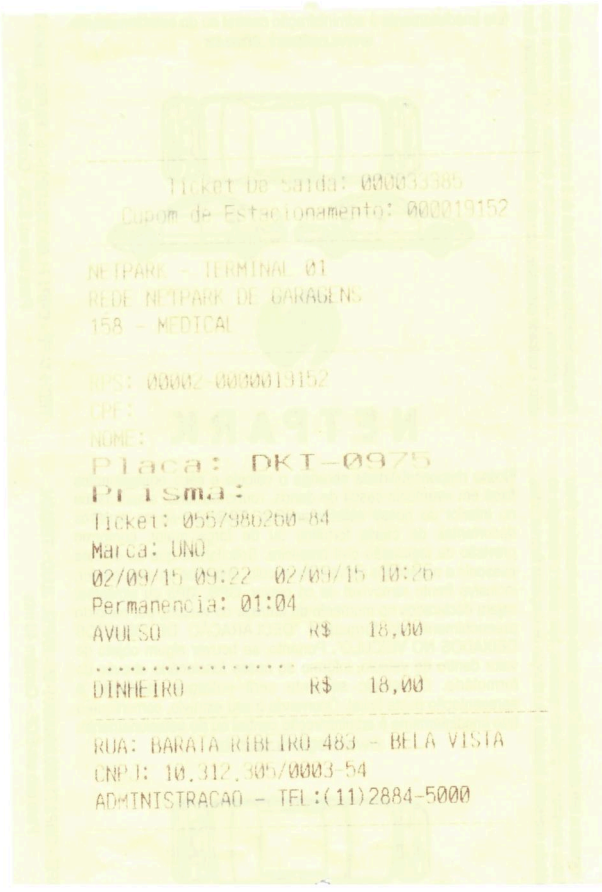


[illegible]
BEMATECH MP-4200 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.[illegible] ECF:018 LJ:0001
000000000[illegible] 02/09/2015 06:02:26
LAB:BE091410100011345385 BR

AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA
[illegible] SMIDT, S/N
[illegible] - GUARULHOS - SP
[illegible]
[illegible] CCF:414445 COO:583279
[illegible] 45.353.315/0001-50

CUPOM FISCAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80,02



[illegible] 80,02
DEBITO 80,02

[illegible] 542360,560 V00023,542
[illegible] R$20,01Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 5oi7eW
45.353.315/0001-50
VOLTE SEMPRE!!
[illegible] 07:27:14
[illegible] 52NGIIJ9 DCS154EU69LK
[illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:008 LJ:0002
[illegible] 06/09/2015 07:34:22
[illegible] BR

Ticket De Saída: 000033385
Cupom de Estacionamento: 000019152

NETPARK - TERMINAL 01
REDE NETPARK DE GARAGENS
158 - MEDICAL

RPS: 00002-0000019152
CPF:
NOME:
Placa: DKT-0975
Prisma:
Ticket: 055/986260-84
Marca: UNO
02/09/15 09:22 02/09/15 10:26
Permanencia: 01:04
AVULSO R$ 18,00
.....
DINHEIRO R$ 18,00

RUA: BARATA RIBEIRO 483 - BELA VISTA
CNPJ: 10.312.305/0003-54
ADMINISTRACAO - TEL:(11)2884-5000

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
02/09/2015 13:17:40 GNF:346892 COO:488376

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000002189	REFEICAO SELF PRECO FIXO	2	un	X 23,99	T	03,20%	T 47,98
002	7894900011609	REFRI COCA COLA 600ML	1	un	X 7,55	F1		T 7,55
003	0000000569408	SALADA DE FRUTAS	1	un	X 2,99	T	03,20%	T 2,99
004	7892100505525	AGUA LINDOIA PREMIUM 510	2	un	X 3,85	F1		T 7,70

TOTAL R$ 66,22
TEF 66,22

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA
Oper: Dayane da Silva
Conta: 03055
Val Aprox Tributos R$ 20,92 (31,58 %) Fonte:IBPT

Pawly - Ponto de Venda Para Windows V2.95
CNPJ/CPF Consumidor: 45353315000150
0F6 A8833 0D1CF 450195 F7 BE00D2 B2568 12F93 97C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:005 [illegible].0001
AAAAAAAAADCJECIEBG 02/09/2015 13:18:25
FAB:DR0213BR0000000362749

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
02/09/2015 13:18:25 GNF:137614 COO:488377
CDC:0171

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
TEF
1ª VIA

COO do documento vinculado: 488376
Valor da compra R$ 66,22
Valor do pagamento R$ 66,22

REDE
[illegible] RO
COMPROV: 74827126[illegible] VALOR: 66,22
ESTAB:004321324 LAGO AZUL
02.09.15-13:31:[illegible] TERM:PV464501/021230
CARTAO: xxxxxx[illegible]xxxx369[illegible]
AUTORIZACAO: 990[illegible]
ARQC:4A56C3747DDGH840
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN KM 354 ZONA RURAL-BATATAIS-14300-000
CNPJ:05 292.281/0001-17 IE:208092040110 IM:

Extrato No. 005085
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.353.315/0001-50

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

001 1 ETANOL 11,717 LT X 1,707 (5,09) 20,00

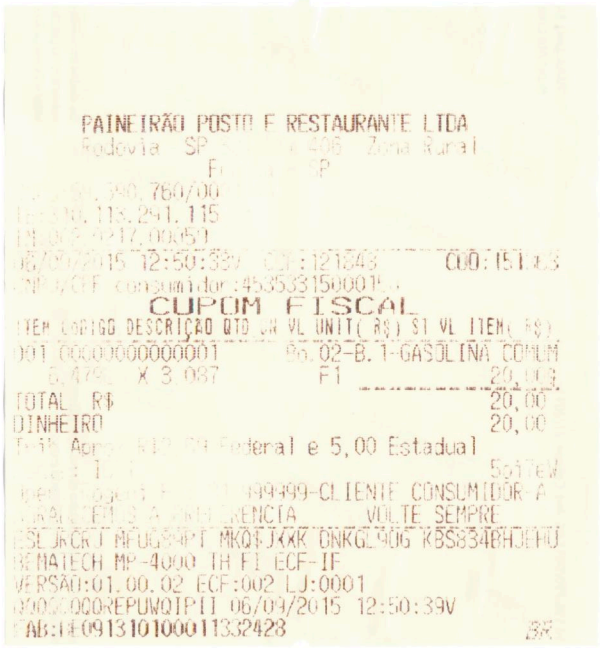
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00

xCampo1-xTexto1

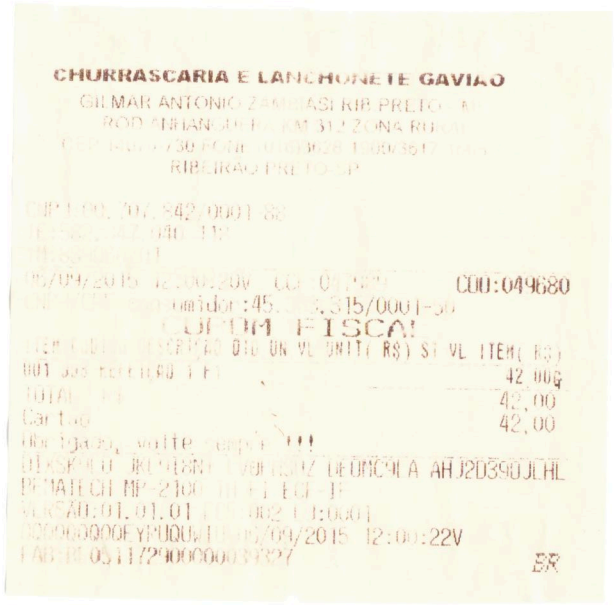
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 13428
02/09/2015 17:31:03

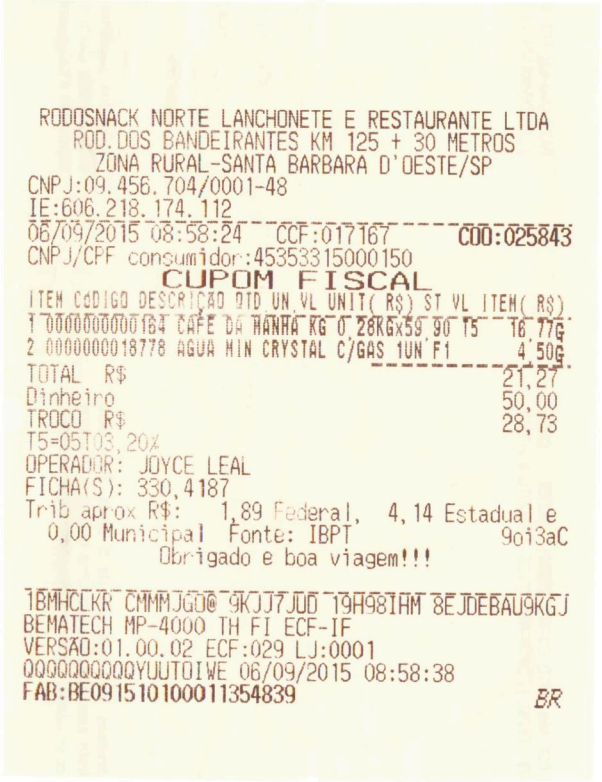
3515 0905 2922 8100 0117 5900 0013 4280 0508 5573 5657



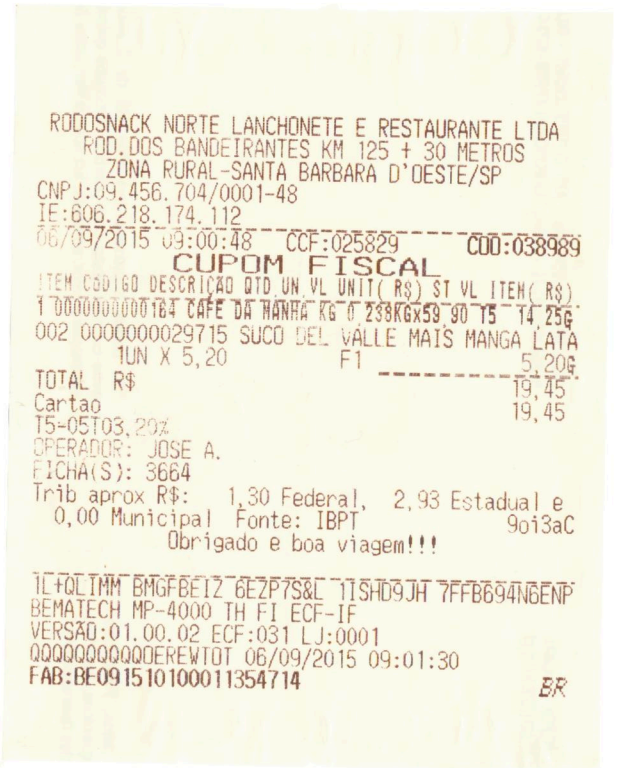
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA
Rodovia SP [illegible] 406 Zona Rural
[illegible] F1 [illegible] SP
[illegible] 390.760/00
[illegible] 10.115.241.115
[illegible] 17.00051
06/09/2015 12:50:39 CCF:121643 COO:151[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315000[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 86,02-B.1-GASOLINA COMUM
6,479 X 3,087 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
Trib Aprox R$1,[illegible] Federal e 5,00 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
[illegible] 9999999-CLIENTE CONSUMIDOR A
[illegible] VOLTE SEMPRE
[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 06/09/2015 12:50:39V
FAB:1[illegible]0913101000113[illegible]2428 BR



CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIÃO
GILMAR ANTONIO ZANIBASI RIB PRETO ME
ROD BANDEIRANTES KM 312 ZONA RURAL
[illegible]
RIBEIRÃO PRETO-SP
[illegible]
CNPJ:00.[illegible]342/0001-82
[illegible]
[illegible]
06/09/2015 [illegible] COO:049680
CNPJ/CPF consumidor:45[illegible]315/0001-50
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] F1 42,00
TOTAL R$ 42,00
Cartao 42,00
Obrigado, volte sempre !!!
[illegible]
[illegible]
FAB:[illegible] BR

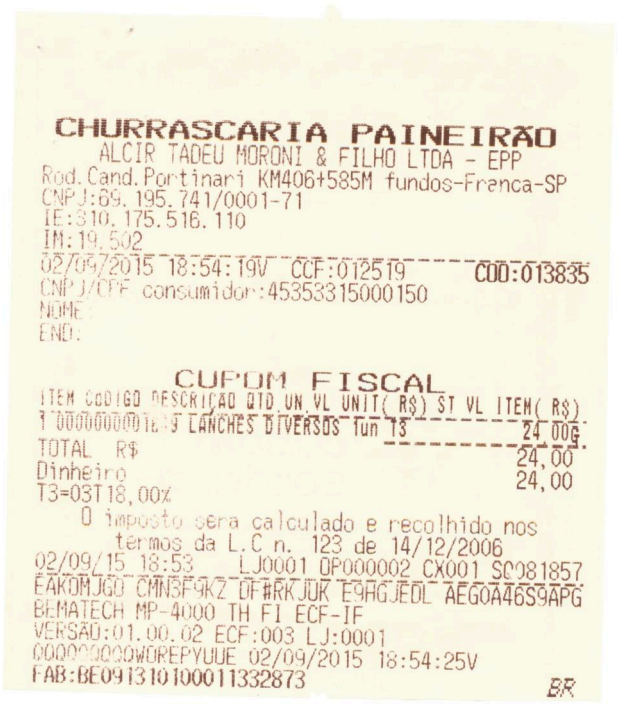


RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
06/09/2015 08:58:24 CCF:017167 COO:025843
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,268KGx59,90 T5 16,77
2 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 4,50
TOTAL R$ 21,27
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,73
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOYCE LEAL
FICHA(S): 330,4187
Trib aprox R$: 1,89 Federal, 4,14 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!
[illegible]
1BMHCLKR CMMMJGU@ 9KJJ7JUD 19H98IHM 8EJDEBAU9KGJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:029 LJ:0001
QQQQQQQQQYUUTOIWE 06/09/2015 08:58:38
FAB:BE09151010001135483[illegible] BR



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ:09.456.704/0001-48
IE:606.218.174.112
06/09/2015 09:00:48 CCF:025829 COO:038989
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000164 CAFE DA MANHA KG 0,238KGx59,90 T5 14,25
002 0000000029715 SUCO DEL VALLE MAIS MANGA LATA
1UN X 5,20 F1 5,20
TOTAL R$ 19,45
Cartao 19,45
T5=05T03,20%
OPERADOR: JOSE A.
FICHA(S): 3664
Trib aprox R$: 1,30 Federal, 2,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC
Obrigado e boa viagem!!!
[illegible]
1L+QLIMM BMGFBE1Z 6EZP7S&L 11SHD9JH 7FFB694N6ENP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
QQQQQQQQQQEREWTOT 06/09/2015 09:01:30
FAB:BE09151010001135471[illegible] BR

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAÍ LTDA
ROD.DOS BANDEIRANTES S/N KM 56 CHACARA MALOTA
CEP:13211-555 - JUNDIAI/SP
CNPJ:05.304.501/0001-85
IE:407.406.619.110
IM:805831
02/09/2015 07:45:15 CCF:033811 COO:052769
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 ETANOL ETILICO HIDRATADO 8015
Bi1
[illegible] 59L X 1,759 F1 66,12
TOTAL R$ 66,12
Mastercard 66,12
Trib Aprox R$8,89 Federal e 16,53 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Cli:9999999 Operador: 78- LUCIA APARECIDA
Frent: 62
Obrigado pela preferência.
3LGBKQVE GERU5AFY ISRW9OR8 3GE4EHS9 B90F051S8JRL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:027 LJ:0001
QQQQQQQQQYRTYEYPPW 02/09/2015 07:45:35
FAB:BE09151010001135553[illegible] BR

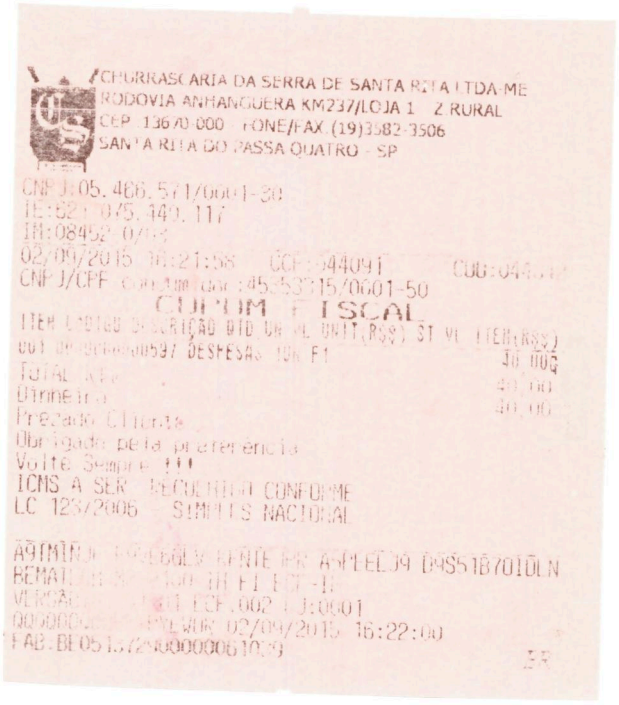


CHURRASCARIA PAINEIRÃO
ALCIR TADEU MORONI & FILHO LTDA - EPP
Rod.Cand.Portinari KM406+585M fundos-Franca-SP
CNPJ:69.195.741/0001-71
IE:310.175.516.110
IM:19.502
02/09/2015 18:54:19V CCF:012519 COO:013835
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000001649	LANCHES DIVERSOS	1un	T3			24,00G

TOTAL R$ 24,00
Dinheiro 24,00
T3=03T18,00%
O imposto sera calculado e recolhido nos termos da L.C n. 123 de 14/12/2006
02/09/15 18:53 LJ0001 OP000002 CX001 SC081857
EAKOMJGO CMN3F9KZ DF#RKJUK E9HGJEDL AEG0A46S9APG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWOREPYUUE 02/09/2015 18:54:25V
FAB:BE091310100011332873
BR



CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA-ME
RODOVIA ANHANGUERA KM237/LOJA 1 Z RURAL
CEP 13670-000 FONE/FAX (19)3582-3506
SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
CNPJ:05.466.571/0001-30
IE:621.075.440.117
IM:08452-0/03
02/09/2015 16:21:58 CCF:044091 COO:044[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:45353315/0001-50

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
001	0000000000597	DESPESAS	1UN	F1			40,00G

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
Prezado Cliente
Obrigado pela preferência
Volte Sempre !!!
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME
LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

A9TMINJ[illegible] RENTE [illegible] A5PEELJ9 D9S51B7OIDLN
BEMATECH [illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO [illegible] ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQ[illegible]WOR 02/09/2015 16:22:00
FAB:BE051372[illegible]0000061039
BR

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. 04577 DE 28/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/09/2015 VALOR NE: **R$ 700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	02/09/2015	NETPARK	ESTACIONAMENTO	1	18,00	18,00
CCF 346892	02/09/2015	EMPREENDIMENTOS PROD	REFEIÇÃO	1	66,22	66,22
CCF 033811	02/09/2015	RODOPOSTO BANDEIRANTI	COMBUSTIVEL	37,5	1,76	66,12
CCF 044091	02/09/2015	CHURR.DA SERRA DE SANT	DESPESAS	1	40,00	40,00
CCF 130181	02/09/2015	RODOSNACK CORAL LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	18,60	18,60
CUPOM FISC	02/09/2015	COMERCIAL R B R DE COMI	COMBUSTIVEL	11,7	1,71	20,00
CCF 012519	02/09/2015	ALCIR TADEU MORONI & FI	ALIMENTAÇÃO	1	24,00	24,00
CCF 054239	05/09/2015	REST.E LANCHONETE ESTR	REFEIÇÃO	1	55,00	55,00
RECIBO	06/09/2015	IANNONI EMPREE.E PARTIC	HOSPEDAGEM	1	179,31	179,31
CCF 121848	06/09/2015	PAINEIRAO POSTO E REST,	COMBUSTIVEL	6,48	3,09	20,00
CUPOM FISC	06/09/2015	POSTO GAVIAO DA ANHAN(	COMBUSTIVEL	9,12	3,29	30,00
CCF 414445	06/09/2015	AUTO POSTO PORTAL DE S	COMBUSTIVEL	23,5	3,40	80,02
CCF 025829	06/09/2015	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	1	19,45	19,45
CCF 017167	06/09/2015	RODOSNACK NORTE LANCH	DESPESAS	1	21,27	21,27
CCF 047989	06/09/2015	GILMAR ANTONIO ZAMBIAS	REFEIÇÃO	1	42,00	42,00
TOTAL						**700,00**

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

DATA: 02/10/2015 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade

MONACO CONVENTION & HOTEL

RECIBO PROVISORIO

DE SERVICO

Num. 136291/1

IANNONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LTDA
RUA DIOGO DE FARIA, 137
CEP 07110-090 - GUARULHOS - SP
CNPJ 53.647.004/0001-22

NOME DO HOSPEDE.: ELIAS, EDMAR

RAZAO.: ELIAS, EDMAR QTD DE HOSPEDE 1 / 0
END.: RUA ODILIO VIEIRA, 85 0 NUMERO UH 712
CNPJ/CPF.: 24801207839 3466728
DATA DO CHECKIN 05/09/2015 DATA DO CHECKOUT 06/09/2015 ANTONIO.GONCALVES
DATA DE EMISSAO 06/09/2015

DATA		DESCRICAO	VALOR	SALDO
05/09/2015	ESTEV	ESTACIONAMENTO	18,00	18,00
05/09/2015	DI	DIARIAS	165,00	183,00

TOTAL DE DIARIAS. 165,00 TOTAL DE DEBITOS.: 183,00
TOTAL LAVANDERIA.: TOTAL DE ISS.: 3,66
TOTAL TELEFONE.:
TOTAL SERV. DIVS.: 18,00

ASSINATURA

Para emitir a sua NFS-e, favor seguir as instrucoes:

Site: http://guarulhos.ginfes.com.br
Va em autenticacao e escolha consulta por RPS
Depois coloque o n. da RPS sem a barra e o ultimo digito.
numero de serie: 1
Coloque o CNPJ do Monaco em Prestador. 53.647.004/0001-22
Adicione o n. da inscricao Municipal: 37655.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/09/2015 14:33:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.04
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA -FUS
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        106.121-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE :  PM JERIQUARA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA:       20.827-0

FAVORECIDO:  EDMAR ELIAS
CPF/CNPJ:      248.012.078-39
VALOR: R$                                    700,00
DEBITO EM: 04/09/2015
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:          A.76E.CC2.5AE.5FB.B97
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03537

DATA: 28/08/2015 VENCTO:04/09/2015 PAGTO: 04/09/2015

Credor..: EDMAR ELIAS CNPJ: 248.012.078-39 Cod: 2130
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA,85
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

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

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.